Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

BS-Beschluss öffentlich B671-25/18	öffentlich: Ja Drucksachen-Nr.: 06/1256 Erfassungsdatum: 10.11.2017
Beschlussdatum: 22.02.2017	Einbringer: Dez. I, Amt 20

Beratungsgegenstand:
Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Entlastungserteilung des Oberbürgermeisters

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	20.11.2017	5.4		14	0	1
Rechnungsprüfungs-ausschuss	23.11.2017	4.2	zur Kenntnis genommen			
Hauptausschuss	27.11.2017	5.5	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Hauptausschuss	29.01.2018	5.6	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Rechnungsprüfungs-ausschuss	15.02.2018	4.2		6	0	0
Bürgerschaft	22.02.2018	7.4		einstimmig	0	0

UNIVERSITÄTS- UND HANSESTADT GREIFSWALD 010

Birgit Socher
Birgit Socher
Präsidentin

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja ☐	Nein: ☒	
Finanzhaushalt	Ja ☐	Nein: ☒	

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt:

1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr 2012 festzustellen.

2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilen.

Sachdarstellung/ Begründung

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt über den geprüften Jahresabschluss (siehe Anlage 1) bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Zugleich entscheidet sie in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des Oberbürgermeisters. Dieser Termin konnte aufgrund der Neueinführung des doppischen Buchführungssystems und dem damit erhöhten Arbeitsaufkommen, insbesondere auch aufgrund von notwendigen Berichtigungen, nicht eingehalten werden.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz
- dem Anhang und seinen beizufügenden Anlagen

Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG M-V führt der Rechnungsprüfungsausschuss die örtliche Prüfung durch. Er bedient sich dafür des Rechnungsprüfungsamtes. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 mit Anhang und seinen Anlagen wurde zum 25.05.2016 von der Kämmerei aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss gemäß §3a KPG M-V geprüft und seine Prüfungsergebnisse in einem Bericht mit Datum vom 22.05.2017 zusammengefasst sowie aufgrund der festgestellten Beanstandungen einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfbericht wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss (Drs. 06/1063) übergeben.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss 2012 und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen unter Berücksichtigung der einschränkenden 99 Beanstandungen des Prüfberichts (siehe Anlage 2) den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Zu den Beanstandungen des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2012 und der Eröffnungsbilanz 2012 hat die Kämmerei zum 19.10.2017 Stellung genommen und die Beanstandungen im Wesentlichen ausgeräumt (siehe Anlage 3). Verbliebene Beanstandungen werden zum Jahresabschluss 2013 ausgeräumt. Sie betreffen im Wesentlichen die Abfassung und Bearbeitung von Dienstanweisungen aufgrund der Einführung des doppischen Rechnungswesens zur Gewährleistung des internen Kontrollsystems.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis genommen und in seinen Sitzungen am 15.06., 15.08., 14.09., 19.10.den Fortgang der Abarbeitungen der Beanstandungen überwacht. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird sich in seiner Sitzung am 23.11. wieder mit dem Jahresabschluss 2012 befassen und sich ggfs. mit einem abschließenden Bestätigungsvermerk dem Prüfergebnis des Rechnungsprüfungsamtes anschließen. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird ggf. in dieser Sitzung beschließen, der Bürgerschaft die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2012 zu empfehlen.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wurde vom Oberbürgermeister bestätigt.

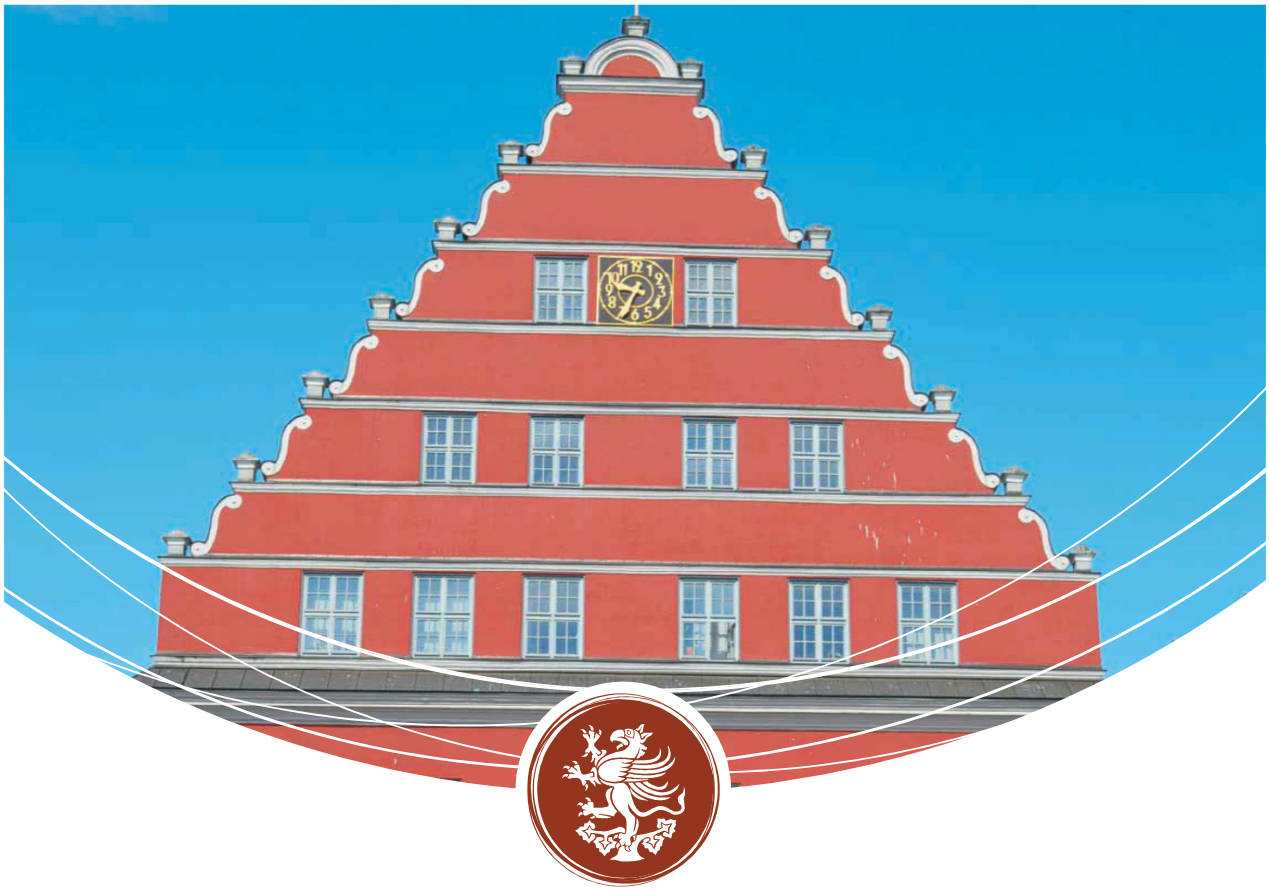
Detaillierte Ausführungen zum Jahresabschluss 2012, zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind dem beigefügten Jahresabschluss 2012, dem Prüfbericht sowie den Erläuterungen und Hinweisen in der Stellungnahme zum Jahresabschluss 2012 zu entnehmen. Enthalten sind ebenso die Änderungen mit entsprechender Begründung in der Anlage 3 dargestellt, die die Beanstandungen zur geprüften Eröffnungsbilanz betreffen.

Die Ertragslage der Stadt hat sich gegenüber der Planung 2012 verbessert. Im Ergebnisplan 2012 war ein Jahresfehlbetrag von ca. 3.051.400 € vorgesehen. Der Jahresabschluss weist als Ergebnis einen positiven Betrag von 926.702 € und somit eine Verbesserung in Höhe von 3.978.102 € aus.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2012 ca. 650.619.250 €, sie sank insbesondere aufgrund von Korrekturen gegenüber der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 um ca. 8.412.786 €.

Anlagen:

Anlage 1: überarbeitete Jahresrechnung 2012



Jahresabschluss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....

1. Bilanz.....

2. Ergebnisrechnung .....

3. Finanzrechnung.....

4. Teilrechnungen.....
   Teilhaushalt 1.....
   Teilhaushalt 2.....
   Teilhaushalt 3.....
   Teilhaushalt 4.....
   Teilhaushalt 5.....
   Teilhaushalt 6.....
   Teilhaushalt 7.....
   Teilhaushalt 8.....
   Teilhaushalt 9.....
   Teilhaushalt 10.....
   Teilhaushalt 11.....
   Teilhaushalt 12.....
   Produktbezogene Finanzdaten.....
5. Anhang.....
   A Rechtsgrundlagen .....
   B Gliederung des Jahresabschlusses .....
   C Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....
   D Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz .....
      A.1 Anlagevermögen .....
      A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände .....
      A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten .....
      A.1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse .....
      A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte .....
      A.1.2 Sachanlagen .....
      A.1.2.1 Wald, 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.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler.....
      A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge .....
      A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung.....
      A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau .....
      A.1.3 Finanzanlagen.....
      A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen.....
      A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....
      A.1.3.3 Beteiligungen .....
      A.1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....
      A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....

A.1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen .....
A.1.3.9 Sonstige Ausleihungen .....
A.2 Umlaufvermögen .....
A.2.1 Vorräte .....
A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe .....
A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen .....
A.2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren .....
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....
A.2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen.....
A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....
A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen .....
A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....
A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....
A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....
A.2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....
A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände .....
A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei d. Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks .....
A.3 Rechnungsabgrenzungsposten .....
A.3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten.....
P.1 Eigenkapital .....
P.1.1 Kapitalrücklage.....
P.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage .....
P.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen .....
P.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen .....
P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.....
P.2 Sonderposten.....
P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen .....
P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen.....
P.2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten .....
P.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen.....
P.2.4 Sonstige Sonderposten .....
P.3 Rückstellungen .....
P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....
P.3.3 Sonstige Rückstellungen.....
P.4 Verbindlichkeiten .....
P.4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....
P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....
P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....
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 gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....
P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....
P.4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....
P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten .....
P.5 Rechnungsabgrenzungsposten .....
P.5.1 Grabnutzungsentgelte .....
P.5.3 Sonstige .....

E Angaben zur Ergebnisrechnung .....
F Angaben zur Finanzrechnung .....
G Angaben zu den Teilrechnungen .....
1. Angaben zur Ergebnisrechnung .....
2. Angaben zur Finanzrechnung .....
3. Angaben zu den Investitionen .....
H Sonstige Angaben .....

6. Anlagen .....
A Rechenschaftsbericht .....
B Anlagenübersicht .....
C Forderungsübersicht .....
D Verbindlichkeitenübersicht .....
E Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen .....
F sonstige Anlagen .....

Vorwort

Die Universität- und Hansestadt Greifswald hat mit dem 4. September 2011 den Status einer kreisfreien Stadt verloren und ist seitdem eine große kreisangehörige Stadt. In Folge dieser Änderung wurden der Stadt bisher prägende Aufgaben entzogen, die die Finanzierungsquellen und die finanziellen Pflichten Greifswalds grundlegend verändert haben. Gleichzeitig erfolgte die Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens, kurz Doppik, was eine große Herausforderung für die gesamte Kommune bedeutete. Gleichzeitig war mit der Umstellung gemäß § 3 des Gesetzes zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) die Eröffnungsbilanz mit dem Anhang zu erarbeiten. Diese wurde mit BS-Beschluss 05/1251 am 30. April 2014 festgestellt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz hat zu dem Ergebnis geführt, dass diese mit Ausnahme von Einschränkungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vermittelt.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist die Gemeinde gemäß § 60 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) verpflichtet, 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.

Aufgrund der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik zum 01. Januar 2012 und des damit verbundenen beträchtlichen Arbeitsaufwandes konnte der Jahresabschluss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012 nur mit erheblicher Verspätung erstellt werden.
Der Jahresabschluss besteht entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aus

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- dem Anhang
- dem Rechenschaftsbericht,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht,
- der Verbindlichkeitenübersicht und
- der Übersicht über die über das Ende des HH-Jahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Europa vom 30. Januar 2015 wurde auf die Erarbeitung eines Rechenschaftsberichtes verzichtet.

Die Jahresrechnung 2012 wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 25.05.2016 zur Prüfung übergeben. Am 22. Mai 2017 lag der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vor und beinhaltete 99 Beanstandungen, die federführend durch das Amt für Wirtschaft und Finanzen in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen abzuarbeiten waren.

Die Freigabe der Software ab-data gemäß § 59 Abs.2 KV M-V erfolgte durch den Oberbürgermeister am 11. August 2015 rückwirkend zum 01. Januar 2012.

Aufgrund der Kreisgebietsreform sind die Aufgaben des Gesundheitsamtes, ursprünglich geplant als Teilhaushalt 12, an den 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.

Wie bereits angeführt, wurde die Eröffnungsbilanz am 30. April 2014 durch die Bürgerschaft festgestellt. Die Prüfung hat mit einigen Einschränkungen zu keinen Einwendungen durch das Rechnungsprüfungsamt geführt. Die nicht ausgeräumten Beanstandungen wurden im Prüfbericht zur Jahresrechnung 2012 erneut mit aufgeführt.

Die Beanstandungen im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012 wurden überwiegend ausgeräumt.
Am 19. Oktober 2017 wurde dem Rechnungsprüfungsamt sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss eine Liste mit dem aktuellen Stand der Abarbeitung der Beanstandungen, eine Tabelle mit der Auflistung der durchgeführten Buchungen, eine Kopie der Anordnungen mit einer entsprechenden Zuordnung zu den einzelnen Beanstandungen, die aktuelle Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2012 übergeben.

Aufgrund der Korrekturen hat das Amt für Wirtschaft und Finanzen die kompletten Unterlagen des Jahresabschlusses 2012 erneut erarbeitet, was zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen führte. Der fehlende Anhang wird nun im Zusammenhang mit der nochmaligen Übergabe der Unterlagen zum Jahresabschluss 2012 übergeben.

Die Jahresrechnung 2012 vermittelt nach Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und führte unter Berücksichtigung der noch nicht ausgeräumten Prüfungsfeststellungen zu einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Gemäß § 12 Abs.1 KomDoppikEG M-V sind Korrekturen der Bilanzen in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss zu berichtigen, wenn es sich um einen **wesentlichen** Betrag handelt. Für den Jahresabschluss 2012 waren die Wesentlichkeitsgrenzen nicht festgelegt worden, sodass seitens des Amtes für Wirtschaft und Finanzen die Beanstandungen unabhängig von ihrer Höhe korrigiert und verbucht werden mussten, was letztlich zu dem erhöhten zeitlichen Arbeitsaufwand führte.

Aufgrund der Anzahl dieser Korrekturen wurden daher Wesentlichkeitsgrenzen für die Abarbeitung der Beanstandungen zukünftiger Jahresabschlüsse (ab 2013) festgelegt und durch die Bürgerschaft am 6. November 2017 beschlossen.

Des Weiteren wurde aufgrund der Beanstandung B56 mit Bürgerschaftsbeschluss vom 6. November 2017 festgelegt, dass es keinen Ausweis von befristet niedergeschlagenen Forderungen unter 250 EUR im Rechnungswesen 2012 geben wird. Hier steht der Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis.

§ 12 Abs. 5 KomDoppikEG M-V besagt weiter, dass vorherige Jahresabschlüsse nicht zu berichtigen sind und dass eine Berichtigung letztmals im Jahresabschluss für das Jahr 2020 vorgenommen werden kann.

Im Zuge einer kurzfristigen und zügigeren Aufbereitung und Abarbeitung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ist es seitens des Amtes für Wirtschaft und Finanzen sowie der Fachbereiche wünschenswert, zukünftig bei den durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgten Prüfungsfeststellungen nicht nur die Beanstandungen als solche darzulegen, sondern auch Lösungsvorschläge aufzuzeigen.

1. Bilanz

Bilanz 2012

Aktiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung gegenüber 2011
			in EUR		
1	**Anlagevermögen**		**620.733.533,90**	**614.234.163,15**	**-6.499.370,75**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***		***2.946.531,49***	***4.947.979,95***	***2.001.448,46***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		189.160,74	225.368,97	36.208,23
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.080.982,62	1.156.969,19	75.986,57
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.676.388,13	3.565.641,79	1.889.253,66
1.2	***Sachanlagen***		***457.027.070,56***	***447.127.657,03***	***-9.899.413,53***
1.2.1	Wald, Forsten		5.250.177,41	5.251.484,35	1.306,94
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.034.857,65	25.582.955,13	548.097,48
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		127.883.719,88	132.168.270,46	4.284.550,58
1.2.4	Infrastrukturvermögen		278.729.010,03	266.165.424,29	-12.563.585,74
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		8.444.558,74	8.444.558,74	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.916.130,72	4.746.359,90	-169.770,82
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.456.639,12	1.607.314,22	150.675,10
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		5.311.977,01	3.161.289,94	-2.150.687,07
1.3	***Finanzanlagen***		***160.759.931,85***	***162.158.526,17***	***1.398.594,32***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		145.238.403,30	145.462.359,63	223.956,33
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		206.548,00	181.548,00	-25.000,00
1.3.3	Beteiligungen		291.315,85	291.315,85	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		12.747.052,08	13.302.425,16	555.373,08
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		12.500,00	23.815,00	11.315,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		2.264.112,62	2.564.039,77	299.927,15
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	333.022,76	333.022,76
2	**Umlaufvermögen**		**38.123.079,13**	**36.201.849,67**	**-1.921.229,46**
2.1	***Vorräte***		***18.420.522,26***	***17.286.848,15***	***-1.133.674,11***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		79.770,35	79.770,35	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		7.598.591,72	6.745.789,83	-852.801,89
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		10.742.160,19	10.461.287,97	-280.872,22
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***		***19.247.884,57***	***18.505.830,66***	***-742.053,91***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.433.157,27	2.080.023,96	-353.133,31

Passiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung gegenüber 2011
			in EUR		
1	**Eigenkapital**		**482.258.761,76**	**482.832.554,77**	**573.793,01**
1.1	Kapitalrücklage		482.258.761,76	481.905.852,49	-352.909,27
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		482.258.761,76	477.547.184,71	-4.711.577,05
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	4.358.667,78	4.358.667,78
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 zweckgebunde Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	926.702,28	926.702,28
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**		**85.529.242,00**	**85.527.415,78**	**-1.826,22**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		85.528.162,00	85.520.953,78	-7.208,22
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		80.223.142,10	78.970.292,01	-1.252.850,09
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.228.234,61	4.096.130,29	-132.104,32
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.076.785,29	2.454.531,48	1.377.746,19
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		1.080,00	6.462,00	5.382,00
3	**Rückstellungen**		**29.346.279,67**	**25.127.080,83**	**-4.219.198,84**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.012.432,56	12.761.902,91	749.470,35
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		17.333.847,11	12.365.177,92	-4.968.669,19
4	**Verbindlichkeiten**		**59.571.560,35**	**54.595.386,44**	**-4.976.173,91**
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		51.679.470,19	47.657.611,32	-4.021.858,87
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.339.363,81	45.254.148,93	-2.085.214,88
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		4.340.106,38	2.403.462,39	-1.936.643,99
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		4.308.838,87	3.779.097,83	-529.741,04
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		258.977,27	242.117,81	-16.859,46
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		162.296,68	56.555,46	-105.741,22
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		922,00	0,00	-922,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		48.194,78	10.056,78	-38.138,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.670.063,49	1.724.847,77	54.784,28
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.670.063,49	1.724.847,77	54.784,28
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.442.797,07	1.125.099,47	-317.697,60

Bilanz 2012

Aktiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung gegenüber 2011
			in EUR		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.509.478,95	3.058.102,05	-1.451.376,90
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.238.713,43	640.695,43	-598.018,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		46,50	0,00	-46,50
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		12.586,28	2.703,26	-9.883,02
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		11.048.798,71	12.705.911,93	1.657.113,22
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		11.048.798,71	12.705.911,93	1.657.113,22
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5.103,43	18.394,03	13.290,60
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		454.672,30	409.170,86	-45.501,44
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**175.423,83**	**183.237,59**	**7.813,76**
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		175.423,83	183.237,59	7.813,76
4.	**Aktive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**659.032.036,86**	**650.619.250,41**	**-8.412.786,45**

Passiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung gegenüber 2011
			in EUR		
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.326.193,08**	**2.536.812,59**	**210.619,51**
5.1	Grabnutzungsentgelte		2.234.323,25	2.390.596,56	156.273,31
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		91.869,83	146.216,03	54.346,20
6.	**Passive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**659.032.036,86**	**650.619.250,41**	**-8.412.786,45**

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		32.958.100	0	0,00	0,00	0,00	32.958.100,00	0,00	32.958.100,00	35.949.912,84	2.991.812,84	34.029.386,73	1.920.526,11	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.106.800	0	0,00	0,00	0,00	33.106.800,00	0,00	33.106.800,00	32.448.089,57	-658.710,43	39.788.823,13	-7.340.733,56	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.943,90	42.943,90	4.770.380,84	-4.727.436,94	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.341.200	0	0,00	239.228,81	0,00	9.580.428,81	0,00	9.580.428,81	9.553.567,33	-26.861,48	15.959.073,08	-6.405.505,75	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.202.400	0	0,00	0,00	0,00	2.202.400,00	0,00	2.202.400,00	2.807.638,76	605.238,76	2.448.307,10	359.331,66	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.435.500	0	0,00	0,00	0,00	5.435.500,00	0,00	5.435.500,00	5.433.064,43	-2.435,57	7.448.633,31	-2.015.568,88	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		525.000	0	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	54.809,30	-470.190,70	0,00	54.809,30	0,00
09	sonstige laufende Erträge		3.759.900	0	0,00	0,00	0,00	3.759.900,00	0,00	3.759.900,00	7.054.897,37	3.294.997,37	4.233.846,80	2.821.050,57	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***87.328.900***	***0***	***0,00***	***239.228,81***	***0,00***	***87.568.128,81***	***0,00***	***87.568.128,81***	***93.344.923,50***	***5.776.794,69***	***108.678.450,99***	***-15.333.527,49***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		36.274.700	0	0,00	0,00	0,00	36.274.700,00	0,00	36.274.700,00	35.984.243,79	-290.456,21	31.996.581,66	3.987.662,13	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		31.800	0	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	-95.833,20	-127.633,20	24.005,89	-119.839,09	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.226.100	0	105.344,90	-180.117,87	0,00	17.151.327,03	0,00	17.151.327,03	18.221.298,19	1.069.971,16	28.574.621,24	-10.353.323,05	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.659.800	0	760,00	4.700,00	0,00	7.665.260,00	0,00	7.665.260,00	7.886.950,52	221.690,52	694.968,88	7.191.981,64	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		28.127.100	0	634.744,84	0,00	0,00	28.761.844,84	0,00	28.761.844,84	27.864.035,65	-897.809,19	10.096.025,43	17.768.010,22	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		509.000	0	-3.576,89	0,00	0,00	505.423,11	0,00	505.423,11	387.438,22	-117.984,89	2.567.339,71	-2.179.901,49	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		3.970.100	0	1.317,20	-3.309,80	0,00	3.968.107,40	0,00	3.968.107,40	7.129.557,44	3.161.450,04	5.249.269,45	1.880.287,99	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***93.798.600***	***0***	***738.590,05***	***-178.727,67***	***0,00***	***94.358.462,38***	***0,00***	***94.358.462,38***	***97.377.690,61***	***3.019.228,23***	***79.202.812,26***	***18.174.878,35***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-6.469.700**	**0**	**-738.590,05**	**417.956,48**	**0,00**	**-6.790.333,57**	**0,00**	**-6.790.333,57**	**-4.032.767,11**	**2.757.566,46**	**29.475.638,73**	**-33.508.405,84**	**0,00**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.497.200	0	0,00	19.701,07	0,00	5.516.901,07	0,00	5.516.901,07	5.837.122,07	320.221,00	5.948.761,03	-111.638,96	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.078.900	0	-261.200,00	19.701,07	0,00	1.837.401,07	0,00	1.837.401,07	1.279.790,80	-557.610,27	3.055.505,98	-1.775.715,18	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***3.418.300***	***0***	***261.200,00***	***0,00***	***0,00***	***3.679.500,00***	***0,00***	***3.679.500,00***	***4.557.331,27***	***877.831,27***	***2.893.255,05***	***1.664.076,22***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-3.051.400**	**0**	**-477.390,05**	**417.956,48**	**0,00**	**-3.110.833,57**	**0,00**	**-3.110.833,57**	**524.564,16**	**3.635.397,73**	**32.368.893,78**	**-31.844.329,62**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.138,12	402.138,12	205.868,09	196.270,03	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***	***402.138,12***	***402.138,12***	***205.868,09***	***196.270,03***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor**		**-3.051.400**	**0**	**-477.390,05**	**417.956,48**	**0,00**	**-3.110.833,57**	**0,00**	**-3.110.833,57**	**926.702,28**	**4.037.535,85**	**32.574.761,87**	**-31.648.059,59**	**0,00**

Ergebnisrechnung 2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Verände-rung durch Nachtrag 2012	über- und außerplan-mäßige Aufwen-dungen 2012	zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2012	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit 2012	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis-veränderung gegenüber 2011	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR												
			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		3.051.400	0	0,00	0,00	0,00	3.051.400,00	0,00	3.051.400,00	0,00	-3.051.400,00	0,00	0,00	0,00
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**		**0**	**0**	**-477.390,05**	**417.956,48**	**0,00**	**-59.433,57**	**0,00**	**-59.433,57**	**926.702,28**	**986.135,85**	**32.574.761,87**	**-31.648.059,59**	**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**	**-477.390,05**	**417.956,48**	**0,00**	**-59.433,57**	**0,00**	**-59.433,57**	**926.702,28**	**986.135,85**	**32.574.761,87**	**-31.648.059,59**	**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***	***-477.390,05***	***417.956,48***	***0,00***	***-59.433,57***	***0,00***	***-59.433,57***	***926.702,28***	***986.135,85***	***32.574.761,87***	***-31.648.059,59***	***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	0,00	0,00	586.414,41	-586.414,41	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) an das Haushaltsfolgejahr (Summe dere Nummer 37 und 38)		0	0	-477.390,05	417.956,48	0,00	-59.433,57	0,00	-59.433,57	926.702,28	986.135,85	33.161.176,28	-32.234.474,00	0,00

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2012

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		32.958.100	0	0,00	0,00	0,00	32.958.100,00	0,00	32.958.100,00	34.844.485,00	1.886.385,00	26.758.203,17	8.086.281,83	0,00
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.559.100	0	0,00	0,00	0,00	28.559.100,00	0,00	28.559.100,00	28.263.703,21	-295.396,79	39.767.531,26	-11.503.828,05	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.252,82	29.252,82	3.793.410,35	-3.764.157,53	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.285.000	0	0,00	0,00	0,00	9.285.000,00	0,00	9.285.000,00	8.540.841,89	-744.158,11	9.187.315,97	-646.474,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		2.056.300	0	0,00	0,00	0,00	2.056.300,00	0,00	2.056.300,00	2.245.705,52	189.405,52	1.534.245,56	711.459,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.435.500	0	0,00	0,00	0,00	5.435.500,00	0,00	5.435.500,00	5.355.985,25	-79.514,75	7.020.716,36	-1.664.731,11	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		525.000	0	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	54.809,30	-470.190,70	0,00	54.809,30	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		3.732.400	0	0,00	0,00	0,00	3.732.400,00	0,00	3.732.400,00	4.276.682,01	544.282,01	4.742.414,55	-465.732,54	0,00
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***82.551.400***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82.551.400,00***	***0,00***	***82.551.400,00***	***83.611.465,00***	***1.060.065,00***	***92.803.837,22***	***-9.192.372,22***	***0,00***
11	- Personalauszahlungen		36.263.300	0	0,00	0,00	0,00	36.263.300,00	0,00	36.263.300,00	35.487.047,52	-776.252,48	32.171.684,74	3.315.362,78	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		31.800	0	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	-264.610,65	-296.410,65	24.005,89	-288.616,54	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.482.100	0	92.181,33	-175.765,10	0,00	17.398.516,23	0,00	17.398.516,23	18.078.181,51	679.665,28	28.024.492,42	-9.946.310,91	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		28.240.200	0	634.744,84	0,00	0,00	28.874.944,84	0,00	28.874.944,84	27.360.696,87	-1.514.247,97	10.044.216,79	17.316.480,08	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		509.000	0	-3.576,89	0,00	0,00	505.423,11	0,00	505.423,11	390.680,21	-114.742,90	2.564.198,19	-2.173.517,98	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		7.111.500	0	1.317,20	-3.309,80	0,00	7.109.507,40	0,00	7.109.507,40	3.205.724,88	-3.903.782,52	5.170.250,56	-1.964.525,68	0,00
17	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)***		***89.637.900***	***0***	***724.666,48***	***-179.074,90***	***0,00***	***90.183.491,58***	***0,00***	***90.183.491,58***	***84.257.720,34***	***-5.925.771,24***	***77.998.848,59***	***6.258.871,75***	***0,00***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**		**-7.086.500**	**0**	**-724.666,48**	**179.074,90**	**0,00**	**-7.632.091,58**	**0,00**	**-7.632.091,58**	**-646.255,34**	**6.985.836,24**	**14.804.988,63**	**-15.451.243,97**	**0,00**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.010.500	0	0,00	19.701,07	0,00	5.030.201,07	0,00	5.030.201,07	5.181.750,32	151.549,25	5.677.258,09	-495.507,77	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.795.900	0	-241.498,93	0,00	0,00	1.554.401,07	0,00	1.554.401,07	1.123.323,96	-431.077,11	2.575.539,72	-1.452.215,76	0,00
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***		***3.214.600***	***0***	***241.498,93***	***19.701,07***	***0,00***	***3.475.800,00***	***0,00***	***3.475.800,00***	***4.058.426,36***	***582.626,36***	***3.101.718,37***	***956.707,99***	***0,00***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**		**-3.871.900**	**0**	**-483.167,55**	**198.775,97**	**0,00**	**-4.156.291,58**	**0,00**	**-4.156.291,58**	**3.412.171,02**	**7.568.462,60**	**17.906.707,00**	**-14.494.535,98**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.707,21	349.707,21	47.607,79	302.099,42	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen		0	0	349.707,21	0,00	0,00	349.707,21	0,00	349.707,21	349.707,21	0,00	0,00	349.707,21	0,00
25	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)***		***0***	***0***	***-349.707,21***	***0,00***	***0,00***	***-349.707,21***	***0,00***	***-349.707,21***	***0,00***	***349.707,21***	***47.607,79***	***-47.607,79***	***0,00***
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**		**-3.871.900**	**0**	**-832.874,76**	**198.775,97**	**0,00**	**-4.505.998,79**	**0,00**	**-4.505.998,79**	**3.412.171,02**	**7.918.169,81**	**17.954.314,79**	**-14.542.143,77**	**0,00**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.983.800	0	0,00	0,00	0,00	9.983.800,00	0,00	9.983.800,00	5.378.962,14	-4.604.837,86	1.508.976,98	3.869.985,16	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		474.000	0	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00	42.332,42	-431.667,58	8.157.310,94	-8.114.978,52	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.613.000	0	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	855.641,92	-757.358,08	1.743.597,75	-887.955,83	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59	-25.564,59	0,00

Finanzrechnung 2012

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		58.700	0	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	61.327,00	2.627,00	35.663,11	25.663,89	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.961,78	2.146.961,78	0,00	2.146.961,78	0,00
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***		***12.129.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12.129.500,00***	***0,00***	***12.129.500,00***	***8.487.225,26***	***-3.642.274,74***	***11.471.113,37***	***-2.983.888,11***	***0,00***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.107.600	0	14.491,34	-2.000,00	0,00	5.120.091,34	0,00	5.120.091,34	2.099.245,11	-3.020.846,23	3.183.783,49	-1.084.538,38	1.425.687,63
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.581.500	0	424.763,10	-76.653,85	0,00	22.929.609,25	0,00	22.929.609,25	5.038.675,91	-17.890.933,34	9.661.926,54	-4.623.250,63	14.604.403,00
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	223.956,33	0,00	0,00	223.956,33	0,00	223.956,33	523.883,48	299.927,15	17.994,01	505.889,47	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,37	2.965,37	0,00	2.965,37	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.044,82	294.044,82	0,00	294.044,82	0,00
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***		***27.689.100***	***0***	***663.210,77***	***-78.653,85***	***0,00***	***28.273.656,92***	***0,00***	***28.273.656,92***	***7.958.814,69***	***-20.314.842,23***	***12.863.704,04***	***-4.904.889,35***	***16.030.090,63***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**		**-15.559.600**	**0**	**-663.210,77**	**78.653,85**	**0,00**	**-16.144.156,92**	**0,00**	**-16.144.156,92**	**528.410,57**	**16.672.567,49**	**-1.392.590,67**	**1.921.001,24**	**-16.030.090,63**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**		**-19.431.500**	**0**	**-1.496.085,53**	**277.429,82**	**0,00**	**-20.650.155,71**	**0,00**	**-20.650.155,71**	**3.940.581,59**	**24.590.737,30**	**16.561.724,12**	**-12.621.142,53**	**-16.030.090,63**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		15.458.300	0	0,00	0,00	0,00	15.458.300,00	0,00	15.458.300,00	2.060.648,15	-13.397.651,85	4.661.200,00	-2.600.551,85	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.345.000	0	0,00	0,00	0,00	4.345.000,00	0,00	4.345.000,00	4.078.363,03	-266.636,97	3.726.196,54	352.166,49	0,00
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***		***11.113.300***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11.113.300,00***	***0,00***	***11.113.300,00***	***-2.017.714,88***	***-13.131.014,88***	***935.003,46***	***-2.952.718,34***	***0,00***
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		8.318.200	0	0,00	0,00	0,00	8.318.200,00	0,00	8.318.200,00	0,00	-8.318.200,00	0,00	0,00	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	1.936.643,99	1.936.643,99	0,00	1.936.643,99	0,00
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***		***8.318.200***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.318.200,00***	***0,00***	***8.318.200,00***	***-1.936.643,99***	***-10.254.843,99***	***0,00***	***-1.936.643,99***	***0,00***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		131.218.400	0	2.008.868,72	-200.764,46	0,00	133.026.504,26	0,00	133.026.504,26	107.090.332,08	-25.936.172,18	98.736.793,04	8.353.539,04	16.030.090,63
50	- Zunahme der liquiden Mittel		-131.218.400	0	0,00	-22.854,12	0,00	-131.241.254,12	0,00	-131.241.254,12	-107.076.554,80	24.164.699,32	-116.285.207,55	9.208.652,75	0,00
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***		***0***	***0***	***2.008.868,72***	***-223.618,58***	***0,00***	***1.785.250,14***	***0,00***	***1.785.250,14***	***13.777,28***	***-1.771.472,86***	***-17.548.414,51***	***17.562.191,79***	***16.030.090,63***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**		**19.431.500**	**0**	**2.008.868,72**	**-223.618,58**	**0,00**	**21.216.750,14**	**0,00**	**21.216.750,14**	**-3.940.581,59**	**-25.157.331,73**	**-16.613.411,05**	**12.672.829,46**	**16.030.090,63**
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		212.500	0	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	194.977,70	-17.522,30	925.784,31	-730.806,61	0,00
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		212.500	0	8.434,21	0,00	0,00	220.934,21	0,00	220.934,21	226.701,86	5.767,65	218.425,18	8.276,68	0,00
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**		**0**	**0**	**-8.434,21**	**0,00**	**0,00**	**-8.434,21**	**0,00**	**-8.434,21**	**-31.724,16**	**-23.289,95**	**707.359,13**	**-739.083,29**	**0,00**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**		**0**	**0**	**504.348,98**	**53.811,24**	**0,00**	**558.160,22**	**0,00**	**558.160,22**	**-31.724,16**	**-589.884,38**	**655.672,20**	**-687.396,36**	**0,00**
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)		8.318.200	0	0,00	0,00	0,00	8.318.200,00	0,00	8.318.200,00	-1.936.643,99	-10.254.843,99	0,00	-1.936.643,99	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	454.672,30	454.672,30	11.956.425,61	-11.501.753,31	0,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)		0	0	-2.017.302,93	223.618,58	0,00	-1.793.684,35	0,00	-1.793.684,35	409.170,86	2.202.855,21	30.212.199,25	-29.803.028,39	-16.030.090,63

4. Teilrechnungen

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.368.500	-2.928.501,50	439.998,50	0,00
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.366.700	-2.786.126,03	580.573,97	0,00
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.618.400	-2.283.643,26	334.756,74	0,00
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	1.881.500	963.320,14	-918.179,86	0,00
05	THH 05 Stadtbauamt	-4.024.700	-3.358.594,80	666.105,20	0,00
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.732.500	-5.372.852,43	359.647,57	0,00
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-5.410.600	-5.278.505,58	132.094,42	0,00
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.572.500	-4.363.199,59	1.209.301,41	0,00
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-6.705.700	-6.195.135,00	510.565,00	0,00
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.135.300	-8.434.898,38	-299.597,38	0,00
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	43.053.400	40.964.965,81	-2.088.434,19	0,00
12	THH 12 Gesundheit	0	-127,10	-127,10	0,00
	Teilergebnisrechnungen zusammen	**0**	**926.702,28**	**926.704,28**	**0,00**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.376.200	-2.969.791,16	406.408,84	-9.926,08
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.489.800	-2.766.169,59	723.630,41	-83.101,12
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-3.266.300	-2.334.080,77	932.219,23	-873.275,34
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-2.641.100	1.253.081,46	3.894.181,46	-305.795,01
05	THH 05 Stadtbauamt	-12.173.200	-6.693.968,80	5.479.231,20	-3.899.471,07
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-9.671.200	-2.962.049,69	6.709.150,31	-8.122.354,79
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.366.300	-5.800.269,61	1.566.030,39	-1.492.405,21
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.865.200	-5.256.980,59	608.220,41	-429.708,00
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-6.752.600	-6.153.533,77	599.066,23	-144.457,79
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.986.400	-8.215.396,62	771.004,38	-669.596,22
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	44.156.800	45.906.462,93	1.749.662,93	0,00
12	THH 12 Gesundheit	0	-66.722,20	-66.722,20	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Teilfinanzrechnungen zusammen	**-19.431.500**	**3.940.581,59**	**23.372.083,59**	**-16.030.090,63**

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
		in EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.949.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.448.089,57	34.599,00	0,00	244.645,27	1.714.847,05	510.706,98
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.553.567,33	9.030,30	779,82	4.292,25	92.205,21	616.909,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807.638,76	0,00	9.861,05	0,00	2.168.456,58	975,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433.064,43	26.159,79	33.169,93	81.623,01	560.301,60	194.904,52
8	andere aktivierte Eigenleistungen	54.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	7.054.897,37	169.802,12	8.596,45	204.195,83	1.021.915,19	1.148.104,69
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***93.344.923,50***	***239.591,21***	***52.407,25***	***534.756,36***	***5.557.725,63***	***2.471.601,53***
11	Personalaufwendungen	35.984.243,79	2.365.968,35	2.600.225,41	2.187.965,80	3.740.420,47	2.866.451,62
12	Versorgungsaufwendungen	-95.833,20	20.561,39	-299.927,15	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221.298,19	92.649,46	41.792,22	14.003,63	3.070.899,36	1.612.547,72
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.886.950,52	6.939,53	81.984,67	284.850,25	170.333,89	37.871,50
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.864.035,65	17.504,31	763,05	210.050,44	148.522,91	1.049.780,43
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.129.557,44	634.828,65	503.250,29	238.647,83	463.941,72	214.365,39
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***97.377.690,61***	***3.138.451,69***	***2.928.088,49***	***2.935.517,95***	***7.594.118,35***	***5.781.016,66***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.032.767,11**	**-2.898.860,48**	**-2.875.681,24**	**-2.400.761,59**	**-2.036.392,72**	**-3.309.415,13**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.837.122,07	0,00	0,00	8.261,92	7.736,24	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279.790,80	0,00	0,00	0,00	10.791,36	13.033,15
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.557.331,27***	***0,00***	***0,00***	***8.261,92***	***-3.055,12***	***-13.033,15***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**524.564,16**	**-2.898.860,48**	**-2.875.681,24**	**-2.392.499,67**	**-2.039.447,84**	**-3.322.448,28**
25	außerordentliche Erträge	402.138,12	0,00	0,00	0,00	52.430,91	0,00
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***402.138,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***52.430,91***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**926.702,28**	**-2.898.860,48**	**-2.875.681,24**	**-2.392.499,67**	**-1.987.016,93**	**-3.322.448,28**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.385.758,86	0,00	317.168,39	246.363,63	3.173.872,30	181.771,52

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	08	09	10
		in EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.949.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.448.089,57	1.728.718,79	16.174,68	282.391,38	4.966.883,13	2.960.282,75
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.943,90
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.553.567,33	2.414.964,18	1.126.549,75	2.085.696,66	392.999,85	2.810.234,52
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807.638,76	286.761,06	1.200,00	198.125,00	74.495,14	67.764,48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433.064,43	31.953,68	35.835,73	861.232,61	35.810,48	3.572.105,08
8	andere aktivierte Eigenleistungen	54.809,30	54.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	7.054.897,37	2.837.584,62	794.023,10	19.985,26	3.626,52	18.853,38
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***93.344.923,50***	***7.354.791,63***	***1.973.783,26***	***3.447.430,91***	***5.473.815,12***	***9.472.184,11***
11	Personalaufwendungen	35.984.243,79	4.294.614,15	5.719.062,86	646.504,82	2.324.831,93	9.238.198,38
12	Versorgungsaufwendungen	-95.833,20	0,00	183.532,56	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221.298,19	2.981.364,33	355.053,98	3.508.500,02	385.115,21	6.159.372,26
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.886.950,52	5.100.498,98	185.922,54	1.333.538,31	346.823,38	310.914,75
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.864.035,65	159.399,96	0,00	89.561,11	8.207.910,44	625.047,77
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	387.438,22
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.129.557,44	109.401,19	771.968,67	267.512,96	277.187,65	216.125,03
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***97.377.690,61***	***12.645.278,61***	***7.215.540,61***	***5.845.617,22***	***11.541.868,61***	***16.937.096,41***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.032.767,11**	**-5.290.486,98**	**-5.241.757,35**	**-2.398.186,31**	**-6.068.053,49**	**-7.464.912,30**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.837.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279.790,80	49.052,24	0,00	48.536,81	766,10	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.557.331,27***	***-49.052,24***	***0,00***	***-48.536,81***	***-766,10***	***121,75***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**524.564,16**	**-5.339.539,22**	**-5.241.757,35**	**-2.446.723,12**	**-6.068.819,59**	**-7.464.790,55**
25	außerordentliche Erträge	402.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***402.138,12***	***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)**	**926.702,28**	**-5.339.539,22**	**-5.241.757,35**	**-2.446.723,12**	**-6.068.819,59**	**-7.464.790,55**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.385.758,86	2.884.598,73	143.134,64	252.261,79	105.053,05	81.534,81

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 11	12
		in EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.949.912,84	35.949.912,84	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.448.089,57	19.988.840,54	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.553.567,33	0,00	-95,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807.638,76	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433.064,43	0,00	-32,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	54.809,30	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	7.054.897,37	828.210,21	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***93.344.923,50***	***56.766.963,59***	***-127,10***
11	Personalaufwendungen	35.984.243,79	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-95.833,20	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221.298,19	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	7.886.950,52	27.272,72	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.864.035,65	17.355.495,23	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.129.557,44	3.432.328,06	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***97.377.690,61***	***20.815.096,01***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.032.767,11**	**35.951.867,58**	**-127,10**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.837.122,07	5.821.002,16	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279.790,80	1.157.611,14	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.557.331,27***	***4.663.391,02***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**524.564,16**	**40.615.258,60**	**-127,10**
25	außerordentliche Erträge	402.138,12	349.707,21	0,00
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***402.138,12***	***349.707,21***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**926.702,28**	**40.964.965,81**	**-127,10**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.385.758,86	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilergebnisrechnung

lfd. 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				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.385.758,86	29.641,02	227.613,18	137.507,22	223.535,23	217.918,04
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-29.641,02***	***89.555,21***	***108.856,41***	***2.950.337,07***	***-36.146,52***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**926.702,28**	**-2.928.501,50**	**-2.786.126,03**	**-2.283.643,26**	**963.320,14**	**-3.358.594,80**

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilergebnisrechnung

lfd. 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				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.385.758,86	2.917.911,94	179.882,87	2.168.738,26	231.368,46	1.051.642,64
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-33.313,21***	***-36.748,23***	***-1.916.476,47***	***-126.315,41***	***-970.107,83***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**926.702,28**	**-5.372.852,43**	**-5.278.505,58**	**-4.363.199,59**	**-6.195.135,00**	**-8.434.898,38**

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilergebnisrechnung

lfd. 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	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.385.758,86	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)**	**926.702,28**	**40.964.965,81**	**-127,10**

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
		in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.255,34	-2.936.954,40	-2.824.845,04	-2.443.001,48	-4.202.851,53	-4.417.684,53
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.058.426,36	0,00	0,00	8.261,92	7.736,24	-14.883,15
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.412.171,02**	**-2.936.954,40**	**-2.824.845,04**	**-2.434.739,56**	**-4.195.115,29**	**-4.432.567,68**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***3.412.171,02***	***-2.936.954,40***	***-2.824.845,04***	***-2.434.739,56***	***-4.195.115,29***	***-4.432.567,68***
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**3.412.171,02**	**-2.966.595,42**	**-2.735.289,83**	**-2.325.883,15**	**-1.244.778,22**	**-4.468.714,20**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.950,42
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	855.641,92	0,00	553,00	0,00	688.751,15	1.196,79
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	61.327,00	0,00	0,00	25.000,00	5.416,48	30.910,52
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.146.961,78	0,00	0,00	0,00	2.146.961,78	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.487.225,26***	***0,00***	***553,00***	***25.000,00***	***2.841.129,41***	***71.057,73***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099.245,11	0,00	20.882,93	-2.740,00	174,30	2.049.104,27
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.038.675,91	3.195,74	10.549,83	35.937,62	340.130,06	247.208,06
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	523.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	297.010,19	0,00	0,00	0,00	2.965,37	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.958.814,69***	***3.195,74***	***31.432,76***	***33.197,62***	***343.269,73***	***2.296.312,33***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**528.410,57**	**-3.195,74**	**-30.879,76**	**-8.197,62**	**2.497.859,68**	**-2.225.254,60**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**3.940.581,59**	**-2.969.791,16**	**-2.766.169,59**	**-2.334.080,77**	**1.253.081,46**	**-6.693.968,80**

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	08	09	10
		in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.255,34	-1.426.457,61	-4.161.109,96	-3.133.422,89	-5.826.416,62	-7.169.383,11
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.058.426,36	-26.971,99	0,00	-24.531,00	-392,01	121,75
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.412.171,02**	**-1.453.429,60**	**-4.161.109,96**	**-3.157.953,89**	**-5.826.808,63**	**-7.169.261,36**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***3.412.171,02***	***-1.453.429,60***	***-4.161.109,96***	***-3.157.953,89***	***-5.826.808,63***	***-7.169.261,36***
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**3.412.171,02**	**-1.486.742,81**	**-4.197.858,19**	**-5.074.430,36**	**-5.953.124,04**	**-8.139.369,19**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378.962,14	579.081,00	390.080,13	0,00	51.133,23	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.332,42	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	855.641,92	0,00	7.401,00	157.063,51	676,47	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	61.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.146.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.487.225,26***	***584.463,00***	***397.481,13***	***157.063,51***	***51.809,70***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099.245,11	0,00	1.995,68	3.506,34	26.321,59	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.038.675,91	1.765.725,06	1.997.896,87	336.107,40	225.897,84	76.027,43
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	523.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	297.010,19	294.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.958.814,69***	***2.059.769,88***	***1.999.892,55***	***339.613,74***	***252.219,43***	***76.027,43***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**528.410,57**	**-1.475.306,88**	**-1.602.411,42**	**-182.550,23**	**-200.409,73**	**-76.027,43**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**3.940.581,59**	**-2.962.049,69**	**-5.800.269,61**	**-5.256.980,59**	**-6.153.533,77**	**-8.215.396,62**

Übersicht der Teilrechnungen 2012

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 12
		in EUR		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.255,34	37.962.594,03	-66.722,20
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.058.426,36	4.109.084,60	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.412.171,02**	**42.071.678,63**	**-66.722,20**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***3.412.171,02***	***42.071.678,63***	***-66.722,20***
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**3.412.171,02**	**42.071.678,63**	**-66.722,20**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378.962,14	4.358.667,78	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.332,42	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	855.641,92	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	61.327,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.146.961,78	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.487.225,26***	***4.358.667,78***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099.245,11	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.038.675,91	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	523.883,48	523.883,48	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	297.010,19	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.958.814,69***	***523.883,48***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**528.410,57**	**3.834.784,30**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**3.940.581,59**	**45.906.462,93**	**-66.722,20**

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		48.100	0	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	34.599,00	-13.501,00	0,00	34.599,00	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		8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	9.030,30	930,30	7.738,00	1.292,30	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		19.600	0	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	26.159,79	6.559,79	4.235,32	21.924,47	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	169.802,12	164.302,12	6.538,93	163.263,19	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***81.300***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81.300,00***	***0,00***	***81.300,00***	***239.591,21***	***158.291,21***	***18.512,25***	***221.078,96***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		2.637.800	0	0,00	0,00	0,00	2.637.800,00	0,00	2.637.800,00	2.365.968,35	-271.831,65	1.705.950,26	660.018,09	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		16.800	0	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	20.561,39	3.761,39	18.470,13	2.091,26	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.100	0	-831,81	-663,57	0,00	109.604,62	0,00	109.604,62	92.649,46	-16.955,16	31.122,71	61.526,75	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.500	0	410,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	6.939,53	1.029,53	0,00	6.939,53	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		24.600	0	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	17.504,31	-7.095,69	15.285,46	2.218,85	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		626.200	0	-1.807,88	0,00	0,00	624.392,12	0,00	624.392,12	634.828,65	10.436,53	545.056,07	89.772,58	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***3.422.000***	***0***	***-2.229,69***	***-663,57***	***0,00***	***3.419.106,74***	***0,00***	***3.419.106,74***	***3.138.451,69***	***-280.655,05***	***2.315.884,63***	***822.567,06***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-3.340.700**	**0**	**2.229,69**	**663,57**	**0,00**	**-3.337.806,74**	**0,00**	**-3.337.806,74**	**-2.898.860,48**	**438.946,26**	**-2.297.372,38**	**-601.488,10**	**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)**		**-3.340.700**	**0**	**2.229,69**	**663,57**	**0,00**	**-3.337.806,74**	**0,00**	**-3.337.806,74**	**-2.898.860,48**	**438.946,26**	**-2.297.372,38**	**-601.488,10**	**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)**		**-3.340.700**	**0**	**2.229,69**	**663,57**	**0,00**	**-3.337.806,74**	**0,00**	**-3.337.806,74**	**-2.898.860,48**	**438.946,26**	**-2.297.372,38**	**-601.488,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		27.800	0	525,46	0,00	0,00	28.325,46	0,00	28.325,46	29.641,02	1.315,56	0,00	29.641,02	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***-27.800***	***0***	***-525,46***	***0,00***	***0,00***	***-28.325,46***	***0,00***	***-28.325,46***	***-29.641,02***	***-1.315,56***	***0,00***	***-29.641,02***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-3.368.500**	**0**	**1.704,23**	**663,57**	**0,00**	**-3.366.132,20**	**0,00**	**-3.366.132,20**	**-2.928.501,50**	**437.630,70**	**-2.297.372,38**	**-631.129,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.332.400	0	3.303,26	0,00	0,00	-3.329.096,74	0,00	-3.329.096,74	-2.936.954,40	392.142,34	-2.272.185,51	-664.768,89	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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**		**-3.332.400**	**0**	**3.303,26**	**0,00**	**0,00**	**-3.329.096,74**	**0,00**	**-3.329.096,74**	**-2.936.954,40**	**392.142,34**	**-2.272.185,51**	**-664.768,89**	**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***		***-3.332.400***	***0***	***3.303,26***	***0,00***	***0,00***	***-3.329.096,74***	***0,00***	***-3.329.096,74***	***-2.936.954,40***	***392.142,34***	***-2.272.185,51***	***-664.768,89***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.800	0	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-29.641,02	-1.841,02	0,00	-29.641,02	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-3.360.200**	**0**	**3.303,26**	**0,00**	**0,00**	**-3.356.896,74**	**0,00**	**-3.356.896,74**	**-2.966.595,42**	**390.301,32**	**-2.272.185,51**	**-694.409,91**	**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		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		14.000	0	3.393,26	0,00	0,00	17.393,26	0,00	17.393,26	3.195,74	-14.197,52	5.203,82	-2.008,08	9.926,08
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)***		***16.000***	***0***	***3.393,26***	***0,00***	***0,00***	***19.393,26***	***0,00***	***19.393,26***	***3.195,74***	***-16.197,52***	***5.203,82***	***-2.008,08***	***9.926,08***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-16.000**	**0**	**-3.393,26**	**0,00**	**0,00**	**-19.393,26**	**0,00**	**-19.393,26**	**-3.195,74**	**16.197,52**	**-5.203,82**	**2.008,08**	**-9.926,08**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-3.376.200**	**0**	**-90,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.376.290,00**	**0,00**	**-3.376.290,00**	**-2.969.791,16**	**406.498,84**	**-2.277.389,33**	**-692.401,83**	**-9.926,08**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	3.195,74	12.804,26	9.926,08
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-3.195,74	12.804,26	-9.926,08

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. 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			
			1.1.1.02	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	34.599,00	34.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030,30	0,00	0,00	9.030,30	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.159,79	7.903,03	17.211,85	40,51	0,00	1.004,40
9	sonstige laufende Erträge	169.802,12	5.000,00	5.824,12	340,36	10.664,56	147.973,08
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***239.591,21***	***47.502,03***	***23.035,97***	***9.411,17***	***10.664,56***	***148.977,48***
11	Personalaufwendungen	2.365.968,35	199.757,41	1.232.351,92	238.629,51	376.228,61	316.871,10
12	Versorgungsaufwendungen	20.561,39	0,00	15.719,05	0,00	4.842,34	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.649,46	49.919,31	37.652,30	146,56	92,67	4.838,62
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.939,53	300,55	5.317,27	59,50	193,97	1.068,24
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.504,31	13.895,00	3.609,31	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	634.828,65	23.309,85	219.155,28	115.012,00	14.069,64	262.368,78
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.138.451,69***	***287.182,12***	***1.513.805,13***	***353.847,57***	***395.427,23***	***585.146,74***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.898.860,48**	**-239.680,09**	**-1.490.769,16**	**-344.436,40**	**-384.762,67**	**-436.169,26**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.898.860,48**	**-239.680,09**	**-1.490.769,16**	**-344.436,40**	**-384.762,67**	**-436.169,26**
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)**	**-2.898.860,48**	**-239.680,09**	**-1.490.769,16**	**-344.436,40**	**-384.762,67**	**-436.169,26**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.641,02	0,00	18.535,91	4.278,16	1.326,45	5.500,50
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-29.641,02***	***0,00***	***-18.535,91***	***-4.278,16***	***-1.326,45***	***-5.500,50***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.928.501,50**	**-239.680,09**	**-1.509.305,07**	**-348.714,56**	**-386.089,12**	**-441.669,76**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. 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	34.599,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030,30	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.159,79	0,00
9	sonstige laufende Erträge	169.802,12	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***239.591,21***	***0,00***
11	Personalaufwendungen	2.365.968,35	2.129,80
12	Versorgungsaufwendungen	20.561,39	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.649,46	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.939,53	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.504,31	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	634.828,65	913,10
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.138.451,69***	***3.042,90***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.898.860,48**	**-3.042,90**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.898.860,48**	**-3.042,90**
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)**	**-2.898.860,48**	**-3.042,90**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.641,02	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-29.641,02***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.928.501,50**	**-3.042,90**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. 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	-2.936.954,40	-246.774,42	-1.443.359,32	-370.891,96	-396.579,98	-476.321,38
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.936.954,40**	**-246.774,42**	**-1.443.359,32**	**-370.891,96**	**-396.579,98**	**-476.321,38**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.936.954,40***	***-246.774,42***	***-1.443.359,32***	***-370.891,96***	***-396.579,98***	***-476.321,38***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.641,02	0,00	-18.535,91	-4.278,16	-1.326,45	-5.500,50
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.966.595,42**	**-246.774,42**	**-1.461.895,23**	**-375.170,12**	**-397.906,43**	**-481.821,88**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.195,74	831,81	1.295,69	0,00	0,00	1.068,24
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.195,74***	***831,81***	***1.295,69***	***0,00***	***0,00***	***1.068,24***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.195,74**	**-831,81**	**-1.295,69**	**0,00**	**0,00**	**-1.068,24**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.969.791,16**	**-247.606,23**	**-1.463.190,92**	**-375.170,12**	**-397.906,43**	**-482.890,12**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. 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	-2.936.954,40	-3.027,34
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.936.954,40**	**-3.027,34**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.936.954,40***	***-3.027,34***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.641,02	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.966.595,42**	**-3.027,34**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.195,74	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.195,74***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.195,74**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.969.791,16**	**-3.027,34**

Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt

Bild: © Claudia Hautumm/PIXELIO

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	779,82	-1.620,18	1.344,97	-565,15	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.861,05	8.861,05	16.770,78	-6.909,73	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	33.169,93	28.369,93	1.201.361,04	-1.168.191,11	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		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	8.596,45	4.096,45	223,16	8.373,29	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***12.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12.700,00***	***0,00***	***12.700,00***	***52.407,25***	***39.707,25***	***1.219.699,95***	***-1.167.292,70***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		2.731.900	0	0,00	0,00	0,00	2.731.900,00	0,00	2.731.900,00	2.600.225,41	-131.674,59	1.669.601,84	930.623,57	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.927,15	-299.927,15	0,00	-299.927,15	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000	0	-1.000,00	-1.710,78	0,00	81.289,22	0,00	81.289,22	41.792,22	-39.497,00	168.160,38	-126.368,16	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		18.700	0	350,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00	81.984,67	62.934,67	0,00	81.984,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.100	0	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	763,05	-12.336,95	10.945,40	-10.182,35	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		622.800	0	-880,00	-3.309,80	0,00	618.610,20	0,00	618.610,20	503.250,29	-115.359,91	547.029,88	-43.779,59	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***3.470.500***	***0***	***-1.530,00***	***-5.020,58***	***0,00***	***3.463.949,42***	***0,00***	***3.463.949,42***	***2.928.088,49***	***-535.860,93***	***2.395.737,50***	***532.350,99***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-3.457.800**	**0**	**1.530,00**	**5.020,58**	**0,00**	**-3.451.249,42**	**0,00**	**-3.451.249,42**	**-2.875.681,24**	**575.568,18**	**-1.176.037,55**	**-1.699.643,69**	**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)**		**-3.457.800**	**0**	**1.530,00**	**5.020,58**	**0,00**	**-3.451.249,42**	**0,00**	**-3.451.249,42**	**-2.875.681,24**	**575.568,18**	**-1.176.037,55**	**-1.699.643,69**	**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)**		**-3.457.800**	**0**	**1.530,00**	**5.020,58**	**0,00**	**-3.451.249,42**	**0,00**	**-3.451.249,42**	**-2.875.681,24**	**575.568,18**	**-1.176.037,55**	**-1.699.643,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Verände-rung durch Nachtrag 2012	über- und außerplan-mäßige Aufwen-dungen 2012	zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2012	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit 2012	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis-veränderung gegenüber 2011	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		323.100	0	0,00	0,00	0,00	323.100,00	0,00	323.100,00	317.168,39	-5.931,61	128.656,03	188.512,36	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.000	0	1.357,44	0,00	0,00	233.357,44	0,00	233.357,44	227.613,18	-5.744,26	1.690,26	225.922,92	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***91.100***	***0***	***-1.357,44***	***0,00***	***0,00***	***89.742,56***	***0,00***	***89.742,56***	***89.555,21***	***-187,35***	***126.965,77***	***-37.410,56***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-3.366.700**	**0**	**172,56**	**5.020,58**	**0,00**	**-3.361.506,86**	**0,00**	**-3.361.506,86**	**-2.786.126,03**	**575.380,83**	**-1.049.071,78**	**-1.737.054,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.442.400	0	1.880,00	5.020,58	0,00	-3.435.499,42	0,00	-3.435.499,42	-2.824.845,04	610.654,38	-1.333.152,68	-1.491.692,36	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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**		**-3.442.400**	**0**	**1.880,00**	**5.020,58**	**0,00**	**-3.435.499,42**	**0,00**	**-3.435.499,42**	**-2.824.845,04**	**610.654,38**	**-1.333.152,68**	**-1.491.692,36**	**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***		***-3.442.400***	***0***	***1.880,00***	***5.020,58***	***0,00***	***-3.435.499,42***	***0,00***	***-3.435.499,42***	***-2.824.845,04***	***610.654,38***	***-1.333.152,68***	***-1.491.692,36***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.100	0	0,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	91.100,00	89.555,21	-1.544,79	126.965,77	-37.410,56	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-3.351.300**	**0**	**1.880,00**	**5.020,58**	**0,00**	**-3.344.399,42**	**0,00**	**-3.344.399,42**	**-2.735.289,83**	**609.109,59**	**-1.206.186,91**	**-1.529.102,92**	**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	553,00	553,00	0,00	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)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***553,00***	***553,00***	***0,00***	***553,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	0	1.785,00	0,00	0,00	51.785,00	0,00	51.785,00	20.882,93	-30.902,07	0,00	20.882,93	30.902,07
17	Auszahlungen für Sachanlagen		88.500	0	4.765,58	0,00	0,00	93.265,58	0,00	93.265,58	10.549,83	-82.715,75	440.541,01	-429.991,18	52.199,05
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)***		***138.500***	***0***	***6.550,58***	***0,00***	***0,00***	***145.050,58***	***0,00***	***145.050,58***	***31.432,76***	***-113.617,82***	***440.541,01***	***-409.108,25***	***83.101,12***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-138.500**	**0**	**-6.550,58**	**0,00**	**0,00**	**-145.050,58**	**0,00**	**-145.050,58**	**-30.879,76**	**114.170,82**	**-440.541,01**	**409.661,25**	**-83.101,12**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-3.489.800**	**0**	**-4.670,58**	**5.020,58**	**0,00**	**-3.489.450,00**	**0,00**	**-3.489.450,00**	**-2.766.169,59**	**723.280,41**	**-1.646.727,92**	**-1.119.441,67**	**-83.101,12**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**11200-M12003 LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme:	**11300-M12001 Rollregale für Stadthaus**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00
Maßnahme:	**11404-M12010 Ersatz Drucktechnik**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	2.734,62	7.265,38	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	10.000	2.734,62	7.265,38	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-10.000	-2.734,62	7.265,38	0,00
Maßnahme:	**11404-M12015 aktive Netzkomponenten**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	4.417,28	15.582,72	5.501,35
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	20.000	4.417,28	15.582,72	5.501,35
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-20.000	-4.417,28	15.582,72	-5.501,35
Maßnahme:	**11404-M12017 Server**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**11404-M12021 Systemsoftware**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	20.882,93	4.117,07	4.117,07
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	25.000	20.882,93	4.117,07	4.117,07
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-25.000	-20.882,93	4.117,07	-4.117,07

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	3.397,93	11.102,07	4.482,70
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	-3.397,93	11.102,07	-4.482,70

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. 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			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
		in EUR					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,82	0,00	0,00	58,86	0,00	720,96
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861,05	0,00	0,00	8.816,55	1.044,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.169,93	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	8.596,45	729,44	38,36	7.781,37	7,76	39,48
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***52.407,25***	***729,44***	***38,36***	***19.271,35***	***1.052,26***	***760,44***
11	Personalaufwendungen	2.597.864,54	641.687,11	184.428,37	1.080.430,25	263.180,81	392.567,17
12	Versorgungsaufwendungen	-299.927,15	0,00	0,00	-299.927,15	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.792,22	4.859,65	0,00	20.337,49	3.491,73	13.103,35
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	81.984,67	77.454,02	0,00	1.157,71	864,69	2.508,25
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	763,05	763,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	503.250,29	233.062,51	5.702,38	201.917,72	21.234,04	40.287,97
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.925.727,62***	***957.826,34***	***190.130,75***	***1.003.916,02***	***288.771,27***	***448.466,74***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.873.320,37**	**-957.096,90**	**-190.092,39**	**-984.644,67**	**-287.719,01**	**-447.706,30**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.873.320,37**	**-957.096,90**	**-190.092,39**	**-984.644,67**	**-287.719,01**	**-447.706,30**
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)**	**-2.873.320,37**	**-957.096,90**	**-190.092,39**	**-984.644,67**	**-287.719,01**	**-447.706,30**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.168,39	0,00	190.092,39	127.076,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.613,18	48.573,61	0,00	66.529,36	45.146,95	57.858,67
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***89.555,21***	***-48.573,61***	***190.092,39***	***60.546,64***	***-45.146,95***	***-57.858,67***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.783.765,16**	**-1.005.670,51**	**0,00**	**-924.098,03**	**-332.865,96**	**-505.564,97**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. 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	779,82	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861,05	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.169,93	30.555,36
9	sonstige laufende Erträge	8.596,45	0,04
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***52.407,25***	***30.555,40***
11	Personalaufwendungen	2.597.864,54	35.570,83
12	Versorgungsaufwendungen	-299.927,15	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.792,22	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	81.984,67	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	763,05	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	503.250,29	1.045,67
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.925.727,62***	***36.616,50***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.873.320,37**	**-6.061,10**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.873.320,37**	**-6.061,10**
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)**	**-2.873.320,37**	**-6.061,10**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.168,39	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.613,18	9.504,59
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***89.555,21***	***-9.504,59***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.783.765,16**	**-15.565,69**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	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	-2.833.878,47	-893.529,65	-191.894,34	-958.608,28	-340.309,89	-442.126,09
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.833.878,47**	**-893.529,65**	**-191.894,34**	**-958.608,28**	**-340.309,89**	**-442.126,09**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.833.878,47***	***-893.529,65***	***-191.894,34***	***-958.608,28***	***-340.309,89***	***-442.126,09***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.555,21	-48.573,61	190.092,39	60.546,64	-45.146,95	-57.858,67
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.744.323,26**	**-942.103,26**	**-1.801,95**	**-898.061,64**	**-385.456,84**	**-499.984,76**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***553,00***	***553,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.882,93	20.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.549,83	8.096,21	0,00	262,64	1.607,88	583,10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***31.432,76***	***28.979,14***	***0,00***	***262,64***	***1.607,88***	***583,10***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.879,76**	**-28.426,14**	**0,00**	**-262,64**	**-1.607,88**	**-583,10**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.775.203,02**	**-970.529,40**	**-1.801,95**	**-898.324,28**	**-387.064,72**	**-500.567,86**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. 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	-2.833.878,47	-7.410,22
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.833.878,47**	**-7.410,22**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.833.878,47***	***-7.410,22***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.555,21	-9.504,59
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.744.323,26**	**-16.914,81**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	553,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***553,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.882,93	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.549,83	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***31.432,76***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.879,76**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.775.203,02**	**-16.914,81**

Teilhaushalt 3
Amt für Wirtschaft und Finanzen

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnisrechnung 2012

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 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	244.645,27	243.945,27	0,00	244.645,27	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		2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.292,25	1.892,25	1.093,44	3.198,81	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.510,00	-63.510,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.600	0	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	81.623,01	9.023,01	171.833,89	-90.210,88	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		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		20.800	0	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	204.195,83	183.395,83	157.020,09	47.175,74	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***96.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96.500,00***	***0,00***	***96.500,00***	***534.756,36***	***438.256,36***	***393.457,42***	***141.298,94***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		1.926.900	0	0,00	0,00	0,00	1.926.900,00	0,00	1.926.900,00	2.187.965,80	261.065,80	1.660.899,22	527.066,58	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		98.600	0	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	14.003,63	-84.596,37	57.828,79	-43.825,16	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		271.500	0	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	284.850,25	13.350,25	0,00	284.850,25	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		263.300	0	13.474,00	0,00	0,00	276.774,00	0,00	276.774,00	210.050,44	-66.723,56	155.300,00	54.750,44	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		272.700	0	-134,92	0,00	0,00	272.565,08	0,00	272.565,08	238.647,83	-33.917,25	130.546,57	108.101,26	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***2.833.000***	***0***	***13.339,08***	***0,00***	***0,00***	***2.846.339,08***	***0,00***	***2.846.339,08***	***2.935.517,95***	***89.178,87***	***2.004.574,58***	***930.943,37***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-2.736.500**	**0**	**-13.339,08**	**0,00**	**0,00**	**-2.749.839,08**	**0,00**	**-2.749.839,08**	**-2.400.761,59**	**349.077,49**	**-1.611.117,16**	**-789.644,43**	**0,00**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.200	0	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.261,92	61,92	9.261,92	-1.000,00	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)***		***8.200***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.200,00***	***0,00***	***8.200,00***	***8.261,92***	***61,92***	***9.261,92***	***-1.000,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-2.728.300**	**0**	**-13.339,08**	**0,00**	**0,00**	**-2.741.639,08**	**0,00**	**-2.741.639,08**	**-2.392.499,67**	**349.139,41**	**-1.601.855,24**	**-790.644,43**	**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)**		**-2.728.300**	**0**	**-13.339,08**	**0,00**	**0,00**	**-2.741.639,08**	**0,00**	**-2.741.639,08**	**-2.392.499,67**	**349.139,41**	**-1.601.855,24**	**-790.644,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

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 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		245.200	0	0,00	5.163,63	0,00	250.363,63	0,00	250.363,63	246.363,63	-4.000,00	52.400,00	193.963,63	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.300	0	5.221,90	0,00	0,00	140.521,90	0,00	140.521,90	137.507,22	-3.014,68	203,55	137.303,67	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***109.900***	***0***	***-5.221,90***	***5.163,63***	***0,00***	***109.841,73***	***0,00***	***109.841,73***	***108.856,41***	***-985,32***	***52.196,45***	***56.659,96***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-2.618.400**	**0**	**-18.560,98**	**5.163,63**	**0,00**	**-2.631.797,35**	**0,00**	**-2.631.797,35**	**-2.283.643,26**	**348.154,09**	**-1.549.658,79**	**-733.984,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.503.800	0	-13.339,08	0,00	0,00	-2.517.139,08	0,00	-2.517.139,08	-2.443.001,48	74.137,60	-1.716.279,88	-726.721,60	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		8.200	0	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.261,92	61,92	9.261,92	-1.000,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.495.600**	**0**	**-13.339,08**	**0,00**	**0,00**	**-2.508.939,08**	**0,00**	**-2.508.939,08**	**-2.434.739,56**	**74.199,52**	**-1.707.017,96**	**-727.721,60**	**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***		***-2.495.600***	***0***	***-13.339,08***	***0,00***	***0,00***	***-2.508.939,08***	***0,00***	***-2.508.939,08***	***-2.434.739,56***	***74.199,52***	***-1.707.017,96***	***-727.721,60***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.900	0	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	108.856,41	-1.043,59	52.196,45	56.659,96	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-2.385.700**	**0**	**-13.339,08**	**0,00**	**0,00**	**-2.399.039,08**	**0,00**	**-2.399.039,08**	**-2.325.883,15**	**73.155,93**	**-1.654.821,51**	**-671.061,64**	**0,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.400	0	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	37.665,55	-37.665,55	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	15.000,00	-15.000,00	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		25.000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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)***		***32.400***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32.400,00***	***0,00***	***32.400,00***	***25.000,00***	***-7.400,00***	***77.665,55***	***-52.665,55***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.300	0	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	-2.740,00	-26.040,00	5.480,00	-8.220,00	15.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		889.700	0	10.634,92	0,00	0,00	900.334,92	0,00	900.334,92	35.937,62	-864.397,30	8.568,88	27.368,74	858.275,34
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)***		***913.000***	***0***	***10.634,92***	***0,00***	***0,00***	***923.634,92***	***0,00***	***923.634,92***	***33.197,62***	***-890.437,30***	***14.048,88***	***19.148,74***	***873.275,34***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-880.600**	**0**	**-10.634,92**	**0,00**	**0,00**	**-891.234,92**	**0,00**	**-891.234,92**	**-8.197,62**	**883.037,30**	**63.616,67**	**-71.814,29**	**-873.275,34**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-3.266.300**	**0**	**-23.974,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.290.274,00**	**0,00**	**-3.290.274,00**	**-2.334.080,77**	**956.193,23**	**-1.591.204,84**	**-742.875,93**	**-873.275,34**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**57100-M11002 Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	830.000	0,00	830.000,00	830.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	830.000	0,00	830.000,00	830.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-830.000	0,00	830.000,00	-830.000,00
Maßnahme:	**57100-M12002 Internetpräsentation Wirtschaftsförderung**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme:	**57500-M12002 Behindertenzugang Stadtinformation**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	15.252,88	4.747,12	460,94
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	20.000	15.252,88	4.747,12	460,94
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-20.000	-15.252,88	4.747,12	-460,94

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400	0,00	-7.400,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	17.944,74	30.055,26	27.814,40
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.600	-17.944,74	22.655,26	-27.814,40

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. 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	244.645,27	244.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,25	0,00	0,00	0,00	4.217,25	75,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.623,01	21.164,27	1.483,84	0,00	592,90	58.382,00
9	sonstige laufende Erträge	204.195,83	52,72	3,92	38,64	203.522,01	578,54
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***534.756,36***	***265.862,26***	***1.487,76***	***38,64***	***208.332,16***	***59.035,54***
11	Personalaufwendungen	2.187.965,80	233.459,41	73.422,71	110.313,29	1.689.987,61	80.782,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003,63	3.251,98	3.329,00	0,00	6.753,57	669,08
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	284.850,25	268.778,93	265,87	0,00	15.805,45	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.050,44	107.192,00	102.858,44	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	238.647,83	16.648,72	23.794,34	1.588,98	195.114,76	1.501,03
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.935.517,95***	***629.331,04***	***203.670,36***	***111.902,27***	***1.907.661,39***	***82.952,89***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.400.761,59**	**-363.468,78**	**-202.182,60**	**-111.863,63**	**-1.699.329,23**	**-23.917,35**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.261,92	8.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***8.261,92***	***8.261,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.392.499,67**	**-355.206,86**	**-202.182,60**	**-111.863,63**	**-1.699.329,23**	**-23.917,35**
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)**	**-2.392.499,67**	**-355.206,86**	**-202.182,60**	**-111.863,63**	**-1.699.329,23**	**-23.917,35**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.363,63	0,00	0,00	111.863,63	134.500,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.507,22	25.324,81	4.740,41	0,00	105.844,79	1.597,21
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***108.856,41***	***-25.324,81***	***-4.740,41***	***111.863,63***	***28.655,21***	***-1.597,21***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.283.643,26**	**-380.531,67**	**-206.923,01**	**0,00**	**-1.670.674,02**	**-25.514,56**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. 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	-2.443.001,48	-348.658,02	-192.835,90	-111.455,38	-1.759.686,11	-27.134,07
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.261,92	8.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.434.739,56**	**-340.396,10**	**-192.835,90**	**-111.455,38**	**-1.759.686,11**	**-27.134,07**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.434.739,56***	***-340.396,10***	***-192.835,90***	***-111.455,38***	***-1.759.686,11***	***-27.134,07***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.856,41	-25.324,81	-4.740,41	111.863,63	28.655,21	-1.597,21
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.325.883,15**	**-365.720,91**	**-197.576,31**	**408,25**	**-1.731.030,90**	**-28.731,28**
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	-2.740,00	-2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	35.937,62	1.063,79	15.387,80	0,00	19.486,03	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***33.197,62***	***-1.676,21***	***15.387,80***	***0,00***	***19.486,03***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.197,62**	**26.676,21**	**-15.387,80**	**0,00**	**-19.486,03**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.334.080,77**	**-339.044,70**	**-212.964,11**	**408,25**	**-1.750.516,93**	**-28.731,28**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. 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
		in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.443.001,48	-3.232,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.261,92	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.434.739,56**	**-3.232,00**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.434.739,56***	***-3.232,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.856,41	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.325.883,15**	**-3.232,00**
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***25.000,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.740,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	35.937,62	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***33.197,62***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.197,62**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.334.080,77**	**-3.232,00**

Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		2.778.500	0	0,00	0,00	0,00	2.778.500,00	0,00	2.778.500,00	1.714.847,05	-1.063.652,95	2.929,50	1.711.917,55	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		79.700	0	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	92.205,21	12.505,21	133.017,37	-40.812,16	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.654.700	0	0,00	0,00	0,00	1.654.700,00	0,00	1.654.700,00	2.168.456,58	513.756,58	1.677.647,40	490.809,18	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246.600	0	0,00	0,00	0,00	246.600,00	0,00	246.600,00	560.301,60	313.701,60	352.436,69	207.864,91	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		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.021.915,19	1.021.215,19	420,04	1.021.495,15	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***4.760.200***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.760.200,00***	***0,00***	***4.760.200,00***	***5.557.725,63***	***797.525,63***	***2.166.451,00***	***3.391.274,63***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		3.697.100	0	0,00	0,00	0,00	3.697.100,00	0,00	3.697.100,00	3.740.420,47	43.320,47	1.306.569,63	2.433.850,84	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		1.335.900	0	-4.450,00	0,00	0,00	1.331.450,00	0,00	1.331.450,00	3.070.899,36	1.739.449,36	1.087.992,18	1.982.907,18	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		174.900	0	0,00	0,00	0,00	174.900,00	0,00	174.900,00	170.333,89	-4.566,11	0,00	170.333,89	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		135.000	0	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	148.522,91	13.522,91	106.250,47	42.272,44	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		122.700	0	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00	463.941,72	341.241,72	116.065,19	347.876,53	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***5.465.600***	***0***	***-4.450,00***	***0,00***	***0,00***	***5.461.150,00***	***0,00***	***5.461.150,00***	***7.594.118,35***	***2.132.968,35***	***2.616.877,47***	***4.977.240,88***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-705.400**	**0**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.950,00**	**0,00**	**-700.950,00**	**-2.036.392,72**	**-1.335.442,72**	**-450.426,47**	**-1.585.966,25**	**0,00**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,24	7.736,24	0,00	7.736,24	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.791,36	-4.208,64	0,00	10.791,36	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***-15.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-15.000,00***	***0,00***	***-15.000,00***	***-3.055,12***	***11.944,88***	***0,00***	***-3.055,12***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-720.400**	**0**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-715.950,00**	**0,00**	**-715.950,00**	**-2.039.447,84**	**-1.323.497,84**	**-450.426,47**	**-1.589.021,37**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.430,91	52.430,91	0,00	52.430,91	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***	***52.430,91***	***52.430,91***	***0,00***	***52.430,91***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**-720.400**	**0**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-715.950,00**	**0,00**	**-715.950,00**	**-1.987.016,93**	**-1.271.066,93**	**-450.426,47**	**-1.536.590,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Verände-rung durch Nachtrag 2012	über- und außerplan-mäßige Aufwen-dungen 2012	zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2012	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit 2012	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis-veränderung gegenüber 2011	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.791.900	0	0,00	53.811,24	0,00	2.845.711,24	0,00	2.845.711,24	3.173.872,30	328.161,06	287.370,13	2.886.502,17	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.000	0	0,00	53.811,24	0,00	243.811,24	0,00	243.811,24	223.535,23	-20.276,01	24.611,76	198.923,47	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***2.601.900***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.601.900,00***	***0,00***	***2.601.900,00***	***2.950.337,07***	***348.437,07***	***262.758,37***	***2.687.578,70***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**1.881.500**	**0**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**1.885.950,00**	**0,00**	**1.885.950,00**	**963.320,14**	**-922.629,86**	**-187.668,10**	**1.150.988,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.083.400	0	4.450,00	0,00	0,00	-6.078.950,00	0,00	-6.078.950,00	-4.202.851,53	1.876.098,47	-1.314.366,20	-2.888.485,33	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-15.000	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	7.736,24	22.736,24	0,00	7.736,24	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.098.400**	**0**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.093.950,00**	**0,00**	**-6.093.950,00**	**-4.195.115,29**	**1.898.834,71**	**-1.314.366,20**	**-2.880.749,09**	**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***		***-6.098.400***	***0***	***4.450,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.093.950,00***	***0,00***	***-6.093.950,00***	***-4.195.115,29***	***1.898.834,71***	***-1.314.366,20***	***-2.880.749,09***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.601.900	0	0,00	-53.811,24	0,00	2.548.088,76	0,00	2.548.088,76	2.950.337,07	402.248,31	262.758,37	2.687.578,70	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-3.496.500**	**0**	**4.450,00**	**-53.811,24**	**0,00**	**-3.545.861,24**	**0,00**	**-3.545.861,24**	**-1.244.778,22**	**2.301.083,02**	**-1.051.607,83**	**-193.170,39**	**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	58.166,84	-58.166,84	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		1.613.000	0	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	688.751,15	-924.248,85	1.714.887,75	-1.026.136,60	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	5.416,48	5.416,48	0,00	5.416,48	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.961,78	2.146.961,78	0,00	2.146.961,78	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***		***1.613.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.613.000,00***	***0,00***	***1.613.000,00***	***2.841.129,41***	***1.228.129,41***	***1.773.054,59***	***1.068.074,82***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.500	0	-2.800,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	174,30	-3.525,70	0,00	174,30	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		751.100	0	52.150,00	-52.000,00	0,00	751.250,00	0,00	751.250,00	340.130,06	-411.119,94	539.723,02	-199.592,96	305.795,01
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	2.965,37	2.965,37	0,00	2.965,37	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***		***757.600***	***0***	***49.350,00***	***-52.000,00***	***0,00***	***754.950,00***	***0,00***	***754.950,00***	***343.269,73***	***-411.680,27***	***539.723,02***	***-196.453,29***	***305.795,01***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**855.400**	**0**	**-49.350,00**	**52.000,00**	**0,00**	**858.050,00**	**0,00**	**858.050,00**	**2.497.859,68**	**1.639.809,68**	**1.233.331,57**	**1.264.528,11**	**-305.795,01**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-2.641.100**	**0**	**-44.900,00**	**-1.811,24**	**0,00**	**-2.687.811,24**	**0,00**	**-2.687.811,24**	**1.253.081,46**	**3.940.892,70**	**181.723,74**	**1.071.357,72**	**-305.795,01**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**11401-M11001 Gebäudeleittechnik**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	114.000	75.222,04	38.777,96	38.777,96
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	114.000	75.222,04	38.777,96	38.777,96
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-114.000	-75.222,04	38.777,96	-38.777,96
Maßnahme:	**11402-M00001 Allgemeiner Ankauf**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	84.968,13	-84.968,13	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	0	2.859,55	-2.859,55	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	87.827,68	-87.827,68	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-87.827,68	-87.827,68	0,00
Maßnahme:	**11402-M00003 Allgemeiner Verkauf**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	51.829,00	51.829,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	38.162,83	38.162,83	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	89.991,83	89.991,83	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	89.991,83	89.991,83	0,00
Maßnahme:	**11402-M11001 Herrenhufen Nord (Altlasten- u. Gefahrstoffsanierung)**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	137.637,11	-137.637,11	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	137.637,11	-137.637,11	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-137.637,11	-137.637,11	0,00
Maßnahme:	**11402-M12004 Allgemeiner Ankauf**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0,00	250.000,00	13.347,05
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	250.000	0,00	250.000,00	13.347,05
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-250.000	0,00	250.000,00	-13.347,05

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**11402-M12006 Grunderwerb vom Wasser- und Schiffahrtsamt**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0,00	35.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	35.000	0,00	35.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-35.000	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme:	**11402-M12009 Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	101.000	0,00	101.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	101.000	0,00	101.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-101.000	0,00	101.000,00	0,00
Maßnahme:	**11402-M12010 Allgemeiner Verkauf**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	980.000	375.194,89	-604.805,11	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	1.046.401,30	1.046.401,30	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	980.000	1.421.596,19	441.596,19	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	0	105,82	-105,82	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	105,82	-105,82	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	980.000	1.421.490,37	441.490,37	0,00
Maßnahme:	**11402-M12011 Verkauf Herrenhufen Nord**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	95.000	0,00	-95.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	95.000	0,00	-95.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	95.000	0,00	-95.000,00	0,00
Maßnahme:	**11402-M12013 Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	6.985,60	6.985,60	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	73.111,00	73.111,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	80.096,60	80.096,60	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	80.096,60	80.096,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**11402-M12014 Verkauf Herrenhufen Süd**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	38.000	0,00	-38.000,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	37.843,00	37.843,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	38.000	37.843,00	-157,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	38.000	37.843,00	-157,00	0,00
Maßnahme:	**11402-M12015 Verkauf Helmshäger Berg**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	445.302,00	445.302,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	445.302,00	445.302,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	445.302,00	445.302,00	0,00
Maßnahme:	**11402-M12016 Verkauf Am hohen Graben**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
Maßnahme:	**11402-M12017 Verkauf BP-42, Schönwalde West**				
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	400.000	3.510,00	-396.490,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	890.450,00	890.450,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	400.000	893.960,00	493.960,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	400.000	893.960,00	493.960,00	0,00
Maßnahme:	**11402-M12021 Parkplatz Baderstraße**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**11402-M12022 Ankauf Silberberg**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-180.000	0,00	180.000,00	-180.000,00
Maßnahme:	**11402-M12023 Erschließung "Haus der Begegnung"**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	52.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	52.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	0,00	0,00	-52.000,00
Maßnahme:	**11402-M12024 Verkauf B-Plan 72, Galgenkampwiesen**				
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	60.993,65	60.993,65	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	60.993,65	60.993,65	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	60.993,65	60.993,65	0,00
Maßnahme:	**51103-M11011 Stadthaus**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	8.330,00	11.670,00	11.670,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	20.000	8.330,00	11.670,00	11.670,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-20.000	-8.330,00	11.670,00	-11.670,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600	33.932,08	13.667,92	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.600	-33.932,08	13.667,92	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. 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		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.00
		in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.714.847,05	47.695,94	0,00	0,00	1.667.151,11	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.205,21	0,00	10.200,00	0,00	39.212,66	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168.456,58	285.835,67	43.281,90	0,00	1.210.078,23	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.301,60	100.313,14	405.809,52	0,00	49.137,70	-79,13
9	sonstige laufende Erträge	1.021.915,19	22.215,97	0,00	62,04	999.637,18	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.557.725,63***	***456.060,72***	***459.291,42***	***62,04***	***3.965.216,88***	***-79,13***
11	Personalaufwendungen	3.740.420,47	2.953.536,66	176.700,43	174.879,31	398.511,56	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.899,36	637.588,84	234.931,86	0,00	2.028.272,83	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	170.333,89	87.712,88	12.345,39	193,97	70.081,65	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.522,91	0,00	0,00	0,00	71.042,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	463.941,72	43.983,83	5.713,51	0,00	414.244,38	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.594.118,35***	***3.722.822,21***	***429.691,19***	***175.073,28***	***2.982.152,42***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.036.392,72**	**-3.266.761,49**	**29.600,23**	**-175.011,24**	**983.064,46**	**-79,13**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.736,24	0,00	0,00	0,00	7.736,24	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.791,36	0,00	0,00	0,00	10.791,36	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.055,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.055,12***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.039.447,84**	**-3.266.761,49**	**29.600,23**	**-175.011,24**	**980.009,34**	**-79,13**
25	außerordentliche Erträge	52.430,91	0,00	0,00	0,00	52.430,91	0,00
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***52.430,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***52.430,91***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.987.016,93**	**-3.266.761,49**	**29.600,23**	**-175.011,24**	**1.032.440,25**	**-79,13**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.173.872,30	2.990.137,85	0,00	175.011,24	2.558,90	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.535,23	127.338,44	5.841,89	0,00	90.354,90	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***2.950.337,07***	***2.862.799,41***	***-5.841,89***	***175.011,24***	***-87.796,00***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**963.320,14**	**-403.962,08**	**23.758,34**	**0,00**	**944.644,25**	**-79,13**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. 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 5.5.5.02
		in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.714.847,05	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.205,21	42.792,55
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168.456,58	629.260,78
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.301,60	5.120,37
9	sonstige laufende Erträge	1.021.915,19	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.557.725,63***	***677.173,70***
11	Personalaufwendungen	3.740.420,47	36.792,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.899,36	170.105,83
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	170.333,89	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.522,91	77.480,91
18	sonstige laufende Aufwendungen	463.941,72	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.594.118,35***	***284.379,25***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.036.392,72**	**392.794,45**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.736,24	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.791,36	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.055,12***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.039.447,84**	**392.794,45**
25	außerordentliche Erträge	52.430,91	0,00
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***52.430,91***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.987.016,93**	**392.794,45**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.173.872,30	6.164,31
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.535,23	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***2.950.337,07***	***6.164,31***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**963.320,14**	**398.958,76**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. 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	-4.202.851,53	-3.186.700,10	59.910,97	-172.000,00	-1.339.108,32	435.045,92
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.736,24	0,00	0,00	0,00	7.736,24	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.195.115,29**	**-3.186.700,10**	**59.910,97**	**-172.000,00**	**-1.331.372,08**	**435.045,92**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.195.115,29***	***-3.186.700,10***	***59.910,97***	***-172.000,00***	***-1.331.372,08***	***435.045,92***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.337,07	2.862.799,41	-5.841,89	175.011,24	-87.796,00	6.164,31
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.244.778,22**	**-323.900,69**	**54.069,08**	**3.011,24**	**-1.419.168,08**	**441.210,23**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	688.751,15	0,00	0,00	0,00	688.751,15	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.416,48	0,00	0,00	0,00	5.416,48	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.146.961,78	0,00	0,00	0,00	2.146.961,78	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.841.129,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.841.129,41***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	340.130,06	104.999,97	12.309,85	0,00	222.820,24	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	2.965,37	0,00	0,00	0,00	2.965,37	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***343.269,73***	***104.999,97***	***12.309,85***	***0,00***	***225.959,91***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.497.859,68**	**-104.999,97**	**-12.309,85**	**0,00**	**2.615.169,50**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.253.081,46**	**-428.900,66**	**41.759,23**	**3.011,24**	**1.196.001,42**	**441.210,23**

Teilhaushalt 5
Stadtbauamt

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		527.000	0	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	510.706,98	-16.293,02	488.389,32	22.317,66	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		659.300	0	0,00	0,00	0,00	659.300,00	0,00	659.300,00	616.909,89	-42.390,11	5.582.672,17	-4.965.762,28	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	975,45	-24,55	910,00	65,45	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	194.904,52	14.904,52	184.402,99	10.501,53	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		2.200	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.148.104,69	1.145.904,69	12.256,09	1.135.848,60	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***1.369.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.369.500,00***	***0,00***	***1.369.500,00***	***2.471.601,53***	***1.102.101,53***	***6.268.630,57***	***-3.797.029,04***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		2.879.500	0	0,00	0,00	0,00	2.879.500,00	0,00	2.879.500,00	2.866.451,62	-13.048,38	3.124.248,06	-257.796,44	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		521.200	0	-12.500,00	-3.500,00	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	1.612.547,72	1.107.347,72	442.311,49	1.170.236,23	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		36.500	0	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	37.871,50	1.371,50	0,00	37.871,50	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		1.503.400	0	7.720,34	0,00	0,00	1.511.120,34	0,00	1.511.120,34	1.049.780,43	-461.339,91	724.229,32	325.551,11	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		411.400	0	-1.250,00	0,00	0,00	410.150,00	0,00	410.150,00	214.365,39	-195.784,61	191.402,55	22.962,84	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***5.352.000***	***0***	***-6.029,66***	***-3.500,00***	***0,00***	***5.342.470,34***	***0,00***	***5.342.470,34***	***5.781.016,66***	***438.546,32***	***4.482.191,42***	***1.298.825,24***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-3.982.500**	**0**	**6.029,66**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.972.970,34**	**0,00**	**-3.972.970,34**	**-3.309.415,13**	**663.555,21**	**1.786.439,15**	**-5.095.854,28**	**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		14.100	0	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	13.033,15	-1.066,85	10.728,99	2.304,16	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***-14.100***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-14.100,00***	***0,00***	***-14.100,00***	***-13.033,15***	***1.066,85***	***-10.728,99***	***-2.304,16***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-3.996.600**	**0**	**6.029,66**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.987.070,34**	**0,00**	**-3.987.070,34**	**-3.322.448,28**	**664.622,06**	**1.775.710,16**	**-5.098.158,44**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		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
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***	***1.196,79***	***-1.196,79***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**-3.996.600**	**0**	**6.029,66**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.987.070,34**	**0,00**	**-3.987.070,34**	**-3.322.448,28**	**664.622,06**	**1.776.906,95**	**-5.099.355,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		212.300	0	0,00	0,00	0,00	212.300,00	0,00	212.300,00	181.771,52	-30.528,48	89.782,29	91.989,23	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		240.400	0	0,00	0,00	0,00	240.400,00	0,00	240.400,00	217.918,04	-22.481,96	74,55	217.843,49	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***-28.100***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-28.100,00***	***0,00***	***-28.100,00***	***-36.146,52***	***-8.046,52***	***89.707,74***	***-125.854,26***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-4.024.700**	**0**	**6.029,66**	**3.500,00**	**0,00**	**-4.015.170,34**	**0,00**	**-4.015.170,34**	**-3.358.594,80**	**656.575,54**	**1.866.614,69**	**-5.225.209,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.309.500	0	6.029,66	3.500,00	0,00	-4.299.970,34	0,00	-4.299.970,34	-4.417.684,53	-117.714,19	-772.549,09	-3.645.135,44	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-14.100	0	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-14.883,15	-783,15	-8.878,99	-6.004,16	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.323.600**	**0**	**6.029,66**	**3.500,00**	**0,00**	**-4.314.070,34**	**0,00**	**-4.314.070,34**	**-4.432.567,68**	**-118.497,34**	**-781.428,08**	**-3.651.139,60**	**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***		***-4.323.600***	***0***	***6.029,66***	***3.500,00***	***0,00***	***-4.314.070,34***	***0,00***	***-4.314.070,34***	***-4.432.567,68***	***-118.497,34***	***-781.428,08***	***-3.651.139,60***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-28.100	0	0,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00	-28.100,00	-36.146,52	-8.046,52	89.707,74	-125.854,26	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-4.351.700**	**0**	**6.029,66**	**3.500,00**	**0,00**	**-4.342.170,34**	**0,00**	**-4.342.170,34**	**-4.468.714,20**	**-126.543,86**	**-691.720,34**	**-3.776.993,86**	**0,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	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	36.950,42	36.950,42	1.795.966,95	-1.759.016,53	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,79	1.196,79	5.000,00	-3.803,21	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		33.700	0	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	30.910,52	-2.789,48	10.663,11	20.247,41	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)***		***1.033.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.033.700,00***	***0,00***	***1.033.700,00***	***71.057,73***	***-962.642,27***	***1.811.630,06***	***-1.740.572,33***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.977.800	0	2.800,00	0,00	0,00	4.980.600,00	0,00	4.980.600,00	2.049.104,27	-2.931.495,73	3.023.460,79	-974.356,52	1.359.488,32
17	Auszahlungen für Sachanlagen		3.877.400	0	23.360,89	-6.110,89	0,00	3.894.650,00	0,00	3.894.650,00	247.208,06	-3.647.441,94	1.147.606,44	-900.398,38	2.539.982,75
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
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***		***8.855.200***	***0***	***26.160,89***	***-6.110,89***	***0,00***	***8.875.250,00***	***0,00***	***8.875.250,00***	***2.296.312,33***	***-6.578.937,67***	***4.171.067,23***	***-1.874.754,90***	***3.899.471,07***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-7.821.500**	**0**	**-26.160,89**	**6.110,89**	**0,00**	**-7.841.550,00**	**0,00**	**-7.841.550,00**	**-2.225.254,60**	**5.616.295,40**	**-2.359.437,17**	**134.182,57**	**-3.899.471,07**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-12.173.200**	**0**	**-20.131,23**	**9.610,89**	**0,00**	**-12.183.720,34**	**0,00**	**-12.183.720,34**	**-6.693.968,80**	**5.489.751,54**	**-3.051.157,51**	**-3.642.811,29**	**-3.899.471,07**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**51101-M12001 Radstation**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0,00	15.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	15.000	0,00	15.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-15.000	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme:	**51103-M00024 SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.200	0,00	350.200,00	74.189,23
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	350.200	0,00	350.200,00	74.189,23
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-350.200	0,00	350.200,00	-74.189,23
Maßnahme:	**51103-M00055 Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat**				
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000,00	2.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	2.000,00	2.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	2.000,00	2.000,00	0,00
Maßnahme:	**51103-M11001 SV 161 - A-Programm Innenstadt**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.592.600	899.436,91	1.693.163,09	852.300,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	2.592.600	899.436,91	1.693.163,09	852.300,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-2.592.600	-899.436,91	1.693.163,09	-852.300,00
Maßnahme:	**51103-M11005 SV 162 - SOS Fleischervorstadt**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	694.900	146.833,00	548.067,00	270.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	694.900	146.833,00	548.067,00	270.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-694.900	-146.833,00	548.067,00	-270.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**51103-M11006 SV 193 - Schönwalde I**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.000	96.806,72	136.193,28	60.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	233.000	96.806,72	136.193,28	60.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-233.000	-96.806,72	136.193,28	-60.000,00
Maßnahme:	**51103-M11007 SV 194 - Ostseeviertel Parkseite**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	164.300	102.885,23	61.414,77	38.400,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	164.300	102.885,23	61.414,77	38.400,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-164.300	-102.885,23	61.414,77	-38.400,00
Maßnahme:	**51103-M11008 SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00
Maßnahme:	**51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	174.900	43.509,57	131.390,43	35.500,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	174.900	43.509,57	131.390,43	35.500,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-174.900	-43.509,57	131.390,43	-35.500,00
Maßnahme:	**51103-M11011 Stadthaus**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-1.500.000	0,00	1.500.000,00	-2.500.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**51103-M12013 Grundschule Greif, Außenanlagen**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	30.000	30.000,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-30.000	-30.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**51103-M12014 Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	50.000	50.000,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-50.000	-50.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**51103-M12015 Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	32.000,00	18.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	50.000	32.000,00	18.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-50.000	-32.000,00	18.000,00	0,00
Maßnahme:	**51103-M12016 Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-Schule / Außenanlagen**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.500	127.243,91	10.256,09	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	137.500	127.243,91	10.256,09	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-137.500	-127.243,91	10.256,09	0,00
Maßnahme:	**51103-M12018 Städtebauförderung, Gützkower Straße**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.000	92.000,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	92.000	92.000,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-92.000	-92.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**51103-M12019 Städtebauförderung, Wiesenstraße**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	30.000	30.000,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-30.000	-30.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**51103-M12020 Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	195.730,40	4.269,60	4.200,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	200.000	195.730,40	4.269,60	4.200,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-200.000	-195.730,40	4.269,60	-4.200,00
Maßnahme:	**51103M-12021 Städtebauförderung, Kita Makarenko**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.000	78.417,29	1.582,71	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	80.000	78.417,29	1.582,71	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-80.000	-78.417,29	1.582,71	0,00
Maßnahme:	**51103M-12022 Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000,00	-30.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0,00	30.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	30.000	30.000,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-30.000	-30.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**51103M-12023 Städtebauförderung, Mühlentor**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	50.000	50.000,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-50.000	-50.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**51103-M12035 Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	15.000,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	15.000	15.000,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-15.000	-15.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**52100-M12004 Erschließungsbeiträge Niels-Bohr-Straße**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	34.347,50	34.347,50	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	34.347,50	34.347,50	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	34.347,50	34.347,50	0,00
Maßnahme:	**55200-M12001 Stadtgraben**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.059.300	0,00	1.059.300,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	1.059.300	0,00	1.059.300,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-1.059.300	0,00	1.059.300,00	0,00
Maßnahme:	**55200-M12002 Graben 25/2**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	245.000	243.772,46	1.227,54	2.601,78
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	245.000	243.772,46	1.227,54	2.601,78
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-245.000	-243.772,46	1.227,54	-2.601,78
Maßnahme:	**55200-M12003 Graben "Am Gorzberg"**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	16.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	0,00	0,00	16.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	0,00	0,00	-16.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	32.676,84	24.823,16	42.280,06
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.500	-32.676,84	24.823,16	-42.280,06

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. 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	510.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.909,89	45,19	0,00	0,00	16.473,95	555.818,99
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	1.148.104,69	224,48	47.821,40	8,72	0,60	1.099.953,84
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.471.601,53***	***269,67***	***47.821,40***	***8,72***	***16.474,55***	***1.655.772,83***
11	Personalaufwendungen	2.866.451,62	1.039.092,83	16.477,23	181.786,04	290.802,70	899.261,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.547,72	13.449,95	0,00	0,00	10.292,67	379.021,15
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.871,50	2.473,01	0,00	0,00	2.519,89	5.303,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049.780,43	0,00	336.793,52	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	214.365,39	49.522,58	25.062,33	-5,80	50.769,51	40.416,16
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.781.016,66***	***1.104.538,37***	***378.333,08***	***181.780,24***	***354.384,77***	***1.324.002,08***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.309.415,13**	**-1.104.268,70**	**-330.511,68**	**-181.771,52**	**-337.910,22**	**331.770,75**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.033,15	0,00	13.033,15	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-13.033,15***	***0,00***	***-13.033,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.322.448,28**	**-1.104.268,70**	**-343.544,83**	**-181.771,52**	**-337.910,22**	**331.770,75**
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)**	**-3.322.448,28**	**-1.104.268,70**	**-343.544,83**	**-181.771,52**	**-337.910,22**	**331.770,75**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.771,52	0,00	0,00	181.771,52	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.918,04	99.920,80	21.812,59	0,00	10.124,02	28.163,22
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.146,52***	***-99.920,80***	***-21.812,59***	***181.771,52***	***-10.124,02***	***-28.163,22***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.358.594,80**	**-1.204.189,50**	**-365.357,42**	**0,00**	**-348.034,24**	**303.607,53**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. 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	5.3.7.04	5.3.8.00
		in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.706,98	0,00	0,00	936,54	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.909,89	0,00	0,00	39.661,92	0,00	1.748,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	1.148.104,69	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.471.601,53***	***0,00***	***0,00***	***40.600,58***	***0,00***	***1.748,15***
11	Personalaufwendungen	2.866.451,62	23.056,28	0,00	37.755,53	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.547,72	0,00	1.669,13	80.174,01	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	37.871,50	0,00	0,00	1.872,12	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049.780,43	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	214.365,39	0,00	0,00	2.496,33	0,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.781.016,66***	***23.056,28***	***11.669,13***	***122.297,99***	***0,00***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.309.415,13**	**-23.056,28**	**-11.669,13**	**-81.697,41**	**0,00**	**1.748,15**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-13.033,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.322.448,28**	**-23.056,28**	**-11.669,13**	**-81.697,41**	**0,00**	**1.748,15**
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)**	**-3.322.448,28**	**-23.056,28**	**-11.669,13**	**-81.697,41**	**0,00**	**1.748,15**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.918,04	1.817,71	14.541,72	1.817,71	3.635,43	1.817,71
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.146,52***	***-1.817,71***	***-14.541,72***	***-1.817,71***	***-3.635,43***	***-1.817,71***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.358.594,80**	**-24.873,99**	**-26.210,85**	**-83.515,12**	**-3.635,43**	**-69,56**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. 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			
			5.4.7.00	5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.706,98	484.720,34	0,00	25.050,10	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.909,89	0,00	0,00	2.455,30	706,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	975,45	0,00	0,00	975,45	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.904,52	0,00	194.904,52	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	1.148.104,69	0,00	0,00	93,53	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.471.601,53***	***484.720,34***	***194.904,52***	***28.574,38***	***706,39***
11	Personalaufwendungen	2.866.451,62	0,00	24.332,56	353.886,68	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.547,72	0,00	1.096.064,12	31.876,69	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.871,50	0,00	21.139,51	4.563,97	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049.780,43	484.720,34	218.266,57	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	214.365,39	0,00	0,00	46.104,28	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.781.016,66***	***484.720,34***	***1.359.802,76***	***436.431,62***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.309.415,13**	**0,00**	**-1.164.898,24**	**-407.857,24**	**706,39**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.033,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-13.033,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.322.448,28**	**0,00**	**-1.164.898,24**	**-407.857,24**	**706,39**
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)**	**-3.322.448,28**	**0,00**	**-1.164.898,24**	**-407.857,24**	**706,39**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.771,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.918,04	0,00	3.635,43	28.814,00	1.817,70
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.146,52***	***0,00***	***-3.635,43***	***-28.814,00***	***-1.817,70***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.358.594,80**	**0,00**	**-1.168.533,67**	**-436.671,24**	**-1.111,31**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. 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	-4.417.684,53	-1.100.170,90	-362.410,97	-179.378,23	-336.129,44	-774.679,89
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.883,15	0,00	-14.883,15	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.432.567,68**	**-1.100.170,90**	**-377.294,12**	**-179.378,23**	**-336.129,44**	**-774.679,89**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.432.567,68***	***-1.100.170,90***	***-377.294,12***	***-179.378,23***	***-336.129,44***	***-774.679,89***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.511,09	-99.920,80	-21.812,59	181.771,52	-10.124,02	-28.163,22
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.465.078,77**	**-1.200.091,70**	**-399.106,71**	**2.393,29**	**-346.253,46**	**-802.843,11**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.950,42
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.196,79	0,00	1.196,79	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***71.057,73***	***0,00***	***3.196,79***	***0,00***	***0,00***	***36.950,42***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.049.104,27	2.143,79	2.046.960,48	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	247.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,30
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.296.312,33***	***2.143,79***	***2.046.960,48***	***0,00***	***0,00***	***2.258,30***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.225.254,60**	**-2.143,79**	**-2.043.763,69**	**0,00**	**0,00**	**34.692,12**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.690.333,37**	**-1.202.235,49**	**-2.442.870,40**	**2.393,29**	**-346.253,46**	**-768.150,99**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. 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	-4.417.684,53	-22.894,16	-10.000,00	-75.853,18	2.469,03	0,02
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.432.567,68**	**-22.894,16**	**-10.000,00**	**-75.853,18**	**2.469,03**	**0,02**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.432.567,68***	***-22.894,16***	***-10.000,00***	***-75.853,18***	***2.469,03***	***0,02***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.511,09	-1.817,71	-14.541,72	-1.817,71	-1.817,71	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.465.078,77**	**-24.711,87**	**-24.541,72**	**-77.670,89**	**651,32**	**0,02**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.910,52	30.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***71.057,73***	***30.910,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.049.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	247.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.296.312,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.225.254,60**	**30.910,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.690.333,37**	**6.198,65**	**-24.541,72**	**-77.670,89**	**651,32**	**0,02**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. 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	-4.417.684,53	-1.139.364,92	-422.431,41	3.159,52
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.883,15	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.432.567,68**	**-1.139.364,92**	**-422.431,41**	**3.159,52**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.432.567,68***	***-1.139.364,92***	***-422.431,41***	***3.159,52***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.511,09	-3.635,43	-28.814,00	-1.817,70
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.465.078,77**	**-1.143.000,35**	**-451.245,41**	**1.341,82**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.950,42	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.196,79	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.910,52	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***71.057,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.049.104,27	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	247.208,06	243.772,46	1.177,30	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.296.312,33***	***243.772,46***	***1.177,30***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.225.254,60**	**-243.772,46**	**-1.177,30**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.690.333,37**	**-1.386.772,81**	**-452.422,71**	**1.341,82**

Teilhaushalt 6
Tiefbau- und Grünflächenamt

Bild: © Berne Sterzl/PIXELIO

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		1.721.500	0	0,00	0,00	0,00	1.721.500,00	0,00	1.721.500,00	1.728.718,79	7.218,79	20.056,72	1.708.662,07	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		2.216.500	0	0,00	239.228,81	0,00	2.455.728,81	0,00	2.455.728,81	2.414.964,18	-40.764,63	1.734.467,02	680.497,16	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		266.700	0	0,00	0,00	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00	286.761,06	20.061,06	198.657,96	88.103,10	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.500	0	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	31.953,68	1.453,68	12.676,71	19.276,97	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		525.000	0	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	54.809,30	-470.190,70	0,00	54.809,30	0,00
09	sonstige laufende Erträge		2.743.100	0	0,00	0,00	0,00	2.743.100,00	0,00	2.743.100,00	2.837.584,62	94.484,62	3.304.084,79	-466.500,17	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***7.503.300***	***0***	***0,00***	***239.228,81***	***0,00***	***7.742.528,81***	***0,00***	***7.742.528,81***	***7.354.791,63***	***-387.737,18***	***5.269.943,20***	***2.084.848,43***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		4.186.300	0	0,00	0,00	0,00	4.186.300,00	0,00	4.186.300,00	4.294.614,15	108.314,15	4.210.063,16	84.550,99	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		3.250.400	0	161.096,94	-145.741,25	0,00	3.265.755,69	0,00	3.265.755,69	2.981.364,33	-284.391,36	2.591.717,77	389.646,56	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.415.900	0	0,00	4.700,00	0,00	5.420.600,00	0,00	5.420.600,00	5.100.498,98	-320.101,02	263.536,02	4.836.962,96	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		159.400	0	0,00	0,00	0,00	159.400,00	0,00	159.400,00	159.399,96	-0,04	113.800,00	45.599,96	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		126.800	0	0,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00	126.800,00	109.401,19	-17.398,81	115.590,71	-6.189,52	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***13.138.800***	***0***	***161.096,94***	***-141.041,25***	***0,00***	***13.158.855,69***	***0,00***	***13.158.855,69***	***12.645.278,61***	***-513.577,08***	***7.294.707,66***	***5.350.570,95***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-5.635.500**	**0**	**-161.096,94**	**380.270,06**	**0,00**	**-5.416.326,88**	**0,00**	**-5.416.326,88**	**-5.290.486,98**	**125.839,90**	**-2.024.764,46**	**-3.265.722,52**	**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		71.500	0	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	49.052,24	-22.447,76	218.963,36	-169.911,12	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***-71.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-71.500,00***	***0,00***	***-71.500,00***	***-49.052,24***	***22.447,76***	***-218.963,36***	***169.911,12***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-5.707.000**	**0**	**-161.096,94**	**380.270,06**	**0,00**	**-5.487.826,88**	**0,00**	**-5.487.826,88**	**-5.339.539,22**	**148.287,66**	**-2.243.727,82**	**-3.095.811,40**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.206,62	-47.206,62	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***	***47.206,62***	***-47.206,62***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**-5.707.000**	**0**	**-161.096,94**	**380.270,06**	**0,00**	**-5.487.826,88**	**0,00**	**-5.487.826,88**	**-5.339.539,22**	**148.287,66**	**-2.196.521,20**	**-3.143.018,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.547.500	0	0,00	0,00	0,00	3.547.500,00	0,00	3.547.500,00	2.884.598,73	-662.901,27	1.043.897,52	1.840.701,21	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.573.000	0	10.176,00	0,00	0,00	3.583.176,00	0,00	3.583.176,00	2.917.911,94	-665.264,06	755.387,01	2.162.524,93	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***-25.500***	***0***	***-10.176,00***	***0,00***	***0,00***	***-35.676,00***	***0,00***	***-35.676,00***	***-33.313,21***	***2.362,79***	***288.510,51***	***-321.823,72***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-5.732.500**	**0**	**-171.272,94**	**380.270,06**	**0,00**	**-5.523.502,88**	**0,00**	**-5.523.502,88**	**-5.372.852,43**	**150.650,45**	**-1.908.010,69**	**-3.464.841,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.182.200	0	-161.096,94	141.041,25	0,00	-2.202.255,69	0,00	-2.202.255,69	-1.426.457,61	775.798,08	-3.669.263,00	2.242.805,39	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-71.500	0	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-26.971,99	44.528,01	-218.963,36	191.991,37	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.253.700**	**0**	**-161.096,94**	**141.041,25**	**0,00**	**-2.273.755,69**	**0,00**	**-2.273.755,69**	**-1.453.429,60**	**820.326,09**	**-3.888.226,36**	**2.434.796,76**	**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	47.206,62	-47.206,62	0,00
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***		***-2.253.700***	***0***	***-161.096,94***	***141.041,25***	***0,00***	***-2.273.755,69***	***0,00***	***-2.273.755,69***	***-1.453.429,60***	***820.326,09***	***-3.841.019,74***	***2.387.590,14***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.500	0	-10.176,00	0,00	0,00	-35.676,00	0,00	-35.676,00	-33.313,21	2.362,79	288.510,51	-321.823,72	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-2.279.200**	**0**	**-171.272,94**	**141.041,25**	**0,00**	**-2.309.431,69**	**0,00**	**-2.309.431,69**	**-1.486.742,81**	**822.688,88**	**-3.552.509,23**	**2.065.766,42**	**0,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.265.100	0	0,00	0,00	0,00	3.265.100,00	0,00	3.265.100,00	579.081,00	-2.686.019,00	665.664,00	-86.583,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		474.000	0	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00	5.382,00	-468.618,00	1.393.845,84	-1.388.463,84	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	2.850,00	-2.850,00	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)***		***3.739.100***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.739.100,00***	***0,00***	***3.739.100,00***	***584.463,00***	***-3.154.637,00***	***2.062.359,84***	***-1.477.896,84***	***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		11.131.100	0	195.083,00	0,00	0,00	11.326.183,00	0,00	11.326.183,00	1.765.725,06	-9.560.457,94	2.612.971,19	-847.246,13	8.122.354,79
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	294.044,82	294.044,82	0,00	294.044,82	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***		***11.131.100***	***0***	***195.083,00***	***0,00***	***0,00***	***11.326.183,00***	***0,00***	***11.326.183,00***	***2.059.769,88***	***-9.266.413,12***	***2.612.971,19***	***-553.201,31***	***8.122.354,79***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-7.392.000**	**0**	**-195.083,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.587.083,00**	**0,00**	**-7.587.083,00**	**-1.475.306,88**	**6.111.776,12**	**-550.611,35**	**-924.695,53**	**-8.122.354,79**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-9.671.200**	**0**	**-366.355,94**	**141.041,25**	**0,00**	**-9.896.514,69**	**0,00**	**-9.896.514,69**	**-2.962.049,69**	**6.934.465,00**	**-4.103.120,58**	**1.141.070,89**	**-8.122.354,79**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**11403-M12001 Kleintraktor Bauhof**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	42.000	37.128,00	4.872,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	42.000	37.128,00	4.872,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-42.000	-37.128,00	4.872,00	0,00
Maßnahme:	**11403-M12002 Kleintransporter Bauhof**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0,00	25.000,00	24.909,59
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	25.000	0,00	25.000,00	24.909,59
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-25.000	0,00	25.000,00	-24.909,59
Maßnahme:	**11403-M12003 Multicar**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0,00	90.000,00	87.212,60
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	90.000	0,00	90.000,00	87.212,60
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-90.000	0,00	90.000,00	-87.212,60
Maßnahme:	**11403-M12006 Erwerb von beweglichen Sachen**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	9.924,81	10.075,19	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	20.000	9.924,81	10.075,19	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-20.000	-9.924,81	10.075,19	0,00
Maßnahme:	**11403-M12007 Holzhacker**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	11.602,50	-602,50	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	11.000	11.602,50	-602,50	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-11.000	-11.602,50	-602,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**54100-M12002 Bahnparallele**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	880.000	47.919,86	832.080,14	247.898,85
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	880.000	47.919,86	832.080,14	247.898,85
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-480.000	-47.919,86	432.080,14	-247.898,85
Maßnahme:	**54100-M12003 ZOB**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	579.081,00	-170.919,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	750.000	579.081,00	-170.919,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000	1.167.543,73	132.456,27	603.319,62
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	1.300.000	1.167.543,73	132.456,27	603.319,62
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-550.000	-588.462,73	-38.462,73	-603.319,62
Maßnahme:	**54100-M12005 B-Plan 97**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	0,00	27.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	27.000	0,00	27.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-27.000	0,00	27.000,00	0,00
Maßnahme:	**54100-M12007 Rad- und Gehweg, B 109**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.300	0,00	7.300,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	7.300	0,00	7.300,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-7.300	0,00	7.300,00	0,00
Maßnahme:	**54100-M12008 flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	230.000	55.873,05	174.126,95	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	230.000	55.873,05	174.126,95	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-230.000	-55.873,05	174.126,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**54100-M12009 Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0,00	-600.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	600.000	0,00	-600.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	705.000	18.102,84	686.897,16	811.421,67
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	705.000	18.102,84	686.897,16	811.421,67
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-105.000	-18.102,84	86.897,16	-811.421,67
Maßnahme:	**54100-M12010 Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	780.000	0,00	780.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	780.000	0,00	780.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-780.000	0,00	780.000,00	0,00
Maßnahme:	**54100-M12011 Ausbau Hafenstraße**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000	0,00	-54.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	54.000	0,00	-54.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	368.000	7.911,21	360.088,79	360.088,79
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	368.000	7.911,21	360.088,79	360.088,79
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-314.000	-7.911,21	306.088,79	-360.088,79
Maßnahme:	**54100-M12012 Radweg Gützkower Landstraße**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	11.955,47	3.044,53	3.044,53
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	15.000	11.955,47	3.044,53	3.044,53
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-15.000	-11.955,47	3.044,53	-3.044,53
Maßnahme:	**54100-M12015 Brücke Wieck**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	34.054,41	125.945,59	125.945,59
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	160.000	34.054,41	125.945,59	125.945,59
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-160.000	-34.054,41	125.945,59	-125.945,59

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**54100-M12018 Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	3.247,39	8.752,61	6.030,86
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	12.000	3.247,39	8.752,61	6.030,86
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-12.000	-3.247,39	8.752,61	-6.030,86
Maßnahme:	**54100-M12019 Schulweg-/Verkehrssicherung**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	26.812,84	48.187,16	34.322,61
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	75.000	26.812,84	48.187,16	34.322,61
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-75.000	-26.812,84	48.187,16	-34.322,61
Maßnahme:	**54100-M12027 B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	62.000	1.190,36	60.809,64	60.809,64
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	62.000	1.190,36	60.809,64	60.809,64
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-62.000	-1.190,36	60.809,64	-60.809,64
Maßnahme:	**54100-M12028 B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	4.408,16	245.591,84	117.789,61
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	250.000	4.408,16	245.591,84	117.789,61
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-250.000	-4.408,16	245.591,84	-117.789,61
Maßnahme:	**54100-M12029 B-Plan 103, Karl-Krull-Straße**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0,00	15.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	15.000	0,00	15.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-15.000	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420.000	0,00	-420.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	420.000	0,00	-420.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	640.000	2.150,12	637.849,88	417.849,88
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	640.000	2.150,12	637.849,88	417.849,88
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-220.000	-2.150,12	217.849,88	-417.849,88
Maßnahme:	**54100-M12031 Revitalsierung Herrenhufen**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.300.000	38.551,37	3.261.448,63	3.261.448,53
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	3.300.000	38.551,37	3.261.448,63	3.261.448,53
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-3.300.000	-38.551,37	3.261.448,63	-3.261.448,53
Maßnahme:	**54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung**				
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme:	**54500-M12001 Kleinkehrmaschine**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	119.272,65	-119.272,65	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	119.272,65	-119.272,65	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-119.272,65	-119.272,65	0,00
Maßnahme:	**54600-M12002 Parkscheinautomaten**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	54.041,75	-54.041,75	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	54.041,75	-54.041,75	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-54.041,75	-54.041,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**54801-M12001 Museumshafen**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365.100	0,00	-1.365.100,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	1.365.100	0,00	-1.365.100,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.756.000	45.500,47	1.710.499,53	1.710.499,53
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	1.756.000	45.500,47	1.710.499,53	1.710.499,53
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-390.900	-45.500,47	345.399,53	-1.710.499,53
Maßnahme:	**54801-M12002 Wassersportzentrum**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	12.903,80	187.096,20	187.096,20
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	200.000	12.903,80	187.096,20	187.096,20
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-50.000	-12.903,80	37.096,20	-187.096,20
Maßnahme:	**55100-M12003 Rekonstruktion Schießwall**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0,00	20.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	20.000	0,00	20.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-20.000	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:	**55100-M12006 B-Plan 42, Abschluss**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.500	10.313,41	3.186,59	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	13.500	10.313,41	3.186,59	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-13.500	-10.313,41	3.186,59	0,00
Maßnahme:	**55100-M12008 Spielgeräte**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	27.789,50	22.210,50	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	50.000	27.789,50	22.210,50	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-50.000	-27.789,50	22.210,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**55301-M00003 Aufsitzmäher**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.600,00	-5.600,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	5.600,00	-5.600,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-5.600,00	-5.600,00	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	11.927,36	5.372,64	2.666,69
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300	-11.927,36	5.372,64	-2.666,69

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	1.728.718,79	1.241.931,39	0,00	25.762,21	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.964,18	271.535,22	695.889,54	2.917,05	0,00	7.950,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	286.761,06	107.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.953,68	200,00	0,00	1,08	0,00	2.003,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	54.809,30	51.626,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.837.584,62	42.358,84	0,00	2.994,36	33.002,74	10.297,53
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.354.791,63***	***1.714.829,57***	***695.889,54***	***31.674,70***	***33.002,74***	***20.251,28***
11	Personalaufwendungen	4.294.614,15	328.258,80	0,00	136.688,39	167.293,52	2.292.095,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.364,33	1.641.304,32	171.217,40	59.569,90	6.651,72	445.745,12
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.094.125,53	4.163.477,54	12.487,88	52.187,02	193,97	110.481,31
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	109.401,19	17.266,13	2.679,67	4.641,22	20.073,64	34.369,17
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***12.638.905,16***	***6.150.306,79***	***186.384,95***	***253.086,53***	***194.212,85***	***2.882.691,18***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.284.113,53**	**-4.435.477,22**	**509.504,59**	**-221.411,83**	**-161.210,11**	**-2.862.439,90**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.052,24	45.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-49.052,24***	***-45.271,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.333.165,77**	**-4.480.749,14**	**509.504,59**	**-221.411,83**	**-161.210,11**	**-2.862.439,90**
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)**	**-5.333.165,77**	**-4.480.749,14**	**509.504,59**	**-221.411,83**	**-161.210,11**	**-2.862.439,90**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.884.598,73	0,00	63.017,59	0,00	169.294,07	2.260.987,07
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917.911,94	714.832,91	447.847,53	1.531.029,49	8.083,96	28.277,94
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-33.313,21***	***-714.832,91***	***-384.829,94***	***-1.531.029,49***	***161.210,11***	***2.232.709,13***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.366.478,98**	**-5.195.582,05**	**124.674,65**	**-1.752.441,32**	**0,00**	**-629.730,77**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	1.728.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.964,18	0,00	0,00	127.788,96	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	286.761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	54.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.837.584,62	0,00	0,00	0,20	0,00	2.748.907,11
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.354.791,63***	***0,00***	***0,00***	***127.789,16***	***0,00***	***2.748.907,11***
11	Personalaufwendungen	4.294.614,15	39.555,30	5.619,61	63.551,82	0,00	4.981,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.364,33	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	5.094.125,53	0,00	0,00	0,00	7.831,11	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.399,96	0,00	0,00	0,00	159.399,96	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	109.401,19	0,00	0,00	2.637,70	0,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***12.638.905,16***	***39.555,30***	***5.619,61***	***66.189,52***	***167.231,07***	***4.981,55***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.284.113,53**	**-39.555,30**	**-5.619,61**	**61.599,64**	**-167.231,07**	**2.743.925,56**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-49.052,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.333.165,77**	**-39.555,30**	**-5.619,61**	**61.599,64**	**-167.231,07**	**2.743.925,56**
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)**	**-5.333.165,77**	**-39.555,30**	**-5.619,61**	**61.599,64**	**-167.231,07**	**2.743.925,56**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.884.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917.911,94	3.385,89	1.692,94	17.224,79	1.692,94	3.385,89
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-33.313,21***	***-3.385,89***	***-1.692,94***	***-17.224,79***	***-1.692,94***	***-3.385,89***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.366.478,98**	**-42.941,19**	**-7.312,55**	**44.374,85**	**-168.924,01**	**2.740.539,67**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	1.728.718,79	0,00	0,00	0,00	243.454,44	195.666,32
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.964,18	0,00	566.949,10	0,00	82.512,00	36.551,51
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	286.761,06	0,00	0,00	0,00	5.673,12	22.904,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.953,68	0,00	0,00	0,00	2.981,60	73,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	54.809,30	0,00	0,00	1.016,36	2.166,68	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.837.584,62	6,44	16,40	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.354.791,63***	***6,44***	***566.965,50***	***1.016,36***	***336.787,84***	***255.195,23***
11	Personalaufwendungen	4.294.614,15	1.508,47	35.433,71	0,00	106.132,85	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.364,33	0,00	194.746,18	0,00	59.827,96	71.304,49
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.094.125,53	0,00	4.024,00	0,00	340.546,43	268.695,27
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	109.401,19	0,00	0,00	0,00	10.737,42	4.436,59
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***12.638.905,16***	***1.508,47***	***234.203,89***	***0,00***	***517.244,66***	***344.436,35***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.284.113,53**	**-1.502,03**	**332.761,61**	**1.016,36**	**-180.456,82**	**-89.241,12**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.052,24	0,00	0,00	0,00	3.780,32	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-49.052,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.780,32***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.333.165,77**	**-1.502,03**	**332.761,61**	**1.016,36**	**-184.237,14**	**-89.241,12**
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)**	**-5.333.165,77**	**-1.502,03**	**332.761,61**	**1.016,36**	**-184.237,14**	**-89.241,12**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.884.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917.911,94	3.385,89	29.815,41	0,00	49.055,19	8.464,70
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-33.313,21***	***-3.385,89***	***-29.815,41***	***0,00***	***-49.055,19***	***-8.464,70***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.366.478,98**	**-4.887,92**	**302.946,20**	**1.016,36**	**-233.292,33**	**-97.705,82**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	1.728.718,79	0,00	21.329,94	574,49
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.964,18	1.234,33	118.308,44	503.327,28
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	286.761,06	0,00	151.005,68	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.953,68	972,57	25.722,43	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	54.809,30	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.837.584,62	1,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.354.791,63***	***2.207,90***	***316.366,49***	***503.901,77***
11	Personalaufwendungen	4.294.614,15	207.383,14	716.318,94	189.792,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.364,33	0,00	87.834,26	243.162,98
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.094.125,53	0,00	40.731,33	93.469,67
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.399,96	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	109.401,19	0,00	9.977,60	2.582,05
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***12.638.905,16***	***207.383,14***	***854.862,13***	***529.007,17***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.284.113,53**	**-205.175,24**	**-538.495,64**	**-25.105,40**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.052,24	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-49.052,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.333.165,77**	**-205.175,24**	**-538.495,64**	**-25.105,40**
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)**	**-5.333.165,77**	**-205.175,24**	**-538.495,64**	**-25.105,40**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.884.598,73	0,00	391.300,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917.911,94	16.929,41	41.049,43	11.757,63
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-33.313,21***	***-16.929,41***	***350.250,57***	***-11.757,63***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.366.478,98**	**-222.104,65**	**-188.245,07**	**-36.863,03**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	-1.426.457,61	-1.803.450,63	510.129,70	-190.647,22	-179.026,90	-2.690.513,92
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.971,99	-25.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.453.429,60**	**-1.828.488,45**	**510.129,70**	**-190.647,22**	**-179.026,90**	**-2.690.513,92**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.453.429,60***	***-1.828.488,45***	***510.129,70***	***-190.647,22***	***-179.026,90***	***-2.690.513,92***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.313,21	-714.832,91	-384.829,94	-1.531.029,49	161.210,11	2.232.709,13
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.486.742,81**	**-2.543.321,36**	**125.299,76**	**-1.721.676,71**	**-17.816,79**	**-457.804,79**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.081,00	579.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***584.463,00***	***579.081,00***	***0,00***	***5.382,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.765.725,06	1.401.617,97	119.272,65	40.436,72	0,00	68.109,86
20	Auszahlungen für Vorräte	294.044,82	294.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.059.769,88***	***1.695.662,79***	***119.272,65***	***40.436,72***	***0,00***	***68.109,86***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.475.306,88**	**-1.116.581,79**	**-119.272,65**	**-35.054,72**	**0,00**	**-68.109,86**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.962.049,69**	**-3.659.903,15**	**6.027,11**	**-1.756.731,43**	**-17.816,79**	**-525.914,65**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	-1.426.457,61	-38.611,04	-5.594,67	62.888,93	-146.399,96	3.282.204,73
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.453.429,60**	**-38.611,04**	**-5.594,67**	**62.888,93**	**-146.399,96**	**3.282.204,73**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.453.429,60***	***-38.611,04***	***-5.594,67***	***62.888,93***	***-146.399,96***	***3.282.204,73***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.313,21	-3.385,89	-1.692,94	-17.224,79	-1.692,94	-3.385,89
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.486.742,81**	**-41.996,93**	**-7.287,61**	**45.664,14**	**-148.092,90**	**3.278.818,84**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***584.463,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.765.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	294.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.059.769,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.475.306,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.962.049,69**	**-41.996,93**	**-7.287,61**	**45.664,14**	**-148.092,90**	**3.278.818,84**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	-1.426.457,61	-1.506,24	342.815,88	1.016,36	-89.255,21	-11.076,61
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.971,99	0,00	0,00	0,00	-1.934,17	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.453.429,60**	**-1.506,24**	**342.815,88**	**1.016,36**	**-91.189,38**	**-11.076,61**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.453.429,60***	***-1.506,24***	***342.815,88***	***1.016,36***	***-91.189,38***	***-11.076,61***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.313,21	-3.385,89	-29.815,41	0,00	-49.055,19	-8.464,70
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.486.742,81**	**-4.892,13**	**313.000,47**	**1.016,36**	**-140.244,57**	**-19.541,31**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***584.463,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.765.725,06	0,00	54.041,75	18.102,84	58.404,27	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	294.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.059.769,88***	***0,00***	***54.041,75***	***18.102,84***	***58.404,27***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.475.306,88**	**0,00**	**-54.041,75**	**-18.102,84**	**-58.404,27**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.962.049,69**	**-4.892,13**	**258.958,72**	**-17.086,48**	**-198.648,84**	**-19.541,31**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. 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	-1.426.457,61	-206.762,80	-321.907,49	59.239,48
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.971,99	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.453.429,60**	**-206.762,80**	**-321.907,49**	**59.239,48**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.453.429,60***	***-206.762,80***	***-321.907,49***	***59.239,48***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.313,21	-16.929,41	350.250,57	-11.757,63
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.486.742,81**	**-223.692,21**	**28.343,08**	**47.481,85**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.081,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.382,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***584.463,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.765.725,06	0,00	5.739,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	294.044,82	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.059.769,88***	***0,00***	***5.739,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.475.306,88**	**0,00**	**-5.739,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.962.049,69**	**-223.692,21**	**22.604,08**	**47.481,85**

Teilhaushalt 7
Ordnungsamt

Bild: Feuerwehr UHGW

Teilergebnisrechnung 2012

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 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		41.800	0	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	16.174,68	-25.625,32	0,00	16.174,68	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		1.140.700	0	0,00	0,00	0,00	1.140.700,00	0,00	1.140.700,00	1.126.549,75	-14.150,25	4.753.641,73	-3.627.091,98	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	0,00	1.200,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.300	0	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	35.835,73	22.535,73	442.187,99	-406.352,26	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		973.500	0	0,00	0,00	0,00	973.500,00	0,00	973.500,00	794.023,10	-179.476,90	713.311,75	80.711,35	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***2.169.300***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.169.300,00***	***0,00***	***2.169.300,00***	***1.973.783,26***	***-195.516,74***	***5.909.141,47***	***-3.935.358,21***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		5.989.800	0	0,00	0,00	0,00	5.989.800,00	0,00	5.989.800,00	5.719.062,86	-270.737,14	5.110.867,02	608.195,84	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	183.532,56	168.532,56	5.535,76	177.996,80	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		408.400	0	-1.020,00	-3.300,00	0,00	404.080,00	0,00	404.080,00	355.053,98	-49.026,02	2.746.654,96	-2.391.600,98	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		214.400	0	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	214.400,00	185.922,54	-28.477,46	0,00	185.922,54	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		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	-1.300,00	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		939.500	0	0,00	0,00	0,00	939.500,00	0,00	939.500,00	771.968,67	-167.531,33	1.442.267,67	-670.299,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***7.568.400***	***0***	***-1.020,00***	***-3.300,00***	***0,00***	***7.564.080,00***	***0,00***	***7.564.080,00***	***7.215.540,61***	***-348.539,39***	***9.306.625,41***	***-2.091.084,80***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-5.399.100**	**0**	**1.020,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-5.394.780,00**	**0,00**	**-5.394.780,00**	**-5.241.757,35**	**153.022,65**	**-3.397.483,94**	**-1.844.273,41**	**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)**		**-5.399.100**	**0**	**1.020,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-5.394.780,00**	**0,00**	**-5.394.780,00**	**-5.241.757,35**	**153.022,65**	**-3.397.483,94**	**-1.844.273,41**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	-51,17	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***	***51,17***	***-51,17***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**-5.399.100**	**0**	**1.020,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-5.394.780,00**	**0,00**	**-5.394.780,00**	**-5.241.757,35**	**153.022,65**	**-3.397.432,77**	**-1.844.324,58**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

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 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.800	0	0,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00	158.800,00	143.134,64	-15.665,36	22.085,11	121.049,53	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.300	0	2.100,00	0,00	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00	179.882,87	7.482,87	3.937,17	175.945,70	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***-11.500***	***0***	***-2.100,00***	***0,00***	***0,00***	***-13.600,00***	***0,00***	***-13.600,00***	***-36.748,23***	***-23.148,23***	***18.147,94***	***-54.896,17***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-5.410.600**	**0**	**-1.080,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-5.408.380,00**	**0,00**	**-5.408.380,00**	**-5.278.505,58**	**129.874,42**	**-3.379.284,83**	**-1.899.220,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.870.700	0	1.020,00	3.300,00	0,00	-4.866.380,00	0,00	-4.866.380,00	-4.161.109,96	705.270,04	-5.410.312,85	1.249.202,89	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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**		**-4.870.700**	**0**	**1.020,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-4.866.380,00**	**0,00**	**-4.866.380,00**	**-4.161.109,96**	**705.270,04**	**-5.410.312,85**	**1.249.202,89**	**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	51,17	-51,17	0,00
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***		***-4.870.700***	***0***	***1.020,00***	***3.300,00***	***0,00***	***-4.866.380,00***	***0,00***	***-4.866.380,00***	***-4.161.109,96***	***705.270,04***	***-5.410.261,68***	***1.249.151,72***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.500	0	-2.100,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-36.748,23	-23.148,23	18.147,94	-54.896,17	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-4.882.200**	**0**	**-1.080,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-4.879.980,00**	**0,00**	**-4.879.980,00**	**-4.197.858,19**	**682.121,81**	**-5.392.113,74**	**1.194.255,55**	**0,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.272.500	0	0,00	0,00	0,00	1.272.500,00	0,00	1.272.500,00	390.080,13	-882.419,87	564.315,77	-174.235,64	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	14.072,52	-14.072,52	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	7.401,00	7.401,00	18.860,00	-11.459,00	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)***		***1.272.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.272.500,00***	***0,00***	***1.272.500,00***	***397.481,13***	***-875.018,87***	***597.248,29***	***-199.767,16***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.995,68	-18.004,32	0,00	1.995,68	17.967,81
17	Auszahlungen für Sachanlagen		3.736.600	0	22.100,00	0,00	0,00	3.758.700,00	0,00	3.758.700,00	1.997.896,87	-1.760.803,13	2.141.023,83	-143.126,96	1.474.437,40
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)***		***3.756.600***	***0***	***22.100,00***	***0,00***	***0,00***	***3.778.700,00***	***0,00***	***3.778.700,00***	***1.999.892,55***	***-1.778.807,45***	***2.141.023,83***	***-141.131,28***	***1.492.405,21***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-2.484.100**	**0**	**-22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.506.200,00**	**0,00**	**-2.506.200,00**	**-1.602.411,42**	**903.788,58**	**-1.543.775,54**	**-58.635,88**	**-1.492.405,21**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-7.366.300**	**0**	**-23.180,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-7.386.180,00**	**0,00**	**-7.386.180,00**	**-5.800.269,61**	**1.585.910,39**	**-6.935.889,28**	**1.135.619,67**	**-1.492.405,21**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**12201-M12001 Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	42.000	0,00	42.000,00	41.915,97
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	42.000	0,00	42.000,00	41.915,97
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-42.000	0,00	42.000,00	-41.915,97
Maßnahme:	**12201-M13001 Kfz-Ladestation Stadthaus**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	17,72	-17,72	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	17,72	-17,72	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-17,72	-17,72	0,00
Maßnahme:	**12601-M11003 Neubau/Sanierung Feuerwache**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.030.000	1.806.537,85	1.223.462,15	1.222.179,61
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	3.030.000	1.806.537,85	1.223.462,15	1.222.179,61
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-2.030.000	-1.806.537,85	223.462,15	-1.222.179,61
Maßnahme:	**12601-M12001 Hilfeleistungslöschfahrzeug**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	178.125,00	-9.375,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	187.500	178.125,00	-9.375,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	129.505,49	120.494,51	177.327,22
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	250.000	129.505,49	120.494,51	177.327,22
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-62.500	48.619,51	111.119,51	-177.327,22
Maßnahme:	**12601-M12005 BOS-Digitalfunk**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.581,02	112.581,02	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	112.581,02	112.581,02	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	277.000	11.703,81	265.296,19	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	277.000	11.703,81	265.296,19	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-277.000	100.877,21	377.877,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	9.089,01	-75.910,99	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.600	52.127,68	105.472,32	50.982,41
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.600	-43.038,67	29.561,33	-50.982,41

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. 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	16.174,68	0,00	0,00	0,00	10.987,32	5.187,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.549,75	503.839,15	0,00	392.768,18	105.056,79	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.835,73	11.699,78	0,00	0,00	10.363,95	0,00
9	sonstige laufende Erträge	794.023,10	790.801,22	2,36	63,04	2.928,52	200,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.973.783,26***	***1.307.540,15***	***2,36***	***392.831,22***	***129.336,58***	***5.387,36***
11	Personalaufwendungen	5.719.062,86	1.381.468,47	142.839,63	704.273,45	3.340.242,51	34.871,28
12	Versorgungsaufwendungen	183.532,56	0,00	0,00	0,00	183.532,56	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.053,98	156.966,26	0,00	0,00	106.356,80	43.221,47
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	185.922,54	20.029,12	0,00	7.818,06	109.649,86	20.895,38
18	sonstige laufende Aufwendungen	771.968,67	628.299,85	297,37	24.563,17	35.322,72	82.949,36
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.215.540,61***	***2.186.763,70***	***143.137,00***	***736.654,68***	***3.775.104,45***	***181.937,49***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.241.757,35**	**-879.223,55**	**-143.134,64**	**-343.823,46**	**-3.645.767,87**	**-176.550,13**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.241.757,35**	**-879.223,55**	**-143.134,64**	**-343.823,46**	**-3.645.767,87**	**-176.550,13**
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)**	**-5.241.757,35**	**-879.223,55**	**-143.134,64**	**-343.823,46**	**-3.645.767,87**	**-176.550,13**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.134,64	0,00	143.134,64	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.882,87	88.274,95	0,00	14.313,46	60.201,16	7.156,74
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.748,23***	***-88.274,95***	***143.134,64***	***-14.313,46***	***-60.201,16***	***-7.156,74***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.278.505,58**	**-967.498,50**	**0,00**	**-358.136,92**	**-3.705.969,03**	**-183.706,87**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. 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	16.174,68	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.549,75	17.404,20	107.481,43
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.835,73	0,00	13.772,00
9	sonstige laufende Erträge	794.023,10	0,00	27,96
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.973.783,26***	***17.404,20***	***121.281,39***
11	Personalaufwendungen	5.719.062,86	0,00	115.367,52
12	Versorgungsaufwendungen	183.532,56	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.053,98	0,00	48.509,45
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	185.922,54	0,00	27.530,12
18	sonstige laufende Aufwendungen	771.968,67	0,00	536,20
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.215.540,61***	***0,00***	***191.943,29***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.241.757,35**	**17.404,20**	**-70.661,90**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.241.757,35**	**17.404,20**	**-70.661,90**
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)**	**-5.241.757,35**	**17.404,20**	**-70.661,90**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.134,64	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.882,87	0,00	9.936,56
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.748,23***	***0,00***	***-9.936,56***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.278.505,58**	**17.404,20**	**-80.598,46**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. 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	-4.610.530,56	-906.411,41	-129.248,50	-378.020,43	-2.996.411,07	-159.543,30
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.610.530,56**	**-906.411,41**	**-129.248,50**	**-378.020,43**	**-2.996.411,07**	**-159.543,30**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.610.530,56***	***-906.411,41***	***-129.248,50***	***-378.020,43***	***-2.996.411,07***	***-159.543,30***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.748,23	-88.274,95	143.134,64	-14.313,46	-60.201,16	-7.156,74
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.647.278,79**	**-994.686,36**	**13.886,14**	**-392.333,89**	**-3.056.612,23**	**-166.700,04**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.080,13	0,00	0,00	0,00	390.080,13	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	7.401,00	101,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***397.481,13***	***101,00***	***0,00***	***0,00***	***397.380,13***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.995,68	1.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.997.896,87	8.375,67	0,00	0,00	1.987.057,58	553,44
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.999.892,55***	***10.371,35***	***0,00***	***0,00***	***1.987.057,58***	***553,44***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.602.411,42**	**-10.270,35**	**0,00**	**0,00**	**-1.589.677,45**	**-553,44**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.249.690,21**	**-1.004.956,71**	**13.886,14**	**-392.333,89**	**-4.646.289,68**	**-167.253,48**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. 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	-4.610.530,56	523,67	-41.419,52
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.610.530,56**	**523,67**	**-41.419,52**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.610.530,56***	***523,67***	***-41.419,52***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.748,23	0,00	-9.936,56
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.647.278,79**	**523,67**	**-51.356,08**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.080,13	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	7.401,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***397.481,13***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.995,68	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.997.896,87	0,00	1.910,18
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.999.892,55***	***0,00***	***1.910,18***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.602.411,42**	**0,00**	**-1.910,18**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.249.690,21**	**523,67**	**-53.266,26**

Teilhaushalt 8
Schul- und Sportverwaltung

Bild: © Rainer Sturm/PIXELIO

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 08
THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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	282.391,38	282.391,38	1.000,00	281.391,38	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		1.194.900	0	0,00	0,00	0,00	1.194.900,00	0,00	1.194.900,00	2.085.696,66	890.796,66	246.328,89	1.839.367,77	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		168.300	0	0,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00	198.125,00	29.825,00	167.262,24	30.862,76	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		401.900	0	0,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	401.900,00	861.232,61	459.332,61	826.865,97	34.366,64	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	19.985,26	19.985,26	19,28	19.965,98	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***1.765.100***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.765.100,00***	***0,00***	***1.765.100,00***	***3.447.430,91***	***1.682.330,91***	***1.241.476,38***	***2.205.954,53***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		695.400	0	0,00	0,00	0,00	695.400,00	0,00	695.400,00	646.504,82	-48.895,18	656.813,99	-10.309,17	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		3.764.100	0	-13.664,31	-17.502,27	0,00	3.732.933,42	0,00	3.732.933,42	3.508.500,02	-224.433,40	5.400.737,44	-1.892.237,42	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		901.500	0	0,00	0,00	0,00	901.500,00	0,00	901.500,00	1.333.538,31	432.038,31	0,00	1.333.538,31	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		92.400	0	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	89.561,11	-2.838,89	159.501,30	-69.940,19	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		283.300	0	350,00	0,00	0,00	283.650,00	0,00	283.650,00	267.512,96	-16.137,04	263.097,76	4.415,20	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***5.736.700***	***0***	***-13.314,31***	***-17.502,27***	***0,00***	***5.705.883,42***	***0,00***	***5.705.883,42***	***5.845.617,22***	***139.733,80***	***6.480.150,49***	***-634.533,27***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-3.971.600**	**0**	**13.314,31**	**17.502,27**	**0,00**	**-3.940.783,42**	**0,00**	**-3.940.783,42**	**-2.398.186,31**	**1.542.597,11**	**-5.238.674,11**	**2.840.487,80**	**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		74.000	0	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	48.536,81	-25.463,19	0,00	48.536,81	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***-74.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-74.000,00***	***0,00***	***-74.000,00***	***-48.536,81***	***25.463,19***	***0,00***	***-48.536,81***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-4.045.600**	**0**	**13.314,31**	**17.502,27**	**0,00**	**-4.014.783,42**	**0,00**	**-4.014.783,42**	**-2.446.723,12**	**1.568.060,30**	**-5.238.674,11**	**2.791.950,99**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		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
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***	***157.063,51***	***-157.063,51***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**-4.045.600**	**0**	**13.314,31**	**17.502,27**	**0,00**	**-4.014.783,42**	**0,00**	**-4.014.783,42**	**-2.446.723,12**	**1.568.060,30**	**-5.081.610,60**	**2.634.887,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 08
THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Verände-rung durch Nachtrag 2012	über- und außerplan-mäßige Aufwen-dungen 2012	zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2012	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit 2012	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis-veränderung gegenüber 2011	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		280.400	0	0,00	0,00	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00	252.261,79	-28.138,21	0,00	252.261,79	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.807.300	0	498.828,01	0,00	0,00	2.306.128,01	0,00	2.306.128,01	2.168.738,26	-137.389,75	5.587,05	2.163.151,21	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***-1.526.900***	***0***	***-498.828,01***	***0,00***	***0,00***	***-2.025.728,01***	***0,00***	***-2.025.728,01***	***-1.916.476,47***	***109.251,54***	***-5.587,05***	***-1.910.889,42***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-5.572.500**	**0**	**-485.513,70**	**17.502,27**	**0,00**	**-6.040.511,43**	**0,00**	**-6.040.511,43**	**-4.363.199,59**	**1.677.311,84**	**-5.087.197,65**	**723.998,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.335.600	0	13.314,31	17.502,27	0,00	-3.304.783,42	0,00	-3.304.783,42	-3.133.422,89	171.360,53	-5.224.865,40	2.091.442,51	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-74.000	0	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-24.531,00	49.469,00	0,00	-24.531,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.409.600**	**0**	**13.314,31**	**17.502,27**	**0,00**	**-3.378.783,42**	**0,00**	**-3.378.783,42**	**-3.157.953,89**	**220.829,53**	**-5.224.865,40**	**2.066.911,51**	**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***		***-3.409.600***	***0***	***13.314,31***	***17.502,27***	***0,00***	***-3.378.783,42***	***0,00***	***-3.378.783,42***	***-3.157.953,89***	***220.829,53***	***-5.224.865,40***	***2.066.911,51***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.526.900	0	-493.502,21	0,00	0,00	-2.020.402,21	0,00	-2.020.402,21	-1.916.476,47	103.925,74	-5.587,05	-1.910.889,42	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-4.936.500**	**0**	**-480.187,90**	**17.502,27**	**0,00**	**-5.399.185,63**	**0,00**	**-5.399.185,63**	**-5.074.430,36**	**324.755,27**	**-5.230.452,45**	**156.022,09**	**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	268.937,99	-268.937,99	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	157.063,51	157.063,51	0,00	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***	***157.063,51***	***157.063,51***	***268.937,99***	***-111.874,48***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	3.506,34	0,00	0,00	3.506,34	0,00	3.506,34	3.506,34	0,00	9.007,46	-5.501,12	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		928.700	0	63.660,24	0,00	0,00	992.360,24	0,00	992.360,24	336.107,40	-656.252,84	2.370.885,87	-2.034.778,47	429.708,00
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)***		***928.700***	***0***	***67.166,58***	***0,00***	***0,00***	***995.866,58***	***0,00***	***995.866,58***	***339.613,74***	***-656.252,84***	***2.379.893,33***	***-2.040.279,59***	***429.708,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-928.700**	**0**	**-67.166,58**	**0,00**	**0,00**	**-995.866,58**	**0,00**	**-995.866,58**	**-182.550,23**	**813.316,35**	**-2.110.955,34**	**1.928.405,11**	**-429.708,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-5.865.200**	**0**	**-547.354,48**	**17.502,27**	**0,00**	**-6.395.052,21**	**0,00**	**-6.395.052,21**	**-5.256.980,59**	**1.138.071,62**	**-7.341.407,79**	**2.084.427,20**	**-429.708,00**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**21102-M12001 Nexö Grundschule, Sanierung Fassade**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0,00	250.000,00	184.849,44
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	250.000	0,00	250.000,00	184.849,44
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-250.000	0,00	250.000,00	-184.849,44
Maßnahme:	**21102-M12004 Gardrobenschränke (feuerfest)**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.200	18.307,99	-2.107,99	0,00
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	16.200	18.307,99	-2.107,99	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-16.200	-18.307,99	-2.107,99	0,00
Maßnahme:	**21105-M12002 Sportplatz am Schießwall**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0,00	50.000,00	0,00
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	50.000	0,00	50.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-50.000	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:	**21501-M12001 E.-M.-Arndt Schule, ELA-Anlage**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme:	**21501-M12002 E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0,00	200.000,00	184.763,48
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	200.000	0,00	200.000,00	184.763,48
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-200.000	0,00	200.000,00	-184.763,48

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**21501-M12006 Ausstattung Physikraum**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.700	22.838,48	-8.138,48	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	14.700	22.838,48	-8.138,48	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-14.700	-22.838,48	-8.138,48	0,00
Maßnahme:	**21701-M11001 Sanierung Jahn-Gymn. Haus II**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.082,21	-2.082,21	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	2.082,21	-2.082,21	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-2.082,21	-2.082,21	0,00
Maßnahme:	**42403-M12001 Volksstadion, Sozialgebäude**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0,00	100.000,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	100.000	0,00	100.000,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-100.000	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme:	**42403-M12006 Volksstadion Lautsprecher und Anzeigetafel**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.605,00	-21.605,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	21.605,00	-21.605,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-21.605,00	-21.605,00	0,00
Maßnahme:	**42403-M13002 Volksstadion, Jugendplatz**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.149,00	-1.149,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	1.149,00	-1.149,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-1.149,00	-1.149,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.800	273.631,06	-35.831,06	95,08
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.800	-273.631,06	-35.831,06	-95,08

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. 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	282.391,38	14.272,45	34.563,18	13.073,07	782,45	18.944,17
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.696,66	0,00	0,00	22.735,42	20.626,35	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.125,00	64,00	237,00	47.549,80	23.723,68	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.232,61	7.748,27	41.835,37	19.107,68	8.331,64	31.788,13
9	sonstige laufende Erträge	19.985,26	0,00	0,00	18.505,00	1.480,26	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.447.430,91***	***22.084,72***	***76.635,55***	***120.970,97***	***54.944,38***	***50.732,30***
11	Personalaufwendungen	646.504,82	31.833,22	37.074,49	29.828,35	30.114,02	43.430,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.500,02	78.562,73	176.186,39	80.164,30	73.988,09	110.020,57
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.333.538,31	66.666,00	71.190,19	145.922,19	37.066,97	53.542,70
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	267.512,96	14.053,08	19.684,40	17.387,50	14.099,39	19.839,80
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.845.617,22***	***191.115,03***	***304.135,47***	***273.302,34***	***155.268,47***	***226.833,34***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.398.186,31**	**-169.030,31**	**-227.499,92**	**-152.331,37**	**-100.324,09**	**-176.101,04**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-48.536,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.446.723,12**	**-169.030,31**	**-227.499,92**	**-152.331,37**	**-100.324,09**	**-176.101,04**
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)**	**-2.446.723,12**	**-169.030,31**	**-227.499,92**	**-152.331,37**	**-100.324,09**	**-176.101,04**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.261,79	9.597,59	0,00	0,00	0,00	10.626,16
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.738,26	71.853,16	132.591,72	98.286,06	94.944,11	123.554,20
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.916.476,47***	***-62.255,57***	***-132.591,72***	***-98.286,06***	***-94.944,11***	***-112.928,04***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.363.199,59**	**-231.285,88**	**-360.091,64**	**-250.617,43**	**-195.268,20**	**-289.029,08**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. 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	282.391,38	26.117,43	19.112,75	45.692,46	9.055,95	14.970,71
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.696,66	0,00	0,00	781.063,03	473.146,53	338.915,38
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.125,00	3.000,00	0,00	26,00	223,42	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.232,61	38.627,78	53.567,77	123.063,28	162.225,91	35.906,45
9	sonstige laufende Erträge	19.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.447.430,91***	***67.745,21***	***72.680,52***	***949.844,77***	***644.651,81***	***389.792,54***
11	Personalaufwendungen	646.504,82	40.405,91	26.912,98	57.735,37	41.451,92	36.604,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.500,02	354.813,00	201.338,60	215.188,26	176.706,17	135.943,53
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.333.538,31	83.593,62	138.555,19	287.488,09	109.974,37	65.498,27
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	267.512,96	24.323,36	23.581,35	41.948,36	33.137,58	21.149,43
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.845.617,22***	***503.135,89***	***390.388,12***	***602.360,08***	***361.270,04***	***259.195,82***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.398.186,31**	**-435.390,68**	**-317.707,60**	**347.484,69**	**283.381,77**	**130.596,72**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.536,81	0,00	0,00	48.536,81	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-48.536,81***	***0,00***	***0,00***	***-48.536,81***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.446.723,12**	**-435.390,68**	**-317.707,60**	**298.947,88**	**283.381,77**	**130.596,72**
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)**	**-2.446.723,12**	**-435.390,68**	**-317.707,60**	**298.947,88**	**283.381,77**	**130.596,72**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.738,26	149.017,37	156.517,25	223.609,94	192.776,13	127.225,89
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.916.476,47***	***-149.017,37***	***-156.517,25***	***-223.609,94***	***-192.776,13***	***-127.225,89***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.363.199,59**	**-584.408,05**	**-474.224,85**	**75.337,94**	**90.605,64**	**3.370,83**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. 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	282.391,38	0,00	0,00	0,00	27.714,06	58.092,70
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.696,66	141.372,22	0,00	0,00	210.410,44	49.147,87
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.125,00	21.035,00	51.490,80	2.916,40	1.227,12	40.015,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.232,61	14.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	19.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.447.430,91***	***176.718,22***	***51.490,80***	***2.916,40***	***239.351,62***	***147.255,78***
11	Personalaufwendungen	646.504,82	20.994,23	88.031,90	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.500,02	44.456,57	1.945,12	10.348,33	306.024,56	80.714,52
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.333.538,31	0,00	0,00	0,00	91.460,99	182.385,76
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.561,11	0,00	86.141,41	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	267.512,96	9.407,45	0,00	3.030,22	11.053,03	249,59
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.845.617,22***	***74.858,25***	***176.118,43***	***13.378,55***	***408.538,58***	***263.349,87***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.398.186,31**	**101.859,97**	**-124.627,63**	**-10.462,15**	**-169.186,96**	**-116.094,09**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-48.536,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.446.723,12**	**101.859,97**	**-124.627,63**	**-10.462,15**	**-169.186,96**	**-116.094,09**
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)**	**-2.446.723,12**	**101.859,97**	**-124.627,63**	**-10.462,15**	**-169.186,96**	**-116.094,09**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.738,26	39.423,47	0,00	0,00	228.424,84	491.752,52
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.916.476,47***	***-39.423,47***	***0,00***	***0,00***	***-228.424,84***	***-491.752,52***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.363.199,59**	**62.436,50**	**-124.627,63**	**-10.462,15**	**-397.611,80**	**-607.846,61**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. 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	2.3.1.01	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
		in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.696,66	195,00	0,00	0,00	0,00	48.084,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.125,00	-85,00	0,00	0,00	6.701,57	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.232,61	0,00	0,00	0,00	324.719,33	0,00
9	sonstige laufende Erträge	19.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.447.430,91***	***110,00***	***0,00***	***0,00***	***331.420,90***	***48.084,42***
11	Personalaufwendungen	646.504,82	156.685,01	0,00	115,62	5.286,94	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.500,02	21.939,04	1.079,06	9.482,23	939.950,95	489.648,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.333.538,31	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.561,11	0,00	0,00	0,00	3.419,70	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	267.512,96	14.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.845.617,22***	***193.386,44***	***1.079,06***	***9.597,85***	***948.657,59***	***489.648,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.398.186,31**	**-193.276,44**	**-1.079,06**	**-9.597,85**	**-617.236,69**	**-441.563,58**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-48.536,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.446.723,12**	**-193.276,44**	**-1.079,06**	**-9.597,85**	**-617.236,69**	**-441.563,58**
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)**	**-2.446.723,12**	**-193.276,44**	**-1.079,06**	**-9.597,85**	**-617.236,69**	**-441.563,58**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.261,79	232.038,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.738,26	38.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.916.476,47***	***193.276,44***	***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)**	**-4.363.199,59**	**0,00**	**-1.079,06**	**-9.597,85**	**-617.236,69**	**-441.563,58**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. 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	-3.220.735,64	-105.877,55	-188.845,40	-35.276,99	-63.744,29	-162.708,07
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.245.266,64**	**-105.877,55**	**-188.845,40**	**-35.276,99**	**-63.744,29**	**-162.708,07**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.245.266,64***	***-105.877,55***	***-188.845,40***	***-35.276,99***	***-63.744,29***	***-162.708,07***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877.053,00	-62.255,57	-132.591,72	-98.286,06	-94.944,11	-112.928,04
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-5.122.319,64**	**-168.133,12**	**-321.437,12**	**-133.563,05**	**-158.688,40**	**-275.636,11**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	157.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***157.063,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	336.107,40	22.151,45	42.213,07	18.662,59	20.471,89	11.284,94
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***339.613,74***	***22.151,45***	***42.213,07***	***18.662,59***	***20.471,89***	***11.284,94***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-182.550,23**	**-22.151,45**	**-42.213,07**	**-18.662,59**	**-20.471,89**	**-11.284,94**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.304.869,87**	**-190.284,57**	**-363.650,19**	**-152.225,64**	**-179.160,29**	**-286.921,05**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. 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	-3.220.735,64	-365.146,32	-187.004,19	583.692,32	372.103,61	187.884,05
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.531,00	0,00	0,00	-24.531,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.245.266,64**	**-365.146,32**	**-187.004,19**	**559.161,32**	**372.103,61**	**187.884,05**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.245.266,64***	***-365.146,32***	***-187.004,19***	***559.161,32***	***372.103,61***	***187.884,05***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877.053,00	-149.017,37	-156.517,25	-223.609,94	-192.776,13	-127.225,89
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-5.122.319,64**	**-514.163,69**	**-343.521,44**	**335.551,38**	**179.327,48**	**60.658,16**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	157.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***157.063,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.506,34	0,00	0,00	3.506,34	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	336.107,40	50.028,42	64.049,18	23.754,55	29.938,53	15.114,80
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***339.613,74***	***50.028,42***	***64.049,18***	***27.260,89***	***29.938,53***	***15.114,80***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-182.550,23**	**-50.028,42**	**-64.049,18**	**-27.260,89**	**-29.938,53**	**-15.114,80**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.304.869,87**	**-564.192,11**	**-407.570,62**	**308.290,49**	**149.388,95**	**45.543,36**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	1.1.1.11
		in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.220.735,64	-123.522,53	-10.501,20	-122.810,02	805,09	-1.766.843,03
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.245.266,64**	**-123.522,53**	**-10.501,20**	**-122.810,02**	**805,09**	**-1.766.843,03**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.245.266,64***	***-123.522,53***	***-10.501,20***	***-122.810,02***	***805,09***	***-1.766.843,03***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877.053,00	0,00	0,00	-228.424,84	-491.752,52	193.276,44
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-5.122.319,64**	**-123.522,53**	**-10.501,20**	**-351.234,86**	**-490.947,43**	**-1.573.566,59**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	157.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	157.063,51
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***157.063,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***157.063,51***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	336.107,40	0,00	0,00	14.575,98	23.862,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***339.613,74***	***0,00***	***0,00***	***14.575,98***	***23.862,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-182.550,23**	**0,00**	**0,00**	**-14.575,98**	**-23.862,00**	**157.063,51**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.304.869,87**	**-123.522,53**	**-10.501,20**	**-365.810,84**	**-514.809,43**	**-1.416.503,08**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. 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	-3.220.735,64	-9.665,51	-778.227,49	-445.048,12
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.531,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.245.266,64**	**-9.665,51**	**-778.227,49**	**-445.048,12**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.245.266,64***	***-9.665,51***	***-778.227,49***	***-445.048,12***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877.053,00	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)**	**-5.122.319,64**	**-9.665,51**	**-778.227,49**	**-445.048,12**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	157.063,51	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***157.063,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.506,34	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	336.107,40	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***339.613,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-182.550,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.304.869,87**	**-9.665,51**	**-778.227,49**	**-445.048,12**

Teilhaushalt 9
Kulturamt

Bild: © Marvin Siefke/PIXELIO

Teilergebnisrechnung 2012

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 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		4.881.000	0	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	4.966.883,13	85.883,13	3.845.995,62	1.120.887,51	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		439.000	0	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00	392.999,85	-46.000,15	388.111,18	4.888,67	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000	0	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	74.495,14	-3.504,86	239.509,20	-165.014,06	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500	0	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	35.810,48	14.310,48	26.047,89	9.762,59	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		6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.626,52	-2.573,48	3.898,30	-271,78	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***5.425.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.425.700,00***	***0,00***	***5.425.700,00***	***5.473.815,12***	***48.115,12***	***4.503.562,19***	***970.252,93***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		2.304.400	0	0,00	0,00	0,00	2.304.400,00	0,00	2.304.400,00	2.324.831,93	20.431,93	2.551.827,06	-226.995,13	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		585.900	0	-24.900,00	-7.700,00	0,00	553.300,00	0,00	553.300,00	385.115,21	-168.184,79	389.433,32	-4.318,11	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		345.600	0	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00	346.823,38	1.223,38	23.674,44	323.148,94	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		8.434.100	0	12.600,00	0,00	0,00	8.446.700,00	0,00	8.446.700,00	8.207.910,44	-238.789,56	7.096.599,86	1.111.310,58	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		332.200	0	0,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	332.200,00	277.187,65	-55.012,35	297.114,03	-19.926,38	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***12.002.200***	***0***	***-12.300,00***	***-7.700,00***	***0,00***	***11.982.200,00***	***0,00***	***11.982.200,00***	***11.541.868,61***	***-440.331,39***	***10.358.648,71***	***1.183.219,90***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-6.576.500**	**0**	**12.300,00**	**7.700,00**	**0,00**	**-6.556.500,00**	**0,00**	**-6.556.500,00**	**-6.068.053,49**	**488.446,51**	**-5.855.086,52**	**-212.966,97**	**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		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	766,10	-433,90	85.688,91	-84.922,81	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***-1.200***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.200,00***	***0,00***	***-1.200,00***	***-766,10***	***433,90***	***-85.688,91***	***84.922,81***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-6.577.700**	**0**	**12.300,00**	**7.700,00**	**0,00**	**-6.557.700,00**	**0,00**	**-6.557.700,00**	**-6.068.819,59**	**488.880,41**	**-5.940.775,43**	**-128.044,16**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	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***	***350,00***	***-350,00***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**-6.577.700**	**0**	**12.300,00**	**7.700,00**	**0,00**	**-6.557.700,00**	**0,00**	**-6.557.700,00**	**-6.068.819,59**	**488.880,41**	**-5.940.425,43**	**-128.394,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

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 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		101.900	0	0,00	3.153,05	0,00	105.053,05	0,00	105.053,05	105.053,05	0,00	0,00	105.053,05	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		229.900	0	0,00	3.153,05	0,00	233.053,05	0,00	233.053,05	231.368,46	-1.684,59	17.671,41	213.697,05	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***-128.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-128.000,00***	***0,00***	***-128.000,00***	***-126.315,41***	***1.684,59***	***-17.671,41***	***-108.644,00***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-6.705.700**	**0**	**12.300,00**	**7.700,00**	**0,00**	**-6.685.700,00**	**0,00**	**-6.685.700,00**	**-6.195.135,00**	**490.565,00**	**-5.958.096,84**	**-237.038,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.271.100	0	12.300,00	7.700,00	0,00	-6.251.100,00	0,00	-6.251.100,00	-5.826.416,62	424.683,38	-6.081.156,55	254.739,93	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.200	0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-392,01	807,99	-85.688,91	85.296,90	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.272.300**	**0**	**12.300,00**	**7.700,00**	**0,00**	**-6.252.300,00**	**0,00**	**-6.252.300,00**	**-5.826.808,63**	**425.491,37**	**-6.166.845,46**	**340.036,83**	**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	350,00	-350,00	0,00
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***		***-6.272.300***	***0***	***12.300,00***	***7.700,00***	***0,00***	***-6.252.300,00***	***0,00***	***-6.252.300,00***	***-5.826.808,63***	***425.491,37***	***-6.166.495,46***	***339.686,83***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-128.000	0	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	-128.000,00	-126.315,41	1.684,59	-17.671,41	-108.644,00	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-6.400.300**	**0**	**12.300,00**	**7.700,00**	**0,00**	**-6.380.300,00**	**0,00**	**-6.380.300,00**	**-5.953.124,04**	**427.175,96**	**-6.184.166,87**	**231.042,83**	**0,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.300	0	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	51.133,23	833,23	1.786,63	49.346,60	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	786,63	-786,63	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	676,47	676,47	0,00	676,47	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)***		***50.300***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50.300,00***	***0,00***	***50.300,00***	***51.809,70***	***1.509,70***	***2.573,26***	***49.236,44***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.000	0	9.200,00	-2.000,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	26.321,59	-8.878,41	0,00	26.321,59	2.329,43
17	Auszahlungen für Sachanlagen		374.600	0	7.200,00	0,00	0,00	381.800,00	0,00	381.800,00	225.897,84	-155.902,16	91.614,93	134.282,91	142.128,36
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)***		***402.600***	***0***	***16.400,00***	***-2.000,00***	***0,00***	***417.000,00***	***0,00***	***417.000,00***	***252.219,43***	***-164.780,57***	***91.614,93***	***160.604,50***	***144.457,79***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-352.300**	**0**	**-16.400,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-366.700,00**	**0,00**	**-366.700,00**	**-200.409,73**	**166.290,27**	**-89.041,67**	**-111.368,06**	**-144.457,79**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-6.752.600**	**0**	**-4.100,00**	**9.700,00**	**0,00**	**-6.747.000,00**	**0,00**	**-6.747.000,00**	**-6.153.533,77**	**593.466,23**	**-6.273.208,54**	**119.674,77**	**-144.457,79**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**25200-M12004 EDV Mikrofilm Scanner**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.600	0,00	13.600,00	18.130,00
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	13.600	0,00	13.600,00	18.130,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-13.600	0,00	13.600,00	-18.130,00
Maßnahme:	**26100-M12001 Theater, Inspizientenanlage 2. BA**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	85.000	84.905,88	94,12	0,00
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	85.000	84.905,88	94,12	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-85.000	-84.905,88	94,12	0,00
Maßnahme:	**26300-M12001 Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.500	2.528,96	18.971,04	21.479,07
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	21.500	2.528,96	18.971,04	21.479,07
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-21.500	-2.528,96	18.971,04	-21.479,07
Maßnahme:	**27200-M12001 Regale für den Bereich Wissenschaftliche Fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das Gewölbe**				
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0,00	80.000,00	82.460,33
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	80.000	0,00	80.000,00	82.460,33
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-80.000	0,00	80.000,00	-82.460,33
Maßnahme:	**28101-M11001 Pflasterung Klosterscheune**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400	42.239,48	-6.160,52	0,00
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	48.400	42.239,48	-6.160,52	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	136.800	127.708,59	9.091,41	0,00
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	136.800	127.708,59	9.091,41	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-88.400	-85.469,11	2.930,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**28101-M12001 Online-Veranstaltungskalender mit Printausgabe**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.300	6.783,00	7.517,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	14.300	6.783,00	7.517,00	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-14.300	-6.783,00	7.517,00	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	9.570,22	7.670,22	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400	30.293,00	21.107,00	22.388,39
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.500	-20.722,78	28.777,22	-22.388,39

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. 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	4.966.883,13	3.138,09	162.134,08	27.786,36	51.786,09	76.634,24
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.999,85	0,00	294.621,40	85.461,12	12.917,33	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.495,14	4.581,85	6.036,40	1.209,00	4.805,00	50.176,14
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.810,48	2.947,70	2.528,96	693,64	812,78	0,00
9	sonstige laufende Erträge	3.626,52	83,60	248,55	2.146,76	0,00	1.139,33
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.473.815,12***	***10.751,24***	***465.569,39***	***117.296,88***	***70.321,20***	***127.949,71***
11	Personalaufwendungen	2.324.831,93	260.176,78	804.232,10	786.416,54	122.187,33	243.797,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.115,21	48.206,70	34.504,04	114.670,72	86.715,58	54.437,89
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	346.823,38	6.190,30	26.391,24	45.742,88	75.345,30	40.179,22
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.207.910,44	0,00	0,00	0,00	136.942,01	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	277.187,65	7.834,09	34.097,94	145.141,10	15.792,51	56.050,90
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***11.541.868,61***	***322.407,87***	***899.225,32***	***1.091.971,24***	***436.982,73***	***394.465,67***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.068.053,49**	**-311.656,63**	**-433.655,93**	**-974.674,36**	**-366.661,53**	**-266.515,96**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-766,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.068.819,59**	**-311.656,63**	**-433.655,93**	**-974.674,36**	**-366.661,53**	**-266.515,96**
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)**	**-6.068.819,59**	**-311.656,63**	**-433.655,93**	**-974.674,36**	**-366.661,53**	**-266.515,96**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.368,46	26.315,58	42.308,84	64.750,86	31.164,31	30.060,28
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-126.315,41***	***-26.315,58***	***-42.308,84***	***-64.750,86***	***-31.164,31***	***-30.060,28***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.195.135,00**	**-337.972,21**	**-475.964,77**	**-1.039.425,22**	**-397.825,84**	**-296.576,24**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. 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	2.7.1.00
		in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.966.883,13	0,00	0,00	4.621.727,91	23.389,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.495,14	0,00	0,00	0,00	7.838,69	-151,94
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,31
9	sonstige laufende Erträge	3.626,52	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.473.815,12***	***8,28***	***0,00***	***4.621.727,91***	***31.227,69***	***-210,25***
11	Personalaufwendungen	2.324.831,93	104.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.115,21	0,00	0,00	18.174,21	25.627,00	114,93
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	346.823,38	0,00	0,00	152.974,44	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.207.910,44	0,00	282.000,00	7.705.847,23	11.060,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	277.187,65	134,90	0,00	0,00	9.023,11	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***11.541.868,61***	***105.061,33***	***282.000,00***	***7.876.995,88***	***45.710,11***	***114,93***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.068.053,49**	**-105.053,05**	**-282.000,00**	**-3.255.267,97**	**-14.482,42**	**-325,18**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	766,10	0,00	0,00	766,10	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-766,10***	***0,00***	***0,00***	***-766,10***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.068.819,59**	**-105.053,05**	**-282.000,00**	**-3.256.034,07**	**-14.482,42**	**-325,18**
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)**	**-6.068.819,59**	**-105.053,05**	**-282.000,00**	**-3.256.034,07**	**-14.482,42**	**-325,18**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.053,05	105.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.368,46	0,00	5.252,66	5.252,66	21.010,61	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-126.315,41***	***105.053,05***	***-5.252,66***	***-5.252,66***	***-21.010,61***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.195.135,00**	**0,00**	**-287.252,66**	**-3.261.286,73**	**-35.493,03**	**-325,18**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. 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 2.7.3.00	2.8.1.03
		in EUR		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.966.883,13	0,00	287,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.999,85	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.495,14	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.810,48	4.670,07	24.215,64
9	sonstige laufende Erträge	3.626,52	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.473.815,12***	***4.670,07***	***24.503,00***
11	Personalaufwendungen	2.324.831,93	0,00	3.095,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.115,21	0,00	2.664,14
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	346.823,38	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.207.910,44	72.061,20	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	277.187,65	0,00	9.113,10
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***11.541.868,61***	***72.061,20***	***14.872,33***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.068.053,49**	**-67.391,13**	**9.630,67**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	766,10	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-766,10***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.068.819,59**	**-67.391,13**	**9.630,67**
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)**	**-6.068.819,59**	**-67.391,13**	**9.630,67**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.053,05	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.368,46	5.252,66	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-126.315,41***	***-5.252,66***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.195.135,00**	**-72.643,79**	**9.630,67**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. 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	-5.826.416,62	-308.855,41	-407.535,24	-937.777,71	-335.442,37	-249.783,52
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.826.808,63**	**-308.855,41**	**-407.535,24**	**-937.777,71**	**-335.442,37**	**-249.783,52**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.826.808,63***	***-308.855,41***	***-407.535,24***	***-937.777,71***	***-335.442,37***	***-249.783,52***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.315,41	-26.315,58	-42.308,84	-64.750,86	-31.164,31	-30.060,28
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-5.953.124,04**	**-335.170,99**	**-449.844,08**	**-1.002.528,57**	**-366.606,68**	**-279.843,80**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.133,23	0,00	0,00	6.693,75	42.239,48	2.200,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	676,47
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***51.809,70***	***0,00***	***0,00***	***6.693,75***	***42.239,48***	***2.876,47***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.321,59	0,00	3.422,49	8.500,10	14.399,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	225.897,84	360,08	6.191,62	2.191,25	127.708,59	4.540,42
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***252.219,43***	***360,08***	***9.614,11***	***10.691,35***	***142.107,59***	***4.540,42***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-200.409,73**	**-360,08**	**-9.614,11**	**-3.997,60**	**-99.868,11**	**-1.663,95**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.153.533,77**	**-335.531,07**	**-459.458,19**	**-1.006.526,17**	**-466.474,79**	**-281.507,75**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. 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	-5.826.416,62	-99.721,72	-282.000,00	-3.122.504,95	-20.355,21	1.554,29
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-392,01	0,00	0,00	-392,01	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.826.808,63**	**-99.721,72**	**-282.000,00**	**-3.122.896,96**	**-20.355,21**	**1.554,29**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.826.808,63***	***-99.721,72***	***-282.000,00***	***-3.122.896,96***	***-20.355,21***	***1.554,29***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.315,41	105.053,05	-5.252,66	-5.252,66	-21.010,61	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-5.953.124,04**	**5.331,33**	**-287.252,66**	**-3.128.149,62**	**-41.365,82**	**1.554,29**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***51.809,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	225.897,84	0,00	0,00	84.905,88	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***252.219,43***	***0,00***	***0,00***	***84.905,88***	***0,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-200.409,73**	**0,00**	**0,00**	**-84.905,88**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.153.533,77**	**5.331,33**	**-287.252,66**	**-3.213.055,50**	**-41.365,82**	**1.554,29**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. 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	-5.826.416,62	-73.752,71	9.757,93
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-392,01	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.826.808,63**	**-73.752,71**	**9.757,93**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.826.808,63***	***-73.752,71***	***9.757,93***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.315,41	-5.252,66	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-5.953.124,04**	**-79.005,37**	**9.757,93**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.133,23	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	676,47	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***51.809,70***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.321,59	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	225.897,84	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***252.219,43***	***0,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-200.409,73**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.153.533,77**	**-79.005,37**	**9.757,93**

Teilhaushalt 10
Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld

Bild: © Torsten Schröder/PIXELIO

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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		2.803.600	0	0,00	0,00	0,00	2.803.600,00	0,00	2.803.600,00	2.960.282,75	156.682,75	4.353.651,73	-1.393.368,98	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.943,90	42.943,90	4.770.380,84	-4.727.436,94	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.598.200	0	0,00	0,00	0,00	3.598.200,00	0,00	3.598.200,00	2.810.234,52	-787.965,48	2.948.530,57	-138.296,05	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		32.700	0	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	67.764,48	35.064,48	84.039,52	-16.275,04	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.444.700	0	0,00	0,00	0,00	4.444.700,00	0,00	4.444.700,00	3.572.105,08	-872.594,92	4.226.584,82	-654.479,74	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		3.400	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	18.853,38	15.453,38	13.470,68	5.382,70	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***10.882.600***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.882.600,00***	***0,00***	***10.882.600,00***	***9.472.184,11***	***-1.410.415,89***	***16.396.658,16***	***-6.924.474,05***	***0,00***
11	Personalaufwendungen		9.225.600	0	0,00	0,00	0,00	9.225.600,00	0,00	9.225.600,00	9.238.198,38	12.598,38	9.999.741,42	-761.543,04	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		7.066.500	0	2.614,08	0,00	0,00	7.069.114,08	0,00	7.069.114,08	6.159.372,26	-909.741,82	6.002.140,30	157.231,96	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		275.300	0	0,00	0,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	310.914,75	35.614,75	407.758,42	-96.843,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		653.900	0	-18.412,50	0,00	0,00	635.487,50	0,00	635.487,50	625.047,77	-10.439,73	544.085,34	80.962,43	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		509.000	0	-3.576,89	0,00	0,00	505.423,11	0,00	505.423,11	387.438,22	-117.984,89	2.567.339,71	-2.179.901,49	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		232.500	0	5.040,00	0,00	0,00	237.540,00	0,00	237.540,00	216.125,03	-21.414,97	363.851,49	-147.726,46	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***17.962.800***	***0***	***-14.335,31***	***0,00***	***0,00***	***17.948.464,69***	***0,00***	***17.948.464,69***	***16.937.096,41***	***-1.011.368,28***	***19.884.916,68***	***-2.947.820,27***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-7.080.200**	**0**	**14.335,31**	**0,00**	**0,00**	**-7.065.864,69**	**0,00**	**-7.065.864,69**	**-7.464.912,30**	**-399.047,61**	**-3.488.258,52**	**-3.976.653,78**	**0,00**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	121,75	0,00	121,75	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	946.386,84	-946.386,84	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***121,75***	***121,75***	***-946.386,84***	***946.508,59***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-7.080.200**	**0**	**14.335,31**	**0,00**	**0,00**	**-7.065.864,69**	**0,00**	**-7.065.864,69**	**-7.464.790,55**	**-398.925,86**	**-4.434.645,36**	**-3.030.145,19**	**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)**		**-7.080.200**	**0**	**14.335,31**	**0,00**	**0,00**	**-7.065.864,69**	**0,00**	**-7.065.864,69**	**-7.464.790,55**	**-398.925,86**	**-4.434.645,36**	**-3.030.145,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Verände-rung durch Nachtrag 2012	über- und außerplan-mäßige Aufwen-dungen 2012	zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2012	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit 2012	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis-veränderung gegenüber 2011	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.400	0	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	81.534,81	-18.865,19	0,00	81.534,81	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.155.500	0	22.604,88	0,00	0,00	1.178.104,88	0,00	1.178.104,88	1.051.642,64	-126.462,24	763.341,39	288.301,25	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***		***-1.055.100***	***0***	***-22.604,88***	***0,00***	***0,00***	***-1.077.704,88***	***0,00***	***-1.077.704,88***	***-970.107,83***	***107.597,05***	***-763.341,39***	***-206.766,44***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**		**-8.135.300**	**0**	**-8.269,57**	**0,00**	**0,00**	**-8.143.569,57**	**0,00**	**-8.143.569,57**	**-8.434.898,38**	**-291.328,81**	**-5.197.986,75**	**-3.236.911,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.171.500	0	26.835,31	1.010,80	0,00	-7.143.653,89	0,00	-7.143.653,89	-7.169.383,11	-25.729,22	-5.369.438,91	-1.799.944,20	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	121,75	-946.386,84	946.508,59	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.171.500**	**0**	**26.835,31**	**1.010,80**	**0,00**	**-7.143.653,89**	**0,00**	**-7.143.653,89**	**-7.169.261,36**	**-25.607,47**	**-6.315.825,75**	**-853.435,61**	**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***		***-7.171.500***	***0***	***26.835,31***	***1.010,80***	***0,00***	***-7.143.653,89***	***0,00***	***-7.143.653,89***	***-7.169.261,36***	***-25.607,47***	***-6.315.825,75***	***-853.435,61***	***0,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.055.100	0	-7.004,98	0,00	0,00	-1.062.104,98	0,00	-1.062.104,98	-970.107,83	91.997,15	-763.341,39	-206.766,44	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**		**-8.226.600**	**0**	**19.830,33**	**1.010,80**	**0,00**	**-8.205.758,87**	**0,00**	**-8.205.758,87**	**-8.139.369,19**	**66.389,68**	**-7.079.167,14**	**-1.060.202,05**	**0,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	239.545,03	-239.545,03	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	216,80	-216,80	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	2.000,00	-2.000,00	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)***		***30.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***	***-30.000,00***	***241.761,83***	***-241.761,83***	***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	145.835,24	-145.835,24	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		789.800	0	42.415,21	-18.542,96	0,00	813.672,25	0,00	813.672,25	76.027,43	-737.644,82	303.787,55	-227.760,12	669.596,22
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.994,01	-17.994,01	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)***		***789.800***	***0***	***42.415,21***	***-18.542,96***	***0,00***	***813.672,25***	***0,00***	***813.672,25***	***76.027,43***	***-737.644,82***	***467.616,80***	***-391.589,37***	***669.596,22***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**-759.800**	**0**	**-42.415,21**	**18.542,96**	**0,00**	**-783.672,25**	**0,00**	**-783.672,25**	**-76.027,43**	**707.644,82**	**-225.854,97**	**149.827,54**	**-669.596,22**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**-8.986.400**	**0**	**-22.584,88**	**19.553,76**	**0,00**	**-8.989.431,12**	**0,00**	**-8.989.431,12**	**-8.215.396,62**	**774.034,50**	**-7.305.022,11**	**-910.374,51**	**-669.596,22**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**36100-M13002 Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s - U 3 Richtlinie**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.265,27	-16.265,27	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	16.265,27	-16.265,27	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-16.265,27	-16.265,27	0,00
Maßnahme:	**36501-M12002 Zaunanlage**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	21.873,72	3.126,28	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	25.000	21.873,72	3.126,28	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-25.000	-21.873,72	3.126,28	0,00
Maßnahme:	**36506-M12002 Sanierung Bäder**				
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	33.000	662,98	32.337,02	32.337,02
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	33.000	662,98	32.337,02	32.337,02
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-3.000	-662,98	2.337,02	-32.337,02
Maßnahme:	**36511-M12001 Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	106.000	626,81	105.373,19	75.688,28
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	106.000	626,81	105.373,19	75.688,28
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-106.000	-626,81	105.373,19	-75.688,28
Maßnahme:	**36513-M12001 Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	510.000	0,00	510.000,00	474.129,85
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	510.000	0,00	510.000,00	474.129,85
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-510.000	0,00	510.000,00	-474.129,85

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**36515-M12002 Brandschutz Hort Knirpsenland**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0,00	100.000,00	75.898,29
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	100.000	0,00	100.000,00	75.898,29
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	-100.000	0,00	100.000,00	-75.898,29

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800	36.598,65	-20.798,65	11.542,78
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.800	-36.598,65	-20.798,65	-11.542,78

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	2.960.282,75	247.072,53	250.082,17	362.283,74	258.398,43	371.685,74
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	262.382,76	246.661,51	290.378,07	253.527,17	350.729,13
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	17.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	341.492,14	301.830,98	354.911,83	316.442,68	442.792,25
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	0,00	1.290,00	1.750,00	2.464,63	4.482,15
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***868.721,23***	***799.864,66***	***1.009.323,64***	***830.832,91***	***1.169.689,27***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	790.442,63	761.570,00	906.332,46	671.013,91	1.054.706,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	85.300,22	82.861,37	87.824,80	80.318,50	99.181,42
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.914,75	9.122,05	12.810,52	11.254,68	10.892,65	15.137,47
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	0,00	0,00	2.665,80	0,00	4.036,33
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	10.922,05	8.668,21	12.934,70	9.214,12	16.560,10
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***895.786,95***	***865.910,10***	***1.021.012,44***	***771.439,18***	***1.189.622,17***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-27.065,72**	**-66.045,44**	**-11.688,80**	**59.393,73**	**-19.932,90**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-27.065,72**	**-66.045,44**	**-11.688,80**	**59.393,73**	**-19.932,90**
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)**	**-7.464.790,55**	**-27.065,72**	**-66.045,44**	**-11.688,80**	**59.393,73**	**-19.932,90**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	79.419,45	90.267,93	91.113,75	93.115,04	99.062,59
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***-79.419,45***	***-90.267,93***	***-91.113,75***	***-93.115,04***	***-99.062,59***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.434.898,38**	**-106.485,17**	**-156.313,37**	**-102.802,55**	**-33.721,31**	**-118.995,49**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	2.960.282,75	316.555,88	163.749,28	132.528,05	216.404,37	189.372,84
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	279.501,18	164.481,02	113.789,81	195.780,85	98.723,38
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	367.739,40	213.697,05	153.078,71	269.219,02	134.331,64
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***963.796,46***	***541.927,35***	***399.396,57***	***681.404,24***	***422.822,86***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	965.500,03	531.918,71	379.917,91	682.758,41	509.743,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	73.153,53	33.200,47	17.929,98	43.378,36	19.966,99
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.914,75	18.352,95	37.850,84	33.208,01	26.017,91	19.405,52
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	9.291,05	6.860,14	5.556,29	6.682,84	5.175,04
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***1.066.297,56***	***609.830,16***	***436.612,19***	***758.837,52***	***554.291,53***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-102.501,10**	**-67.902,81**	**-37.215,62**	**-77.433,28**	**-131.468,67**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-102.501,10**	**-67.902,81**	**-37.215,62**	**-77.433,28**	**-131.468,67**
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)**	**-7.464.790,55**	**-102.501,10**	**-67.902,81**	**-37.215,62**	**-77.433,28**	**-131.468,67**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	96.249,94	46.318,82	37.366,96	57.303,68	36.363,63
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***-96.249,94***	***-46.318,82***	***-37.366,96***	***-57.303,68***	***-36.363,63***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.434.898,38**	**-198.751,04**	**-114.221,63**	**-74.582,58**	**-134.736,96**	**-167.832,30**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	2.960.282,75	46.020,35	113.267,75	78.326,64	130.763,87	26.261,96
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	52.352,97	125.048,39	139.507,65	139.727,35	41.429,45
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	64.599,11	156.236,29	146.328,58	185.074,72	49.156,05
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***163.972,43***	***394.552,43***	***364.162,87***	***455.565,94***	***116.847,46***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	155.864,68	389.046,67	337.998,61	388.728,83	147.131,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	64.666,72	11.475,58	166.629,60	6.749,98	186.500,95
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.914,75	9.454,47	3.950,12	30.753,28	653,24	281,10
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	3.421,46	3.242,78	2.275,84	2.757,50	1.835,07
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***233.407,33***	***407.715,15***	***537.657,33***	***398.889,55***	***335.748,90***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-69.434,90**	**-13.162,72**	**-173.494,46**	**56.676,39**	**-218.901,44**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-69.434,90**	**-13.162,72**	**-173.494,46**	**56.676,39**	**-218.901,44**
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)**	**-7.464.790,55**	**-69.434,90**	**-13.162,72**	**-173.494,46**	**56.676,39**	**-218.901,44**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	34.552,25	59.051,20	59.555,14	71.178,84	24.851,44
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***-34.552,25***	***-59.051,20***	***-59.555,14***	***-71.178,84***	***-24.851,44***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.434.898,38**	**-103.987,15**	**-72.213,92**	**-233.049,60**	**-14.502,45**	**-243.752,88**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	2.960.282,75	0,00	0,00	17.434,82	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	0,00	0,00	49.472,79	5.409,63	-29,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	0,00	0,00	49.990,68	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	877,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	0,00	0,00	2.124,88	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***877,05***	***0,00***	***119.023,17***	***5.409,63***	***-29,00***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	0,00	1.647,40	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	3.208,97	2.631,94	49.152,02	8.148,05	769,63
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.914,75	0,00	0,00	60.738,24	1.361,79	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	0,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	32.950,57	34,66	322,77	114,07	13,34
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***36.159,54***	***4.314,00***	***115.847,03***	***9.623,91***	***782,97***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-35.282,49**	**-4.314,00**	**3.176,14**	**-4.214,28**	**-811,97**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-35.282,49**	**-4.314,00**	**3.176,14**	**-4.214,28**	**-811,97**
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)**	**-7.464.790,55**	**-35.282,49**	**-4.314,00**	**3.176,14**	**-4.214,28**	**-811,97**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	16.568,25	0,00	30.467,14	0,00	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***-16.568,25***	***0,00***	***-30.467,14***	***0,00***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.434.898,38**	**-51.850,74**	**-4.314,00**	**-27.291,00**	**-4.214,28**	**-811,97**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	3.1.1.02	3.1.1.03	3.1.1.05
		in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.960.282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	37.417,85	3.380,51	333,71	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	0,00	-68,40	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	1.319,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	-82,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***1.237,23***	***37.349,45***	***3.380,51***	***333,71***	***0,00***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	42.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	8,57	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	310.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	619,89	0,00	0,00	-773,40	-3.631,33
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	38.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***81.775,90***	***0,00***	***0,00***	***-773,40***	***-3.631,33***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-80.538,67**	**37.349,45**	**3.380,51**	**1.107,11**	**3.631,33**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-80.538,67**	**37.349,45**	**3.380,51**	**1.107,11**	**3.631,33**
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)**	**-7.464.790,55**	**-80.538,67**	**37.349,45**	**3.380,51**	**1.107,11**	**3.631,33**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	81.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	996,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***80.538,67***	***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)**	**-8.434.898,38**	**0,00**	**37.349,45**	**3.380,51**	**1.107,11**	**3.631,33**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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				
			3.1.1.07	3.1.3.01	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00
		in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.960.282,75	0,00	0,00	1.473,03	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	-873,81	2.512,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	0,00	0,00	2.061,26	0,00	35,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,44
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***-873,81***	***2.512,00***	***3.534,29***	***0,00***	***3.026,44***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	297.837,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	0,00	0,00	723,13	0,00	16.027,89
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.914,75	0,00	0,00	9.669,91	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	0,00	0,00	147.039,60	35.921,85	18.683,72
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	0,00	0,00	21.723,00	0,00	278,64
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***0,00***	***0,00***	***179.155,64***	***35.921,85***	***332.828,01***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-873,81**	**2.512,00**	**-175.621,35**	**-35.921,85**	**-329.801,57**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-873,81**	**2.512,00**	**-175.621,35**	**-35.921,85**	**-329.801,57**
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)**	**-7.464.790,55**	**-873,81**	**2.512,00**	**-175.621,35**	**-35.921,85**	**-329.801,57**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472,61
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-24.472,61***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.434.898,38**	**-873,81**	**2.512,00**	**-175.621,35**	**-35.921,85**	**-354.274,18**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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				
			3.6.1.00	3.6.3.01	3.6.3.02	3.6.3.03	3.6.3.04
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.960.282,75	11.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	758,54	0,00	-172,26	-35,39	-377,25
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	-3.073,53	0,00	0,00	1.565,58	840,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	71.345,48	1.131,52	0,00	501,07	0,00
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	2.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***83.235,70***	***1.131,52***	***-172,26***	***2.031,26***	***463,25***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	219.645,25	0,00	0,00	2.038,37	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	4.991.852,97	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	310.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	591,12	410.475,35	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	391.019,24	0,00	0,00	203,82	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	16.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***5.619.886,46***	***410.475,35***	***0,00***	***2.242,19***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-5.536.650,76**	**-409.343,83**	**-172,26**	**-210,93**	**463,25**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-5.536.529,01**	**-409.343,83**	**-172,26**	**-210,93**	**463,25**
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)**	**-7.464.790,55**	**-5.536.529,01**	**-409.343,83**	**-172,26**	**-210,93**	**463,25**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	3.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***-3.367,84***	***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)**	**-8.434.898,38**	**-5.539.896,85**	**-409.343,83**	**-172,26**	**-210,93**	**463,25**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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 3.6.3.10	3.6.6.06	4.1.4.00
		in EUR			
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.960.282,75	0,00	0,00	26.833,65
3	Erträge der sozialen Sicherung	42.943,90	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.234,52	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.105,08	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	18.853,38	0,00	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.472.184,11***	***0,00***	***0,00***	***26.833,65***
11	Personalaufwendungen	9.238.198,38	1.719,61	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.372,26	0,00	-3.871,45	31.582,07
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.914,75	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.438,22	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.125,03	0,00	0,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.937.096,41***	***1.719,61***	***-3.871,45***	***31.582,07***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.464.912,30**	**-1.719,61**	**3.871,45**	**-4.748,42**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0,00	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***121,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.464.790,55**	**-1.719,61**	**3.871,45**	**-4.748,42**
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)**	**-7.464.790,55**	**-1.719,61**	**3.871,45**	**-4.748,42**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.534,81	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.642,64	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-970.107,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.434.898,38**	**-1.719,61**	**3.871,45**	**-4.748,42**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	-6.921.743,53	-14.404,38	-43.284,92	3.581,35	69.826,08	21.899,08
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.921.621,78**	**-14.404,38**	**-43.284,92**	**3.581,35**	**69.826,08**	**21.899,08**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.921.621,78***	***-14.404,38***	***-43.284,92***	***3.581,35***	***69.826,08***	***21.899,08***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.256,39	-79.419,45	-90.267,93	-91.113,75	-93.115,04	-99.062,59
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.866.878,17**	**-93.823,83**	**-133.552,85**	**-87.532,40**	**-23.288,96**	**-77.163,51**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	75.746,33	23.985,93	1.128,98	3.414,42	1.964,78	7.087,63
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***75.746,33***	***23.985,93***	***1.128,98***	***3.414,42***	***1.964,78***	***7.087,63***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-75.746,33**	**-23.985,93**	**-1.128,98**	**-3.414,42**	**-1.964,78**	**-7.087,63**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.942.624,50**	**-117.809,76**	**-134.681,83**	**-90.946,82**	**-25.253,74**	**-84.251,14**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	-6.921.743,53	-81.946,25	-23.355,96	-11.517,93	-55.147,01	-98.887,48
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.921.621,78**	**-81.946,25**	**-23.355,96**	**-11.517,93**	**-55.147,01**	**-98.887,48**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.921.621,78***	***-81.946,25***	***-23.355,96***	***-11.517,93***	***-55.147,01***	***-98.887,48***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.256,39	-96.249,94	-46.318,82	-37.366,96	-57.303,68	-36.363,63
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.866.878,17**	**-178.196,19**	**-69.674,78**	**-48.884,89**	**-112.450,69**	**-135.251,11**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	75.746,33	8.110,55	1.420,30	538,96	11.694,25	2.710,08
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***75.746,33***	***8.110,55***	***1.420,30***	***538,96***	***11.694,25***	***2.710,08***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-75.746,33**	**-8.110,55**	**-1.420,30**	**-538,96**	**-11.694,25**	**-2.710,08**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.942.624,50**	**-186.306,74**	**-71.095,08**	**-49.423,85**	**-124.144,94**	**-137.961,19**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	-6.921.743,53	-63.788,08	-4.283,75	-80.544,00	58.687,47	-34.953,14
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.921.621,78**	**-63.788,08**	**-4.283,75**	**-80.544,00**	**58.687,47**	**-34.953,14**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.921.621,78***	***-63.788,08***	***-4.283,75***	***-80.544,00***	***58.687,47***	***-34.953,14***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.256,39	-34.552,25	-59.051,20	-59.555,14	-71.178,84	-16.568,25
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.866.878,17**	**-98.340,33**	**-63.334,95**	**-140.099,14**	**-12.491,37**	**-51.521,39**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	75.746,33	7.117,12	3.080,88	2.948,45	544,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***75.746,33***	***7.117,12***	***3.080,88***	***2.948,45***	***544,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-75.746,33**	**-7.117,12**	**-3.080,88**	**-2.948,45**	**-544,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.942.624,50**	**-105.457,45**	**-66.415,83**	**-143.047,59**	**-13.035,37**	**-51.521,39**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	1.1.1.13
			in EUR				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.921.743,53	-36.202,98	45.649,94	-3.206,41	611,43	-80.079,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.921.621,78**	**-36.202,98**	**45.649,94**	**-3.206,41**	**611,43**	**-80.079,00**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.921.621,78***	***-36.202,98***	***45.649,94***	***-3.206,41***	***611,43***	***-80.079,00***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.256,39	0,00	-30.467,14	0,00	0,00	80.538,67
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.866.878,17**	**-36.202,98**	**15.182,80**	**-3.206,41**	**611,43**	**459,67**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	75.746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***75.746,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-75.746,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.942.624,50**	**-36.202,98**	**15.182,80**	**-3.206,41**	**611,43**	**459,67**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	-6.921.743,53	-170.949,74	-35.481,85	-325.031,63	-5.582.434,12	-410.475,35
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121,75	0,00	0,00	0,00	121,75	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.921.621,78**	**-170.949,74**	**-35.481,85**	**-325.031,63**	**-5.582.312,37**	**-410.475,35**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.921.621,78***	***-170.949,74***	***-35.481,85***	***-325.031,63***	***-5.582.312,37***	***-410.475,35***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.256,39	0,00	0,00	-24.472,61	-3.367,84	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.866.878,17**	**-170.949,74**	**-35.481,85**	**-349.504,24**	**-5.585.680,21**	**-410.475,35**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	75.746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***75.746,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-75.746,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.942.624,50**	**-170.949,74**	**-35.481,85**	**-349.504,24**	**-5.585.680,21**	**-410.475,35**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. 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	-6.921.743,53	33.975,10
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121,75	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.921.621,78**	**33.975,10**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.921.621,78***	***33.975,10***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.256,39	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.866.878,17**	**33.975,10**
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	75.746,33	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***75.746,33***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-75.746,33**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.942.624,50**	**33.975,10**

Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Bild: © Burkhardt Vogt/PIXELIO

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		32.958.100	0	0,00	0,00	0,00	32.958.100,00	0,00	32.958.100,00	35.949.912,84	2.991.812,84	34.029.386,73	1.920.526,11	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.304.600	0	0,00	0,00	0,00	20.304.600,00	0,00	20.304.600,00	19.988.840,54	-315.759,46	31.076.800,24	-11.087.959,70	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	828.210,21	828.210,21	22.603,69	805.606,52	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***53.262.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***53.262.700,00***	***0,00***	***53.262.700,00***	***56.766.963,59***	***3.504.263,59***	***65.128.790,66***	***-8.361.827,07***	***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	9.600.000,00	-9.600.000,00	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	27.272,72	27.272,72	0,00	27.272,72	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		16.846.600	0	619.363,00	0,00	0,00	17.465.963,00	0,00	17.465.963,00	17.355.495,23	-110.467,77	804.234,40	16.551.260,83	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	3.432.328,06	3.432.328,06	1.237.247,53	2.195.080,53	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***16.846.600***	***0***	***619.363,00***	***0,00***	***0,00***	***17.465.963,00***	***0,00***	***17.465.963,00***	***20.815.096,01***	***3.349.133,01***	***11.641.481,93***	***9.173.614,08***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**36.416.100**	**0**	**-619.363,00**	**0,00**	**0,00**	**35.796.737,00**	**0,00**	**35.796.737,00**	**35.951.867,58**	**155.130,58**	**53.487.308,73**	**-17.535.441,15**	**0,00**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.489.000	0	0,00	19.701,07	0,00	5.508.701,07	0,00	5.508.701,07	5.821.002,16	312.301,09	5.939.499,11	-118.496,95	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.903.100	0	-261.200,00	19.701,07	0,00	1.661.601,07	0,00	1.661.601,07	1.157.611,14	-503.989,93	1.793.737,88	-636.126,74	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***		***3.585.900***	***0***	***261.200,00***	***0,00***	***0,00***	***3.847.100,00***	***0,00***	***3.847.100,00***	***4.663.391,02***	***816.291,02***	***4.145.761,23***	***517.629,79***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**40.002.000**	**0**	**-358.163,00**	**0,00**	**0,00**	**39.643.837,00**	**0,00**	**39.643.837,00**	**40.615.258,60**	**971.421,60**	**57.633.069,96**	**-17.017.811,36**	**0,00**
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.707,21	349.707,21	0,00	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***	***349.707,21***	***349.707,21***	***0,00***	***349.707,21***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**40.002.000**	**0**	**-358.163,00**	**0,00**	**0,00**	**39.643.837,00**	**0,00**	**39.643.837,00**	**40.964.965,81**	**1.321.128,81**	**57.633.069,96**	**-16.668.104,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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)**		**43.053.400**	**0**	**-358.163,00**	**0,00**	**0,00**	**42.695.237,00**	**0,00**	**42.695.237,00**	**40.964.965,81**	**-1.730.271,19**	**57.633.069,96**	**-16.668.104,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		36.416.100	0	-619.363,00	0,00	0,00	35.796.737,00	0,00	35.796.737,00	37.962.594,03	2.165.857,03	48.233.900,93	-10.271.306,90	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		3.382.200	0	241.498,93	19.701,07	0,00	3.643.400,00	0,00	3.643.400,00	4.109.084,60	465.684,60	4.352.374,55	-243.289,95	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**39.798.300**	**0**	**-377.864,07**	**19.701,07**	**0,00**	**39.440.137,00**	**0,00**	**39.440.137,00**	**42.071.678,63**	**2.631.541,63**	**52.586.275,48**	**-10.514.596,85**	**0,00**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	-349.707,21	0,00	0,00	-349.707,21	0,00	-349.707,21	0,00	349.707,21	0,00	0,00	0,00
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***		***39.798.300***	***0***	***-727.571,28***	***19.701,07***	***0,00***	***39.090.429,79***	***0,00***	***39.090.429,79***	***42.071.678,63***	***2.981.248,84***	***52.586.275,48***	***-10.514.596,85***	***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)**		**39.798.300**	**0**	**-727.571,28**	**19.701,07**	**0,00**	**39.090.429,79**	**0,00**	**39.090.429,79**	**42.071.678,63**	**2.981.248,84**	**52.586.275,48**	**-10.514.596,85**	**0,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.358.500	0	0,00	0,00	0,00	4.358.500,00	0,00	4.358.500,00	4.358.667,78	167,78	0,00	4.358.667,78	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	4.610.317,37	-4.610.317,37	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	25.564,59	-25.564,59	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)***		***4.358.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.358.500,00***	***0,00***	***4.358.500,00***	***4.358.667,78***	***167,78***	***4.635.881,96***	***-277.214,18***	***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	223.956,33	0,00	0,00	223.956,33	0,00	223.956,33	523.883,48	299.927,15	0,00	523.883,48	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***	***223.956,33***	***0,00***	***0,00***	***223.956,33***	***0,00***	***223.956,33***	***523.883,48***	***299.927,15***	***0,00***	***523.883,48***	***0,00***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**		**4.358.500**	**0**	**-223.956,33**	**0,00**	**0,00**	**4.134.543,67**	**0,00**	**4.134.543,67**	**3.834.784,30**	**-299.759,37**	**4.635.881,96**	**-801.097,66**	**0,00**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**		**44.156.800**	**0**	**-951.527,61**	**19.701,07**	**0,00**	**43.224.973,46**	**0,00**	**43.224.973,46**	**45.906.462,93**	**2.681.489,47**	**57.222.157,44**	**-11.315.694,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme:	**61200-M00001 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	299.927,15	-299.927,15	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	299.927,15	-299.927,15	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-299.927,15	-299.927,15	0,00
Maßnahme:	**62600-M13001 Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)**				
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	223.956,33	-223.956,33	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	0	223.956,33	-223.956,33	0,00
	darunter:				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	-223.956,33	-223.956,33	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. 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	35.949.912,84	35.949.912,84	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.988.840,54	19.965.658,72	23.181,82	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	828.210,21	135,20	828.075,01	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***56.766.963,59***	***55.915.706,76***	***851.256,83***	***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	17.355.495,23	17.355.495,23	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.432.328,06	0,00	3.342.103,30	0,00	90.224,76
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***20.815.096,01***	***17.355.495,23***	***3.369.376,02***	***0,00***	***90.224,76***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**35.951.867,58**	**38.560.211,53**	**-2.518.119,19**	**0,00**	**-90.224,76**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.821.002,16	113.491,50	7.762,07	1.002.185,93	4.697.562,66
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.157.611,14	36.150,49	818.759,58	302.701,07	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.663.391,02***	***77.341,01***	***-810.997,51***	***699.484,86***	***4.697.562,66***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**40.615.258,60**	**38.637.552,54**	**-3.329.116,70**	**699.484,86**	**4.607.337,90**
25	außerordentliche Erträge	349.707,21	349.707,21	0,00	0,00	0,00
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***349.707,21***	***349.707,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**40.964.965,81**	**38.987.259,75**	**-3.329.116,70**	**699.484,86**	**4.607.337,90**
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)**	**40.964.965,81**	**38.987.259,75**	**-3.329.116,70**	**699.484,86**	**4.607.337,90**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. 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	37.962.594,03	37.962.489,84	104,19	0,00	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.109.084,60	110.277,21	-1.016.909,72	408.379,21	4.607.337,90
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**42.071.678,63**	**38.072.767,05**	**-1.016.805,53**	**408.379,21**	**4.607.337,90**
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***42.071.678,63***	***38.072.767,05***	***-1.016.805,53***	***408.379,21***	***4.607.337,90***
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**42.071.678,63**	**38.072.767,05**	**-1.016.805,53**	**408.379,21**	**4.607.337,90**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.358.667,78	4.358.667,78	0,00	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***4.358.667,78***	***4.358.667,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	523.883,48	0,00	299.927,15	0,00	223.956,33
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***523.883,48***	***0,00***	***299.927,15***	***0,00***	***223.956,33***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**3.834.784,30**	**4.358.667,78**	**-299.927,15**	**0,00**	**-223.956,33**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**45.906.462,93**	**42.431.434,83**	**-1.316.732,68**	**408.379,21**	**4.383.381,57**

Teilhaushalt 12
Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 12
THH 12 Gesundheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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	-95,10	-95,10	162.127,74	-162.222,84	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	-32,00	-32,00	0,00	-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***	***-127,10***	***-127,10***	***162.127,74***	***-162.254,84***	***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	56.521,90	-56.521,90	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	364.493,88	-364.493,88	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		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***	***421.015,78***	***-421.015,78***	***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**	**-127,10**	**-127,10**	**-258.888,04**	**258.760,94**	**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**	**-127,10**	**-127,10**	**-258.888,04**	**258.760,94**	**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**	**-127,10**	**-127,10**	**-258.888,04**	**258.760,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

Teilhaushalt: 12
THH 12 Gesundheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag 2012	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2012	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2012	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2012	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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**	**-127,10**	**-127,10**	**-258.888,04**	**258.760,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

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 (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2012	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			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	-66.722,20	-66.722,20	-265.342,23	198.620,03	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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**	**-66.722,20**	**-66.722,20**	**-265.342,23**	**198.620,03**	**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***	***-66.722,20***	***-66.722,20***	***-265.342,23***	***198.620,03***	***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**	**-66.722,20**	**-66.722,20**	**-265.342,23**	**198.620,03**	**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**	**-66.722,20**	**-66.722,20**	**-265.342,23**	**198.620,03**	**0,00**

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

12 - THH 12 Gesundheit

lfd. 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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95,10	-95,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,00	-32,00
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***-127,10***	***-127,10***
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***0,00***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-127,10**	**-127,10**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0,00***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-127,10**	**-127,10**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0,00***

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2012

12 - THH 12 Gesundheit

lfd. 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	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-127,10**	**-127,10**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
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)**	**-127,10**	**-127,10**

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2012

12 - THH 12 Gesundheit

lfd. 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	-120,20	-120,20
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120,20**	**-120,20**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
5	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-120,20***	***-120,20***
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-120,20**	**-120,20**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	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)**	**-120,20**	**-120,20**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		1 Zentrale Verwaltung							
		1.1 Innere Verwaltung							**1.1 Innere Verwaltung Summe**
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.1.1 Verwaltungs-steuerung	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	-4.970.672,80	-958.608,28	-340.309,89	-8.542.944,65	-1.759.686,11	-396.579,98	-476.321,38	**-17.445.123,09**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				7.736,24				**7.736,24**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.970.672,80	-958.608,28	-340.309,89	-8.535.208,41	-1.759.686,11	-396.579,98	-476.321,38	**-17.437.386,85**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00							**0,00**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.970.672,80	-958.608,28	-340.309,89	-8.535.208,41	-1.759.686,11	-396.579,98	-476.321,38	**-17.437.386,85**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.137,62	60.546,64	-45.146,95	4.901.280,26	28.655,21	-1.326,45	-5.500,50	**6.257.645,83**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.651.535,18	-898.061,64	-385.456,84	-3.633.928,15	-1.731.030,90	-397.906,43	-481.821,88	**-11.179.741,02**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	157.063,51			689.304,15				**846.367,66**
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				5.416,48				**5.416,48**
14	Einzahlungen aus Vorräten				2.146.961,78				**2.146.961,78**
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	157.063,51			2.841.682,41				**2.998.745,92**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-21.057,23				**-21.057,23**
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.127,50	-262,64	-1.607,88	-404.609,38	-19.486,03		-1.068,24	**-429.161,67**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte				-2.965,37				**-2.965,37**
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-2.127,50	-262,64	-1.607,88	-428.631,98	-19.486,03		-1.068,24	**-453.184,27**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	154.936,01	-262,64	-1.607,88	2.413.050,43	-19.486,03		-1.068,24	**2.545.561,65**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.496.599,17	-898.324,28	-387.064,72	-1.220.877,72	-1.750.516,93	-397.906,43	-482.890,12	**-8.634.179,37**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		1 Zentrale Verwaltung								1 Zentrale Verwaltung Summe
		1.2 Sicherheit und Ordnung							1.2 Sicherheit und Ordnung Summe	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.2.6 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.544,29	-953.644,46	-315.131,50	-66.602,00	-3.155.954,37	450.222,99	-278,72	**-4.075.932,35**	**-21.521.055,44**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen									**7.736,24**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.544,29	-953.644,46	-315.131,50	-66.602,00	-3.155.954,37	450.222,99	-278,72	**-4.075.932,35**	**-21.513.319,20**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									**0,00**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.544,29	-953.644,46	-315.131,50	-66.602,00	-3.155.954,37	450.222,99	-278,72	**-4.075.932,35**	**-21.513.319,20**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.101,80	-93.353,78	-31.538,25		-67.357,90			**-203.351,73**	**6.054.294,10**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.646,09	-1.046.998,24	-346.669,75	-66.602,00	-3.223.312,27	450.222,99	-278,72	**-4.279.284,08**	**-15.459.025,10**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					390.080,13			**390.080,13**	**390.080,13**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0,00			**0,00**	**0,00**
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		101,00			7.300,00			**7.401,00**	**853.768,66**
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									**5.416,48**
14	Einzahlungen aus Vorräten									**2.146.961,78**
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		101,00			397.380,13			**397.481,13**	**3.396.227,05**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.995,68						**-1.995,68**	**-23.052,91**
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-8.375,67			-1.987.611,02			**-1.995.986,69**	**-2.425.148,36**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									**-2.965,37**
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-10.371,35			-1.987.611,02			**-1.997.982,37**	**-2.451.166,64**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.270,35			-1.590.230,89			**-1.600.501,24**	**945.060,41**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-45.646,09	-1.057.268,59	-346.669,75	-66.602,00	-4.813.543,16	450.222,99	-278,72	**-5.879.785,32**	**-14.513.964,69**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		2 Schule und Kultur								
		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		**2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Summe**	**2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Summe**	2.3 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	**2.3 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen 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)				2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.2 SchulG M-V)	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556.452,30	-552.150,51	955.795,93	187.884,05	**35.077,17**	105.059,09	**105.059,09**	-17.746,34	**-17.746,34**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-24.531,00		**-24.531,00**				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.452,30	-552.150,51	931.264,93	187.884,05	**10.546,17**	105.059,09	**105.059,09**	-17.746,34	**-17.746,34**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-556.452,30	-552.150,51	931.264,93	187.884,05	**10.546,17**	105.059,09	**105.059,09**	-17.746,34	**-17.746,34**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.005,50	-305.534,62	-416.386,07	-127.225,89	**-1.350.152,08**	-39.423,47	**-39.423,47**		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.057.457,80	-857.685,13	514.878,86	60.658,16	**-1.339.605,91**	65.635,62	**65.635,62**	-17.746,34	**-17.746,34**
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			-3.506,34		**-3.506,34**				
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-114.783,94	-114.077,60	-53.693,08	-15.114,80	**-297.669,42**	0,00	**0,00**		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-114.783,94	-114.077,60	-57.199,42	-15.114,80	**-301.175,76**	0,00	**0,00**		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-114.783,94	-114.077,60	-57.199,42	-15.114,80	**-301.175,76**	0,00	**0,00**		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.172.241,74	-971.762,73	457.679,44	45.543,36	**-1.640.781,67**	65.635,62	**65.635,62**	-17.746,34	**-17.746,34**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		2 Schule und Kultur						
		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		**2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Summe**	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**
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.665,51	-778.227,49	**-787.893,00**	-282.000,00	-308.855,41	-146.399,96	**-737.255,37**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.665,51	-778.227,49	**-787.893,00**	-282.000,00	-308.855,41	-146.399,96	**-737.255,37**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.665,51	-778.227,49	**-787.893,00**	-282.000,00	-308.855,41	-146.399,96	**-737.255,37**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-5.252,66	-26.315,58	-1.692,94	**-33.261,18**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.665,51	-778.227,49	**-787.893,00**	-287.252,66	-335.170,99	-148.092,90	**-770.516,55**
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					-360,08		**-360,08**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	Auszahlungen für Vorräte							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)					-360,08		**-360,08**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)					-360,08		**-360,08**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.665,51	-778.227,49	**-787.893,00**	-287.252,66	-335.531,07	-148.092,90	**-770.876,63**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		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	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2.6.1 Theater	2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)	2.6.3 Musikschulen		2.7.1 Volkshochschulen	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.7.3 Sonstige Volksbildung	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.122.504,95	-20.355,21	-407.535,24	**-3.550.395,40**	1.554,29	-937.777,71	-73.752,71	**-1.009.976,13**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-392,01			**-392,01**				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.122.896,96	-20.355,21	-407.535,24	**-3.550.787,41**	1.554,29	-937.777,71	-73.752,71	**-1.009.976,13**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.122.896,96	-20.355,21	-407.535,24	**-3.550.787,41**	1.554,29	-937.777,71	-73.752,71	**-1.009.976,13**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.252,66	-21.010,61	-42.308,84	**-68.572,11**		-64.750,86	-5.252,66	**-70.003,52**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.128.149,62	-41.365,82	-449.844,08	**-3.619.359,52**	1.554,29	-1.002.528,57	-79.005,37	**-1.079.979,65**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						6.693,75		**6.693,75**
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)						6.693,75		**6.693,75**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-3.422,49	**-3.422,49**		-8.500,10		**-8.500,10**
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.905,88		-6.191,62	**-91.097,50**		-2.191,25		**-2.191,25**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-84.905,88		-9.614,11	**-94.519,99**		-10.691,35		**-10.691,35**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-84.905,88		-9.614,11	**-94.519,99**		-3.997,60		**-3.997,60**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.213.055,50	-41.365,82	-459.458,19	**-3.713.879,51**	1.554,29	-1.006.526,17	-79.005,37	**-1.083.977,25**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		2 Schule und Kultur		2 Schule und Kultur Summe	3 Soziales und Jugend					
		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe		3.1 Soziale Hilfen			3.1 Soziale Hilfen Summe	3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Summe
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575.467,96	**-575.467,96**	**-6.538.597,94**	18.018,36	240,00	-170.949,74	**-152.691,38**	123,00	**123,00**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			**-24.923,01**						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.467,96	**-575.467,96**	**-6.563.520,95**	18.018,36	240,00	-170.949,74	**-152.691,38**	123,00	**123,00**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575.467,96	**-575.467,96**	**-6.563.520,95**	18.018,36	240,00	-170.949,74	**-152.691,38**	123,00	**123,00**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.224,59	**-61.224,59**	**-1.622.636,95**						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-636.692,55	**-636.692,55**	**-8.186.157,90**	18.018,36	240,00	-170.949,74	**-152.691,38**	123,00	**123,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.439,48	**44.439,48**	**51.133,23**						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	676,47	**676,47**	**676,47**						
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	45.115,95	**45.115,95**	**51.809,70**						
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.399,00	**-14.399,00**	**-29.827,93**						
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-132.249,01	**-132.249,01**	**-523.567,26**						
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-146.648,01	**-146.648,01**	**-553.395,19**						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-101.532,06	**-101.532,06**	**-501.585,49**						
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-738.224,61	**-738.224,61**	**-8.687.743,39**	18.018,36	240,00	-170.949,74	**-152.691,38**	123,00	**123,00**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		3 Soziales und Jugend									3 Soziales und Jugend Summe
		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	**3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Summe**	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**	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.481,85	**-35.481,85**	-325.031,63	**-325.031,63**	-5.582.434,12	-474.671,12	-528.311,67	-24.780,44	**-6.610.197,35**	**-7.123.279,21**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					121,75				**121,75**	**121,75**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.481,85	**-35.481,85**	-325.031,63	**-325.031,63**	-5.582.312,37	-474.671,12	-528.311,67	-24.780,44	**-6.610.075,60**	**-7.123.157,46**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.481,85	**-35.481,85**	-325.031,63	**-325.031,63**	-5.582.312,37	-474.671,12	-528.311,67	-24.780,44	**-6.610.075,60**	**-7.123.157,46**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-24.472,61	**-24.472,61**	-3.367,84		-975.770,66	-47.035,39	**-1.026.173,89**	**-1.050.646,50**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.481,85	**-35.481,85**	-349.504,24	**-349.504,24**	-5.585.680,21	-474.671,12	-1.504.082,33	-71.815,83	**-7.636.249,49**	**-8.173.803,96**
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							-76.027,43		**-76.027,43**	**-76.027,43**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	Auszahlungen für Vorräte										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)							-76.027,43		**-76.027,43**	**-76.027,43**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)							-76.027,43		**-76.027,43**	**-76.027,43**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-35.481,85	**-35.481,85**	-349.504,24	**-349.504,24**	-5.585.680,21	-474.671,12	-1.580.109,76	-71.815,83	**-7.712.276,92**	**-8.249.831,39**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		4 Gesundheit und Sport					4 Gesundheit und Sport Summe
		4.1 Gesundheitsdienste	**4.1 Gesundheitsdienste Summe**	4.2 Sportförderung		**4.2 Sportförderung Summe**	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.854,90	**33.854,90**	-123.522,53	-577.554,25	**-701.076,78**	**-667.221,88**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.854,90	**33.854,90**	-123.522,53	-577.554,25	**-701.076,78**	**-667.221,88**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.854,90	**33.854,90**	-123.522,53	-577.554,25	**-701.076,78**	**-667.221,88**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-720.177,36	**-720.177,36**	**-720.177,36**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	33.854,90	**33.854,90**	-123.522,53	-1.297.731,61	**-1.421.254,14**	**-1.387.399,24**
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				-38.437,98	**-38.437,98**	**-38.437,98**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	Auszahlungen für Vorräte						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)				-38.437,98	**-38.437,98**	**-38.437,98**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)				-38.437,98	**-38.437,98**	**-38.437,98**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	33.854,90	**33.854,90**	-123.522,53	-1.336.169,59	**-1.459.692,12**	**-1.425.837,22**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt								
		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		**5.3 Ver- und Entsorgung Summe**
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.798.711,31	**-1.798.711,31**	-774.679,89	-22.894,16	-10.000,00	**-807.574,05**	-75.853,18	2.469,03	**-73.384,15**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.883,15	**-14.883,15**							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.813.594,46	**-1.813.594,46**	-774.679,89	-22.894,16	-10.000,00	**-807.574,05**	-75.853,18	2.469,03	**-73.384,15**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	**0,00**							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.813.594,46	**-1.813.594,46**	-774.679,89	-22.894,16	-10.000,00	**-807.574,05**	-75.853,18	2.469,03	**-73.384,15**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.857,41	**-131.857,41**	-28.163,22	-1.817,71	-14.541,72	**-44.522,65**	-5.453,14	-1.817,71	**-7.270,85**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.945.451,87	**-1.945.451,87**	-802.843,11	-24.711,87	-24.541,72	**-852.096,70**	-81.306,32	651,32	**-80.655,00**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			36.950,42			**36.950,42**			
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	**2.000,00**							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.196,79	**1.196,79**							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				30.910,52		**30.910,52**			
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.196,79	**3.196,79**	36.950,42	30.910,52		**67.860,94**			
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.049.104,27	**-2.049.104,27**							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	**0,00**	-2.258,30			**-2.258,30**			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-2.049.104,27	**-2.049.104,27**	-2.258,30			**-2.258,30**			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.045.907,48	**-2.045.907,48**	34.692,12	30.910,52		**65.602,64**			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.991.359,35	**-3.991.359,35**	-768.150,99	6.198,65	-24.541,72	**-786.494,06**	-81.306,32	651,32	**-80.655,00**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt								
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						**5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe**
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.282.204,73	-1.803.450,63	-1.506,24	510.129,70	342.815,88	1.016,38	-100.331,82	-206.762,80	**2.024.115,20**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-25.037,82					-1.934,17		**-26.971,99**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.282.204,73	-1.828.488,45	-1.506,24	510.129,70	342.815,88	1.016,38	-102.265,99	-206.762,80	**1.997.143,21**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.282.204,73	-1.828.488,45	-1.506,24	510.129,70	342.815,88	1.016,38	-102.265,99	-206.762,80	**1.997.143,21**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385,89	-714.832,91	-3.385,89	-384.829,94	-29.815,41		-57.519,89	-16.929,41	**-1.210.699,34**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.278.818,84	-2.543.321,36	-4.892,13	125.299,76	313.000,47	1.016,38	-159.785,88	-223.692,21	**786.443,87**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		579.081,00							**579.081,00**
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)		579.081,00							**579.081,00**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00							**0,00**
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.401.617,97		-119.272,65	-54.041,75	-18.102,84	-58.404,27		**-1.651.439,48**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte		-294.044,82							**-294.044,82**
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-1.695.662,79		-119.272,65	-54.041,75	-18.102,84	-58.404,27		**-1.945.484,30**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.116.581,79		-119.272,65	-54.041,75	-18.102,84	-58.404,27		**-1.366.403,30**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.278.818,84	-3.659.903,15	-4.892,13	6.027,11	258.958,72	-17.086,46	-218.190,15	-223.692,21	**-579.959,43**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt							
		5.5 Natur- und Landschaftspflege					**5.5 Natur- und Landschaftspflege Summe**	5.6 Umweltschutz	**5.6 Umweltschutz Summe**
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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		5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.647,22	-1.139.364,92	-262.668,01	-422.431,41	494.956,89	**-1.520.154,67**	3.159,52	**3.159,52**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.647,22	-1.139.364,92	-262.668,01	-422.431,41	494.956,89	**-1.520.154,67**	3.159,52	**3.159,52**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.647,22	-1.139.364,92	-262.668,01	-422.431,41	494.956,89	**-1.520.154,67**	3.159,52	**3.159,52**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531.029,49	-3.635,43	338.492,94	-28.814,00	322,42	**-1.224.663,56**	-1.817,70	**-1.817,70**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.721.676,71	-1.143.000,35	75.824,93	-451.245,41	495.279,31	**-2.744.818,23**	1.341,82	**1.341,82**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.382,00					**5.382,00**		
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)	5.382,00					**5.382,00**		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.436,72	-243.772,46	-5.739,00	-1.177,30	-12.309,85	**-303.435,33**		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-40.436,72	-243.772,46	-5.739,00	-1.177,30	-12.309,85	**-303.435,33**		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35.054,72	-243.772,46	-5.739,00	-1.177,30	-12.309,85	**-298.053,33**		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.756.731,43	-1.386.772,81	70.085,93	-452.422,71	482.969,46	**-3.042.871,56**	1.341,82	**1.341,82**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt				5 Gestaltung Umwelt Summe	6 Zentrale Finanzleistungen		
		5.7 Wirtschaft und Tourismus			5.7 Wirtschaft und Tourismus Summe		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-348.658,02	-41.419,52	-192.835,90	**-582.913,44**	**-2.755.462,90**	37.959.257,84	104,19	**37.959.362,03**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.261,92			**8.261,92**	**-33.593,22**	110.277,21	-1.016.909,72	**-906.632,51**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.396,10	-41.419,52	-192.835,90	**-574.651,52**	**-2.789.056,12**	38.069.535,05	-1.016.805,53	**37.052.729,52**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					**0,00**	0,00		**0,00**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-340.396,10	-41.419,52	-192.835,90	**-574.651,52**	**-2.789.056,12**	38.069.535,05	-1.016.805,53	**37.052.729,52**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.324,81	-9.936,56	-4.740,41	**-40.001,78**	**-2.660.833,29**			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-365.720,91	-51.356,08	-197.576,31	**-614.653,30**	**-5.449.889,41**	38.069.535,05	-1.016.805,53	**37.052.729,52**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			**0,00**	**579.081,00**	4.358.667,78		**4.358.667,78**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					**42.332,42**			
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					**2.000,00**			
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					**1.196,79**			
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00			**25.000,00**	**55.910,52**			
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00			**25.000,00**	**680.520,73**	4.358.667,78		**4.358.667,78**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.740,00			**2.740,00**	**-2.046.364,27**			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.063,79	-1.910,18	-15.387,80	**-18.361,77**	**-1.975.494,88**			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							-299.927,15	**-299.927,15**
20	Auszahlungen für Vorräte					**-294.044,82**			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.676,21	-1.910,18	-15.387,80	**-15.621,77**	**-4.315.903,97**		-299.927,15	**-299.927,15**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	26.676,21	-1.910,18	-15.387,80	**9.378,23**	**-3.635.383,24**	4.358.667,78	-299.927,15	**4.058.740,63**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-339.044,70	-53.266,26	-212.964,11	**-605.275,07**	**-9.085.272,65**	42.428.202,83	-1.316.732,68	**41.111.470,15**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		6 Zentrale Finanzleistungen			6 Zentrale Finanzleistungen Summe	Finanzrechnung gesamt
		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Summe		
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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				37.959.362,03	-646.255,34
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	408.379,21	4.607.337,90	5.015.717,11	4.109.084,60	4.058.426,36
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.379,21	4.607.337,90	5.015.717,11	42.068.446,63	3.412.171,02
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	408.379,21	4.607.337,90	5.015.717,11	42.068.446,63	3.412.171,02
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	408.379,21	4.607.337,90	5.015.717,11	42.068.446,63	3.412.171,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.358.667,78	5.378.962,14
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					42.332,42
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					2.000,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					855.641,92
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0,00	0,00	61.327,00
14	Einzahlungen aus Vorräten					2.146.961,78
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00		0,00	4.358.667,78	8.487.225,26
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-2.099.245,11
17	Auszahlungen für Sachanlagen					-5.038.675,91
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		-223.956,33	-223.956,33	-523.883,48	-523.883,48
20	Auszahlungen für Vorräte					-297.010,19
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-223.956,33	-223.956,33	-523.883,48	-7.958.814,69
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-223.956,33	-223.956,33	3.834.784,30	528.410,57
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	408.379,21	4.383.381,57	4.791.760,78	45.903.230,93	3.940.581,59

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		1 Zentrale Verwaltung							
		1.1 Innere Verwaltung							**1.1 Innere Verwaltung Summe**
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	34.599,00			1.714.847,05	0,00			**1.749.446,05**
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00							**0,00**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.225,30	58,86	0,00	47.884,37	4.217,25			**61.385,78**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,00	8.816,55	1.044,50	1.495.913,90				**1.505.689,95**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.474,90	2.614,57		151.453,84	592,90		1.004,40	**182.140,61**
8	andere aktivierte Eigenleistungen								**0,00**
9	sonstige laufende Erträge	44.243,34	7.781,37	7,76	1.032.919,60	203.522,01	10.664,56	147.973,08	**1.447.111,72**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.457,54	19.271,35	1.052,26	4.443.018,76	208.332,16	10.664,56	148.977,48	**4.945.774,11**
11	Personalaufwendungen	-2.936.524,97	-1.083.049,12	-262.922,81	-6.678.398,08	-1.689.987,61	-376.228,61	-316.871,10	**-13.343.982,30**
12	Versorgungsaufwendungen	-15.719,05	299.927,15				-4.842,34		**279.365,76**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.317,50	-20.337,49	-3.491,73	-3.129.569,79	-6.753,57	-92,67	-4.838,62	**-3.281.401,37**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.259,23	-1.157,71	-864,69	-348.238,11	-15.805,45	-193,97	-1.068,24	**-373.587,40**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0,00				**0,00**
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.504,31			-71.805,05				**-89.309,36**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-619,89							**-619,89**
18	sonstige laufende Aufwendungen	-438.349,93	-201.917,72	-21.234,04	-765.947,86	-195.114,76	-14.069,64	-262.368,78	**-1.899.002,73**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.531.294,88	-1.006.534,89	-288.513,27	-10.993.958,89	-1.907.661,39	-395.427,23	-585.146,74	**-18.708.537,29**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.416.837,34	-987.263,54	-287.461,01	-6.550.940,13	-1.699.329,23	-384.762,67	-436.169,26	**-13.762.763,18**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				7.736,24				**7.736,24**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				-10.791,36				**-10.791,36**
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)				-3.055,12				**-3.055,12**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.416.837,34	-987.263,54	-287.461,01	-6.553.995,25	-1.699.329,23	-384.762,67	-436.169,26	**-13.765.818,30**
25	außerordentliche Erträge	0,00			52.430,91				**52.430,91**
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00			52.430,91				**52.430,91**
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.416.837,34	-987.263,54	-287.461,01	-6.501.564,34	-1.699.329,23	-384.762,67	-436.169,26	**-13.713.387,39**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.793,39	127.076,00		5.253.683,82	134.500,00			**6.905.053,21**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.655,77	-66.529,36	-45.146,95	-352.403,56	-105.844,79	-1.326,45	-5.500,50	**-647.407,38**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.319.137,62	60.546,64	-45.146,95	4.901.280,26	28.655,21	-1.326,45	-5.500,50	**6.257.645,83**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.097.699,72	-926.716,90	-332.607,96	-1.600.284,08	-1.670.674,02	-386.089,12	-441.669,76	**-7.455.741,56**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		1 Zentrale Verwaltung								1 Zentrale Verwaltung Summe
		1.2 Sicherheit und Ordnung							1.2 Sicherheit und Ordnung Summe	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.2.6 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					16.174,68			16.174,68	1.765.620,73
3	Erträge der sozialen Sicherung									0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	503.839,15	520.557,14		105.056,79	17.404,20		1.146.932,28	1.208.318,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00						1.200,00	1.506.889,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.937,36	11.699,78			10.363,95	0,00		111.001,09	293.141,70
8	andere aktivierte Eigenleistungen									0,00
9	sonstige laufende Erträge	578,58	790.801,22	63,24		3.128,52			794.571,56	2.241.683,28
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.590,94	1.307.540,15	520.620,38		134.723,94	17.404,20		2.069.879,61	7.015.653,72
11	Personalaufwendungen	-116.353,61	-1.428.773,18	-767.825,27		-3.375.113,79			-5.688.065,85	-19.032.048,15
12	Versorgungsaufwendungen					-183.532,56			-183.532,56	95.833,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669,08	-156.966,26	0,00		-149.578,27	0,00	0,00	-307.213,61	-3.588.614,98
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-20.029,12	-7.818,06		-130.545,24			-158.392,42	-531.979,82
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00				0,00	-89.309,36
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									-619,89
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.546,70	-629.212,95	-27.200,87		-118.272,08	0,00		-777.232,60	-2.676.235,33
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-119.569,39	-2.234.981,51	-802.844,20	0,00	-3.957.041,94	0,00	0,00	-7.114.437,04	-25.822.974,33
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.978,45	-927.441,36	-282.223,82	0,00	-3.822.318,00	17.404,20	0,00	-5.044.557,43	-18.807.320,61
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									7.736,24
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									-10.791,36
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)									-3.055,12
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-29.978,45	-927.441,36	-282.223,82	0,00	-3.822.318,00	17.404,20	0,00	-5.044.557,43	-18.810.375,73
25	außerordentliche Erträge									52.430,91
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									52.430,91
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-29.978,45	-927.441,36	-282.223,82	0,00	-3.822.318,00	17.404,20	0,00	-5.044.557,43	-18.757.944,82
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00			0,00	6.905.053,21
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.101,80	-93.353,78	-31.538,25		-67.357,90			-203.351,73	-850.759,11
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.101,80	-93.353,78	-31.538,25		-67.357,90			-203.351,73	6.054.294,10
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-41.080,25	-1.020.795,14	-313.762,07	0,00	-3.889.675,90	17.404,20	0,00	-5.247.909,16	-12.703.650,72

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur								
		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				**2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Summe**	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	**2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Summe**	2.3 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	**2.3 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen 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)		2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1f) SchulG M-V)		2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.2 SchulG M-V)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.635,32	45.230,18	54.748,41	14.970,71	**196.584,62**				
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.361,77		1.254.209,56	338.915,38	**1.636.486,71**	141.372,22	**141.372,22**		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.574,48	3.000,00	249,42		**74.823,90**	21.035,00	**21.035,00**		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.811,09	92.195,55	285.289,19	35.906,45	**522.202,28**	14.311,00	**14.311,00**		
8	andere aktivierte Eigenleistungen									
9	sonstige laufende Erträge	19.985,26				**19.985,26**				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.367,92	140.425,73	1.594.496,58	389.792,54	**2.450.082,77**	176.718,22	**176.718,22**		
11	Personalaufwendungen	-172.280,35	-67.318,89	-99.187,29	-36.604,59	**-375.391,12**	-20.994,23	**-20.994,23**		
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.922,08	-556.151,60	-391.894,43	-135.943,53	**-1.602.911,64**	-44.456,57	**-44.456,57**	-1.079,06	**-1.079,06**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-374.388,05	-222.148,81	-397.462,46	-65.498,27	**-1.059.497,59**	0,00	**0,00**		
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	-85.064,17	-47.904,71	-75.085,94	-21.149,43	**-229.204,25**	-9.407,45	**-9.407,45**	0,00	**0,00**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.150.654,65	-893.524,01	-963.630,12	-259.195,82	**-3.267.004,60**	-74.858,25	**-74.858,25**	-1.079,06	**-1.079,06**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-825.286,73	-753.098,28	630.866,46	130.596,72	**-816.921,83**	101.859,97	**101.859,97**	-1.079,06	**-1.079,06**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-48.536,81		**-48.536,81**				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-48.536,81		**-48.536,81**				
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-825.286,73	-753.098,28	582.329,65	130.596,72	**-865.458,64**	101.859,97	**101.859,97**	-1.079,06	**-1.079,06**
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)	-825.286,73	-753.098,28	582.329,65	130.596,72	**-865.458,64**	101.859,97	**101.859,97**	-1.079,06	**-1.079,06**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.223,75				**20.223,75**				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521.229,25	-305.534,62	-416.386,07	-127.225,89	**-1.370.375,83**	-39.423,47	**-39.423,47**		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-501.005,50	-305.534,62	-416.386,07	-127.225,89	**-1.350.152,08**	-39.423,47	**-39.423,47**		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.326.292,23	-1.058.632,90	165.943,58	3.370,83	**-2.215.610,72**	62.436,50	**62.436,50**	-1.079,06	**-1.079,06**

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			**2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Summe**
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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					3.138,09		**3.138,09**
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		6.701,57	**6.701,57**		4.581,85		**4.581,85**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		324.719,33	**324.719,33**		2.947,70		**2.947,70**
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge					83,60		**83,60**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		331.420,90	**331.420,90**		10.751,24		**10.751,24**
11	Personalaufwendungen	-115,62	-5.286,94	**-5.402,56**		-260.176,78		**-260.176,78**
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.482,23	-939.950,95	**-949.433,18**		-48.206,70		**-48.206,70**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					-6.190,30	-7.831,11	**-14.021,41**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-3.419,70	**-3.419,70**	-282.000,00		-159.399,96	**-441.399,96**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen					-7.834,09		**-7.834,09**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.597,85	-948.657,59	**-958.255,44**	-282.000,00	-322.407,87	-167.231,07	**-771.638,94**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.597,85	-617.236,69	**-626.834,54**	-282.000,00	-311.656,63	-167.231,07	**-760.887,70**
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)	-9.597,85	-617.236,69	**-626.834,54**	-282.000,00	-311.656,63	-167.231,07	**-760.887,70**
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)	-9.597,85	-617.236,69	**-626.834,54**	-282.000,00	-311.656,63	-167.231,07	**-760.887,70**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-5.252,66	-26.315,58	-1.692,94	**-33.261,18**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)				-5.252,66	-26.315,58	-1.692,94	**-33.261,18**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.597,85	-617.236,69	**-626.834,54**	-287.252,66	-337.972,21	-168.924,01	**-794.148,88**

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		2.7.1 Volkshochschulen	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.7.3 Sonstige Volksbildung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.621.727,91	23.389,00	162.134,08	**4.807.250,99**	0,00	27.786,36		**27.786,36**
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			294.621,40	**294.621,40**		85.461,12		**85.461,12**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		7.838,69	6.036,40	**13.875,09**	-151,94	1.209,00		**1.057,06**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.528,96	**2.528,96**	-58,31	693,64	4.670,07	**5.305,40**
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge			248,55	**248,55**		2.146,76		**2.146,76**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.621.727,91	31.227,69	465.569,39	**5.118.524,99**	-210,25	117.296,88	4.670,07	**121.756,70**
11	Personalaufwendungen			-804.232,10	**-804.232,10**		-786.416,54		**-786.416,54**
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.174,21	-25.627,00	-34.504,04	**-78.305,25**	-114,93	-114.670,72		**-114.785,65**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-152.974,44		-26.391,24	**-179.365,68**		-45.742,88		**-45.742,88**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.705.847,23	-11.060,00		**-7.716.907,23**			-72.061,20	**-72.061,20**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen		-9.023,11	-34.097,94	**-43.121,05**	0,00	-145.141,10		**-145.141,10**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.876.995,88	-45.710,11	-899.225,32	**-8.821.931,31**	-114,93	-1.091.971,24	-72.061,20	**-1.164.147,37**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.255.267,97	-14.482,42	-433.655,93	**-3.703.406,32**	-325,18	-974.674,36	-67.391,13	**-1.042.390,67**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-766,10			**-766,10**				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-766,10			**-766,10**				
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.256.034,07	-14.482,42	-433.655,93	**-3.704.172,42**	-325,18	-974.674,36	-67.391,13	**-1.042.390,67**
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)	-3.256.034,07	-14.482,42	-433.655,93	**-3.704.172,42**	-325,18	-974.674,36	-67.391,13	**-1.042.390,67**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.252,66	-21.010,61	-42.308,84	**-68.572,11**		-64.750,86	-5.252,66	**-70.003,52**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.252,66	-21.010,61	-42.308,84	**-68.572,11**		-64.750,86	-5.252,66	**-70.003,52**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.261.286,73	-35.493,03	-475.964,77	**-3.772.744,53**	-325,18	-1.039.425,22	-72.643,79	**-1.112.394,19**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur		2 Schule und Kultur Summe	3 Soziales und Jugend				
		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe		3.1 Soziale Hilfen				3.1 Soziale Hilfen Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			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)	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5 Soziale Einrichtungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.707,69	**128.707,69**	**5.163.467,75**				1.473,03	**1.473,03**
3	Erträge der sozialen Sicherung				40.258,26	0,00	2.512,00		**42.770,26**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.917,33	**12.917,33**	**2.170.858,78**	-68,40			2.061,26	**1.992,86**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.981,14	**54.981,14**	**177.055,61**				0,00	**0,00**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.028,42	**25.028,42**	**897.043,09**				0,00	**0,00**
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	1.139,33	**1.139,33**	**23.603,50**					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.773,91	**222.773,91**	**8.432.028,73**	40.189,86	0,00	2.512,00	3.534,29	**46.236,15**
11	Personalaufwendungen	-369.080,08	**-369.080,08**	**-2.621.693,41**					
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.817,61	**-143.817,61**	**-2.982.995,66**				-723,13	**-723,13**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-115.524,52	**-115.524,52**	**-1.414.152,08**				-9.669,91	**-9.669,91**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-136.942,01	**-136.942,01**	**-8.370.730,10**				-147.039,60	**-147.039,60**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				4.404,73				**4.404,73**
18	sonstige laufende Aufwendungen	-80.956,51	**-80.956,51**	**-515.664,45**				-21.723,00	**-21.723,00**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-846.320,73	**-846.320,73**	**-15.905.235,70**	4.404,73			-179.155,64	**-174.750,91**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-623.546,82	**-623.546,82**	**-7.473.206,97**	44.594,59	0,00	2.512,00	-175.621,35	**-128.514,76**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			**-49.302,91**					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			**-49.302,91**					
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-623.546,82	**-623.546,82**	**-7.522.509,88**	44.594,59	0,00	2.512,00	-175.621,35	**-128.514,76**
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)	-623.546,82	**-623.546,82**	**-7.522.509,88**	44.594,59	0,00	2.512,00	-175.621,35	**-128.514,76**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**20.223,75**					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.224,59	**-61.224,59**	**-1.642.860,70**					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-61.224,59	**-61.224,59**	**-1.622.636,95**					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-684.771,41	**-684.771,41**	**-9.145.146,83**	44.594,59	0,00	2.512,00	-175.621,35	**-128.514,76**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		3 Soziales und Jugend								
		3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	**3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Summe**	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	**3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Summe**	3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		**3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler Summe**	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe**
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen	3.4.5		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3	Erträge der sozialen Sicherung					0,00	0,00	**0,00**		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								35,00	**35,00**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**				0,00	**0,00**
8	andere aktivierte Eigenleistungen									
9	sonstige laufende Erträge								2.991,44	**2.991,44**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	3.026,44	**3.026,44**
11	Personalaufwendungen								-297.837,76	**-297.837,76**
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								-16.027,89	**-16.027,89**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung									
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-35.921,85	**-35.921,85**				-18.683,72	**-18.683,72**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	sonstige laufende Aufwendungen								-278,64	**-278,64**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			-35.921,85	**-35.921,85**				-332.828,01	**-332.828,01**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	**0,00**	-35.921,85	**-35.921,85**	0,00	0,00	**0,00**	-329.801,57	**-329.801,57**
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)	0,00	**0,00**	-35.921,85	**-35.921,85**	0,00	0,00	**0,00**	-329.801,57	**-329.801,57**
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)	0,00	**0,00**	-35.921,85	**-35.921,85**	0,00	0,00	**0,00**	-329.801,57	**-329.801,57**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								-24.472,61	**-24.472,61**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)								-24.472,61	**-24.472,61**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	**0,00**	-35.921,85	**-35.921,85**	0,00	0,00	**0,00**	-354.274,18	**-354.274,18**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		3 Soziales und Jugend					3 Soziales und Jugend Summe	4 Gesundheit und Sport	
		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe		4.1 Gesundheitsdienste	4.1 Gesundheitsdienste Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	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	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.767,65		2.902.773,60	17.434,82	**2.931.976,07**	**2.933.449,10**	26.833,65	**26.833,65**
3	Erträge der sozialen Sicherung	758,54	-584,90			**173,64**	**42.943,90**		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.073,53	2.406,08	2.754.020,69	54.853,42	**2.808.206,66**	**2.810.234,52**	-95,10	**-95,10**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			17.773,80	49.990,68	**67.764,48**	**67.764,48**		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.345,48	1.632,59	3.496.930,45	877,05	**3.570.785,57**	**3.570.785,57**	-32,00	**-32,00**
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	2.437,56		11.381,78	2.124,88	**15.944,22**	**18.935,66**		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.235,70	3.453,77	9.182.880,32	125.280,85	**9.394.850,64**	**9.444.113,23**	26.706,55	**26.706,55**
11	Personalaufwendungen	-219.645,25	-3.757,98	-8.672.675,46	-1.647,40	**-8.897.726,09**	**-9.195.563,85**		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.991.852,97		-1.059.138,47	-60.039,16	**-6.111.030,60**	**-6.127.781,62**	-31.582,07	**-31.582,07**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-239.144,81	-62.100,03	**-301.244,84**	**-310.914,75**		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-591,12	-410.475,35	-6.702,13	-5.634,00	**-423.402,60**	**-625.047,77**	0,00	**0,00**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-391.019,24	-203,82			**-391.223,06**	**-386.818,33**		
18	sonstige laufende Aufwendungen	-16.777,88		-105.397,19	-33.435,41	**-155.610,48**	**-177.612,12**		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.619.886,46	-414.437,15	-10.083.058,06	-162.856,00	**-16.280.237,67**	**-16.823.738,44**	-31.582,07	**-31.582,07**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.536.650,76	-410.983,38	-900.177,74	-37.575,15	**-6.885.387,03**	**-7.379.625,21**	-4.875,52	**-4.875,52**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75				**121,75**	**121,75**		
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	121,75				**121,75**	**121,75**		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.536.529,01	-410.983,38	-900.177,74	-37.575,15	**-6.885.265,28**	**-7.379.503,46**	-4.875,52	**-4.875,52**
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)	-5.536.529,01	-410.983,38	-900.177,74	-37.575,15	**-6.885.265,28**	**-7.379.503,46**	-4.875,52	**-4.875,52**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.367,84		-975.770,66	-47.035,39	**-1.026.173,89**	**-1.050.646,50**		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.367,84		-975.770,66	-47.035,39	**-1.026.173,89**	**-1.050.646,50**		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.539.896,85	-410.983,38	-1.875.948,40	-84.610,54	**-7.911.439,17**	**-8.430.149,96**	-4.875,52	**-4.875,52**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		4 Gesundheit und Sport			**4 Gesundheit und Sport Summe**	5 Gestaltung Umwelt	
		4.2 Sportförderung		**4.2 Sportförderung Summe**		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	**5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Summe**
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)			5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		85.806,76	**85.806,76**	**112.640,41**		
3	Erträge der sozialen Sicherung						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	307.642,73	**307.642,73**	**307.547,63**	16.519,14	**16.519,14**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.490,80	44.158,73	**95.649,53**	**95.649,53**		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-32,00**		
8	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	sonstige laufende Erträge					48.046,48	**48.046,48**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.490,80	437.608,22	**489.099,02**	**515.805,57**	64.565,62	**64.565,62**
11	Personalaufwendungen	-88.031,90		**-88.031,90**	**-88.031,90**	-1.346.372,76	**-1.346.372,76**
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945,12	-886.735,41	**-888.680,53**	**-920.262,60**	-23.742,62	**-23.742,62**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-273.846,75	**-273.846,75**	**-273.846,75**	-4.992,90	**-4.992,90**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.141,41		**-86.141,41**	**-86.141,41**	-336.793,52	**-336.793,52**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	sonstige laufende Aufwendungen		-14.332,84	**-14.332,84**	**-14.332,84**	-125.354,42	**-125.354,42**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-176.118,43	-1.174.915,00	**-1.351.033,43**	**-1.382.615,50**	-1.837.256,22	**-1.837.256,22**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.627,63	-737.306,78	**-861.934,41**	**-866.809,93**	-1.772.690,60	**-1.772.690,60**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					-13.033,15	**-13.033,15**
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)					-13.033,15	**-13.033,15**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-124.627,63	-737.306,78	**-861.934,41**	**-866.809,93**	-1.785.723,75	**-1.785.723,75**
25	außerordentliche Erträge					0,00	**0,00**
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)	-124.627,63	-737.306,78	**-861.934,41**	**-866.809,93**	-1.785.723,75	**-1.785.723,75**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-720.177,36	**-720.177,36**	**-720.177,36**	-131.857,41	**-131.857,41**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-720.177,36	**-720.177,36**	**-720.177,36**	-131.857,41	**-131.857,41**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-124.627,63	-1.457.484,14	**-1.582.111,77**	**-1.586.987,29**	-1.917.581,16	**-1.917.581,16**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt						
		5.2 Bauen und Wohnen			**5.2 Bauen und Wohnen Summe**	5.3 Ver- und Entsorgung		**5.3 Ver- und Entsorgung Summe**
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	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					936,54		**936,54**
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.818,99			**555.818,99**	39.661,92	1.748,15	**41.410,07**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge	1.099.953,84			**1.099.953,84**	2,12		**2,12**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.655.772,83			**1.655.772,83**	40.600,58	1.748,15	**42.348,73**
11	Personalaufwendungen	-899.261,77	-23.056,28		**-922.318,05**	-37.755,53		**-37.755,53**
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.021,15		-1.669,13	**-380.690,28**	-80.174,01		**-80.174,01**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.303,00			**-5.303,00**	-1.872,12		**-1.872,12**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-10.000,00	**-10.000,00**			
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen	-40.416,16			**-40.416,16**	-2.496,33		**-2.496,33**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.324.002,08	-23.056,28	-11.669,13	**-1.358.727,49**	-122.297,99		**-122.297,99**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	331.770,75	-23.056,28	-11.669,13	**297.045,34**	-81.697,41	1.748,15	**-79.949,26**
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)	331.770,75	-23.056,28	-11.669,13	**297.045,34**	-81.697,41	1.748,15	**-79.949,26**
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)	331.770,75	-23.056,28	-11.669,13	**297.045,34**	-81.697,41	1.748,15	**-79.949,26**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.163,22	-1.817,71	-14.541,72	**-44.522,65**	-5.453,14	-1.817,71	**-7.270,85**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-28.163,22	-1.817,71	-14.541,72	**-44.522,65**	-5.453,14	-1.817,71	**-7.270,85**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	303.607,53	-24.873,99	-26.210,85	**252.522,69**	-87.150,55	-69,56	**-87.220,11**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt								
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								**5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe**
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									**0,00**
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.241.931,39				484.720,34	439.120,76		**2.165.772,49**
3	Erträge der sozialen Sicherung									**0,00**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271.535,22		695.889,54	566.949,10		119.063,51	1.234,33	**1.654.671,70**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		107.177,86					28.577,52		**135.755,38**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00					3.054,60	972,57	**4.227,17**
8	andere aktivierte Eigenleistungen		51.626,26				1.016,36	2.166,68		**54.809,30**
9	sonstige laufende Erträge	2.748.907,11	42.358,84	6,44		16,40			1,00	**2.791.289,79**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.748.907,11	1.714.829,57	6,44	695.889,54	566.965,50	485.736,70	591.983,07	2.207,90	**6.806.525,83**
11	Personalaufwendungen	-4.981,55	-328.258,80	-1.508,47		-35.433,71		-106.132,85	-207.383,14	**-683.698,52**
12	Versorgungsaufwendungen									**0,00**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.641.304,32		-171.217,40	-194.746,18		-131.132,45		**-2.138.400,35**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-4.169.850,99		-12.487,88	-4.024,00		-609.241,70		**-4.795.604,57**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									**0,00**
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-484.720,34			**-484.720,34**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									**0,00**
18	sonstige laufende Aufwendungen		-17.266,13		-2.679,67			-15.174,01		**-35.119,81**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.981,55	-6.156.680,24	-1.508,47	-186.384,95	-234.203,89	-484.720,34	-861.681,01	-207.383,14	**-8.137.543,59**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.743.925,56	-4.441.850,67	-1.502,03	509.504,59	332.761,61	1.016,36	-269.697,94	-205.175,24	**-1.331.017,76**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									**0,00**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.271,92					-3.780,32		**-49.052,24**
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-45.271,92					-3.780,32		**-49.052,24**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.743.925,56	-4.487.122,59	-1.502,03	509.504,59	332.761,61	1.016,36	-273.478,26	-205.175,24	**-1.380.070,00**
25	außerordentliche Erträge									**0,00**
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									**0,00**
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.743.925,56	-4.487.122,59	-1.502,03	509.504,59	332.761,61	1.016,36	-273.478,26	-205.175,24	**-1.380.070,00**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				63.017,59					**63.017,59**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385,89	-714.832,91	-3.385,89	-447.847,53	-29.815,41		-57.519,89	-16.929,41	**-1.273.716,93**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.385,89	-714.832,91	-3.385,89	-384.829,94	-29.815,41		-57.519,89	-16.929,41	**-1.210.699,34**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.740.539,67	-5.201.955,50	-4.887,92	124.674,65	302.946,20	1.016,36	-330.998,15	-222.104,65	**-2.590.769,34**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt							
		5.5 Natur- und Landschaftspflege					**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		5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.762,21		21.904,43	25.050,10		**72.716,74**		
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,05		621.635,72	2.455,30	52.992,55	**680.000,62**	706,39	**706,39**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			151.005,68	975,45	672.542,68	**824.523,81**		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,08	194.904,52	25.722,43		410.850,76	**631.478,79**		
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	2.994,36			93,53		**3.087,89**		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.674,70	194.904,52	820.268,26	28.574,38	1.136.385,99	**2.211.807,85**	706,39	**706,39**
11	Personalaufwendungen	-136.688,39	-24.332,56	-906.111,41	-353.886,68	-213.492,94	**-1.634.511,98**		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.569,90	-1.096.064,12	-330.997,24	-31.876,69	-405.037,69	**-1.923.545,64**		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-52.187,02	-21.139,51	-134.201,00	-4.563,97	-12.345,39	**-224.436,89**		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-218.266,57			-77.480,91	**-295.747,48**		
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.641,22		-12.559,65	-46.104,28	-5.713,51	**-69.018,66**		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-253.086,53	-1.359.802,76	-1.383.869,30	-436.431,62	-714.070,44	**-4.147.260,65**		
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.411,83	-1.164.898,24	-563.601,04	-407.857,24	422.315,55	**-1.935.452,80**	706,39	**706,39**
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)	-221.411,83	-1.164.898,24	-563.601,04	-407.857,24	422.315,55	**-1.935.452,80**	706,39	**706,39**
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)	-221.411,83	-1.164.898,24	-563.601,04	-407.857,24	422.315,55	**-1.935.452,80**	706,39	**706,39**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			391.300,00		6.164,31	**397.464,31**		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531.029,49	-3.635,43	-52.807,06	-28.814,00	-5.841,89	**-1.622.127,87**	-1.817,70	**-1.817,70**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.531.029,49	-3.635,43	338.492,94	-28.814,00	322,42	**-1.224.663,56**	-1.817,70	**-1.817,70**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.752.441,32	-1.168.533,67	-225.108,10	-436.671,24	422.637,97	**-3.160.116,36**	-1.111,31	**-1.111,31**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt				5 Gestaltung Umwelt Summe	6 Zentrale Finanzleistungen		
		5.7 Wirtschaft und Tourismus			5.7 Wirtschaft und Tourismus Summe		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	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	Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	35.949.912,84		35.949.912,84
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.645,27			244.645,27	2.484.071,04	19.965.658,72	23.181,82	19.988.840,54
3	Erträge der sozialen Sicherung					0,00			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.481,43		107.481,43	3.056.608,34			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					960.279,19			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.164,27	13.772,00	1.483,84	36.420,11	672.126,07			
8	andere aktivierte Eigenleistungen					54.809,30			
9	sonstige laufende Erträge	52,72	27,96	3,92	84,60	3.942.464,72	135,20	828.075,01	828.210,21
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	265.862,26	121.281,39	1.487,76	388.631,41	11.170.358,66	55.915.706,76	851.256,83	56.766.963,59
11	Personalaufwendungen	-233.459,41	-115.367,52	-73.422,71	-422.249,64	-5.046.906,48			
12	Versorgungsaufwendungen					0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.251,98	-48.509,45	-3.329,00	-55.090,43	-4.601.643,33			
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-268.778,93	-27.530,12	-265,87	-296.574,92	-5.328.784,40		-27.272,72	-27.272,72
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					0,00			
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-107.192,00		-102.858,44	-210.050,44	-1.337.311,78	-17.355.495,23		-17.355.495,23
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung					0,00			
18	sonstige laufende Aufwendungen	-16.648,72	-536,20	-23.794,34	-40.979,26	-313.384,64		-3.342.103,30	-3.342.103,30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-629.331,04	-191.943,29	-203.670,36	-1.024.944,69	-16.628.030,63	-17.355.495,23	-3.369.376,02	-20.724.871,25
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-363.468,78	-70.661,90	-202.182,60	-636.313,28	-5.457.671,97	38.560.211,53	-2.518.119,19	36.042.092,34
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.261,92			8.261,92	8.261,92	113.491,50	7.762,07	121.253,57
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					-62.085,39	-36.150,49	-818.759,58	-854.910,07
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.261,92			8.261,92	-53.823,47	77.341,01	-810.997,51	-733.656,50
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-355.206,86	-70.661,90	-202.182,60	-628.051,36	-5.511.495,44	38.637.552,54	-3.329.116,70	35.308.435,84
25	außerordentliche Erträge					0,00	349.707,21		349.707,21
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)					0,00	349.707,21		349.707,21
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-355.206,86	-70.661,90	-202.182,60	-628.051,36	-5.511.495,44	38.987.259,75	-3.329.116,70	35.658.143,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					460.481,90			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.324,81	-9.936,56	-4.740,41	-40.001,78	-3.121.315,19			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.324,81	-9.936,56	-4.740,41	-40.001,78	-2.660.833,29			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-380.531,67	-80.598,46	-206.923,01	-668.053,14	-8.172.328,73	38.987.259,75	-3.329.116,70	35.658.143,05

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		6 Zentrale Finanzleistungen			6 Zentrale Finanzleistungen Summe	Ergebnisrechnung gesamt
		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Summe		
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	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	Steuern und ähnliche Abgaben				35.949.912,84	35.949.912,84
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				19.988.840,54	32.448.089,57
3	Erträge der sozialen Sicherung					42.943,90
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					9.553.567,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					2.807.638,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					5.433.064,43
8	andere aktivierte Eigenleistungen					54.809,30
9	sonstige laufende Erträge				828.210,21	7.054.897,37
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)				56.766.963,59	93.344.923,50
11	Personalaufwendungen					-35.984.243,79
12	Versorgungsaufwendungen					95.833,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-18.221.298,19
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-27.272,72	-7.886.950,52
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-17.355.495,23	-27.864.035,65
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung					-387.438,22
18	sonstige laufende Aufwendungen		-90.224,76	-90.224,76	-3.432.328,06	-7.129.557,44
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		-90.224,76	-90.224,76	-20.815.096,01	-97.377.690,61
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-90.224,76	-90.224,76	35.951.867,58	-4.032.767,11
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.002.185,93	4.697.562,66	5.699.748,59	5.821.002,16	5.837.122,07
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-302.701,07		-302.701,07	-1.157.611,14	-1.279.790,80
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	699.484,86	4.697.562,66	5.397.047,52	4.663.391,02	4.557.331,27
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	699.484,86	4.607.337,90	5.306.822,76	40.615.258,60	524.564,16
25	außerordentliche Erträge				349.707,21	402.138,12
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)				349.707,21	402.138,12
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	699.484,86	4.607.337,90	5.306.822,76	40.964.965,81	926.702,28
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					7.385.758,86
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-7.385.758,86
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)	699.484,86	4.607.337,90	5.306.822,76	40.964.965,81	926.702,28

5. Anhang

A Rechtsgrundlagen

Der Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der § 17 Abs. 5 bis 7, § 32 Abs. 1 Nr. 5, § 34 Abs. 2, 3 und Abs. 5 bis 8, § 39 Abs. 2, § 42 Abs. 1, § 43 Abs. 1 bis 3, § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 3 und 4, § 46 Abs. 2 und 3, § 47 Abs. 2 und § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) erstellt.

B Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik M-V.

Folgende Sachkonten der Bilanz wurden im Vergleich zum landeseinheitlichen Kontenrahmen des Landes M-V auf Grundlage des § 43 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V, wie folgt, untergliedert. Dies hat keine Änderung der Bilanzgliederung zur Folge.

096	**Anlagen im Bau**
09610000	Anlagen im Bau - Hochbau
09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau
09630000	Anlagen im Bau - SSV
1428	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut**
14281000	Wohngrundstücke
14282000	Gewerbegrundstücke
14283	**sonstige Grundstücke**
14283000	Stadt
14283200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung
1429	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - bebaut**
14291000	Wohngrundstücke
14292000	Gewerbegrundstücke
14293	**sonstige Grundstücke**
14293000	Stadt
14293200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung
1436	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut**
14361000	Wohngrundstücke
14362000	Gewerbegrundstücke
14363	**sonstige Grundstücke**
14363000	Stadt
14363200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung
1437	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - bebaut**
14371000	Wohngrundstücke
14372000	Gewerbegrundstücke
14373	**sonstige Grundstücke**
14373000	Stadt
14373200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung
2332	**Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**
23321000	Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen
23322000	Anzahlungen auf Sonderposten aus privatrechtlichen Entgelten

C Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde im Haushaltsjahr 2012 nicht abgewichen. Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine Vermögensgegenstände mit verkürzter Nutzungsdauer aktiviert und auch keine Restnutzungsdauern verkürzt.

Zur Eröffnungsbilanz 2012 wurden Anpassungen von Restnutzungsdauern, sowohl bei Gebäuden als auch bei Straßen, nur in den Fällen vorgenommen, bei denen in der Investitionsplanung zum Haushalt 2012 ff. entsprechende Abriss- und/oder Sanierungsmaßnahmen ersichtlich waren (siehe Bürgerschaftsbeschluss B514-28/12 vom 29.10.2012). Folgende Vermögensgegenstände sind mit der Bewertung zum Bilanzstichtag 01.01.2012 davon betroffen:

Gebäude:	Anpassung Restnutzungsdauer (Jahre) auf:
Kita L. Herrmann	10
Kita Fr. Wolf	5
Kita Regenbogen	10
Kita S. Marschak	5
Kita A. S. Makarenko	15
Kita Zwergenland	15

Straße:	Abschnitt-Nr.	Anpassung Restnutzungsdauer (Jahre) auf:
Hans-Fallada-Straße	ST_0304_2	21
Jasmunder Weg	ST_4912_1	29
Rigaer Straße	ST_4702_6	31
Ladebower Chaussee	ST_0507_9	22
Rigaer Straße	ST_4702_7	30
Max-Reimann-Straße	ST_2803_1	24
Friedrich-Loeffler-Straße	ST_0303_5	26
Lange Straße	ST_0309_1	1
Friedrich-Loeffler-Straße	ST_0303_3	27
Friedrich-Loeffler-Straße	ST_0303_7	27
Loitzer Landstraße	ST_0109_1	28
Lomonossowallee	ST_3801_3	29
Lomonossowallee	ST_3801_2	29
Stralsunder Landstraße	ST_0504_1	27
Parkbucht:		
Am Schießwall	PA_1008_1	1
Ladebower Chaussee	PA_0507_6	21
Bahnhofstraße	PA_0302_7	1
Gehweg:		
Bahnhofstraße	GE_0302_77	1
Bahnhofstraße	GE_0302_78	1
Bahnhofstraße	GE_0302_79	1
Bahnhofstraße	GE_0302_80	1

Gemäß § 34 Abs. 1 S. 2 GemHVO-Doppik M-V ist grundsätzlich als Abschreibungsart die lineare Abschreibungen anzuwenden, nur in Ausnahmenfällen darf davon abgewichen werden. In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde deshalb für alle abschreibungsfähigen Vermögensgegenstände die lineare Abschreibung gewählt.

Die im Haushaltsjahr 2012 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.

Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten aufgrund vorhandener baulicher Schäden im Zuge der Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte für folgende Gebäude:

- Stadtarchiv
- Rathaus
- Jugendkunstschule

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 2012 für das Anlagevermögen, die Vorräte und die Sonderposten wurden aus den im Anlagenverwaltungsprogramm (E+S) erfassten Vermögensgegenständen und Sonderposten hergeleitet.

A.1 Anlagevermögen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
620.733.533,90	614.234.163,15	-6.499.370,75

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
2.946.531,49	4.947.979,95	2.001.448,46

A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
189.160,74	225.368,97	36.208,23

A.1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.080.982,62	1.156.969,19	75.986,57

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.676.388,13	3.565.641,79	1.889.253,66

Aufgrund der zwischenzeitlich erstellten Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse der einzelnen Städtebaulichen Sondervermögen hat sich herausgestellt, dass am entsprechenden Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz des Kernhaushaltes Korrekturbedarf bestand.

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
457.027.070,56	447.127.657,03	-9.899.413,53

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
5.250.177,41	5.251.484,35	1.306,94

In dieser Bilanzposition sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 3.408,10 EUR angefallen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um dauerhafte Wertminderungen von Flurstücken durch Baulasten, Dienstbarkeiten u. ä., die durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald gewährt wurden.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
25.034.857,65	25.582.955,13	548.097,48

In der Eröffnungsbilanz ist auf dem Sachkonto 02900000 ein Kassenrest aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 445.302 EUR übergeleitet worden. Hierbei handelte es sich um einen offenen Posten aus einem Grundstückskaufvertrag. Die Flurstücke, die Gegenstand dieses Kaufvertrages waren, wurden in der Eröffnungsbilanz nicht mehr bilanziert. Da der Kaufvertrag rückabgewickelt wurde, war der offene Posten aus der Bilanz auszubuchen und die entsprechenden Flurstücke in der Bilanz im Umlaufvermögen aufzunehmen. Des Weiteren wurde ein in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigtes Flurstück mit einem Bilanzwert von insgesamt 905 EUR aufgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 29.574,12 EUR wurden in dieser Bilanzposition vorgenommen. Hierbei wurden Baulasten, Dienstbarkeiten u. ä. an Flurstücken gewährt. Diese Flurstücke sind als Grünflächen, Ackerland, Schutzflächen, Gewässer oder sonstige unbebaute Grundstücke bilanziert.

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen führten insgesamt zu einer Wertanpassung in Höhe von 513.775,01 EUR.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
127.883.719,88	132.168.270,46	4.284.550,58

An Flurstücken, die mit sozialen Einrichtungen, Verwaltungsgebäuden und sonstigen Gebäuden bebaut sind, wurden Baulasten, Dienstbarkeiten u. ä. gewährt. Hierfür wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 6.500,50 EUR vorgenommen. Zusätzlich wurden außerplanmäßige Wertminderungen der Gebäude des Stadtarchivs, des Rathauses und der Jugendkunstschule in Höhe von 65.897,33 EUR berücksichtigt. Da der Entstehungszeitpunkt der Wertminderung allerdings zeitlich vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz zu sehen ist, erfolgte eine erfolgsneutrale Verbuchung gegen die Kapitalrücklage.
In der Bilanzposition enthalten ist die abgeschlossene Maßnahme zur Klosterscheune nebst zugehöriger Pflasterung in Höhe von 766.394,48 EUR.

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen führten insgesamt zu einer Wertanpassung von 603.572,32 EUR.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
278.729.010,03	266.165.424,29	-12.563.585,74

Flurstücke dieser Bilanzposition, die nicht in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, sind mit einem Betrag in Höhe von 476.785 EUR in die Bilanz aufgenommen worden.

In dieser Bilanzposition sind außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 6.465,77 EUR angefallen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um dauerhafte Wertminderungen von Flurstücken durch gewährte Baulasten, Dienstbarkeiten u. ä..

Gemäß Punkt 18 der Arbeitsrichtlinie zur Erfassung und Bewertung des Infrastrukturvermögens und der öffentlichen Verkehrsflächen diente als Grundlage für die Erfassung des öffentlichen Baumbestandes an Straßen, Wegen, Plätzen und öffentlichen Parkanlagen das Baumkataster. Der auf den 31.12.2011 fortgeschriebene Stand des Baumkatasters wurde als Grundlage für den Ansatz des öffentlichen Baumbestandes in der Bilanzposition A. 1.2.4 herangezogen. Hieraus ergab sich, dass sich 20.499 Bäume im Stadtgebiet befinden. Zur Ermittlung eines Durchschnittspreises für einen Baum wurden drei Angebote für drei verschiedene und in der Regel in Greifswald für Neupflanzungen vorgesehene heimische Laub- und Nadelbäume von externen Firmen eingeholt. Daraus ergab sich ein Durchschnittspreis je Baum in Höhe von 882 EUR. Dieser Wert wurde mit der Anzahl der erfassten Bäume multipliziert und ergab somit einen Bilanzwert von 18.080.118 EUR.

In der Bilanzposition enthalten ist die im April 2012 abgeschlossene Maßnahme zum Graben 25/2 in Höhe von 986.510,46 EUR.

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen führten im Wesentlichen zu Wertminderungen, aber auch Wertsteigerungen in den Ansätzen und Bewertungen. Insbesondere zu einer Minderung der Bilanzposition führte die Übertragung diverser Flurstücke an das Abwasserwerk in Höhe von 12.208.533,56 EUR, die sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald befinden.

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

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
8.444.558,74	8.444.558,74	0,00

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
4.916.130,72	4.746.359,90	-169.770,82

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.456.639,12	1.607.314,22	150.675,10

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
5.311.977,01	3.161.289,94	-2.150.687,07

Als wesentliche Wertveränderungen im Geschäftsjahr 2012 wären die Aktivierung des Graben 25/2 in Höhe von 986.510,46 EUR (enthalten ist eine Anpassung des Bestandes zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz in Höhe von 21.253,08 EUR), die Aktivierung der Maßnahme zur Klosterscheune (Anfangsbestand zur Eröffnungsbilanz von 651.000 EUR) und die Verbuchung der aktivierten, aber nicht investiven Maßnahme des Stadtgrabens als Aufwand in Höhe von 1.081.298,39 EUR zu nennen.

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
160.759.931,85	162.158.526,17	1.398.594,32

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
145.238.403,30	145.462.359,63	223.956,33

Ausgewiesen wird der Anteil an der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH.

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
206.548,00	181.548,00	-25.000,00

Hier handelt es sich um die Ausleihung an die BioTechnikum Greifswald GmbH. Die Ausleihung erfolgte auf vertraglicher Basis zur Vorfinanzierung des durch die GmbH zu leistenden Eigenanteils zum Vorhaben Bio-Technikum Greifswald, 3. und 4. Bauabschnitt, Strukturanalytisches Zentrum.

A.1.3.3 Beteiligungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 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 31.12.2012 nicht verändert.

A.1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
12.747.052,08	13.302.425,16	555.373,08

Geführt werden folgende Sondervermögen:

SK-Nr. 12110000 – Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abwasserwerk und Eigenbetrieb See- und Tauchsportzentrum

Der Anfangsbestand der Finanzanlage Abwasserwerk belief sich zum 01.01.2012 auf 10.012.058,28 EUR. Das Abwasserwerk führte für das Jahr 2012 den Gewinn in Höhe von 408.379,21 EUR an den Kommunalen Haushalt ab. Zum 31.12.2012 weist die Bilanz des Abwasserwerkes einen Jahresüberschuss von 1.002.185,93 EUR aus. Das führt zu einer Erhöhung der Finanzanlage der Kommune um 593.806,72 EUR.

Die Finanzanlage See- und Tauchsportzentrum weist zum 01.01.2012 einen Bestand von 1.549.689,92 EUR aus. Das Jahr 2012 schloss der Eigenbetrieb mit einem Verlust in Höhe von 302.701,07 EUR ab, was zur Folge hat, dass die Finanzanlage sich um diesen Betrag verringert.

In Summe erhöht sich die Finanzanlage für die Eigenbetriebe im kommunalen Haushalt um 291.105,65 EUR.

SK-Nr. 12120000
Ausgewiesen werden die Eigenkapitale des Städtebaulichen Sondervermögens 161, Innenstadt/Fleischervorstadt und des Städtebaulichen Sondervermögens 192, Wieck.

Das Sondervermögen 161, Innenstadt/Fleischervorstadt hat sich zum 31.12.2012 gegenüber dem 01.01.2012 in Höhe von 193.992,98 EUR verändert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der vorliegenden Eröffnungsbilanz und der daraus resultierende Korrektur der Finanzanlage in Höhe von 200.727,98 EUR. Gemäß dem Jahresabschluss für das Sondervermögen 161 verringert sich das Eigenkapital in Höhe von 6.280,00 EUR aufgrund von einem Verkauf des D4 Vermögen, welches spiegelbildlich die Finanzanlage verändert.

Bei dem zum 01.01.2012 ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe von 203.363,41 EUR für das Sondervermögen 192, Wieck handelte es sich um einen vorläufigen Wert, der nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz um 70.274,45 EUR auf 273.637,86 EUR berichtigt wurde.

SK-Nr. 12310000
Der bilanzierte Ersatzwert für die Zweckverbände
- Elektronische Verwaltung in MV
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Zweckverband Kommunales Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern

von je 1 EUR hat sich nicht verändert.

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
12.500,00	23.815,00	11.315,00

Die sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich in Höhe von 11.315,00 EUR verändert. Grund dafür ist eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz, die sich aus den Genossenschaftsanteilen Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG für Versehrtenwohnungen in vorbenannter Höhe ergeben hat. Der Wert der Finanzanlage der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH in Höhe von 12.500 EUR hat sich zum Bilanzstichtag 31.12.2012 nicht verändert.

A.1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
2.264.112,62	2.564.039,77	299.927,15

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen sind durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Hierrunter fällt zum einen die Beteiligung an der Versorgungsrücklage, welche sich um 26.363,70 EUR erhöht hat. Zum anderen wurden der anteiligen Versorgungsrücklage 273.563,45 EUR zugeführt.

A.1.3.9 Sonstige Ausleihungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	333.022,76	333.022,76

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 01.01.2012 betrug der Anfangsbestand der Ausleihungen für Wohnbauförderdarlehen 196.381,50 EUR. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 war jedoch hierzu lediglich ein offener Posten in Höhe von 2.479,73 EUR aus dem Jahr 2011 enthalten und der Anfangsbestand der Ausleihungen nicht in der tatsächlichen Höhe ausgewiesen. Dieser wurde als Korrektur zur Eröffnungsbilanz mit einem Betrag von 193.901,77 EUR berichtigt.

Weitere Korrekturen wurden aufgrund der nicht erfassten Kaufpreisforderung (Darlehen) in Höhe von 177.963,04 EUR für die ehemalige Kindertagesstätte im Puschkinring 5 und für eine Kaufpreisforderung (Darlehen) in Höhe von 7.396,67 EUR für das Flurstück 28/185 UR 1244/10 aufgenommen.

Der Bestand zum 31.12.2012 von 333.022,76 EUR ergibt sich wie folgt:
- Anfangsbestand 01.01.2012: 381.741,21 EUR
  davon Saldovortrag offener Posten aus 2011: 2.479,73 EUR
  davon Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz: 193.901,77 EUR
  davon Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz: 177.963,04 EUR
  davon Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz: 7.396,67 EUR
- Tilgung Wohnbauförderdarlehen: - 43.301,97
- Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlungen: -5.416,48 EUR

A.2 Umlaufvermögen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
38.123.079,13	36.201.849,67	-1.921.229,46

Der Beschluss der Bürgerschaft vom 29. Oktober 2012 (B515-28/12), der festsetzt, welche Flurstücke dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind, ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

A.2.1 Vorräte

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
18.420.522,26	17.286.848,15	-1.133.674,11

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
79.770,35	79.770,35	0,00

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
7.598.591,72	6.745.789,83	-852.801,89

Aufgrund einer Änderung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplanes mussten auch die untengenannten Konten angepasst werden. Die ursprünglich selbst untergliederten Sachkonten sind nach der Änderung für das Städtebauliche Sondervermögen zu verwenden.

SK EB	SK Neu	Bezeichnung
1423	**1428**	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut**
14231000	14281000	Wohngrundstücke
14232000	14282000	Gewerbegrundstücke
14233	**14283**	**sonstige Grundstücke**
14233000	14283000	Stadt
14233200	14283200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung
1424	**1429**	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - bebaut**
14241000	14291000	Wohngrundstücke
14242000	14292000	Gewerbegrundstücke
14243	**14293**	**sonstige Grundstücke**
14243000	14293000	Stadt
14243200	14293200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung

An Flurstücken, die dieser Bilanzposition zugeordnet sind, wurden außenplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 1.107,24 EUR vorgenommen. Diese sind aufgrund von gewährten Dienstbarkeiten, Baulasten u. ä. angefallen.

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen führten insgesamt zu einer Senkung des Wertansatzes von 382.814,05 EUR.

A.2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
10.742.160,19	10.461.287,97	-280.872,22

Aufgrund einer Änderung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplanes mussten auch die untengenannten Konten angepasst werden. Die ursprünglich selbst untergliederten Sachkonten sind nach der Änderung für das Städtebauliche Sondervermögen zu verwenden.

SK EB	SK Neu	Bezeichnung
1433	**1436**	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut**
14331000	14361000	Wohngrundstücke
14332000	14362000	Gewerbegrundstücke
14333	**14363**	**sonstige Grundstücke**
14333000	14363000	Stadt
14333200	14363200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung
1434	**1437**	**zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - bebaut**
14341000	14371000	Wohngrundstücke
14342000	14372000	Gewerbegrundstücke
14343	**14373**	**sonstige Grundstücke**
14343000	14373000	Stadt
14343200	14373200	Miteigentum Peter-Warschow-Sammelstiftung

In dieser Bilanzposition sind außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 5.375,18 EUR angefallen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um dauerhafte Wertminderungen von Flurstücken. Bei den entsprechenden Flurstücken hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Baulasten, Dienstbarkeiten u. ä. gewährt.

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen führten insgesamt zu einer Erhöhung des Wertansatzes von 69.582,27 EUR.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
19.247.884,57	18.505.830,66	-742.053,91

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 Zusammensetzungen der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus der beigefügten Forderungsübersicht ersichtlich.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
Wert	2.433.157,27	2.080.023,96	-353.133,31
davon Gebühren	694.450,40	585.328,19	-109.122,21
davon Beiträge	23.274,68	32.905,24	9.630,56
davon Steuerforderungen	931.928,13	772.551,04	-159.377,09
davon Transferleistungen	256.192,59	178.659,02	-77.533,57
davon Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	527.311,47	510.580,47	-16.731,00

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 2.597.971,75 EUR angesetzt. Den Hauptteil davon machen Wertberichtigungen für Gewerbesteuern in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR aus.

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
4.509.478,95	3.058.102,05	-1.451.376,90

Im Zuge der Kreisgebietsreform ist die Verwaltung des Unterhaltsvorschusses als treuhänderisches Vermögen auf den neuen Landkreis Vorpommern-Greifswald übergegangen. Die Bearbeitung des Unterhaltsvorschusses obliegt somit vollständig dem Landkreis. Der Vertrag zur Vermögensauseinandersetzung ist am 27.Oktober 2016 von den Vertragsparteien unterzeichnet und am 21.Dezember 2016 durch das Innenministerium genehmigt worden. Mit Veröffentlichung am 21. März 2017 erlangte er seine Rechtskraft. Eine Klärung des weiteren Verfahrens bezüglich der offenen Posten ist mit dem Landkreis Vorpommern Greifswald herbeizuführen.

Die offenen Forderungen des Unterhaltsvorschusses decken sich mit den Verbindlichkeiten für Unterhaltsvorschuss auf der Passivseite der Bilanz.

Die Wertberichtigung für privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 671.171,58 EUR.

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.238.713,43	640.695,43	-598.018,00

Dieser Bilanzposten weist Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus. Den Hauptanteil betreffen die Stadtwerke Greifswald GmbH und die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald.

Auf Grundlage einer Übersicht von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, welche in der Stadtkasse vorliegt, wurden von folgenden Unternehmen 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 Stadthalle Greifswald mbH
- See- und Tauchsportzentrum
- Abwasserwerk

Für folgende Unternehmen wurden keine Saldenbestätigungen eingeholt, da keine Forderungen und Verbindlichkeiten seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum Bilanzstichtag 31.12.2012 vorlagen:

- Grimmener Stadtwerke GmbH
- NordostWerke GmbH

Für die Saldenbestätigung wurde dem jeweiligen Unternehmen eine Übersicht der Forderungen und Verbindlichkeiten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum Stichtag 31.12.2012 übermittelt. Diese wurde in den meisten Fällen durch das Unternehmen bestätigt.

Jedoch kam es bei einigen Unternehmen zu Abweichungen, die daraus resultieren, dass unterschiedliche Abrechnungszeiträume definiert sind. Dadurch kommt es insbesondere zum Anfang und Ende des Kalenderjahres 2012 zu Verschiebungen bei der Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten in den einzelnen Haushaltsjahren - 2011/2012 und 2012/2013. Besonders gravierende Abweichungen bestehen zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Stadtwerke Greifswald GmbH, da hier nicht nur der Abrechnungszeitraum unterschiedlich gehandhabt wurde, sondern es auch zu unterschiedlichen Verrechnungen von Forderungen und Verbindlichkeiten gekommen ist. Eine betragsgenaue Zuordnung von Forderungen und Verbindlichkeiten ist hier nicht möglich, jedoch hat die Stadtwerke Greifswald GmbH zu jeder Position der Forderungen und Verbindlichkeiten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stellung genommen. Die Nachweise liegen in der Stadtkasse vor.

A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
46,50	0,00	-46,50

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 bestanden keine Forderungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
12.586,28	2.703,26	-9.883,02

Diese Forderungen resultieren nur aus Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung.

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
11.048.798,71	12.705.911,93	1.657.113,22

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten keine Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand.

A.2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
11.408.798,71	12.705.911,93	1.657.113,22

In den sonstigen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich sind drei Positionen von nicht unerheblicher Größe.

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 9.319.862,35 EUR, die aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald resultieren. Des Weiteren bestehen Forderungen gegenüber dem Landkreis Vorpommern-Greifswald für Aufwendungen für die Weiterführung der Schulen in Höhe von 1.504.806,83 EUR und die fehlenden Zuweisung des Landesförderinstitutes für laufende Zwecke des Liegenschaftsbereiches in Höhe von 1.665.000 EUR für die Altlastensanierung Herrenhufen.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
5.103,43	18.394,03	13.290,60

Den Hauptanteil an sonstigen Vermögensleistungen stellen Beträge zur Umsatzsteuerabwicklung des Vorjahres und Vorschussgelder für die Lohnabrechnung des Tierparks, der Peter-Warschow-Sammelstiftung und des Regionalen Planungsverbandes dar.

Die Korrektur der Umsatzsteuerforderung in der Eröffnungsbilanz per 01.01.2012 in Höhe von 13.513,70 EUR erfolgte über die Kapitalrücklage.

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

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
454.672,30	409.170,86	-45.501,44

Die Bankbestätigungen aller Konten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum Bilanzstichtag 31.12.2012 liegen in der Stadtkasse vor. Alle Buchbestände stimmen mit den tatsächlichen Kontobeständen überein.

	Kontobestände per 01.01.2012	Kontobestände per 31.12.20112
Hauptkonto - 205	-4.340.106,38	-2.403.462,39
Spendenkonto	6,94	979,40
Deutsche Bank	39.788,65	1.560,04
WG-Bürokasse	0,00	200,00
Kto. Soz. - 808	250,15	66,37
Sparbücher	401.865,50	401.865,50
Kto. Ord. - 8852	7.924,90	6,05
Barkasse	2.500,00	2.948,84
Deutsche Kreditbank	2.336,16	1.544,66
Kassenkredit-Kto. 2015	4.340.106,38	2.403.462,39
Gesamt	**454.672,30**	**409.170,86**

Kto. 808 UHGW/SSV gesamt		1.466,37
für SSV Einführung genutzt		1.400,00
für UHGW genutzt		66,37

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
175.423,83	183.237,59	7.813,76

A.3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
175.423,83	183.237,59	7.813,76

Die erstmalige Erfassung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Aufwandsbereich für Lieferungen und Leistungen wurde mithilfe von Auswertungstabellen der Kostenrechnungshinterlegung aus AB-DATA und anhand der Zuarbeiten der Fachämter durchgeführt. Die Bildung erfolgte auf der Grundlage der „Arbeitsanweisung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten“ vom 23. November 2011. Zu damalig verfügbaren Auswertungslisten über den Discoverer ergaben sich entsprechend der Wertgrenzenfestlegung keine weiteren aktiven Abgrenzungsposten. Im Folgejahr erfolgte die Auflösung.

Für die Lohnzahlung Beamte ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine erheblichen Veränderungen. Da die Zahlung im Dezember für Januar erfolgt, ist für ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

P.1 Eigenkapital

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
482.258.761,76	482.832.554,77	573.793,01

P.1.1 Kapitalrücklage

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
482.258.761,76	481.905.852,49	-352.909,27

P.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
482.258.761,76	477.547.184,71	-4.711.577,05

Die Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V ergebnisneutral und zahlungsunwirksam mit der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet. Des Weiteren erfolgte eine Umbuchung des Bestandes der allgemeinen Rücklage (kameral) in Höhe von 111.308,41 EUR aus dem Haushaltsjahr 2011 aufgrund der Feststellung zur Prüfung der Eröffnungsbilanz. Durch die Korrekturen der Eröffnungsbilanz aufgrund des Prüfberichtes zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2012 und des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2012 hat sich der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage um 4.711.577,05 EUR verringert.

P.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	4.358.667,78	4.358.667,78

Die Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage setzen sich aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen (4 % des Gesamtbetrages) und aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zusammen.

P.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	0,00	0,00

Es wird keine Ergebnisrücklage gebildet.

P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	926.702,28	926.702,28

Per 31.12.2012 wird ein Jahresüberschuss von 926.702,28 EUR ausgewiesen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

P.2 Sonderposten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
85.529.242,00	85.527.415,78	-1.826,22

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
85.528.162,00	85.520.953,78	-7.208,22

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
80.223.142,10	78.970.292,01	-1.252.850,09

P.2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
4.228.234,61	4.096.130,29	-132.104,32

P.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.076.785,29	2.454.531,48	1.377.746,19

Im Jahr 2011 hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine Zuwendung in Form eines Festbetrags als Kofinanzierungshilfe aus dem Programm "Kommunaler Investitionsfonds" in Höhe von 600.000 EUR für die Maßnahme „Revitalisierung Herrenhufen" erhalten. Hierbei handelt es sich um eine Anzahlung auf Sonderposten, die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 nicht berücksichtigt wurde. Hier erfolgte eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz.

P.2.4 Sonstige Sonderposten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.080,00	6.462,00	5.382,00

P.3 Rückstellungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
29.346.279,67	25.127.080,83	-4.219.198,84

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
12.012.432,56	12.761.902,91	749.470,35

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen wurde durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Die Beihilferückstellungen sind nach den Verwaltungsvorschriften zu § 35 GemHVO-Doppik M-V durch Anwendung eines sachgerechten prozentualen Satzes (hier: 20 %) auf die Pensionsrückstellungen durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ermittelt worden. Die Verteilung der Beträge auf die einzelnen Produkte erfolgte ebenfalls durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Aktive Beamte	01.01.2012 in TEUR	Entnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2012 in TEUR	Verände-rung in TEUR
Pensionsrück-stellungen	5.669,4	371,9	495,8	5.793,3	123.9
Beihilferückstel-lungen	1.133,9	74,4	99,2	1.158,7	24,8
	6.803,3	446,3	595,0	6.952,0	148,7

Versorgungsempfänger	01.01.2012 in TEUR	Entnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2012 in TEUR	Veränderung in TEUR
Pensionsrückstellungen	4.319,4	13,4	511,3	4.817,3	498,0
Beihilferückstellungen	863,9	2,7	102,3	963,5	99,6
	5.183,3	16,1	613,6	5.780,8	597,6

Bei Eintritt in den Ruhestand wurden die angesammelten Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger umgebucht.

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
17.333.847,11	12.365.177,92	-4.968.669,19

Gemäß Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz 2012 wurden diverse sonstige Rückstellungen in Höhe von 3.846.417,67 EUR im laufenden Haushaltsjahr 2012 reduziert. Vorwiegend sind davon die Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung und die Altlastensanierung betroffen.

Sonstige Rückstellungen für	01.01.2012 in TEUR	Entnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2012 in TEUR	Veränderung in TEUR
Unterlassene Instandhaltung	3.235,5	716,0	200,5	2.720,0	-515,5
Sonstige Aufwandsrückstellungen	403,1	311,0	0	92,1	-311,0
Rekultivierung und Nachsorge kommunale Deponien	1.184,0	140,9	0	1.043,1	-140,9
Sanierung von Altlasten	3.050,0	3.050,0	0	0	-3.050,0
Nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beamte)	22,9	22,9	21,4	21,4	-1,5
Nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Angestellte)	291,4	291,4	404,0	404,0	112,6
Geleistete Überstunden Mehrarbeit Beamte	105,5	105,5	55,0	55,0	-50,5
Geleistete Überstunden Gleitzeit Beamte	7,0	7,0	12,0	12,0	5,0
Geleistete Überstunden Gleitzeit Angestellte	193,1	193,1	327,1	327,1	134,0
Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Beamte)	23,3	23,3	0	0	23,3
Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Angestellte)	831,3	470,2	94,2	455,2	-376,1
Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	5.106,8	1.354,7	151,1	3.903,2	-1.203,6
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.900,4	6,1	0	1.894,2	-6,1
Fördermittelrückzahlungen	2,8	0	1,1	3,9	1,1
Sonderrücklage Rettungsdienst	976,7	0	0	632,9	-343,8
LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0	0	401,0	401,0	6,4
Ausgleichzahlung Landkreis			400,0	400,0	400,0

In der Bilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind aus Vorjahren folgende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen enthalten:

Objekt	Maßnahme	Rückstellungsbetrag in EUR
Sporthalle II	Erneuerung RTL-Anlage	150.000
Sporthalle III	Erneuerung RTL-Anlage	150.000
Theater	Brandschutz	280.000
Kita Lilo Herrmann	Sanierung Tiefkeller	33.000
Kita Lilo Herrmann	Sanitäranlagen	178.000
Kita Regenbogen	Sanitär, Elektro, Fettabscheider	113.000
Kita Makarenko	Sanitär	148.000
Kita Lütt Matten	Fenstererneuerung	60.000
Kita R. Petershagen	Tiefkeller, Sanitär, Fettabscheider	160.500
Grundschule E. Weinert	Brandschutz 2. BA	150.000
Regionalschule E.-M.-Arndt	Trinkwasserleitung, Sanitär, Heizung	427.500
Grundschule K. Krull	Brandschutz	350.000
Stadtbibliothek	EMA, Fenster, Dacheindeckung	260.000
Krematorium	EMI-Rechner, Gaskan., Ausmauerung	260.000

Die sonstigen Rückstellungen, als auch die für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien und Sanierung von Altlasten wurden zur Schlussbilanz ergebnisneutral korrigiert. Die für die Sanierung von Altlasten (Herrenhufen) bereits gebuchten Rechnungen wurden zum Jahresende in den Aufwand umgebucht.

Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden entsprechend der Aktenlage bilanziert. Bestehende Rückstellungen in diesem Bereich wurden bei Abschluss des Verfahrens im Haushaltsjahr ertragswirksam aufgelöst. Sofern Aufwendungen für laufende Verfahren entstanden, erfolgte die Buchung der Inanspruchnahme gegen die jeweilige Rückstellung.

Die Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen beinhalten verschiedene Sachverhalte. Hier erfolgten eine Korrektur gemäß dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, sowie die Auflösung einer Rückstellung. Die Rückstellungen hinsichtlich des Stadthauses bleiben zum Jahresende 2012 unverändert, da die diesbezüglichen Verfahren noch nicht abgeschlossen waren.

Die Bildung der Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtung bzgl. einer ausstehenden Rechnung im Zusammenhang mit der Erschließung eines Wohngebietes (B-Plan 97) in Höhe von 27.000 EUR basierte nicht auf einem Kassenausgaberest aus dem Haushaltsjahr 2011. Die Verwaltungsvorschriften wurden nicht beachtet. Die Bildung dieser Rückstellung ist dennoch korrekt und verbleibt daher in der Schlussbilanz per 31.12.2012

Da die Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald im Jahre 2012 nicht abgeschlossen war, bleibt die Rückstellung für Altersteilzeit der an den Landkreis gewechselten Mitarbeiter bestehen.

Die Rückstellung „Sonderrücklage Rettungsdienst“ und Ausgleichszahlung Landkreis basieren auf dem Vertrag der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern –Greifswald und sind an den Landkreis auszukehren. Gleichzeitig wurde aufgrund des Vertrages eine neue Rückstellung in Höhe von 400,0 TEUR gebildet, da diese vom Landkreis für die Abschreibung der Fahrzeuge im Rettungsdienst verhandelt worden war.

Der Wert der Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung zur Eröffnungsbilanz wurde in Höhe von 331.223,79 EUR korrigiert und in 2012 in voller Höhe in Anspruch genommen. 2012 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 400.976,02 EUR. Die Rückstellungen für nicht ausgeschöpfte Mittel der Leistungszulage in Höhe von 6.376,21 EUR wurden storniert.

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie wurde auf der Grundlage einer Schätzung der Sanierungs- und Rekultivierungsaufgaben für die Jahre 2013 bis 2032 ermittelt. Aufgrund des Prüfberichtes zur Eröffnungsbilanz wurde die Rückstellung in 2012 um 140,9 TEUR korrigiert. Eine Inanspruchnahme oder Auflösung der Rückstellung kann erst bei Eintritt in die Nachsorgephase erfolgen; derzeit befinden wir uns jedoch noch in der Stilllegungsphase.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
59.571.560,35	54.595.386,44	-4.976.173,91

P.4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
51.679.470,19	47.657.611,32	-4.021.858,87

P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
47.339.363,81	45.254.148,93	-2.085.214,88

Die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich aus Kreditneuaufnahmen und aus planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen. Außerdem wurde nach Ablauf der Zinsbindungsfrist ein Kredit umgeschuldet. Die Restschuld für diesen Kredit bei der Nord/LB belief sich auf 1.861.675,46 EUR und wurde mit einem Kreditvolumen von 1.861.000 EUR in ein zinsbegünstigtes Darlehen des Kommunalen Aufbaufonds umgeschuldet.

Neu aufgenommen wurden zwei Darlehen in Höhe von 132.148,15 EUR für Maßnahmen des Schlaglochprogrammes.

Planmäßig wurden Kredite in Höhe von 2.143.106,74 EUR getilgt. Bei den Sondertilgungen handelt es sich um die Rückzahlung von zu viel abgerufenen Darlehen des Kommunalen Aufbaufonds für Maßnahmen des Schlaglochprogramms. Die Rückzahlung resultiert aus den Schlussrechnungen für einzelne Straßenabschnitte. Die abgerufene Darlehenssumme wurde nicht in voller Höhe benötigt. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang 50.803,86 EUR gespart.

Außerdem wurden 22.777 EUR Kreditsumme aus dem auf Beschluss der Bürgerschaft im Jahr 2011 aufgenommenen. Ein KFW-Darlehen zur Beseitigung der Straßenwinterschäden des Winters 2010/2011 wurde zurückgezahlt.
Der Stand der Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2012 ergibt sich wie folgt:

Stand 01.01.2012	**47.339.363,81 EUR**
Planmäßige Tilgung	2.143.106,71 EUR
Tilgung Umschuldung	1.861.675,46 EUR
Sondertilgung	73.580,86 EUR
Aufnahme Umschuldung	1.861.000,00 EUR
Aufnahme Schlaglochprogramm	132.148,15 EUR
Stand 31.12.2012	**45.254.148,93 EUR**

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
4.340.106,38	2.403.462,39	-1.936.643,99

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde in der Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012 mit einer Höhe von 17.000.000 EUR festgesetzt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald besaß lediglich einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei der Sparkasse Vorpommern. Dieser belief sich zum Bilanzstichtag 31.12.2012 auf 2.403.462,39 EUR. Der festgesetzte Höchstbetrag wurde während des laufenden Haushaltsjahres nicht überschritten.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
4.308.838,87	3.779.097,83	-529.741,04

Die Verbindlichkeiten für den Unterhaltsvorschuss bilden in dieser Bilanzposition den mit Abstand größten Posten. Im Zuge der Kreisgebietsreform ist die Verwaltung des Unterhaltsvorschusses als treuhänderisches Vermögen auf den neuen Landkreis Vorpommern-Greifswald übergegangen. Die Bearbeitung des Unterhaltsvorschusses obliegt vollständig dem Landkreis. Ein Auseinandersetzungsvertrag ist noch nicht endgültig beschlossen.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
258.977,27	242.117,81	-16.859,46

Die Höhe dieser Bilanzposition ergibt sich hauptsächlich aus Verbindlichkeiten für die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung Herrenhufen Nord. Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Verbindlichkeit in Höhe von 238.984,58 EUR hinzugekommen.

P.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
162.296,68	56.555,46	-105.741,22

Dieser Bilanzposten weist Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen aus; den Hauptanteil tragen die Stadtwerke Greifswald GmbH und die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald.

Auf Grundlage einer Übersicht von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, die in der Stadtkasse vorliegt, wurden von folgenden Unternehmen 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 Stadthalle Greifswald mbH
- See- und Tauchsportzentrum
- Abwasserwerk

Für folgende Unternehmen wurden keine Saldenbestätigungen eingeholt, da keine Forderungen und Verbindlichkeiten seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum Bilanzstichtag 31.12.2012 vorlagen:

- Grimmener Stadtwerke GmbH
- NordostWerke GmbH

Für die Saldenbestätigung wurde dem jeweiligen Unternehmen eine Übersicht der Forderungen und Verbindlichkeiten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum Stichtag 31.12.2012 übermittelt. Diese wurde in den meisten Fällen durch das Unternehmen bestätigt.

Jedoch kam es bei einigen Unternehmen zu Abweichungen, die daraus resultieren, dass unterschiedliche Abrechnungszeiträume definiert sind. Dadurch kommt es insbesondere zum Anfang und Ende des Kalenderjahres 2012 zu Verschiebungen bei der Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten in den einzelnen Haushaltsjahren - 2011/2012 und 2012/2013. Besonders gravierende Abweichungen bestehen zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Stadtwerke Greifswald GmbH, da hier nicht nur der Abrechnungszeitraum unterschiedlich gehandhabt wurde, sondern es auch zu unterschiedlichen Verrechnungen von Forderungen und Verbindlichkeiten gekommen ist. Eine betragsgenaue Zuordnung von Forderungen und Verbindlichkeiten ist hier nicht möglich, jedoch hat die Stadtwerke Greifswald GmbH zu jeder Position der Forderungen und Verbindlichkeiten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stellung genommen. Die Nachweise liegen in der Stadtkasse vor.

P.4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
922,00	0,00	-922,00

P.4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
48.194,78	10.056,78	-38.138,00

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.670.063,49	1.724.847,77	54.784,28

P.4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.670.063,49	1.724.847,77	54.784,28

Dieser Bilanzposten beinhaltet Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Vorpommern-Greifswald aus nicht verbrauchten Mitteln des Bundes- und Teilhabepaketes in Höhe von 724.805,84 EUR.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
1.442.797,07	1.125.099,47	-317.697,60

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren hauptsächlich aus durchlaufenden Geldern.

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
2.326.193,08	2.536.812,59	210.619,51

P.5.1 Grabnutzungsentgelte

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
2.234.323,25	2.390.596,56	156.273,31

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 2012 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01. 2012:	**2.234,3 TEUR**
Zuführung:	307,3 TEUR
Auflösung:	151,0 TEUR
Stand 31.12.2012:	**2.390.6 TEUR**

Aufgrund der gültigen Friedhofssatzung hat die Gemeinde im Haushaltsjahr Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 307,3 TEUR erhoben.
Aufgrund der Zuordnung des Ertrages für das Haushaltsjahr 2012 waren 151,0 TEUR aufzulösen.

Weitere passive Rechnungsabgrenzungsposten
Entsprechend der Zuarbeiten wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.590,08 EUR entsprechend den Produkten zugeordnet.

P.5.3 Sonstige

01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
91.869,83	146.216,03	54.346,20

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 2012

EHH	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung RE/Ansatz	Abweichung RE/Fortgeschr. Ansatz
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	92.826.100	93.085.029	99.182.045	6.355.945	6.097.016
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	95.877.500	96.195.863	98.657.481	-2.779.981	-2.461.618
Saldo	**-3.051.400**	**-3.110.834**	**524.564**	**3.575.964**	**3.635.398**
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge	0		402.138	402.138	402.138
Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	**0**	**0**	**402.138**	**402.138**	**402.138**
Jahresergebnis	**-3.051.400**	**-3.110.834**	**926.702**	**3.978.102**	**4.037.536**

In der Planung wies der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 3.051.400 EUR aus. Dieses Defizit sollte durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Das Rechnungsergebnis 2012 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 926.702 EUR aus. Im Vergleich zum geplanten Ergebnishaushalt bedeutet dies eine Abweichung in Höhe von 3.978.102 EUR und im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Abweichung in Höhe von 4.037.536 EUR.

Die Ursachen dieser Abweichungen sind im Vergleich zum Planansatz in deutlich höheren Erträgen in Höhe von insgesamt 6.355.945 EUR und lediglich Mehraufwendungen in Höhe von 2.779.981 EUR zu sehen.

Bei den Erträgen gab es die größten Abweichungen bei Steuern, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen, öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, aktivierbaren Eigenleistungen und sonstigen laufenden Erträgen.

Bei den Aufwendungen gab es erhebliche Abweichungen bei den Personalaufwendungen, den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, bei den sonstigen laufenden Aufwendungen und Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben
Allein bei den Steuern und Abgaben sind im Vergleich zum Planansatz in der Rechnung Mehrerträge in Höhe von 2.991,8 TEUR zu verzeichnen, die sich überwiegend in Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2.717,0 TEUR und Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 231,4 TEUR begründen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind Mindererträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 658.710,43 TEUR zu verzeichnen. Geplante Fördermittel in Höhe von 2.778.500 EUR für die Altlastensanierung Herrenhufen sind nur zum Teil im Jahr 2012 in Höhe von 1.665.000 EUR abgerufen und somit haushaltsrelevant geworden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Mindererträge in Höhe von 26.861,48 EUR zu verzeichnen. Hierin enthalten sind Mehrerträge aufgrund von Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen und die Nutzung der Sporthallen. Gleichzeitig gab es Mindererträge in den kommunalen Kitas bei den Kindertagesstättengebühren und beim Anteil der Wohnsitzgemeinde für die kommunalen Kitas. Diese gleichen sich mit den Minderaufwendungen beim Anteil der Wohnsitzgemeinde wieder aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 605,2 TEUR Mehrerträge zu verzeichnen, die hauptsächlich aus Mieten und Pachten resultieren.

Andere aktivierbare Eigenleistungen
Bei der Planung der aktivierten Eigenleistungen gab es im Vergleich zum Jahresergebnis eine negative Abweichung in Höhe von 470,1 TEUR. Diese Abweichung resultierte aus fehlenden Erfahrungen zur Planung, aber auch aus der zeitlichen Verschiebung der Durchführung der Investitionsmaßnahmen.

Sonstige laufende Erträge
Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist das Jahresergebnis um 3.294,9. TEUR besser, als ursprünglich geplant. In der Planung nicht berücksichtigte Erträge, wie aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens, aus der Gewährung von Baulasten (war als Investitionseinzahlungen geplant), aus der Auflösung von Rückstellungen, führten zu diesem positiven Ergebnis.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Die Planung wies Erträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.497.200 EUR, der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 5.516.901 EUR aus. Das Rechnungsergebnis liegt bei 5.837.122 EUR. Das bedeutet eine positive Abweichung vom Planansatz in Höhe von 339.922 EUR und vom fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 320.221 EUR. Die Abweichungen ergeben sich aus erhöhten Gewinnabführungen von WVG mbH und Abwasserwerk.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
Gegenüber dem Planansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 290.456 EUR nicht in Anspruch genommen worden. Dies begründet sich im Wesentlichen in unbesetzten Stellen, Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen und in der Senkung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung zum 01.01.2012 mit entsprechend gesunkenen Beiträgen zur Sozialversicherung.

Bei den Versorgungsaufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von 127.633 EUR ausgewiesen. Die Beiträge zu Versorgungskassen wurden in 2012 fälschlicher Weise im Bereich der Personalaufwendungen geplant und gebucht, dementsprechend sind die Aufwendungen des Sachkontos in Höhe von 697.805,21 EUR eher den Versorgungsaufwendungen zuzurechnen. Die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant, zum Jahresabschluss wurden jedoch 167.317 EUR zahlungsunwirksam auf den Versorgungsaufwendungen verbucht. Die Erhöhung der anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen wurde gegen die sonstigen Versorgungsaufwendungen gebucht, sodass hier die Aufwendungen um 299.927,15 EUR vermindert wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 1.069.971 EUR überschritten.

Die Abweichungen hier sind sehr unterschiedlich; teilweise gab es erhebliche Überschreitungen, die aber wiederum durch Einsparungen aufgefangen werden konnten. Aufgrund der Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes zur Eröffnungsbilanz erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses eine Korrektur der Buchungen für die Sanierung der Altlasten Herrenhufen aus den Rückstellungen in den Aufwandsbereich hinein. Das führte zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 1.960.106,75 EUR.

Des Weiteren wurde die Sanierung des Stadtgrabens investiv geplant, jedoch in den Aufwendungen in Höhe von 1.081.298 EUR verbucht worden.

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 263.064,35 EUR, im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz mit 897.809,19 EUR nicht ausgeschöpft.

Hauptgrund waren nicht abgerufene Komplementäranteile für die Städtebaulichen Sondervermögen, insbesondere für die Sondervermögen 161- Innenstadt, Fleischervorstadt und 162- SOS Fleischervorstadt.

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 358.162,19 EUR.

Beim kommunalen Zuschuss für das Theater ist in der HH-Planung durch einen Fehler ein zu hoher Wert geplant worden, so dass nicht der gesamte Planansatz ausgeschöpft werden musste. Des Weiteren gab es Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Sonstige laufende Aufwendungen
Im Vergleich zum Planansatz sind die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 3.161.450,04 EUR überschritten worden. Ursachen liegen in den Buchungen für die Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 3.342.103,30 EUR, die in der Planung keine Berücksichtigung fanden und im Rahmen des Jahresabschlusses erstmalig durchgeführt wurden.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 799.109,20 EUR nicht in Anspruch genommen. Allein die geplanten Zinsen für Investitionskredite wurden wegen Zinssenkungen und geringeren Neuaufnahmen mit 519.266,55 EUR nicht benötigt.

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 402.138,12 EUR. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses waren die in 2012 erhaltenen Umland-Umlagen an die betreffenden Gemeinden zurückzuzahlen. Hierzu gab es verbindliche Buchungsvorschriften. Durch das Land wurden die zur Auszahlung benötigten Umlagen von 2011 in Form eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 349.707,21 erstattet. Weiterhin werden hier Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten und Dienstbarkeiten in Höhe von 52.430,91 EUR ausgewiesen.

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Kernhaushalt Greifswald

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen 2011	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100,00	0,00	32.958.100,00	35.949.912,84	2.991.812,84
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	30.000,00	0,00	30.000,00	26.700,48	-3.299,52
	1.2 Grundsteuer B	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.319.138,69	-30.861,31
	1.3 Gewerbesteuer	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.217.023,16	2.717.023,16
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.118.500,00	0,00	11.118.500,00	11.349.936,92	231.436,92
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.169.700,00	0,00	2.169.700,00	2.176.767,37	7.067,37
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	380.000,00	0,00	380.000,00	450.430,76	70.430,76
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.409.900,00	0,00	2.409.900,00	2.409.915,46	15,46
	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	33.106.800,00	0,00	33.106.800,00	32.448.089,57	-658.710,43
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	12.902.600,00	0,00	12.902.600,00	12.905.195,67	2.595,67
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00	7.060.463,05	463,05
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.053.800,00	0,00	11.053.800,00	9.989.012,18	-1.064.787,82
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00
	3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	42.943,90	42.943,90
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	39.814,58	39.814,58
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.129,32	3.129,32
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5 Kostenerstattungen 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	9.580.428,81	0,00	9.580.428,81	9.553.567,33	-26.861,48
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.527.300,00	0,00	1.527.300,00	1.358.106,17	-169.193,83
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.953.428,81	0,00	7.953.428,81	8.012.198,94	58.770,13
	5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.400,00	0,00	2.202.400,00	2.807.638,76	605.238,76
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.300,00	0,00	2.056.300,00	2.656.633,08	600.333,08
	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500,00	0,00	5.435.500,00	5.433.064,43	-2.435,57
	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 aktivierte Eigenleistungen	525.000,00	0,00	525.000,00	54.809,30	-470.190,70
	9. + Sonstige laufende Erträge	3.759.900,00	0,00	3.759.900,00	7.054.897,37	3.294.997,37
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	867.419,55	867.419,55
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	***87.568.128,81***	***0,00***	***87.568.128,81***	***93.344.923,50***	***5.776.794,69***
	11. - Personalaufwendungen	-36.274.700,00	0,00	-36.274.700,00	-35.984.243,79	290.456,21

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Kernhaushalt Greifswald

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen 2011	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter:					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä.Verpflichtungen	-558.300,00	0,00	-558.300,00	-594.942,00	-36.642,00
	12. - Versorgungsaufwendungen	-31.800,00	0,00	-31.800,00	95.833,20	127.633,20
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-167.317,00	-167.317,00
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.151.327,03	0,00	-17.151.327,03	-18.221.298,19	-1.069.971,16
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.265.200,00	0,00	-3.265.200,00	-2.854.039,80	411.160,20
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-4.682.641,30	0,00	-4.682.641,30	-7.167.045,16	-2.484.403,86
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.665.260,00	0,00	-7.665.260,00	-7.886.950,52	-221.690,52
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.761.844,84	0,00	-28.761.844,84	-27.864.035,65	897.809,19
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.950.881,84	0,00	-10.950.881,84	-10.141.750,94	809.130,90
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.368.800,00	0,00	-1.368.800,00	-1.258.333,04	110.466,96
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-16.097.163,00	0,00	-16.097.163,00	-16.097.162,19	0,81
	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	-345.000,00	0,00	-345.000,00	-366.789,48	-21.789,48
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-505.423,11	0,00	-505.423,11	-387.438,22	117.984,89
	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	4.404,73	4.404,73
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	-505.423,11	0,00	-505.423,11	-391.842,95	113.580,16
	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	-3.968.107,40	0,00	-3.968.107,40	-7.129.557,44	-3.161.450,04
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	***-94.358.462,38***	***0,00***	***-94.358.462,38***	***-97.377.690,61***	***-3.019.228,23***
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.790.333,57**	**0,00**	**-6.790.333,57**	**-4.032.767,11**	**2.757.566,46**
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.516.901,07	0,00	5.516.901,07	5.837.122,07	320.221,00
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	8.200,00	0,00	8.200,00	23.369,63	15.169,63
	21.2 Sonstige Finanzerträge	5.508.701,07	0,00	5.508.701,07	5.813.630,69	304.929,62
	22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.401,07	0,00	-1.837.401,07	-1.279.790,80	557.610,27
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	-1.722.901,07	0,00	-1.722.901,07	-1.226.138,48	496.762,59
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-114.500,00	0,00	-114.500,00	-53.652,32	60.847,68
	23. Finanzergebnis	***3.679.500,00***	***0,00***	***3.679.500,00***	***4.557.331,27***	***877.831,27***
	24. Ordentliches Ergebnis	**-3.110.833,57**	**0,00**	**-3.110.833,57**	**524.564,16**	**3.635.397,73**
	25. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	402.138,12	402.138,12

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Kernhaushalt Greifswald

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gungen 2012	übertragene Ermächti-gungen 2011	Gesamt-ermäch-tigungen 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
		in EUR				
		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***	***402.138,12***	***402.138,12***
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	**-3.110.833,57**	**0,00**	**-3.110.833,57**	**926.702,28**	**4.037.535,85**
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.051.400,00	0,00	3.051.400,00	0,00	-3.051.400,00
	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	**-59.433,57**	**0,00**	**-59.433,57**	**926.702,28**	**986.135,85**
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**-59.433,57**	**0,00**	**-59.433,57**	**926.702,28**	**986.135,85**
	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)	**-59.433,57**	**0,00**	**-59.433,57**	**926.702,28**	**986.135,85**
	nachrichtlich:					
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO- Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F Erläuterungen zu Abweichungen im Finanzhaushalt 2012

FHH	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung RE/Ansatz	Abweichung RE/Fortgeschr. Ansatz
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	87.561.900	87.581.601	88.793.215	1.231.315	1.211.614
Gesamtbetrag ordentliche Auszahlungen	91.433.800	91.737.893	85.381.044	-6.052.756	-6.356.849
Saldo	**-3.871.900**	**-4.156.292**	**3.412.171**	**7.284.071**	**7.568.463**
Gesamtbetrag der außerordentl. Einzahlungen	0	0	349.707	349.707	349.707
Gesamtbetrag der außerordentl. Auszahlungen	0	349.707	349.707	-349.707	0
Saldo	**0**	**-349.707**	**0**	**0**	**349.707**
Jahresergebnis	**-3.871.900**	**-4.505.999**	**3.412.171**	**7.284.071**	**7.918.170**

In der Planung wies der Finanzhaushalthaushalt ein jahresbezogenes Defizit in Höhe von 3.871.900 EUR aus. Das Rechnungsergebnis 2012 weist im Vergleich zum Planansatz einen positiven Saldo in Höhe von 3.412.171 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 2.143.107 EUR weist das Rechnungsergebnis einen jahresbezogenen Liquiditätsüberschuss in Höhe von 1.269.064 EUR aus. Im Vergleich zur Planung bedeutet dies eine Abweichung zum Planansatz in Höhe von 7.284.071 EUR.
Die Ursachen dieser Abweichungen sind im Vergleich zum Planansatz in höheren Einzahlungen in Höhe von 1.231.315 EUR, aber auch in deutlich geringeren Auszahlungen von insgesamt 6.052.756 EUR zu sehen.

Bei den Einzahlungen gab es die größten Abweichungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen, bei den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten, aktivierbaren Eigenleistungen und sonstigen laufenden Einzahlungen.

Bei den Auszahlungen gab es erhebliche Abweichungen bei den Personal und- Versorgungsauszahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen, 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 1.886.385 EUR zu verzeichnen, die sich überwiegend in Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.438.113 EUR begründen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen sind Mindereinzahlungen im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 295.397 EUR zu verzeichnen.
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 Mindereinzahlungen in Höhe von 744.158,11 EUR erzielt. Ursachen liegen in Mindereinzahlungen bei den Kindertagesstättengebühren in Höhe von 852,3 TEUR. Geplante Einzahlungen bei den Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen und die Nutzung der Sporthallen für das IV. Quartal 2012 erfolgten erst Anfang 2013. Mehreinzahlungen für den Schullastenausgleich und bei den Parkgebühren GPG konnten die Mindereinzahlungen etwas ausgleichen.

Andere aktivierbare Eigenleistungen
Bei der Planung der aktivierten Eigenleistungen gab es im Vergleich zum Jahresergebnis eine negative Abweichung in Höhe von 470,1 TEUR. 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 das Jahresergebnis um 544.282 EUR besser als ursprünglich geplant. In der Planung nicht berücksichtigte Einzahlungen bei den Konzessionsabgaben für Wasser, Strom und Gas führten zu diesem positiven Ergebnis.

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
Die Planung wies Zinseinzahlungen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.010.500 EUR aus. Das Rechnungsergebnis beträgt 5.181.750 EUR. Das bedeutet eine positive Abweichung vom Planansatz in Höhe von 171.250 EUR und vom fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 151.549 EUR. Die Abweichungen ergeben sich aus erhöhten Gewinnabführungen von WVG mbH und der Stadtwerke GmbH.

Ordentliche Auszahlungen

Personalauszahlungen/Versorgungsauszahlungen
Gegenüber dem Planansatz sind Personalauszahlungen in Höhe von 776.252 EUR nicht in Anspruch genommen worden. Im Wesentlichen erklären sich die Minderauszahlungen mit den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Ausgenommen sind hier die Zuführungs- und Auflösungsbeträge aus Rückstellungen. Die Planunterschreitung bei den Leistungszulagen resultiert aus der Nichtauszahlung der Leistungsentgelte für die Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis auf den Landkreis übergegangen ist.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz mit 679.665 EUR überschritten. Im Wesentlichen erklären sich die Mehrauszahlungen mit den Ausführungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
Diese Auszahlungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 879.503 EUR und zum fortgeschriebenen Planansatz mit 1.514.248 EUR nicht ausgeschöpft.

Ursachen lagen in nicht abgerufenen Komplementäranteilen für die Städtebaulichen Sondervermögen, insbesondere für die Sondervermögen 161- Innenstadt, Fleischervorstadt und 162- SOS Fleischervorstadt, und in den Minderauszahlungen für den kommunalen Zuschuss an das Theater.

Die Aufgaben des Teilhaushaltes 12 Gesundheit sind mit der Kreisstrukturreform an den Landkreis Vorpommern-Greifswald übergegangen. Hier wurden demzufolge keine Ansätze geplant. Es sind jedoch noch 66,7 TEUR für Vorjahre ausgezahlt worden.

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 249.953 EUR.

Sonstige laufende Auszahlungen
Im Vergleich zum Planansatz sind die sonstigen laufenden Auszahlungen mit 3.905.775 EUR unterschritten worden. 2.774.400 EUR waren als Auszahlungen für die Altlastensanierung Herrenhufen geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine Umbuchung der Auszahlungen in Höhe von 1.721.122 EUR nach Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Weitere Ursachen sind die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen für Schadenersatzansprüche des Städtebaulichen Sondervermögens.

Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
Die Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 672.576 EUR nicht in Anspruch genommen. Geplante Zinsen für Investitionskredite und für den Kassenkredit wurden wegen Zinssenkungen und geringeren Neuaufnahmen nicht benötigt.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5 a zu §17 Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2012						
lfd. Nr.			lfd. Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	Summe
1		liquide Mittel 31.12.2011				454.672
2	(-)	Kassenkredite 31.12.2011				4.340.106
3	(=)	**Saldo der liquiden Mittel u. der Kassenkredite 31.12.2011**	-4.308.478	-864.442	1.287.486	-3.885.434
4	(+)	Korrektur des Vortrages				
5	(=)	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-4.308.478	-864.442	1.287.486	-3.885.434
6	(+)	Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.412.171			3.412.171
7	(-)	planmäßige Tilgung Investitionskredite	2.143.107			2.143.107
8	(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen		528.411		528.411
9	(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionskredite		125.392		125.392
10	(+)	Saldo d. durchlaufenden Gelder			-31.724	-31.724
11	(=)	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahllungsfähigkeit zum 31.12.2012	-3.039.414	-210.639	1.255.762	-1.994.291

Kontrollrechnung						
11		Liquide Mittel zum 31.12.2012				409.171
12	(-)	Kassenkredite zum 31.12.2012				2.403.462
13	(=)	Saldo der liquiden Mittel zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2012				-1.994.291

G Angaben zu den Teilrechnungen

Im Folgendem werden die erheblichen Abweichungen im Soll-Ist-Vergleich erläutert. Abweichungen sind erheblich, wenn die Differenz zwischen Planansatz und Ergebnis einen Betrag von 100.000 EUR übersteigt.

1. Ergebnisrechnung

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
01	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			0,00	147.946,72	147.946,72	147.946,72	Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurde diese nicht beplant, hier handelt es sich um RS aus anhängigen Gerichtsverfahren
01	50221000	Dienstbezüge	1.587.800,00			1.587.800,00	1.373.333,80	-214.466,20	-214.466,20	im Produkt 11101; unbesetzte Stellen, Verzögerung bei Wiederbesetzung
01	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90.600,00			90.600,00	286.470,45	195.870,45	195.870,45	Die Höhe der Zuführung und der Inanspruchnahme der Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von insges. 198,6 T€ war nicht geplant
02	51119000	Sonstige Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00			0,00	-299.927,15	-299.927,15	-299.927,15	Die Veränderung der anteiligen Rücklagen Versorgungsaufwendungen Beamte wurde nicht geplant
03	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00			700,00	237.249,07	236.549,07	236.549,07	Die Planung der Erträge aus der Auflösung erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen und vorläufiger Werte aus der EB; die Abweichung resultiert aus den nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung der Sopo`s
03	46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00			0,00	175.007,85	175.007,85	175.007,85	Die Erträge fanden keine Berücksichtigung im Planungsprozess
03	50221000	Dienstbezüge	1.518.600,00			1.518.600,00	1.703.173,72	184.573,72	184.573,72	Die Planung der Personalauszahlungen für die zentrale Geschäftsbuchhaltung erfolgte noch in den anderen Teilhaushalten.
04	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.778.500,00			2.778.500,00	1.670.934,00	-1.107.566,00	-1.107.566,00	Fördermittel Altlastensanierung Herrenhufen, Mittelabruf aufgrund bezahlter Rechnungen; Eingang in 2013 i. H. v. 1.665.000 EUR
04	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.633.700,00			1.633.700,00	2.140.935,15	507.235,15	507.235,15	nicht geplante Mehrerträge im Produkt 11401 und 11402)
04	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.700,00			26.700,00	149.851,64	123.151,64	123.151,64	nicht geplante Mehrerträge im Produkt 11401 und 11402 (Abrechnung Betriebskosten, Nebenkosten)
04	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	208.400,00			208.400,00	393.201,84	184.801,84	184.801,84	Es wurde mehr Holz aus Miteigentum verkauft als geplant.
04	46112100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - aus Vorjahren	0,00			0,00	106.281,20	106.281,20	106.281,20	nicht geplante Mehrerträge im THH 4
04	46130000	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00			0,00	655.174,00	655.174,00	655.174,00	nicht geplante Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens
04	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Produkt 11402; EALG
04	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00			0,00	206.137,00	206.137,00	206.137,00	Abgang aus Verlusten aus dem Abgang Anlagevermögen
04	56520000	Verluste aus Wertminderungen und aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00			0,00	172.832,69	172.832,69	172.832,69	Abgang aus Verlusten aus dem Abgang Anlagevermögen
05	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			0,00	1.148.340,17	1.148.340,17	1.148.340,17	Auflösung der Rückstellung für Gerichtsverfahren (Produkt 51103: 47.821,40 EUR und Produkt 52100: 1.100.518,77 EUR)

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
05	52339000	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00	1.081.298,39	1.081.298,39	1.081.298,39	Umbuchung der Auszahlungen für den Stadtgraben von Investionen in den Aufwand aufgrund Prüfbericht RPA JA 2012
05	54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	216.600,00			216.600,00	0,00	-216.600,00	-216.600,00	Umbuchung der Komplementäranteile für SSV 162 entsprechend der Jahresabschlüsse der SV
06	43228100	Parkgebühren GPG	200.000,00		239.228,81	439.228,81	439.228,81	239.228,81	0,00	Die RE entsprechend des Betriebsergebnisses GPG und Vertrag
06	45210000	Aktivierte Personalkosten	525.000,00			525.000,00	54.809,30	-470.190,70	-470.190,70	Bei der Planung der aktivierten Personalkosten lagen keine Erfahrungswerte vor.
06	48260200	Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	394.000,00			394.000,00	74.509,40	-319.490,60	-319.490,60	Die Differenz ergibt sich aufgrund von Abweichungen der Kontierungen in der Planung und der richtigen Zuordnung in der Verbuchung.
06	48260300	Umlage Winterdienst THH 6	94.600,00			94.600,00	316.508,72	221.908,72	221.908,72	Die Differenz ergibt sich aufgrund von Abweichungen der Kontierungen in der Planung und der richtigen Zuordnung in der Verbuchung.
06	48260600	Umlage THH 6	1.252.300,00			1.252.300,00	1.115.269,07	-137.030,93	-137.030,93	Die Differenz ergibt sich aufgrund von Abweichungen der Kontierungen in der Planung und der richtigen Zuordnung in der Verbuchung.
06	48260900	Umlage THH 6	1.057.200,00			1.057.200,00	697.903,50	-359.296,50	-359.296,50	Die Differenz ergibt sich aufgrund von Abweichungen der Kontierungen in der Planung und der richtigen Zuordnung in der Verbuchung.
06	50221000	Dienstbezüge	3.309.600,00			3.309.600,00	3.428.672,37	119.072,37	119.072,37	Senkung des Beitragssatzes ab 01.01.2012 zur gesetzl. Rentenversicherung und unbesetzte Stellen, Verzögerung bei Wiederbesetzung von Stellen
06	52220000	Abwasser	700.000,00		-144.700,00	555.300,00	406.293,09	-293.706,91	-149.006,91	Ab 2012 sollte das Abwasserwerk Aufgaben der öffentlichen Straßenentwässerung sowie der gemeindlichen Gewässerbewirtschaftung übertragen bekommen. Die Aufgabenübertragung an das AWW erfolgte erst mit BS-Beschluss vom 16.12.2013 ab 2014. Für die Kostenerstattung an das AWW sind 300.000 EUR eingeplant worden. Davon sind Mittel i. H. v. 120.000 EUR mit dem Haushaltssicherungskonzept gesperrt worden. 140.000 EUR dienten zur Deckung für den Kauf einer Kehrmaschine.
06	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	468.900,00			468.900,00	365.246,21	-103.653,79	-103.653,79	Durch den milden Winter wurden die Mittel für den Winterdienst nicht in voller Höhe benötigt. Beim Bauhof wurden die Mittel für das Verbrauchsmaterial für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen nicht ausgeschöpft.
06	52339000	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00		103.735,68	103.735,68	103.735,68	103.735,68	0,00	Unterhaltung der PSA - RE erst nach Abschluss GPG möglich
06	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.118.000,00			5.118.000,00	4.754.415,47	-363.584,53	-363.584,53	Die Planung der Abschreibungen erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen und vorläufiger Werte aus der EB.
06	58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	485.100,00			485.100,00	140.529,76	-344.570,24	-344.570,24	Die Differenz ergibt sich aufgrund von Abweichungen der Kontierungen in der Planung und der richtigen Zuordnung in der Verbuchung.
06	58260300	Umlage Winterdienst THH 6	2.403.400,00			2.403.400,00	2.129.681,29	-273.718,71	-273.718,71	Die Differenz ergibt sich aufgrund von Abweichungen der Kontierungen in der Planung und der richtigen Zuordnung in der Verbuchung.

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
07	50211000	Dienstbezüge	2.190.900,00			2.190.900,00	2.028.231,64	-162.668,36	-162.668,36	Abweichung durch eine nicht besetzte Beamtenstelle in der Berufsfeuerwehr
07	51511000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Zuführung)	0,00			0,00	139.431,00	139.431,00	139.431,00	keine Berücksichtigung in der Planung
08	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00			0,00	282.391,38	282.391,38	282.391,38	Die Planung der Erträge aus der Auflösung erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen und vorläufiger Werte aus der EB.
08	43229000	Entgelte für Sonstiges	290.000,00			290.000,00	107.593,24	-182.406,76	-182.406,76	Benutzungsgebühren für Sporthallen, Stadien und Freizeitbad
08	43290000	Sonstige, Kostenerstattung	825.600,00			825.600,00	1.853.827,16	1.028.227,16	1.028.227,16	Erstattungen vom Landkreis Vorpommern-Greifswald für die Weiterführung der Schulen
08	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.900,00			276.900,00	743.671,18	466.771,18	466.771,18	Erstattung Schullastenausgleich: Zahlung für August bis Dezember 2011 erst in 2012 erfolgt
08	52230000	Fernwärme	707.200,00			707.200,00	604.627,22	-102.572,78	-102.572,78	RE besser als ursprünglich geplant
08	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	553.500,00	-89.100,00	-13.995,93	450.404,07	334.309,66	-219.190,34	-116.094,41	Maßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt: Weinert-Schule: 151.300 EUR
08	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	575.000,00	180.300,00		755.300,00	813.816,52	238.816,52	58.516,52	Aufwendungen Schullastenausgleich waren höher als geplant
08	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	679.300,00			679.300,00	806.028,27	126.728,27	126.728,27	Die Planung der Abschreibungen erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen und vorläufiger Werte aus der EB.
08	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	222.200,00			222.200,00	527.451,60	305.251,60	305.251,60	Die Planung der Abschreibungen erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen und vorläufiger Werte aus der EB.
09	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900,00			2.900,00	108.044,74	105.144,74	105.144,74	Die Planung der Erträge aus der Auflösung erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen und vorläufiger Werte aus der EB.
09	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208.000,00			208.000,00	78.011,97	-129.988,03	-129.988,03	Im Theater wurden die geplanten Maßnahme für die Werterhaltung des Gebäudes nicht umgesetzt.
09	54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	3.236.300,00			3.236.300,00	3.080.000,00	-156.300,00	-156.300,00	Beim Zuschuss der Kommune an das Theater wurde eine Mittelsperre i. H. v. 156.300 EUR vorgenommen. Aufgrund eines Berechnungsfehlers wurde ein zu hoher Planansatz eingetragen; das Theater erhält jährlich einen Zuschuss der Kommune i. H. v. 3.080.000 EUR.
10	41442020	Zuweisung vom Land	89.900,00			89.900,00	194.986,69	105.086,69	105.086,69	Die Differenz ergibt sich aus der U-3-Elternentlastung, die erst unterjährig beschlossen wurde und somit nicht geplant werden konnte.
10	42112000	des örtlichen Trägers	0,00			0,00	-614.519,01	-614.519,01	-614.519,01	Unterhaltsvorschuss - die Neutralisierung der Sollabgänge bei den Forderungen - Abgänge bei den Verbindlichkeiten
10	43210000	Kindertagesstättengebühren	3.560.600,00			3.560.600,00	2.728.639,64	-831.960,36	-831.960,36	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus; die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
10	44243020	Erstattungen Anteil Wohnsitzgemeinde kommunale Kitas	3.648.100,00			3.648.100,00	2.816.476,13	-831.623,87	-831.623,87	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus; die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
10	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	246.500,00	82.500,00	12.000,00	341.000,00	423.633,78	177.133,78	82.633,78	Maßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt.

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
10	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.200.000,00	-85.500,00		2.114.500,00	2.034.061,59	-165.938,41	-80.438,41	Erstattungen Wohnsitzgemeinde an freie Träger geringer als geplant.
10	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	3.668.100,00	-1.250,00		3.666.850,00	2.832.504,02	-835.595,98	-834.345,98	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus; die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
10	55520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	506.500,00	-3.576,89		502.923,11	391.019,24	-115.480,76	-111.903,87	Mittel nicht voll ausgeschöpft, da keine konkreten Platzkosten bekannt waren und auch die Kinderzahl nur eine Schätzung war.
11	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.500.000,00	358.163,00		12.858.163,00	15.226.804,78	2.726.804,78	2.368.641,78	vorsichtige Schätzung des Ansteigens der Erträge auf Grund des Vorjahresergebnisses, konsequente Festsetzung der Vorauszahlungen des lfd. Jahres und unerwartet niedrige Erstattungen.
11	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.118.500,00			11.118.500,00	11.349.936,92	231.436,92	231.436,92	Planansätze beruhen auf Schätzungen; geltende Schlüsselzahlen lagen nicht vor
11	41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.000,00			342.000,00	0,00	-342.000,00	-342.000,00	Mit Urteil des LVerfG 37/10 vom 23.02.2012 wurde die Umlandumlage aufgehoben. Die Zuweisung entfiel daraufhin.
11	46611105	Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	0,00			0,00	516.459,51	516.459,51	516.459,51	keine Berücksichtigung in der Planung - Erträge aus der Auflösung von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen
11	47320000	Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	444.000,00			444.000,00	570.140,66	126.140,66	126.140,66	Gewinnausschüttung höher als geplant
11	47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	895.000,00		19.701,07	914.701,07	1.002.185,93	107.185,93	87.484,86	Gewinnabführung und Betriebsergebnis Abwasserwerk höher als geplant.
11	49110000	Erträge aus der Zuweisung vom Land	0,00		349.707,21	349.707,21	349.707,21	349.707,21	0,00	Sonderzuweisung für die Rückzahlung der Umlandumlage 2011
11	49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.051.400,00			3.051.400,00	0,00	-3.051.400,00	-3.051.400,00	Aufgrund des Re war keine Entnahme erforderlich.
11	54310000	Gewerbesteuerumlage	1.107.600,00	261.200,00		1.368.800,00	1.258.333,04	150.733,04	-110.466,96	Folge der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in den Vorjahren
11	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	15.739.000,00	358.163,00		16.097.163,00	16.097.162,19	358.162,19	-0,81	Für die Planung wurde eine Umlage von 43,3 % angenommen. Festgesetzt wurde die Umlage durch den Landkreis dann im Oktober 2012 auf 45,0 %.
11	56551001	EWB auf Gebühren	0,00			0,00	139.819,69	139.819,69	139.819,69	Keine Berücksichtigung in der Planung
11	56551002	EWB auf Beiträge	0,00			0,00	311.019,55	311.019,55	311.019,55	Keine Berücksichtigung in der Planung
11	56551005	EWB auf Gewerbesteuer	0,00			0,00	1.744.414,59	1.744.414,59	1.744.414,59	Keine Berücksichtigung in der Planung
11	56551008	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00			0,00	262.422,02	262.422,02	262.422,02	Keine Berücksichtigung in der Planung
11	56551009	EWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00			0,00	593.736,15	593.736,15	593.736,15	Keine Berücksichtigung in der Planung
11	57420000	an das Land, diverse	724.100,00	-82.400,00		641.700,00	462.433,45	-261.666,55	-179.266,55	Zinsausgaben nicht wie geplant in Anspruch genommen.
11	57420030	an das Land, Ermächtigung 2012	178.800,00	-178.800,00		0,00	0,00	-178.800,00	0,00	Zinsausgaben nicht wie geplant in Anspruch genommen.

2. Finanzrechnung

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
01	70221000	Dienstbezüge	1.614.900,00			1.614.900,00	1.396.190,49	-218.709,51	-218.709,51	Im Produkt 11101 ist eine Abweichung i. H. v. 241.381,99 EUR, unbesetzte Stellen, Verzögerung bei Wiederbesetzung.
02	70211300	ARAP, Lohn Beamte	0,00			0,00	-174.592,59	-174.592,59	-174.592,59	keine Berücksichtigung bei der Planung
02	71119000	Sonstige Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00			0,00	-299.927,15	-299.927,15	-299.927,15	Sonstige Versorgungsaufwendungen Beamte - Veränderung der Anteiligen Rücklagen
03	70221000	Dienstbezüge	1.556.700,00			1.556.700,00	1.737.104,23	180.404,23	180.404,23	Die Planung der Personalauszahlungen für die zentrale Geschäftsbuchhaltung erfolgte noch in den anderen Teilhaushalten.
04	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.633.700,00			1.633.700,00	1.775.782,88	142.082,88	142.082,88	Mehreinzahlungen im Produkt 11401 und 11402
04	64251000	von privaten Unternehmen	26.700,00			26.700,00	145.838,24	119.138,24	119.138,24	Es wurde mehr Holz aus Miteigentum verkauft als geplant.
04	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	208.400,00			208.400,00	393.509,33	185.109,33	185.109,33	Es wurde mehr Holz aus Alleineigentum verkauft als geplant.
04	72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	0,00			0,00	1.721.122,17	1.721.122,17	1.721.122,17	Auszahlungen für die Altlastensanierung waren aus der Rückstellung geplant, Umbuchung aus der Rückstellung (SK 76990000).
04	76990000	Sonstige	2.778.600,00			2.778.600,00	3.306,00	-2.775.294,00	-2.775.294,00	2.774.400 EUR waren an Auszahlungen aus der Rückstellung für die Altlastensanierung Herrenhufen geplant - UB der Ist-Auszahlungen in die lfd. Auszahlungen (SK 72311200).
05	72339000	Sonstige	0,00			0,00	1.081.298,39	1.081.298,39	1.081.298,39	Umbuchung der Auszahlungen für den Stadtgraben von Investionen in den Aufwand aufgrund Prüfbericht RPA JA 2012
05	74139200	SV 162, SG Fleischervorstadt	216.600,00			216.600,00	0,00	-216.600,00	-216.600,00	Die Aufteilung des an das Sondervermögen gezahlten Zuschusses in lfd. und investive Auszahlungen ergibt sich aus der Verwendung im Sondervermögen. Die Planung im Kernhaushalt beruht auf Schätzungen und Annahmen.
05	76254000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	363.500,00			363.500,00	0,00	-363.500,00	-363.500,00	Es wurden vorsorglich Mittel für eventuelle Schadenersatzansprüche aus der Maßnahme Stadthaus geplant, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.
06	63224000	für das Bestattungswesen	638.500,00			638.500,00	916.729,12	278.229,12	278.229,12	Die Planung der Einzahlungen erfolgte bei den laufenden Grabnutzungsentgelten (SK 63250000).
06	63228000	Parkgebühren	121.000,00		239.228,81	360.228,81	559.948,01	438.948,01	199.719,20	Einzahlungen Parkgebühren waren höher als geplant.
06	63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	260.000,00			260.000,00	9.424,50	-250.575,50	-250.575,50	Hier wurden Friedhofsgebühren geplant, die richtigerweise auf das SK 63224000 gebucht wurden.

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
06	65210000	Aktivierte Personalkosten	525.000,00			525.000,00	54.809,30	-470.190,70	-470.190,70	Bei der Planung der aktivierten Personalkoste lagen keine Erfahrungswerte vor.
06	66251000	Konzessionsabgaben Wasser	654.000,00			654.000,00	817.500,00	163.500,00	163.500,00	Einzahlung erfolgte erst 2012 für einen Ertrag aus 2011.
06	66252000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.575.000,00			1.575.000,00	1.950.000,00	375.000,00	375.000,00	Einzahlung erfolgte erst 2012 für einen Ertrag aus 2011.
06	72220000	Abwasser	700.000,00		-140.000,00	560.000,00	436.937,68	-263.062,32	-123.062,32	Übertragung der Aufgaben der öffentlichen Straßenentwässerung an das AWW erfolgte erst mit BS-Beschluss vom 16.12.2013 ab 2014.
06	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	468.900,00			468.900,00	307.906,86	-160.993,14	-160.993,14	Mittel für den Winterdienst wurden nicht in voller Höhe benötigt.
06	72339000	Sonstige	0,00		103.735,68	103.735,68	103.735,68	103.735,68	0,00	Abrechnung der Unterhaltung der Parkscheinautomaten mit Betriebsergebnis GPG.
07	63229001	Benutzungsbebühren AOK MV	0,00			0,00	207.933,00	207.933,00	207.933,00	Erträge waren nicht geplant.
07	63229003	Benutzungsgebühren Ersatzkrankenkassen	0,00			0,00	139.449,00	139.449,00	139.449,00	Erträge waren nicht geplant.
07	70211000	Dienstbezüge	2.190.900,00			2.190.900,00	2.089.916,76	-100.983,24	-100.983,24	Abweichung durch nicht besetzte Beamtenstelle in der Berufsfeuerwehr
08	63229000	Sonstiges	290.000,00			290.000,00	98.722,67	-191.277,33	-191.277,33	Benutzungsgebühren für Sporthallen und Stadien
08	63290000	Sonstige, Kostenerstattung	825.600,00			825.600,00	349.020,33	-476.579,67	-476.579,67	Erstattungen vom Landkreis Vorpommern-Greifswald für die Weiterführung der Schulen: Einzahlung für IV/2012 erfolgte erst in 2013
08	64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.900,00			276.900,00	755.590,34	478.690,34	478.690,34	Erstattung Schullastenausgleich: Zahlung für August bis Dezember 2011 erst in 2012 erfolgt
08	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	553.500,00	-89.100,00	-13.995,93	450.404,07	313.322,12	-240.177,88	-137.081,95	Maßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt.
08	72590000	an Sonstige	815.400,00	180.300,00		995.700,00	1.055.977,06	240.577,06	60.277,06	Schullastenausgleich
09	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208.000,00			208.000,00	64.100,29	-143.899,71	-143.899,71	Im Theater wurden die geplanten Maßnahmen für die Werterhaltung des Gebäudes nicht ausgeführt.
09	74149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	3.236.300,00			3.236.300,00	3.080.000,00	-156.300,00	-156.300,00	Beim Zuschuss der Kommune an das Theater wurde eine Mittelsperre in Höhe von 156.300 EUR vorgenommen, aufgrund eines Berechnungsfehlers wurde ein zu hoher Planansatz eingetragen, das Theater erhält jährlich einen Zuschuss der Kommune i. H. v. 3.080.000 EUR.
10	62112000	des örtlichen Trägers	0,00			0,00	106.262,58	106.262,58	106.262,58	Unterhaltsvorschuss -Zahlungseingänge trotz Zuständigkeit LG VG

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
10	63210000	Kindertagesstättengebühren	3.560.600,00			3.560.600,00	2.703.304,89	-857.295,11	-857.295,11	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus, die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
10	64243020	von Gemeinden	3.648.100,00			3.648.100,00	2.816.476,13	-831.623,87	-831.623,87	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus, die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
10	69922000	Treuhänderische Gelder, LBG	0,00			0,00	112.624,13	112.624,13	112.624,13	Nicht geplante Einzahlungen Landesblindengeld - zuständigkeit LK VG
10	70222000	Leistungszulagen	199.000,00			199.000,00	92.268,59	-106.731,41	-106.731,41	nicht gezahlte Zulagen für Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis an den Landkreis übergegangen ist
10	70420000	Arbeitnehmer	1.523.600,00			1.523.600,00	1.402.725,10	-120.874,90	-120.874,90	1. Senkung des Beitragssatzes ab 01.01.2012 zur gesetzl. Rentenversicherung, 2. unbesetzte Stellen und Verzögerung bei Wiederbesetzung von Stellen
10	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	246.500,00	82.500,00	12.000,00	341.000,00	365.615,16	119.115,16	24.615,16	Maßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt.
10	72559000	an den sonstigen privaten Bereich	2.200.000,00	-85.500,00		2.114.500,00	2.034.061,59	-165.938,41	-80.438,41	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus, die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
10	72590000	an Sonstige	3.668.100,00	-13.750,00		3.654.350,00	2.832.504,02	-835.595,98	-821.845,98	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus, die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
10	74500000	Sonstige Transferauszahlungen	116.600,00			116.600,00	0,00	-116.600,00	-116.600,00	Mittel wurden vom Landkreis nicht abgefordert
10	75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	506.500,00	-3.576,89		502.923,11	390.802,21	-115.697,79	-112.120,90	Die Planung der Platzkosten ging von einer Kostendeckung von 100 % aus, die dafür notwendige Neuverhandlung der Platzkosten erfolgte 2012 nicht.
11	60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.500.000,00	358.163,00		12.858.163,00	14.272.408,05	1.772.408,05	1.414.245,05	Vorsichtige Schätzung des Ansteigens der Erträge auf Grund des Vorjahresergebnisses, konsequente Festsetzung der Vorauszahlungen des lfd. Jahres und unerwartet niedrige Erstattungen; Abweichungen zur Ergebnisrechnung resultieren aus offenen Posten.
11	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.000,00			342.000,00	0,00	-342.000,00	-342.000,00	Mit Urteil des LVerfG 37/10 vom 23.02.2012 wurde die Umlandumlage aufgehoben. Die Zuweisung entfiel daraufhin.
11	66900000	Außerordentliche Einzahlungen	0,00		349.707,21	349.707,21	349.707,21	349.707,21	0,00	Umlandumlage - Erstattung Land
11	67310000	Finanzeinzahlungen - WVG mbH	4.000.000,00	23.974,00		4.023.974,00	4.127.422,00	127.422,00	103.448,00	Mehreinzahlungen WVG mbH
11	74310000	Gewerbesteuerumlage	1.107.600,00	261.200,00		1.368.800,00	1.361.838,72	254.238,72	-6.961,28	Gewerbesteuerumlage

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	üpl	apl	gesamte Mittel	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zu gesamten Mitteln	Bemerkung
11	74421000	Landkreise	15.739.000,00	358.163,00		16.097.163,00	15.489.047,16	-249.952,84	-608.115,84	Kreisumlage -der Restbetrag wird in 2013 gezahlt.
11	76950000	Außerordentliche Auszahlungen	0,00		349.707,21	349.707,21	349.707,21	349.707,21	0,00	Mit Urteil des LVerfG 37/10 vom 23.02.2012 wurde die Umlandumlage aufgehoben. Ausgleich durch das Land.
11	77420030	an das Land, Ermächtigung 2012	178.800,00	-178.800,00		0,00	0,00	-178.800,00	0,00	Zinszahlungen an das Land

3. Investitionen

THH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Planansatz 2012	ÜPL/APL	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende - auszahlungen	Gesamtermächtigung	Ergebnis 2012	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Bemerkung
3	57100-M11002	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologioe		x	830.000,00			830.000,00	0,00	-830.000,00	-830.000,00	Aufgrund des fehlendes FM Bescheides keine Umsetzung der Maßnahme
4	11402-M11001	Herrenhufen Nord (Altlasten und Gefahrstoffsanierung)		X	0,00			0,00	137.637,11	137.637,11	137.637,11	offene Posten aus 2011
	11402-M12004	Allgemeiner Ankauf		X	250.000	-2.700,00	-52.000,00	195.300,00	0,00	-250.000,00	-195.300,00	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
	11402-M12009	B-Plan 43, OV/RS		X	101.000			101.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
	11402-M12015	Verkauf Helmshäger Berg	x		0,00			0,00	445.302,00	445.302,00	445.302,00	nicht geplante Mehreinzahlungen
	11402-M12016	Am hohen Graben	X		100.000,00			100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	fehlende Nachfrage
	11402-M12017	B-Plan 42, Schönwalde West	X		400.000			400.000,00	893.960,00	493.960,00	493.960,00	größere Nachfrage
	11402-M12022	Ankauf Silberberg		X	180.000			180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
5	51103-M0024	SSV 161- SG Innenstadt Fleischervorstadt		x	350.200,00			350.200,00	0,00	-350.200,00	-350.200,00	Umsetzung erfolgte nicht planmäßig
	51103-M11001	SV 161, A-Programm Innenstadt		X	2.592.600			2.592.600,00	899.436,91	-1.693.163,09	-1.693.163,09	Umsetzung erfolgte nicht planmäßig
	51103-M11005	SV 162, SOS Fleischervorstadt		X	694.900			694.900,00	146.833,00	-548.067,00	-548.067,00	Umsetzung erfolgte nicht planmäßig
	51103-M11006	SV 193, Schönwalde I		X	233.000			233.000,00	96.806,72	-136.193,28	-136.193,28	Umsetzung erfolgte nicht planmäßig
	51103-M11009	SV 199, SOS Schönwalde II		X	174.900			174.900,00	43.509,57	-131.390,43	-131.390,43	Umsetzung erfolgte nicht planmäßig
	51103-M11011	Stadthaus, zus. EA	X		1.000.000			1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Sonderbedarfszuweisung, Mittelabruf und Zahlungseingang i. H. v. 950.000 EUR in 2013, Sicherheitseinbehalt in Höhe von 50.000 EUR wird erst nach Vorliegen des Verwendungsnachweises gezahlt
				X	2.500.000			2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	kein Mittelabruf durch SSV; die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
	55200-M12001	Stadtgraben		x	1.059.300,00			1.059.300,00	0,00	-1.059.300,00	-1.059.300,00	Umbuchung aufgrund Beanstandung RPA JA 2012 in den laufenden Bereich
6	54100-M12002	Bahnparallele	X		400.000,00			400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Zahlung der Zuwendung erfolgte 2013
				X	880.000,00			880.000,00	47.919,86	-832.080,14	-832.080,14	Die verbliebenen Mittel wurden zeilweise nach 2013 übertragen.
	54100M12003	ZOB	X		750.000			750.000,00	579.081,00	-170.919,00	-170.919,00	tatsächliche Zuwendung abhängig vom Baufortschritt
				X	1.300.000			1.300.000,00	1.167.543,73	-132.456,27	-132.456,27	Anordnung 2012, Auszahlung 2013
	54100-M12008	Schlaglochprogramm		X	230.000			230.000,00	55.873,05	-174.126,95	-174.126,95	Mittel nicht voll ausgeschöpft
	54100-M12009	Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben	x		600.000,00			600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	UB auf 54701-M12009
				x	705.000,00	127765,25		832.765,25	18.102,84	-686.897,16	-814.662,41	UB auf 54701-M12009
	54100-M12010	Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals Str. an den Gewächshäusern)		X	780.000			780.000,00	0,00	-780.000,00	-780.000,00	Maßnahme sollte geschoben werden, Baubeginn 2015
	54100-M12011	Ausbau Hafenstraße	x		54.000,00			54.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	
				x	368.000,00			368.000,00	7.911,21	-360.088,79	-360.088,79	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen (Baubeginn 2013).

THH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Planansatz 2012	ÜPL/APL	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende - auszahlungen	Gesamtermächtigung	Ergebnis 2012	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Bemerkung
	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine-Str.	X		420.000,00			420.000,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	Baubeginn erst 2014, Bescheide für Straßenausbaubeiträge können erst nach Schlussrechnung der Bauabschnitte erhoben werden
				X	640.000,00			640.000,00	2.150,12	-637.849,88	-637.849,88	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen (Baubeginn 2014)
	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhufen		X	3.300.000			3.300.000,00	38.551,37	-3.261.448,63	-3.261.448,63	Ermächtigungsübertragung, verspäteter Beginn der Tiefbaumaßnahme, da die Sanierung der Altlasten erst noch erfolgen musste
	54801-M12001	Museumshafen	X		1.365.100,00			1.365.100,00	0,00	-1.365.100,00	-1.365.100,00	Zahlung der Zuwendung erfolgte 2014 und 2015
				X	1.756.000,00			1.756.000,00	45.500,47	-1.710.499,53	-1.710.499,53	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
	54801-M12002	Wassersportzentrum	X		150.000,00			150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	nicht förderfähig
				X	200.000,00			200.000,00	12.903,80	-187.096,20	-187.096,20	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
7	12601-M11003	Neubau/Sanierung Feuerwache	X		1.000.000			1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Sonderbedarfszuweisung Geldeingang erst in 2013 i. H. v. 950.000 EUR, Sicherheitseinbehalt in Höhe von 50.000 EUR wird erst nach Vorliegen des Verwendungsnachweises gezahlt
				X	3.030.000			3.030.000,00	1.806.537,85	-1.223.462,15	-1.223.462,15	Übertragung i. H. v. 1.060.610,97 EUR nach 2013, Inanspruchnahme der Mittel gemäß Baufortschritt
	12601-M12001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	x		187.500,00			187.500,00	178.125,00	-9.375,00	-9.375,00	
				x	250.000			250.000,00	129.505,49	-120.494,51	-120.494,51	Korrekturbuchungen zum Jahresabschluss 2012 wurden i. H. v. 129.505,19 EUR vorgenommen
8	21102-M12001	Nexö-Grundschule		X	250.000			250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
	21501-M12002	E.-M.-Arndt-Schule		X	200.000			200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
	42403-M12001	Volksstadion Sozialgebäude		X	100.000			100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
10	36511-M12001	Kita Inselkrabben Brandschutz, Sanitär, Elektro		X	106.000			106.000,00	626,81	-105.373,19	-105.373,19	Die verbliebenen Mittel wurden nach 2013 übertragen.
	36513-M12001	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung		X	510.000			510.000,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	Maßnahme nicht investiv, Umbuchung zum Aufwand

H Sonstige Angaben

H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Im Haushaltsjahr 2012 wurden an insgesamt 85 Flurstücken entgeltliche Grunddienstbarkeiten gewährt. Darunter sind 83 Flurstücke mit Leitungsrechten und zwei Flurstücke mit Baulasten für Abstandsflächen.

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 31.12.2012 mit 27.565.584,05 EUR** zugunsten städtischer Beteiligungen; das betrifft die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald **(23.618.743,62 EUR),** die Stadtwerke Greifswald GmbH **(2.790.100,43 EUR)** und die Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH **(1.156.740,00 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 2012 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 26.044 TEUR. Daraus ergibt sich eine Entgeltzahlung in Höhe von 339 TEUR an die Zusatzversorgungkasse und ein Zusatzbeitrag in Höhe von 1.042 TEUR.

Die geschätzte Verteilung der Versorgungsverpflichtungen erfolgt auf 798 anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 561 ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 311 Rentnerinnen und Rentner.

H.4 Beteiligungen

1. unmittelbare Beteiligungen				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2012 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2012 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
Stadtwerke Greifswald GmbH - Greifswald	100	27.756,9	886,3	2012 (f)
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald - Greifswald	100	119.893,3	6.551,5	2012 (f)
Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH - Greifswald	100	1.877,2	7,2	2012 (f)
Technologiezentrum-Fördergesellschaft Vorpommern mbH - Greifswald	63,8	456,1	36,2	2012 (f)
BioTechnikum Greifswald GmbH - Greifswald	51,4	128,9	29,3	2012 (f)
Theater Vorpommern GmbH - Stralsund	47,6	299,8	10,3	2012 (f)
ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH - Greifswald	87,8	126,8	6,1	2012 (f)
Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH - Greifswald	16,7	148,5	-4,2	2012 (f)

2. mittelbare Beteiligungen				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2012 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2012 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
der Stadtwerke Greifswald GmbH				
Schwimmbad und Anlagen Greifswald GmbH - Greifswald	100	7.360,1	0[1)]	2012 (f)
Fernwärme Greifswald GmbH - Greifswald	100	8.994,3	0[1)]	2012 (f)
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH - Greifswald	100	2.136,6	0[1)]	2012 (f)
Energieerzeugungsgesellschaft Greifswald GmbH - Greifswald[2)]	100	9.125,0	100,0[1)2)]	2012 (f)
Wasserwerke Greifswald GmbH - Greifswald	94	7.332	200,0[1)2)]	2012 (f)
Stromversorgung Greifswald GmbH - Greifswald	60	7.639,3	0[1)]	2012 (f)
Gasversorgung Greifswald GmbH - Greifswald	100	5439,3	1596,3	2012 (f)
BiG Bildungszentrum in Greifswald GmbH - Greifswald	86,2	3611,4	-1.761,0	2012 (f)
Grimmener Stadtwerke GmbH - Grimmen	49	-9,9	-123,0	2012 (f)
NordostWerke GmbH – Potsdam i. L.	28	118	-1.010,0	2012 (f)

der WVG				
Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH - Greifswald	100	4.082,5	0[1)]	2012 (f)
WVG Dienstleistungsgesellschaft mbH - Greifswald	100	420,0	0[1)]	2012 (f)
ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH - Greifswald	12,2	126,8	6,1	2012 (f)
der Theater Vorpommern GmbH				
Theater-Management Vorpommern UG	90	-3,0	2,2	2012 (f)
der Stromversorgung Greifswald GmbH				
local energy GmbH - Potsdam	8,6	118,2	23,4	2012 (f)
der Fernwärme Greifswald GmbH				
ENERTRAG SWG Windfeld Verwaltungsgesellschaft mbH - Greifswald	50	56,4	17,0	2012 (f)
ENERTRAG SWG Windfeld Uckermark GmbH & Co. KG - Dauerthal	50	2.079,4	1,0	2012 (f)
ENERTRAG Windfeld Nechlin II GmbH & Co. KG - Dauerthal	50	1.316,9	-91,9	2012 (f)
der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH				
Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaff GmbH - Neubrandenburg	6,3	41,2	-3,9	2012 (f)

3. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2012 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2012 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
See- und Tauchsportzentrum	100	1.247,0	-302,1	2012 (f)
Abwasserwerk	100	10.605,9	1.002,2	2012 (f)
Städtebauliches Sondervermögen		1.185,3	1.255,6	

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 ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name	Beitrag in 2012 in EUR
ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportverwaltungen)	55,00
AG Leiter der Berufsfeuerwehr (AGBF)	20,45
BioConValley	1.500,00
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	343,00
Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft	150,00
Creditreform M-V	297,50
Dekra e. V.	75,00
Deutscher Bibliotheksverband	242,00
Deutscher Städtetag	17.573,00
Deutsch-Polnische Gesellschaft	120,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	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
Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Museumskunde und Kunst	50,00

Gesunde-Städte-Netzwerk	200,00
Hanse der Neuzeit	0,00
IKON- Vergleichsdatenring Gebäudemanagement	1.142,40
KGST	2.838,58
Kneipp Verband	50,00
Kneipp-Verein Stralsund e. V.	62,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	10.331,00
Kommunalgemeinschaft Pomerania e. V.	19.113,50
Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald (Freiwillige Feuerwehr)	556,55
Kommunaler Schadensausgleich Berlin (KSA)	0,00
LAG Personalräte	60,00
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokultur	100,00
Landesfeuerwehrverband M-V (Berufsfeuerwehr)	224,00
Landesverband der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	140,00
Präventionsverein	0,00
Regionaler Planungsverband	9.805,86
Städte- und Gemeindetag M-V	24.728,40
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	1.869,49
Tourismusverband Vorpommern e. V.	9.240,00
Union of the Baltic Cities (Städtebund im Ostseeraum)	2.925,00
Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e. V.	136,90
Verband der Standesbeamten	75,00
Verband Deutscher Musikschulen	1.222,00
Vernetzte Gesundheit e. V.	1.500,00
Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V	6.000,00
Zweckverband Kommunales Studieninstitut	0,00

H.6 sonstige wesentliche Verträge

Gemäß GemHVO-Doppik M-V sind alle wesentlichen Verträge aufzuzeigen. Wesentlich sind Verträge, die eine Vertragslaufzeit von über einem Jahr haben und ein jährliches Finanzvolumen von mind. 50.000 EUR aufweisen.

Mit Stand 31.12.2012 hatte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende verpflichtende Verträge abgeschlossen:

THH	Amt	Vertragsart	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Gesamtfinanzvolumen in 2012
9	41.0	Gesellschaftsvertrag	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss lt. FAG Theater	4.601.516,49
4	23.3	Kaufvertrag	IGEFA Fachgroßhandlung Kritzkow	Lieferung von Reinigungsmaterialien für die Unterhalts- und Grundreinigung der kommunalen Einrichtungen	60.409,04
6	66	Konzessionsvertrag	Gasversorgung Greifswald GmbH Gützkower Landstraße 19-21 17489 Greifswald	Gas Konzessionen	138.000,00
8	40	öffentlich-rechtlicher Vertrag	Schwimmbad- und Anlagen GmbH	Nutzung Hallenschwimmbad	489.648,00
3	20.3	Vereinbarung	Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (WFG)	laufende Finanzierung	50.000,00
9	41.0	Vereinbarung	Pommersches Landesmuseum	Errichtung der Stiftung "pommersches Landesmuseum"	282.000,00
6	66	Wartungsvertrag	Elektro GmbH Schöpf	Wartung, Pflege, Reparatur Straßenbeleuchtung	54.211,17
9	41.0	Zuwendungsvertrag	Jugendkunstschule "Kunstwerkstätten"	Miet-und Betriebskostenzuschuss	75.922,78

Mit Stand 31.12.2012 hatte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende berechtigende Verträge abgeschlossen:

THH	Amt	Vertragsart	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	2012
4	23.1	Pachtvertrag	Landwirtschaftsbetrieb Lorenz Rindler	Pacht	50.891,40
4	23.1	Pachtvertrag	Landwirtschaftsbetrieb Gerald Schulz	Pacht	53.374,56
4	23.1	Pachtvertrag	GbR Eichstädt	Pacht	60.942,92
6	66	Konzessionsvertrag	Fernwärme Greifswald GmbH	Fernwärme	271.500,00
6	66	Konzessionsvertrag	Wasserwerke Greifswald	Wasser	981.000,00
6	66	Konzessionsvertrag	Stromversorgung Greifswald	Strom	2.350.000,00
9	41.5	Zuwendungsvertrag	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V	Projektförderung	53.000,00

H.7 Personalbestand

	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter	Auszubildende	Gesamt
Personal (Stand 01.01.2012)	**59**	**780**	**10**	**21**	**870**
- davon in Teilzeit	-	369	-	-	369
- davon im Erziehungsurlaub	-	4	-	-	4
- davon in Altersteilzeit	1	18	-	-	19
Personal (Stand 31.12.2012)	**59**	**777**	**11**	**19**	**866**
- davon in Teilzeit	-	373	-	-	373
- davon im Erziehungsurlaub	-	8	-	-	8
- davon in Altersteilzeit	-	10	-	-	10
Durchschnitt im Haushaltsjahr	**59**	**783**	**11**	**19**	**872**

6. Anlagen

A Rechenschafts-bericht

A Rechenschaftsbericht

Gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist jedem Jahresabschluss der Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Mit Schreiben vom 30.01.2015 hat das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, aufgrund des geringen Aussagegehaltes für den Jahresabschluss 2012 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 2012

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 01.01.2012	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2012	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2011	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. 2012	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher 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	364.283,99	83.638,20	0,00	0,00	447.922,19	175.123,25	0,00	47.429,97	0,00	0,00	222.553,22	225.368,97	189.160,74	10,6	50,3	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	1.393.620,50	128.259,35	0,00	0,00	1.521.879,85	312.637,88	0,00	52.272,78	0,00	0,00	364.910,66	1.156.969,19	1.080.982,62	3,4	76,0	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	1.676.388,13	1.889.253,66	0,00	0,00	3.565.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.641,79	1.676.388,13	0,0	100,0	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		**3.434.292,62**	**2.101.151,21**	**0,00**	**0,00**	**5.535.443,83**	**487.761,13**	**0,00**	**99.702,75**	**0,00**	**0,00**	**587.463,88**	**4.947.979,95**	**2.946.531,49**	**1,8**	**89,4**	**0,00**
1.2	**Sachanlagen**														0,0	0,0	
1.2.1	Wald, Forsten	5.250.177,41	4.020,11	0,00	0,00	5.254.197,52	0,00	0,00	-694,93	0,00	0,00	-694,93	5.254.892,45	5.250.177,41	0,0	100,0	3.408,10
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.070.964,59	803.765,16	235.108,95	11.572,71	25.651.193,51	36.106,94	0,00	2.557,32	0,00	0,00	38.664,26	25.612.529,25	25.034.857,65	0,0	99,8	29.574,12
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.313.739,94	3.632.081,95	841.504,45	3.078.442,75	166.182.760,19	32.430.020,06	0,00	1.658.904,17	-2.343,65	144.488,68	33.942.091,90	132.240.668,29	127.883.719,88	1,0	79,6	72.397,83
1.2.4	Infrastrukturvermögen	339.763.248,14	2.889.048,84	14.033.335,23	3.375.419,85	331.994.381,60	61.034.238,11	0,00	4.788.253,43	0,00	0,00	65.822.491,54	266.171.890,06	278.729.010,03	1,4	80,2	6.465,77
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	0,00	0,00	0,00	8.444.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.558,74	8.444.558,74	0,0	100,0	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.077.913,36	653.802,23	21.718,00	0,00	14.709.997,59	9.161.782,64	0,00	817.182,49	0,00	15.327,44	9.963.637,69	4.746.359,90	4.916.130,72	5,6	32,3	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.987.885,80	551.178,88	0,00	68.110,60	3.607.175,28	1.531.246,68	0,00	468.614,38	0,00	0,00	1.999.861,06	1.607.314,22	1.456.639,12	13,0	44,6	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	5.311.977,01	3.346.312,12	85.395,33	-5.409.260,21	3.163.633,59	0,00	0,00	0,00	2.343,65	0,00	2.343,65	3.161.289,94	5.311.977,01	0,0	99,9	0,00
Summe Sachanlagen		**561.220.464,99**	**11.880.209,29**	**15.217.061,96**	**1.124.285,70**	**559.007.898,02**	**104.193.394,43**	**0,00**	**7.734.816,86**	**0,00**	**159.816,12**	**111.768.395,17**	**447.239.502,85**	**457.027.070,56**	**1,4**	**80,0**	**111.845,82**
1.3	**Finanzanlagen**														0,0	0,0	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	145.238.403,30	223.956,33	0,00	0,00	145.462.359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.462.359,63	145.238.403,30	0,0	100,0	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	206.548,00	0,00	25.000,00	0,00	181.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.548,00	206.548,00	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	0,00	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	12.747.052,08	555.373,08	0,00	0,00	13.302.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302.425,16	12.747.052,08	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	12.500,00	11.315,00	0,00	0,00	23.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,00	12.500,00	0,0	100,0	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	2.264.112,62	299.927,15	0,00	0,00	2.564.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.039,77	2.264.112,62	0,0	100,0	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	333.022,76	0,00	0,00	333.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.022,76	0,00	0,0	100,0	0,00
Summe Finanzanlagen		**160.759.931,85**	**1.423.594,32**	**25.000,00**	**0,00**	**162.158.526,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.158.526,17**	**160.759.931,85**	**0,0**	**100,0**	**0,00**
Summe Anlagevermögen		**725.414.689,46**	**15.404.954,82**	**15.242.061,96**	**1.124.285,70**	**726.701.868,02**	**104.681.155,56**	**0,00**	**7.834.519,61**	**0,00**	**159.816,12**	**112.355.859,05**	**614.346.008,97**	**620.733.533,90**	**1,1**	**84,5**	**111.845,82**
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-98.633.334,02	-1.233.072,65	-1,00	-7.495,93	-99.873.901,60	-18.410.191,92	0,00	-2.493.418,67	0,00	-1,00	-20.903.609,59	-78.970.292,01	-80.223.142,10	2,5	79,1	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.598.663,46	-51.157,90	0,00	0,00	-5.649.821,36	-1.370.428,85	0,00	-183.262,22	0,00	0,00	-1.553.691,07	-4.096.130,29	-4.228.234,61	3,2	72,5	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-1.076.785,29	-1.385.242,12	0,00	7.495,93	-2.454.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454.531,48	-1.076.785,29	0,0	100,0	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-1.080,00	-5.382,00	0,00	0,00	-6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.462,00	-1.080,00	0,0	100,0	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		**-105.309.862,77**	**-2.674.854,67**	**-1,00**	**0,00**	**-107.984.716,44**	**-19.780.620,77**	**0,00**	**-2.676.680,89**	**0,00**	**-1,00**	**-22.457.300,66**	**-85.527.415,78**	**-85.529.242,00**	**2,5**	**79,2**	**0,00**

1 einschließlich aller aufgelaufenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

C Forderungs-übersicht

Forderungsübersicht 2012

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum 31.12.2012 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Nominalwert	kumulierte Abzinsung zum 31.12.2012	kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum 31.12.2012	Bilanzwert zum 31.12.2012	Bilanzwert zum 31.12.2011
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen,Forderungen aus Transferleistungen**								
	- Gebührenforderungen	723.342,74	11.727,53	2.115,21	737.185,48	0,00	-151.857,29	585.328,19	694.450,40
	- Beitragsforderungen	341.646,29	0,00	0,00	341.646,29	0,00	-308.741,05	32.905,24	23.274,68
	- Steuerforderungen	1.988.795,20	1.560,44	565.762,23	2.556.117,87	0,00	-1.783.566,83	772.551,04	931.928,13
	- Grundsteuer	117.198,53	0,00	0,00	117.198,53	0,00	-50.808,13	66.390,40	110.544,57
	- Gewerbesteuer	1.543.539,12	1.560,44	565.762,23	2.110.861,79	0,00	-1.680.407,10	430.454,69	705.894,66
	- Sonstige	328.057,55	0,00	0,00	328.057,55	0,00	-52.351,60	275.705,95	115.488,90
	- Forderungen aus Transferleistungen	284.115,02	6.366,31	4.337,25	294.818,58	0,00	-116.159,56	178.659,02	256.192,59
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	611.331,49	271,00	136.625,00	748.227,49	0,00	-237.647,02	510.580,47	527.311,47
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	***3.949.230,74***	***19.925,28***	***708.839,69***	***4.677.995,71***	***0,00***	***-2.597.971,75***	***2.080.023,96***	***2.433.157,27***
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen	3.728.654,05	619,58	0,00	3.729.273,63	0,00	-671.171,58	3.058.102,05	4.509.478,95
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	640.695,43	0,00	0,00	640.695,43	0,00	0,00	640.695,43	1.238.713,43
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	46,50
2.2.5	Forderungen gegen Sondervemögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.703,26	0,00	0,00	2.703,26	0,00	0,00	2.703,26	12.586,28
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	12.735.939,53	0,00	0,00	12.735.939,53	0,00	-30.027,60	12.705.911,93	11.048.798,71
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	12.735.939,53	0,00	0,00	12.735.939,53	0,00	-30.027,60	12.705.911,93	11.048.798,71
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	18.394,03	0,00	0,00	18.394,03	0,00	0,00	18.394,03	5.103,43
2.2	***Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***21.075.617,04***	***20.544,86***	***708.839,69***	***21.805.001,59***	***0,00***	***-3.299.170,93***	***18.505.830,66***	***19.247.884,57***

Angaben zur Forderungsübersicht

In dem verbindlich vorgeschriebenen Muster 17 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums sind unter anderem die Wertberichtigungen der Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
Um der Aufstellung der Forderungsübersicht und insbesondere der Wertberichtigung der Forderungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Rechnung zu tragen, wurde als Grundlage die Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen zum 02.01.2012 in Kraft gesetzt.

Für die Erläuterung der nachfolgend dargestellten Vorgehensweise bei der Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung wird grundsätzlich auf die Vorgaben dieser Richtlinie verwiesen.

Einzelwertberichtigung

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2012 wurde die Einzelwertberichtigung als Gesamtbetrag je Forderungsart auf den zugeordneten Sachkonten gebucht. Auf die Verbuchung der Eröffnungsbilanzwerte auf den einzelnen Personenkonten im Haushaltsjahr 2012 wurde in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt verzichtet. Es wurden auf den Personenkonten nur die Endergebnisse der Einzelwertberichtigung mit Stand 31.12.2012 eingepflegt. Die Gesamtwerte der Eröffnungsbilanz wurden im laufenden Haushaltsjahr 2012 abgesetzt, da Sie in die Berechnungen der Einzelwertberichtigungen zum Jahresabschluss 2012 auf den Personenkonten eingeflossen sind.

In einem ersten Schritt war der Umgang der bis zum 31.12.2011 kameralistisch niedergeschlagenen Forderungen zu klären, da mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2012 Niederschlagungen mit einer Einzelwertberichtigung zu buchen waren.
Befristet niedergeschlagene Forderungen mit einer Einzelhöhe ab 250 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2012 übernommen. Hierfür erfolgte eine Eingabe einer befristeten Niederschlagung als Einzelwertberichtigung auf den Personenkonten. Für die befristet niedergeschlagenen Forderungen bis zum 31.12.2011 mit einer Höhe ab 250 EUR liegt in der Stadtkasse eine Excel-Liste vor. Diese wurde mit Hilfe des Discoverers, einem Auswertungsprogramm für das Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, erstellt. Entsprechende Nachweise über die Verbuchung auf den Personenkonten liegen ebenfalls in der Stadtkasse vor.

Kameralistisch unbefristete Niederschlagungen bis zum 31.12.2011 wurden nicht in das Haushaltsjahr 2012 eingebucht, sondern lediglich nachrichtlich übernommen.

In einem zweiten Schritt wurden durch die Einnahmebuchhalter die im Laufe des Kalenderjahres 2012 neu aufgelaufenen befristeten Niederschlagungen mit einer Einzelwertberichtigung auf den Personenkonten verbucht.

Neu entstandene unbefristete Niederschlagungen aus dem laufenden Haushaltsjahr 2012 wurden als unbefristete Niederschlagung mit einer Wertberichtigung auf den Personenkonten ausgebucht.

Abschließend wurde durch den Discoverer eine Excel-Liste mit den offenen Forderungen auf den Personenkonten zum Stichtag 31.12.2012 über eine Höhe von mehr als 2.000 EUR ermittelt. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Forderungen, die der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht zustehen. Im Haushaltsjahr 2012 handelte es sich dabei lediglich um Forderungen des Unterhaltsvorschusses. Die verbliebenen Forderungen wurden auf Grundlage der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen einzeln bewertet. Die Verbuchung auf den Personenkonten erfolgte entsprechend den Forderungsarten. Die Nachweise liegen in der Stadtkasse vor.

Pauschalwertberichtigung

Mit Hilfe des Discoverers wurden die Forderungen zusammengestellt, die einer Pauschalwertberichtigung zuzuführen sind. In diese Auswertung fallen alle offenen Forderungen, die sich auf einem Untersachkonto mit oder ohne hinterlegten Personenkonten befinden. Forderungen, die sich auf einem Personenkonto mit einer bereits gebuchten Einzelwertberichtigung befinden, werden programmtechnisch nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Forderungen, die der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht zustehen. Im Haushaltsjahr 2012 handelte es sich dabei lediglich um Forderungen des Unterhaltsvorschusses und des Miteigentums der Peter-Warschow-Sammelstiftung.

Die Forderungen wurden pauschal mit 3,00 % bewertet und je Forderungsart zusammengestellt. Dabei wurde auf volle 100 EUR ab- bzw. aufgerundet.

Der Differenzbetrag zwischen den ermittelten Werten der Pauschalwertberichtigung zum Stand 31.12.2012 und der Eröffnungsbilanz wurde durch die Geschäftsbuchhaltung als Gesamtbetrag je Forderungsart auf den zugewiesenen Sachkonten verbucht.

Alle Werte sind in der Excel-Liste festgehalten. Diese liegt in der Stadtkasse vor.

Hinweis:

Mit Erstellung der Unterlagen des Jahresabschlusses 2012 wurde festgestellt, dass nicht alle befristeten Niederschlagungen des laufenden Haushaltsjahres 2012 erfasst waren. Diese wurden jedoch nachträglich im Haushaltjahr 2012 als Einzelwertberichtigung für befristete Niederschlagungen auf den Personenkonten nachgebucht. Eine neue Ermittlung der Pauschalwertberichtigung wurde jedoch nicht erneut vorgenommen. Mit den korrigierten Buchungen hätte es zu geringfügigen Verringerungen der Pauschalwertberichtigung kommen können.

Nachtrag aufgrund des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2012:

Im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2012 wurde unter der laufenden Nummer 56 beanstandet: „Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die bis zum 31.12.2011 befristet niedergeschlagenen Ansprüche unter 250,00 EUR in das Rechnungswesen einzubuchen oder diese Beträge entsprechend den Festlegungen der DA 20-04 unbefristet niederzuschlagen.“ Zur Ausräumung dieser Beanstandung wurde mit Sitzung vom 06.11.2017 ein Beschluss der Bürgerschaft unter der Vorlagennummer 06/1166.1 erwirkt. Nunmehr sind die bis zum 31.12.2011 befristet niedergeschlagenen Forderungen mit einer Einzelsumme von unter 250,00 EUR als unbefristet niedergeschlagen und ausgebucht zu behandeln.

D Verbindlichkeiten-übersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2012

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12.2012 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2011 (Bilanzwert)
		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:	2.403.462,39	3.985.944,29	41.268.204,64	47.657.611,32	0,00	47.657.611,32			51.679.470,19
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.985.944,29	41.268.204,64	45.254.148,93	0,00	45.254.148,93			47.339.363,81
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.403.462,39	0,00	0,00	2.403.462,39	0,00	2.403.462,39			4.340.106,38
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	3.765.586,05	13.511,78	0,00	3.779.097,83	0,00	3.779.097,83			4.308.838,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	242.117,81	0,00	0,00	242.117,81	0,00	242.117,81			258.977,27
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56.555,46	0,00	0,00	56.555,46	0,00	56.555,46			162.296,68
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			922,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.056,78	0,00	0,00	10.056,78	0,00	10.056,78			48.194,78
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.724.847,77	0,00	0,00	1.724.847,77	0,00	1.724.847,77			1.670.063,49
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	1.724.847,77	0,00	0,00	1.724.847,77	0,00	1.724.847,77			1.670.063,49

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2012

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12.2012 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2011 (Bilanzwert)
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	öffentlichen Bereich									
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.125.099,47	0,00	0,00	1.125.099,47	0,00	1.125.099,47			1.442.797,07
4	***Summe der Verbindlichkeiten***	***9.327.725,73***	***3.999.456,07***	***41.268.204,64***	***54.595.386,44***	***0,00***	***54.595.386,44***			***59.571.560,35***

Die folgende Übersicht stellt den Punkt 4.2.1. „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ aus der Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2012 detaillierter dar. Die Übersicht ist eine Auswertung aus dem Kreditverwaltungsprogramm. Da der buchungstechnische Aufwand zu hoch für die Darstellung in AB-DATA ist, wurde diese ergänzende Auswertung beigefügt.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

(Stichtag: 31.12.2012 in EUR)

	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt
1 KAF (LFI) 1100003515	52.681,41	215.518,29	0,00	268.199,70
2 KAF (LFI) 1100042612	201.928,01	841.726,51	603.261,77	1.646.916,29
3 KAF (LFI) 1100046014	32.300,32	135.148,06	140.548,24	307.996,62
4 KAF (LFI) 1100050918	119.539,72	498.295,13	584.351,87	1.202.186,72
5 KAF (LFI) 1100055815	115.392,25	481.006,63	705.915,65	1.302.314,53
6 KAF (LFI) 1100059616	118.860,00	475.440,00	1.247.725,11	1.842.025,11
7 KAF (LFI) 1100062013	93.620,00	374.480,00	982.833,34	1.450.933,34
8 KAF (LFI) 1100063715	186.200,00	744.800,00	1.954.876,08	2.885.876,08
9 KAF (LFI) 1100070916	117.580,00	470.320,00	1.469.352,33	2.057.252,33
10 KAF (LFI) 1100081510	103.180,00	412.720,00	1.495.905,93	2.011.805,93
11 KAF (LFI) 1100081419	49.160,00	196.640,00	712.531,96	958.331,96
12 KAF (LFI) 1100081211	154.720,00	618.880,00	2.243.378,00	3.016.978,00
13 KAF (LFI) 1100090716	98.000,00	392.000,00	1.813.000,00	2.303.000,00
15 KAF (LFI) 1100088215	30.160,00	120.640,00	557.960,00	708.760,00
16 KAF (LFI) 1100089912	145.680,00	582.720,00	2.695.080,00	3.423.480,00
17 KAF (LFI) 1100091116	94.040,00	376.160,00	1.739.740,00	2.209.940,00
18 KAF (LFI) 1100098110	37.220,00	297.760,00	1.526.020,00	1.861.000,00
19 KAF (LFI) 1100055718	3.980,00	15.920,00	21.665,84	41.565,84
20 KAF (LFI) 1100055718	19.560,00	78.240,00	107.327,32	205.127,32
21 KAF (LFI) 1100055411	78.580,00	314.320,00	1.139.248,62	1.532.148,62
22 KAF (LFI) 1100065118	36.880,00	147.520,00	645.160,00	829.560,00
23 KAF (LFI) 1100082816	127.320,00	509.280,00	2.227.740,00	2.864.340,00
24 KAF (LFI) 1100001916	0,00	124.545,79	0,00	124.545,79
25 KAF (LFI) 1700002013	0,00	37.191,20	0,00	37.191,20
26 KAF (LFI) 1700002317	0,00	25.370,52	0,00	25.370,52
27 KAF (LFI) 1700002610	0,00	124.330,83	0,00	124.330,83
28 KAF (LFI) 1700002610	0,00	56.250,00	11.250,00	67.500,00
29 KAF (LFI) 1700003017	0,00	79.328,84	0,00	79.328,84
30 KAF (LFI) 1700003116	0,00	24.850,00	4.929,19	29.779,19
31 KAF (LFI) 1700003210	0,00	85.350,00	17.018,96	102.368,96
32 KAF (LFI) 1700003311	0,00	63.795,41	0,00	63.795,41
33 KAF (LFI) 1700003418	0,00	54.733,55	0,00	54.733,55
34 Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern 6874059821	18.743,99	78.810,03	1.708.270,73	1.805.824,75
35 Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern 6873397618	8.126,19	34.613,29	685.932,55	728.672,03
40 KfW-Kommunalkredit 6184767	0,00	144.122,00	917.101,00	1.061.223,00
41 KfW-Kommunalkredit 1544994	0,00	297.825,00	1.895.175,00	2.193.000,00
28alt Kommunaldarlehen 6922009507	165.512,52	730.378,23	2.640.535,05	3.536.425,80
30alt Kommunaldarlehen 2626070048	28.379,18	126.471,85	135.469,64	290.320,67
35alt Kommunaldarlehen 2626070048	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.237.343,59	**10.387.501,16**	**32.629.304,18**	**45.254.148,93**
Gesamt	**2.237.343,59**	**10.387.501,16**	**32.629.304,18**	**45.254.148,93**

E Übersicht über die über das Haushalts-jahr hinaus geltenden Haushalts-ermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2012

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in EUR		
		1	2	3
01 Aufwandsermächtigungen		***-103.639.000,00***	***-106.043.240,27***	***0,00***
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.449.800,00	-3.168.092,71	0,00
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.702.500,00	-3.155.701,67	0,00
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.968.300,00	-3.073.025,17	0,00
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-5.670.600,00	-7.828.444,94	0,00
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.606.500,00	-6.011.967,85	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-16.783.300,00	-15.612.242,79	0,00
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.738.700,00	-7.395.423,48	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-7.618.000,00	-8.062.892,29	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.233.300,00	-11.774.003,17	0,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-19.118.300,00	-17.988.739,05	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-18.749.700,00	-21.972.707,15	0,00
02 Auszahlungsermächtigungen		***-123.467.900,00***	***-99.704.573,22***	***-16.030.090,63***
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.408.900,00	-2.995.539,77	-9.926,08
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.593.600,00	-2.909.489,11	-83.101,12
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-3.512.600,00	-2.666.372,02	-873.275,34
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-8.837.700,00	-6.995.336,32	-305.795,01
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-14.548.300,00	-7.988.505,24	-3.899.471,07
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-19.073.500,00	-9.807.766,42	-8.122.354,79
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-10.754.800,00	-8.526.545,05	-1.492.405,21
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-6.167.100,00	-5.186.578,40	-429.708,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.101.700,00	-11.452.608,79	-144.457,79
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-18.842.400,00	-16.568.531,33	-669.596,22
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-22.627.300,00	-24.538.228,54	0,00
Teilplan: 12	THH 12 Gesundheit	0,00	-69.072,23	0,00
2.1 Ordentliche Auszahlungen und außerordentliche Auszahlungen		-91.433.800,00	-85.730.751,51	0,00
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.392.900,00	-2.992.344,03	0,00
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.455.100,00	-2.878.056,35	0,00
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.599.600,00	-2.633.174,40	0,00
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-8.080.100,00	-6.652.066,59	0,00
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.693.100,00	-5.692.192,91	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-7.825.700,00	-7.557.835,68	0,00
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-6.998.200,00	-6.526.652,50	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.174.700,00	-4.783.304,66	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-11.695.100,00	-11.196.409,36	0,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-18.052.600,00	-16.492.503,90	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-18.466.700,00	-18.257.138,90	0,00
Teilplan: 12	THH 12 Gesundheit	0,00	-69.072,23	0,00
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.689.100,00	-7.958.814,69	-16.030.090,63
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-16.000,00	-3.195,74	-9.926,08

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2012

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in EUR		
		1	2	3
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-138.500,00	-31.432,76	-83.101,12
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-913.000,00	-33.197,62	-873.275,34
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-757.600,00	-343.269,73	-305.795,01
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-8.855.200,00	-2.296.312,33	-3.899.471,07
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-11.131.100,00	-2.059.769,88	-8.122.354,79
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-3.756.600,00	-1.999.892,55	-1.492.405,21
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-928.700,00	-339.613,74	-429.708,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-402.600,00	-252.219,43	-144.457,79
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-789.800,00	-76.027,43	-669.596,22
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	-523.883,48	0,00
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-4.345.000,00	-6.015.007,02	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-116.700,00	-190.160,86	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-63.700,00	-63.660,00	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	-4.160.600,00	-5.757.206,16	0,00

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung 2012	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		***15.458.300,00***	***2.060.648,15***	***0,00***
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	230.000,00	132.148,15	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	15.228.300,00	1.928.500,00	0,00

F sonstige Anlagen

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

BS-Beschluss öffentlich B515-28/12	öffentlich: Ja Drucksachen-Nr.: 05/881 Erfassungsdatum: 05.09.2012
Beschlussdatum: **29.10.2012**	**Einbringer:** **Dez. I , Amt 20**

Beratungsgegenstand:
Feststellen des Umlaufvermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Senat	11.09.2012	7.4				
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	08.10.2012	7.1		9	0	1
Rechnungspruefungsaus-schuss	11.10.2012	4.1	mit Ergänzungen	6	0	1
Hauptausschuss	15.10.2012	3.7	auf TO der BS gesetzt	12	0	1
Bürgerschaft	29.10.2012	6.6.2		mehrheitlich	3	2

Egbert Liskow
Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja	Vermögenshaushalt	2012 ff

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald stellt für die in den Anlagen aufgeführten Grundstücke und Anlagen allgemein eine Verkaufsabsicht fest.

Sachdarstellung/ Begründung

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist u. a. auch das Umlaufvermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auszuweisen. Als Bestandteil des Umlaufvermögens werden die Vorräte dadurch charakterisiert, dass diese im Gegensatz zum Anlagevermögen einem baldigen Umsatzprozess zugeführt werden. Hierbei spielen die zur Veräußerung bestimmten Grundstücke aufgrund ihres Wertumfanges eine

wesentliche Rolle. Danach sind den Vorräten die Flurstücke zuzuordnen, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald veräußern will, unabhängig davon, ob es gegenwärtig einen konkreten Erwerber gibt oder nicht. Diese Flurstücke sind demzufolge nicht für den dauerhaften Verbleib im Stadteigentum vorgesehen. Daher werden den Vorräten insbesondere die Flurstücke zugeordnet, die gemäß dem Flächennutzungsplan für eine Wohn- und Gewerbenutzung vorgesehen sind und bei denen sich bereits aus der jetzigen Nutzung eine grundsätzliche Verkaufsabsicht ergibt. Somit sind vor allem nachfolgende Nutzungen der Flurstücke als Umlaufvermögen auszuweisen:

- Gewerbe- und Industriegebiete
- Wohnflächen (innerhalb von Bebauungsplänen und Baulücken)
- Arrondierungsflächen
- so genannte Hinterliegergrundstücke

Die nicht dem Umlaufvermögen zugeordneten Grundstücke werden im Anlagevermögen ausgewiesen. Somit verbleiben im Anlagevermögen die Flurstücke, die die Stadt dauerhaft im Eigentum behalten sollte. Zum Anlagevermögen gehören also insbesondere die Grundstücke, die der kommunalen Verwaltung dienen (Verwaltungsgebäude) aber auch Kitas, Schulen, Turnhallen und Sportplätze, aber auch alle öffentlichen Flächen, wie insbesondere Straßen und öffentliche Grünanlagen, die Acker- und landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie Kleingartenanlagen. Für die Veräußerung gelten weiterhin die in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen für eine Verkaufsentscheidung.

Abweichend von der Bewertung des Anlagevermögens erfolgt die bilanzielle Bewertung des Umlaufvermögens nach einer Gegenüberstellung des Marktpreises. Mit diesem Wert erscheinen die einzelnen Flurstücke dann in der Bilanz, soweit dieser niedriger als der im Anlagevermögen festgestellte. Soweit der Marktwert höher ist als der im Anlagevermögen festgestellte, ist der niedrigere Wert des Anlagevermögens anzusetzen (Niederstwertwertprinzip).

Neben den Grundstücken sollen künftig die in der Anlage aufgeführten Mulden und Regenkanäle dem Abwasserwerk übertragen werden. Insofern sind diese auch im Umlaufvermögen zu bilanzieren.

Anlagen:

Umlaufvermögen gesamt

Restwert - Vorflutleitungen der Stadt (Umlaufvermögen)

Straße	Länge	Dimension	€/m	ND	RND	AHK	ERS	AfA bis 31.12.11	RW	Bemerkungen
B- Plan 00 Galgenkampwiesen, Verdunstungsmulden										
Kiebitzhörn	465			35	31		16213,16			
Heidebring	290			35	31		10111,43			
Kampwiese	150			35	31		5230,05			
Ratswiese	65			35	33	2266,36				

Restwert - Vorflutleitungen der Stadt (Umlaufvermögen)

Straße	Länge	Dimension	€/m	ND	RND	AHK	ERS	AfA bis 31.12.11	RW	Bemerkungen
Schönwalder Landstraße										
von Lomonossowallee bis Anklamer Straße	1050	BMR 300		35	30		66303,83			
Karl-Liebknecht-Ring										
Bereich Kreisverkehrsplatz Lomonossowallee	110	BMR 300		35	/					ERI 1€
von Kreisverkehrsplatz bis Anklamer Straße	260			35	/					ERI 1€
von Anklamer Straße bis Sauerbruchstraße	195			35	/					ERI 1€
Anklamer Straße										
vom Platz der Freiheit bis Theater	100			35	/					ERI 1€
Lomonossowallee										
von Schönwalder Landstraße bis Kreisverkehrsplatz	860	BMR 300		35	/					ERI 1€
Gützkower Landstraße										
vom Gorzberg bis Kreisverkehrsplatz, Herrenhufen	340			35	/					ERI 1€
Stralsunder Straße										
bei Autohaus Herzberg	210	BMR 200		35	/					ERI 1€
Kreuzungsbereich mit Ladebower Ch.	220	KG 200		35	/					ERI 1€
Yachtweg										
Anschlüsse an Graben	65	KG 150		35	28		3248,11			
Kurzer Weg										
von Hainstraße bis Graben	475	BMR 200		35	22		28217,88			
Wolgaster Straße										
von V.-Behring-Straße bis Koitenhäger L.straße	440	BMR 300		35	22		28481,46			
Hansering										
von Steibecker Straße bis Holzgasse	720			35	/					ERI 1€

Ergänzungsliste zur Beschlußvorlage
"Feststellen des Umlaufvermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012"

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
276	039/113	Greifswald	11	11/350	7.100	Kita "A. Puschkin"
277	032/010	Greifswald	43	62/1	2.699	Kita "Weg ins Leben"
278	048/341	Greifswald	43	75/13	601	Kita "Weg ins Leben"
279	023/254	Greifswald	47	4/16	615	Arrondierungsfläche Gesterdingstr.

Umlaufvermögen - Wohngrundstücke; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
94	029/198	Greifswald	11	109/105	178	B-Plan 42 -Schönwalde I/West
95	029/198	Greifswald	11	109/106	178	B-Plan 42 -Schönwalde I/West
96	029/198	Greifswald	11	109/107	178	B-Plan 42 -Schönwalde I/West
97	029/198	Greifswald	11	109/108	469	B-Plan 42 -Schönwalde I/West

Umlaufvermögen - Wohngrundstücke; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe [m²)	Bemerkung/Lagehinweis
69	029/159	Greifswald	45	10	3300.00	B-Plan 62 - An den Wurthen
70	029/159	Greifswald	45	11	1021.00	B-Plan 62 - An den Wurthen
71	029/017	Greifswald	4	21	9700.00	B-Plan 105 - Steinbeckervorstadt
72	023/153	Greifswald	17	218/1	7956.00	B-Plan 88 - Heinrich-Heine-Straße
73	023/153	Greifswald	17	219/4	3663.00	B-Plan 88 - Heinrich-Heine-Straße
74	023/152	Greifswald	17	220/1	6387.00	B-Plan 88 - Heinrich-Heine-Straße
75	029/081	Greifswald	17	373/2	821.00	Baulücke, an der Loitzer-Landstraße
76	029/243	Greifswald	45	138/1	907.00	Baulücke, an der Straße Am Georgsfeld
77	029/243	Greifswald	45	138/2	2185.00	Baulücke, an der Straße Am Georgsfeld
78	031/002	Helmshagen	1	36/1	815.00	Nutzungsrecht für Grund u. Boden, Dorfstr. 23
79	029/013	Koitenhagen	1	20/26	11400.00	B-Plan 13 - An den Gewächshäusern
80	029/013	Koitenhagen	1	20/287	11787.00	B-Plan 13 - An den Gewächshäusern
81	029/013	Koitenhagen	1	20/291	36793.00	B-Plan 13 - An den Gewächshäusern
82	029/013	Koitenhagen	1	20/293	2143.00	B-Plan 13 - An den Gewächshäusern
83	029/013	Koitenhagen	1	20/300	12692.00	B-Plan 13 - An den Gewächshäusern
84	029/013	Koitenhagen	1	20/43	16507.00	B-Plan 13 - An den Gewächshäusern
85	029/026	Kowall	1	6/10	805.00	Baugrundstück
86	029/026	Kowall	1	6/11	805.00	Baugrundstück
87	029/026	Kowall	1	6/13	714.00	Baugrundstück
88	029/026	Kowall	1	6/26	16878.00	Baulandflächen
89	036/ Grst-Nr. /013	Steffenshagen	1	143	3567.00	Baugrundstück
90	036/ Grst-Nr. /013	Steffenshagen	1	140/17	1949.00	Baugrundstück
91	029/177	Wieck	1	95/1	3417.00	Baulücke, am Hafen 16
92	029/063	Wüst-Eldena	1	17	3477.00	Baulandflächen
93	029/063	Wüst-Eldena	1	13. Jun	3260.00	Baulandflächen

Umlaufvermögen - Wohngrundstücke; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe [m²)	Bemerkung/Lagehinweis
35	029/199	Greifswald	11	109/159	1684.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
36	029/199	Greifswald	11	109/162	1634.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
37	029/199	Greifswald	11	109/163	1863.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
38	029/199	Greifswald	11	109/167	134.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
39	029/199	Greifswald	11	109/171	65.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
40	029/193	Greifswald	11	38/124	15283.00	B-Plan 103 - Karl-Krull-Straße
41	029/193	Greifswald	11	80/1	608.00	B-Plan 103 - Karl-Krull-Straße
42	031/029	Greifswald	17	134	1268.00	SachenRBerG, Wilhelm-Busch-Str. 12
43	023/150	Greifswald	17	216/1	13816.00	B-Plan 88 - Heinrich-Heine-Straße
44	023/151	Greifswald	17	217/1	6993.00	B-Plan 88 - Heinrich-Heine-Straße
45	023/152	Greifswald	17	219/3	3570.00	B-Plan 88 - Heinrich-Heine-Straße
46	029/081	Greifswald	17	368/2	876.00	Baulücke, an der Loitzer Landstraße
47	029/081	Greifswald	17	372/2	922.00	Baulücke, an der Loitzer-Landstraße
48	029/103	Greifswald	21	31/201	10.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
49	029/103	Greifswald	21	31/203	10.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
50	029/103	Greifswald	21	31/205	10.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
51	029/103	Greifswald	21	31/207	17.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
52	029/103	Greifswald	21	31/209	37.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
53	029/103	Greifswald	21	31/211	36.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
54	029/104	Greifswald	21	31/228	326.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
55	029/104	Greifswald	21	31/229	214.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
56	029/104	Greifswald	21	31/230	189.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
57	029/104	Greifswald	21	31/231	53.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
58	029/104	Greifswald	21	31/232	33.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
59	029/104	Greifswald	21	31/233	107.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
60	029/104	Greifswald	21	31/234	32.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
61	029/104	Greifswald	21	31/235	191.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
62	029/104	Greifswald	21	31/236	357.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
63	029/104	Greifswald	21	31/237	41.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
64	029/104	Greifswald	21	31/263	1136.00	B-Plan 72 - Galgenkampwiesen
65	029/047	Greifswald	23	10/21	997.00	Baulücke, an der Peter-Warschow-Straße
66	029/047	Greifswald	23	10/22	3234.00	Baulücke, hinter Peter-Warschow-Straße 19
67	029/106	Greifswald	43	133	409.00	Baulücke, R.-Petershagen-Allee
68	029/159	Greifswald	45	9	646.00	B-Plan 62 - An den Wurthen

Umlaufvermögen - Wohngrundstücke; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe [m²)	Bemerkung/Lagehinweis
1	029/151	Dargelin	1	348	1351.00	Bauland, an der Teichstraße
2	029/151	Dargelin	1	383	1834.00	Bauland, am Weidenweg
3	029/151	Dargelin	1	384	2462.00	Bauland, Weidenweg/Kastanienweg
4	029/151	Dargelin	1	392	2390.00	Bauland, Kastanienweg
5	029/151	Dargelin	1	398	786.00	Bauland , am Gutsweg
6	029/038	Eldena	3	7/417	10975.00	B-Plan 23 - OV/Ryckseite (BF 2)
7	029/039	Eldena	3	7/431	6717.00	Baufeld, B-Plan 23 - OV/Ryckseite
8	029/231	Eldena	5	20	559.00	Baulücke an der Rostocker Str. 10
9	029/231	Eldena	5	19/1	1178.00	Baulücke an der Rostocker Str. 10
10	029/074	Eldena	5	15/64	186.00	B-Plan 69 - Am hohen Graben
11	029/074	Eldena	5	15/65	224.00	B-Plan 69 - Am hohen Graben
12	029/074	Eldena	5	15/76	1645.00	B-Plan 69 - Am hohen Graben
13	029/117	Eldena	7	133/2	531.00	Baulücke, am Teich
14	029/212	Eldena	8	1/79	1189.00	Baulücke, an der Lindenstraße
15	029/131	Eldena	8	26/68	375.00	Baulücke im Ahornweg
16	029/232	Eldena	8	46/16	11549.00	Bauland , am Kurzen Weg
17	029/148	Eldena	9	7/23	1503.00	Teilfläche an WVG verkauft, an der Rigaer Straße (ehem. Schule)
18	029/204	Friedrichshagen	3	44	69238.00	Ergänzungssatzung Nr. 4
19	029/204	Friedrichshagen	3	43/4	54405.00	Ergänzungssatzung Nr. 4
20	029/198	Greifswald	11	109/103	273.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
21	029/198	Greifswald	11	109/104	178.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
22	029/197	Greifswald	11	109/117	2053.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
23	029/197	Greifswald	11	109/118	2036.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
24	029/197	Greifswald	11	109/119	2663.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
25	029/197	Greifswald	11	109/142	1693.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
26	029/197	Greifswald	11	109/146	1899.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
27	029/197	Greifswald	11	109/148	627.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
28	029/197	Greifswald	11	109/150	948.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
29	029/197	Greifswald	11	109/151	1696.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
30	029/197	Greifswald	11	109/152	755.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
31	029/197	Greifswald	11	109/153	676.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
32	029/197	Greifswald	11	109/154	1476.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
33	029/197	Greifswald	11	109/156	1740.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West
34	029/199	Greifswald	11	109/157	1841.00	B-Plan 42 - Schönwalde I/West

Umlaufvermögen - Gewerbegrundstücke; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe [m²)	Bemerkung/Lagehinweis
69	029/055	Greifswald	15	41/1	7029.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
70	029/055	Greifswald	15	43/20	2527.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
71	029/055	Greifswald	15	43/21	879.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
72	029/055	Greifswald	15	43/27	2911.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
73	029/055	Greifswald	15	44/5	1220.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
74	029/055	Greifswald	15	44/6	230.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
75	029/055	Greifswald	15	44/8	1107.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
76	029/055	Greifswald	15	45/3	165.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
77	029/055	Greifswald	15	46/7	4048.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
78	029/055	Greifswald	15	46/8	253.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
79	029/055	Greifswald	15	46/9	3707.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
80	039/118	Greifswald	18	37/2	381.00	Poggenweg 18
81	029/088	Greifswald	18	38/11	1322.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
82	039/118	Greifswald	18	40/1	1470.00	Poggenweg 18
83	039/118	Greifswald	18	41/1	1722.00	Poggenweg 18
84	029/089	Greifswald	18	41/3	7248.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
85	029/089	Greifswald	18	41/5	3606.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
86	029/089	Greifswald	18	41/7	4405.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
87	029/089	Greifswald	18	41/8	3077.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
88	029/089	Greifswald	18	44/13	3484.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
89	029/089	Greifswald	18	44/20	1741.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
90	029/089	Greifswald	18	44/23	95.00	B-Plan 41 - Am Mühlenweg
91	029/062	Wieck	1	101/15	914.00	an der Straße - Am Hafen (ehem. Kutter)

Umlaufvermögen - Gewerbegrundstücke; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe [m²)	Bemerkung/Lagehinweis
35	029/045	Greifswald	14	122/39	9297.00	B-Plan 6 - Technologiepark
36	029/045	Greifswald	14	122/40	131.00	B-Plan 6 - Technologiepark
37	029/046	Greifswald	14	122/57	62261.00	B-Plan 6 - Technologiepark
38	029/036	Greifswald	14	34/3	532.00	An der Straße - Am Gorzberg
39	029/037	Greifswald	14	37/4	1882.00	An der Straße - Am Gorzberg
40	039/037	Greifswald	14	45/10	1714.00	Tankstelle- B-Plan 22-Helmshäger Berg
41	039/037	Greifswald	14	45/13	5939.00	Tankstelle- B-Plan 22-Helmshäger Berg
42	029/037	Greifswald	14	50/14	5274.00	An der Straße - Am Gorzberg
43	029/041	Greifswald	14	83/7	180.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
44	029/041	Greifswald	14	91/2	5684.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
45	029/041	Greifswald	14	92/2	171.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
46	039/126	Greifswald	14	96/155	78313.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
47	039/040	Greifswald	14	96/40	122.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
48	029/041	Greifswald	14	96/42	1751.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
49	039/039	Greifswald	14	96/46	71.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord (Theaterwerkstatt)
50	039/039	Greifswald	14	96/48	1610.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord (Theaterwerkstatt)
51	039/039	Greifswald	14	96/49	1164.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord (Theaterwerkstatt)
52	039/040	Greifswald	14	96/53	224.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
53	039/038	Greifswald	14	96/90	8744.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
54	029/227	Greifswald	14	96/91	5885.00	B-Plan 87 - Herrnhufen Nord
55	039/129	Greifswald	14	96/92	6543.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
56	039/120	Greifswald	14	96/94	6133.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord (Theaterwerkstatt)
57	039/129	Greifswald	14	96/96	3630.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
58	029/054	Greifswald	15	13/1	429.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
59	029/054	Greifswald	15	18/1	705.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
60	029/054	Greifswald	15	19/1	1013.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
61	029/054	Greifswald	15	18/2	262.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
62	029/054	Greifswald	15	19/2	16.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
63	029/054	Greifswald	15	11/3	12.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
64	029/054	Greifswald	15	10/6	4938.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
65	029/054	Greifswald	15	10/7	6384.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
66	029/054	Greifswald	15	10/15	3485.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
67	029/054	Greifswald	15	10/16	2864.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd
68	029/054	Greifswald	15	38/1	1195.00	B-Plan 18.1 - Herrenhufen Süd

Umlaufvermögen - Gewerbegrundstücke; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe [m²)	Bemerkung/Lagehinweis
1	039/002	Dargelin	1	352	23162.00	Kartbahn
2	039/124	Friedrichshagen	2	33	3794.00	Traktorenhalle am Bergweg
3	029/029	Greifswald	5	4/2	3054.00	Platz für Gradierwerk, an der Salinenstraße
4	029/191	Greifswald	11	27/5	492.00	B-Plan 38 - An der Sandfuhr
5	029/190	Greifswald	11	26/9	22886.00	B-Plan 38 - An der Sandfuhr
6	029/189	Greifswald	11	11/154	7165.00	ehem. Fläche Boddenbau, L.-Meitner-straße
7	029/190	Greifswald	11	115/13	9831.00	B-Plan 38 - An der Sandfuhr
8	029/192	Greifswald	11	29/13	13968.00	B-Plan 38 - An der Sandfuhr
9	029/191	Greifswald	11	29/17	14945.00	B-Plan 38 - An der Sandfuhr
10	029/003	Greifswald	12	23/2	920.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
11	029/004	Greifswald	12	24/15	1282.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
12	029/027	Greifswald	13	5/11	19466.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
13	029/027	Greifswald	13	5/15	27.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
14	029/027	Greifswald	13	5/17	616.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
15	029/027	Greifswald	13	36/18	1645.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
16	029/027	Greifswald	13	36/5	20514.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
17	029/027	Greifswald	13	36/7	4871.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
18	029/027	Greifswald	13	36/8	3416.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
19	029/027	Greifswald	13	36/9	864.00	B-Plan 22 - Helmshäger Berg
20	029/041	Greifswald	14	90	2.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
21	029/208	Greifswald	14	4/11	8386.00	B-Plan 47 - Gewerbegebiet Gorzberg
22	029/208	Greifswald	14	4/14	25251.00	B-Plan 47 - Gewerbegebiet Gorzberg
23	039/040	Greifswald	14	108/7	13007.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
24	039/041	Greifswald	14	112/11	12018.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord (Theaterfundus)
25	029/042	Greifswald	14	116/66	1375.00	B-Plan 6 - Technologiepark
26	039/040	Greifswald	14	118/1	76.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
27	039/040	Greifswald	14	119/6	1350.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
28	039/040	Greifswald	14	122/10	1120.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
29	039/040	Greifswald	14	122/14	4563.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
30	029/041	Greifswald	14	122/24	22524.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
31	029/043	Greifswald	14	122/25	2054.00	B-Plan 87 - Herrenhufen Nord
32	029/044	Greifswald	14	122/32	22.00	B-Plan 6 - Technologiepark
33	029/044	Greifswald	14	122/35	19.00	B-Plan 6 - Technologiepark
34	029/045	Greifswald	14	122/37	1855.00	B-Plan 6 - Technologiepark

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
273	029/063	Wüst-Eldena	1	11/2;	5057.00	Park zum Gutshof, am Freiholzer Weg
274	029/063	Wüst-Eldena	1	9/2;	622.00	Ârrondierungsfläche vor Privatgrundstück
275	029/063	Wüst-Eldena	1	9/3;	2974.00	Teich/Grün vor Gutshaus, Zuwegung zu anderen Privatgrundstücken

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
239	039/013	Ladebow	6	8/17;	2496.00	Garagenkomplex, an der Hugo-Finke-Straße
240	022/009	Ladebow	6	8/20;	11271.00	Hausgärten
241	039/023	Ladebow	7	3/2;	62338.00	teilweise'Garagenkomplex, hinter C.-Zetkin-Straße
242	039/022	Ladebow	7	4/11;	21338.00	Garagenkomplex, am Ochsensteg
243	029/202	Ladebow	8	19/2;	305.00	Arrondierungsfläche, an Kleingartenanlage
244	029/015	Stahlbrode	1	93/19;	287.00	Fahrweg
245	029/015	Stahlbrode	1	93/20;	177.00	Freifläche an Bungalowsiedlung
246	029/015	Stahlbrode	1	93/27;	1003.00	Freifläche an Bungalowsiedlung
247	029/015	Stahlbrode	1	93/73;	33.00	Arrondierungsfläche zu Privatgrundstück
248	029/015	Stahlbrode	1	93/74;	50.00	Arrondierungsfläche zu Privatgrundstück
249	029/015	Stahlbrode	1	93/90;	6516.00	Küstengewässer an Gemeinde im Bodenneuordnungsverfahren
250	039/027	Stahlbrode	1	93/91;	142700.00	Bungalowsiedlung
251	036/ Grst-N	Steffenshagen	1	122/3;	9800.00	Garten
252	039/014	Wackerow	4	21/3;	186.00	Garagen, Hoffläche
253	029/010	Wackerow	4	60/4;	26521.00	Golfpark
254	029/010	Wackerow	4	67/1;	1693.00	Golfpark
255	039/014	Wackerow	4	75/17;	291.00	Garagen, Hoffläche
256	039/014	Wackerow	4	75/19;	73.00	Garagen, Hoffläche
257	029/010	Wackerow	5	38;	14511.00	Golfpark
258	029/010	Wackerow	5	40;	36686.00	Golfpark
259	029/010	Wackerow	5	41;	3836.00	Golfpark
260	029/010	Wackerow	5	45/1;	1204.00	Golfpark
261	029/179	Wieck	1	82	150.00	Splitterfläche, hinter Am Hafen 6
262	029/178	Wieck	1	105/11;	32.00	Splitterfläche, hinter Dorfstr. 79
263	029/246	Wieck	1	105/12;	1725.00	Einzelgärten, an der Strandstraße
264	029/178	Wieck	1	105/6;	1.00	Splitterfläche, Strandstr.36
265	029/177	Wieck	1	121/1;	40.00	Arrondierungsfläche, hinter Dorfstr.75
266	029/178	Wieck	1	157;	25.00	Splitterfläche, an der Neuen Straße
267	029/178	Wieck	1	160;	8.00	Splitterfläche, an der Neuen Straße
268	029/245	Wieck	1	34/1;	505.00	Einzelgärten, Rosenstr. 1
269	029/245	Wieck	1	38/6;	7002.00	Einzelgärten, an der Kirchstr.
270	029/178	Wieck	1	39/3;	20.00	Splitterfläche, an der Rosenstraße
271	029/006	Wieck	1	90;	68.00	Arrondierungsfläche, hinter Am Hafen 12
272	029/177	Wieck	1	96/4;	594.00	Arrondierungsfläche, ungünstiger Zuschnitt, am Deich

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
205	029/123	Greifswald	43	171/32;	16.00	Arrondierungsfläche, neben Anklamer Str. 74
206	029/124	Greifswald	43	224/8;	53.00	Garagen, an der R.-Breitscheid-Straße
207	039/082	Greifswald	43	224/9;	300.00	Garagenkomplex, hinter W.-Rathenau-Straße
208	029/165	Greifswald	44	11/3;	509.00	Arrondierungsfläche, hinter Speicher, Hafenstr. 33
209	029/165	Greifswald	44	29/4;	129.00	Arrondierungsfläche, Marienstraße
210	029/165	Greifswald	44	36/7;	28.00	Splitterfläche, Marienstraße
211	029/166	Greifswald	44	57;	1095.00	Arrondierungsfläche, an der Hafenstraße
212	029/163	Greifswald	44	59/1;	279.00	Arrondierungsfläche, Marienstraße
213	029/163	Greifswald	44	59/2;	111.00	Arrondierungsfläche, 'Marienstraße
214	029/166	Greifswald	44	66/21	1771.00	Arrondierungsfläche, an der Hafenstraße
215	039/103	Greifswald	45	140;	7306.00	Sportplatz
216	039/107	Greifswald	45	19/2;	2247.00	HSG/Abt. Kanu, Hafenstr.
217	029/247	Greifswald	45	52/2;	7430.00	Garagen, hinter An den Wurthen 10
218	039/105	Greifswald	45	54/6;	9647.00	Vereinsgebäude
219	029/244	Greifswald	45	55/11;	390.00	Arrondierungsfläche, Wolgaster Str. 119
220	039/101	Greifswald	45	58/2;	3405.00	Kaltlagerhalle
221	039/099	Greifswald	45	77;	2124.00	Garagenkomplex, Am St. Georgsfeld
222	039/104	Greifswald	45	79/4;	17962.00	Blau-Weiß e.V., Akadem. Seglerverein
223	039/100	Greifswald	45	85/1;	1615.00	Garagenkomplex, Am St. Georgsfeld
224	029/224	Greifswald	45	85/2;	207.00	Arrondierungsfläche, hinter St.-Georgsfeld
225	039/095	Greifswald	47	4/95;	817.00	Garagenkomplex, an der Gesterdingstraße
226	039/016	Groß Schönwalde	2	3/50;	5951.00	Garagenkomplex
227	039/017	Groß Schönwalde	2	3/51;	4042.00	Garagenkomplex
228	036/ Grst-N	Helmshagen	1	27/2;	1200.00	Einzelgärten
229	036/ Grst-N	Helmshagen	1	27/5;	1900.00	Einzelgärten
230	029/028	Jarmshagen	3	11/14;	4.00	Grünfläche an Plattenstraße, Verkauf in Vorbereitung
231	029/028	Jarmshagen	3	11/20;	94.00	Grünfläche an Plattenstraße, Verkauf in Vorbereitung
232	029/028	Jarmshagen	3	11/8;	210.00	Grünfläche an Plattenstraße, Verkauf in Vorbereitung
233	029/028	Jarmshagen	3	27/4;	330.00	Grünfläche an Plattenstraße, Verkauf in Vorbereitung
234	039/021	Koitenhagen	1	2/103	250.00	Überbbauung, Studentenwerk
235	029/026	Kowall	1	6/20;	167.00	Zuwegung zu Baugrundstück
236	029/026	Kowall	1	6/21;	59.00	Arrondierungsfläche zu Baugrundstück
237	039/031	Kowall	1	6/7;	798.00	Stallgebäude/Bauplatz
238	039/031	Kowall	1	7/3;	81.00	Stallgebäude/Bauplatz

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
171	029/099	Greifswald	28	75/3;	68.00	Arrondierungsfläche, neben Kuhstr. 30
172	039/075	Greifswald	29	67/1;	4.00	Splitterfläche, hinter Mühlenstr. 12
173	039/075	Greifswald	29	68/1;	9.00	Splitterfläche, hinter Mühlenstr. 12
174	029/138	Greifswald	31	100/7;	110.00	Arrondierungsfläche, an der Baderstraße
175	039/055	Greifswald	31	35/1;	134.00	Arrondierungsflächen, Baderstr. 21
176	029/064	Greifswald	31	36/1;	27.00	Splitterfläche, an der BaderstraßeArrondierungsf
177	029/065	Greifswald	31	36/4;	68.00	Zufahrt zu den Garagen,an der Baderstraße
178	039/056	Greifswald	31	39/2;	143.00	Arrondierungsflächen, Baderstr. 21
179	029/083	Greifswald	31	48;	87.00	Parkplatz, Domstraße
180	029/069	Greifswald	33	17/20;	156.00	Arrondierungsfläche, hinter der Bahnhofsstr.30
181	039/059	Greifswald	33	17/22;	478.00	Arrondierungsfläche, hinter der Bahnhofstraße
182	039/060	Greifswald	33	17/25;	672.00	Arrondierungsfläche, hinter der Bahnhofstraße
183	029/067	Greifswald	33	18;	453.00	Arrondierungsfläche, hinter der Bahnhofsstr.31
184	039/080	Greifswald	36	27/1;	27.00	Abwasseranlage, an der Loitzer Straße.
185	039/080	Greifswald	36	27/3;	632.00	Abwasseranlage, an der Loitzer Straße.
186	039/079	Greifswald	36	45/1;	450.00	Trafo, an der Loitzer Straße
187	039/083	Greifswald	37	85/1;	347.00	Einzelgarten, an der Uhlandstraße
188	039/085	Greifswald	38	5/6;	38.00	Trafo, am Güterbahnhof
189	039/066	Greifswald	40	161;	2866.00	Garagenkomplex, Gützkower Landstraße
190	039/068	Greifswald	40	88/7;	4705.00	Garagenkomplex, hinter Fr.-Mehring-Straße
191	039/067	Greifswald	40	96/7;	284.00	Garagenkomplex, Gützkower Landstraße
192	039/069	Greifswald	40	97/1;	15715.00	Garagenkomplex, an der Feldstraße
193	039/067	Greifswald	40	98/6;	260.00	Garagenkomplex, bei der Feldstraße
194	039/058	Greifswald	41	171/2;	577.00	Garagenkomplex, an der Burgstraße
195	029/174	Greifswald	41	173/1;	116.00	Arrondierungsfläche, an der Burgstraße
196	029/173	Greifswald	41	236;	881.00	Arrondierungsfläche (verrohrter Graben) an der Wiesenstraße
197	029/173	Greifswald	41	260;	41.00	Splitterfläche, an der Wiesenstraße
198	029/175	Greifswald	41	394/1;	26.00	Splitterfläche, an der Burgstraße
199	029/171	Greifswald	41	98;	26.00	Splitterfläche, Baustr. 14
200	039/125	Greifswald	42	123/1;	248.00	Arrondierungsfläche, hinter Feldstr. 98
201	031/049	Greifswald	42	26;	1.00	Splitterfläche, Lange Reihe
202	031/049	Greifswald	42	27;	2.00	Splitterfläche, Lange Reihe
203	029/186	Greifswald	42	65;	23.00	Splitterfläche, neben Anklamer Str. 13
204	039/081	Greifswald	43	161/15;	4140.00	Garagenkomplex, hinter W.-Rathenau-Straße

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
137	029/242	Greifswald	11	138/67;	4087.00	Einzelgärten, am Fliederweg
138	029/181	Greifswald	11	29/11;	9.00	Splitterfläche, Schönwalde I
139	029/182	Greifswald	11	38/127;	196.00	Arrondierungsfläche, Schönwalde I
140	039/111	Greifswald	11	38/129;	240.00	Garagen, Ernst-Wulff-Weg
141	039/111	Greifswald	11	38/132;	77.00	Garagen, Ernst-Wulff-Weg
142	029/182	Greifswald	11	38/134;	141.00	Arrondierungsfläche, Südstadt
143	039/111	Greifswald	11	47/4;	391.00	Garagen, an der Anklamer Straße
144	029/239	Greifswald	11	90/10;	307.00	Splitterfläche, Anklamer straße
145	039/111	Greifswald	11	90/11;	495.00	Garagen, an der Anklamer Straße
146	029/184	Greifswald	11	90/3;	246.00	Arrondierungsfläche, Südstadt
147	029/182	Greifswald	11	97/12;	116.00	Arrondierungsfläche, Südstadt
148	029/182	Greifswald	11	97/14;	18.00	Splitterfläche, Südstadt
149	029/182	Greifswald	11	97/15;	63.00	Arrondierungsfläche, Südstadt
150	029/194	Greifswald	11	97/24;	1200.00	Garagen, an der G.-Scholl-Straße
151	039/035	Greifswald	14	50/11;	1502.00	Garagen/Einzelgärten, Gützkower Landstraße
152	039/057	Greifswald	17	22/2;	225.00	Abwasserpumpstation, an der W.-Raabe-Straße
153	039/064	Greifswald	17	280/24;	24.00	Trafo, an der Fritz-Reuter-straße
154	039/057	Greifswald	17	368/3;	802.00	Abwasserpumpstation, an der Loitzer Landstraße
155	039/044	Greifswald	23	42/18;	28.00	Garagen, an der Anklamer Straße
156	039/054	Greifswald	23	75/3;	1410.00	Garagen, an der Feldstraße
157	039/054	Greifswald	23	75/4;	2034.00	Garagenkomplex, an der Feldstraße
158	039/054	Greifswald	23	75/6;	55.00	Garagen, an der Feldstraße
159	039/054	Greifswald	23	77/5;	186.00	Garagen, an der Vulkanstraße
160	039/054	Greifswald	23	77/6;	194.00	Garagen, an der Vulkanstraße
161	029/082	Greifswald	24	56/3;	142.00	Splitterfläche, hinter Kapaunenstraße
162	022/155	Greifswald	24	57/3;	124.00	Arrondierungsfläche, hinter Kapaunenstr.
163	022/155	Greifswald	24	58/3;	154.00	Arrondierungsfläche, hinter Kapaunenstr.
164	029/056	Greifswald	26	166/4;	4.00	Splitterfläche, hinter Hunnenstraße
165	029/058	Greifswald	26	41/2;	137.00	Arrondierungsfläche, an der J.-Sebastian-Bach-Straße
166	029/059	Greifswald	26	74;	113.00	Arrondierungsfläche, an der Fr.-Loeffler-Straße
167	029/059	Greifswald	26	75/2;	50.00	Arrondierungsfläche, an der Fr.-Loeffler-Straße
168	029/070	Greifswald	27	68;	179.00	Parkplatz, an der Kuhstraße
169	039/072	Greifswald	28	60/1;	6.00	Splitterfläche, hinter Schuhhagen 8
170	029/098	Greifswald	28	65/13;	36.00	Arrondierungsfläche, am Schuhhagen

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
103	029/106	Greifswald	43	127	134.00	Splitterfläche, An der J.-Stelling-Str.
104	029/106	Greifswald	43	129	128.00	Splitterfläche,An der J.-Stelling-Str.40
105	029/118	Greifswald	43	202	349.00	Arrondierungsfläche, an der J.-Stelling-Str. 21/22
106	029/119	Greifswald	43	234	114.00	Splitterfläche, an der R.-Breitscheid-Str. 17
107	029/120	Greifswald	43	249	71.00	Splitterfläche, R.-Blum-Str. 17
108	029/160	Greifswald	45	142/2;	4268.00	hinter Kegelhalle
109	029/157	Greifswald	45	55/25;	21.00	Splitterfläche, hinter Wolgaster Straße
110	029/157	Greifswald	45	55/28;	616.00	Arrondierungsfläche, ungünstiger Zuschnitt, hinter Wolgaster Straße
111	029/141	Greifswald	46	53	87.00	Splitterfläche, an der Wolgaster-Str. 53
112	029/141	Greifswald	46	55	73.00	Splitterfläche, hinter Friedrich-Krüger-Str. 2 und 3
113	029/141	Greifswald	46	56	6.00	Splitterfläche, hinter Friedrich-Krüger-Str. 2 und 3
114	029/141	Greifswald	46	81	49.00	Splitterfläche, hinter W.-Rathenau-Str. 57
115	029/142	Greifswald	46	117/12	15.00	Splitterfläche, an der W.-Rathenau-Str. 36
116	029/144	Greifswald	46	117/14	400.00	Gartenland, an der Fleischmannstr.
117	029/144	Greifswald	46	117/7	310.00	Arrondierungsfreifläche, an der Fleischmannstr.
118	029/154	Greifswald	47	4/57	548.00	Garten, an der Gesterdingstr.
119	029/226	Greifswald	9	25/85;	1068.00	Arrondierungsfläche, Makarenkostraße
120	039/115	Greifswald	9	3/13;	1315.00	Garagenkomplex, Warschauerstraße
121	039/115	Greifswald	9	8/16;	1982.00	Garagenkomplex, Warschauerstraße
122	029/201	Greifswald	10	4	456.00	Arrondierungsfläche, neben Anklamer Str. 69
123	029/180	Greifswald	11	11/111;	60.00	Arrondierungsfläche, Schönwalde I
124	037/016	Greifswald	11	11/267;	10911.00	VwG Gustebiner Wende
125	029/213	Greifswald	11	11/282;	3631.00	Teilfläche für Stellplatzanlage WGG, Rest öfftl. Max-Planck-Str.
126	039/109	Greifswald	11	11/315;	21628.00	Garagenkomplex, an der Lise-Meitner-Straße
127	029/180	Greifswald	11	11/344;	48.00	Arrondierungsfläche, Schönwalde I
128	039/110	Greifswald	11	11/362;	7424.00	Garagenkomplex, Mendelejewweg
129	037/017	Greifswald	11	11/366;	2492.00	Bauhof, Mendelejewweg
130	029/195	Greifswald	11	119/3;	51.00	Arrondierungsfläche, hinter H.-Beimler-Str.88
131	029/242	Greifswald	11	123;	220.00	Einzelgärten, hinter H.-Beimler-Str.82
132	029/242	Greifswald	11	124;	220.00	Einzelgärten, hinter H.-Beimler-Str. 80
133	029/242	Greifswald	11	138/43;	266.00	Einzelgärten, hinter Fliederweg 9
134	029/183	Greifswald	11	138/44;	160.00	Arrondierungsfläche, Schönwalde I
135	029/242	Greifswald	11	138/63;	13142.00	Einzelgärten, am Fliederweg
136	036/064	Greifswald	11	138/65;	2946.00	Einzelgärten, am Südbahnhof (tlw. KGV)

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
69	039/089	Eldena	9	3/293;	3337.00	Garagenkomplex, am Trelleborger Weg
70	039/093	Eldena	9	52/44;	129.00	Trafo, am E.-Thälmann-Ring
71	029/210	Greifswald	2	12/3	55.00	Splitterfläche-Karl-Marx-Platz
72	029/031	Greifswald	5	44/5	194.00	Splitterfläche, an der Salinenstraße
73	029/078	Greifswald	17	125/115;	30.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 6
74	029/078	Greifswald	17	125/116;	17.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 7
75	029/078	Greifswald	17	125/117;	17.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 8
76	029/078	Greifswald	17	125/118;	30.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 9
77	029/078	Greifswald	17	125/119;	30.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 10
78	029/078	Greifswald	17	125/120;	17.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 10 a
79	029/078	Greifswald	17	125/121;	17.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 10 b
80	029/078	Greifswald	17	125/122;	30.00	Arrondierungsfläche, Wielandstraße 10 c
81	029/090	Greifswald	18	10/2	1010.00	Gartenland-Loitzer Landstr.
82	029/102	Greifswald	21	31/257;	1069.00	private Grünanlage, an der Ratswiese
83	029/102	Greifswald	21	31/260;	33.00	private Grünanlage, an der Ratswiese
84	029/047	Greifswald	23	5/3	52.00	Splitterfläche, F.-Mehring-Str.
85	029/047	Greifswald	23	15/3	57.00	Splitterfläche, An der P.-Warschow-Str.8
86	029/047	Greifswald	23	35/8	78.00	Splitterfläche, An der H.-Beimler-Str. 1
87	029/047	Greifswald	23	41/2	20.00	Splitterfläche, An der Anklamer Str.
88	029/082	Greifswald	24	25/2;	28.00	Splitterfläche, hinter Kapaunenstraße
89	031/017	Greifswald	26	101/1	4.00	Arrondierungsfläche, an Steinbeckerstr. 30
90	029/075	Greifswald	31	51;	90.00	Parkplatz, Domstraße
91	029/071	Greifswald	31	53;	90.00	Parkplatz, Domstraße
92	029/068	Greifswald	33	17/19;	209.00	Arrondierungsfläche, hinter der Bahnhofsstr.27
93	031/040	Greifswald	35	10	124.00	Splitterfläche, an Loitzer Landstr.Greifswald
94	031/040	Greifswald	35	11	19.00	Splitterfläche, an Loitzer Str. 49
95	029/110	Greifswald	35	50;	346.00	Splitterfläche ehem. Kinderklinik
96	029/122	Greifswald	36	26;	604.00	B-Plan 65 - Grimmer Straße, als Mischgebiet ausgewiesen
97	031/034	Greifswald	40	71	396.00	Splitterfläche, hinter Fr.-Mehring-Str. 72
98	031/034	Greifswald	40	72	86.00	Splitterfläche, an der Fr.-Mehring-Straße
99	031/034	Greifswald	40	73	79.00	Splitterfläche, an der Feldstraße
100	031/034	Greifswald	40	74	362.00	Arrondierungsfläche, an der Feldstr. 20
101	031/034	Greifswald	40	77	270.00	Arrondierungsfläche, an der Feldstr. 21
102	031/034	Greifswald	40	78	139.00	Arrondierungsfläche, an der Feldstr. 21

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
35	029/230	Eldena	7	64/19;	243.00	Arrondierungsfläche, hinter der Silberpappel
36	029/237	Eldena	7	64/20;	318.00	Einzelgarten, hinter Silberpappel
37	029/237	Eldena	7	64/21;	266.00	Einzelgarten, hinter Silberpappel
38	029/107	Eldena	7	75/3;	9017.00	ehem.'Kita Gänseblümchen, Restfläche Garagen (Verkauf in 2012)
39	029/111	Eldena	7	9/8;	27.00	Arrondierungsfläche,Wolgaster Landstraße
40	029/112	Eldena	7	92/2;	1.00	Arrondierungsfläche, Hainstr. 4
41	029/132	Eldena	8	1/81;	69.00	Arrondierungsfläche, Lindenstr. 12
42	029/132	Eldena	8	1/82;	79.00	Arrondierungsfläche, Birkenweg 10
43	029/132	Eldena	8	1/83;	84.00	Arrondierungsfläche, Birkenweg 11
44	029/132	Eldena	8	1/84;	82.00	Arrondierungsfläche, Ahornweg 10
45	039/048	Eldena	8	17	641.00	Friedhof
46	029/129	Eldena	8	26/69;	71.00	Arrondierungsfläche, Ahornweg 17
47	029/129	Eldena	8	26/76;	125.00	Arrondierungsfläche, Wolgaster Landstr. 15
48	029/129	Eldena	8	26/77;	125.00	Arrondierungsfläche, Birkenweg 7
49	029/129	Eldena	8	26/79;	125.00	Arrondierungsfläche, Birkenweg 14
50	029/129	Eldena	8	26/80;	125.00	Arrondierungsfläche, Ahornweg 7
51	029/129	Eldena	8	26/82;	250.00	Arrondierungsfläche, Ahornweg 8
52	029/234	Eldena	8	32/13;	428.00	Einzelgarten, am Kurzen Weg
53	029/139	Eldena	8	32/25;	236.00	Arrondierungsfläche, Kurzer Weg 2 e
54	029/133	Eldena	8	32/45;	882.00	Arrondierungsfläche (Wäscheplatz), Hainstr. 13
55	029/140	Eldena	8	32/6;	413.00	Arrondierungsfläche, Kurzer Weg 2 a
56	029/137	Eldena	8	44/3;	152.00	Arrondierungsfläche, Am Bierbach 4
57	029/137	Eldena	8	46/14;	155.00	Arrondierungsfläche , Am Bierbach 5
58	029/137	Eldena	8	46/5;	50.00	Arrondierungsfläche , Am Bierbach 5
59	029/155	Eldena	9	28/120;	18958.00	ehem. Diviparkplatz, am Gedserring (Verkauf in 2012)
60	029/176	Eldena	9	28/156;	243.00	Arrondierungsfläche, Gartenweg 31
61	029/176	Eldena	9	28/164;	43.00	Arondierungsfläche, Gartenweg 39
62	029/176	Eldena	9	28/165;	43.00	Arrondierungsfläche, Gartenweg 40
63	029/176	Eldena	9	28/175;	268.00	Arrondierungsfläche, Gartenweg 50
64	029/176	Eldena	9	28/180;	245.00	Arrondierungsfläche, Gartenweg 55
65	029/233	Eldena	9	28/199;	13.00	Splitterfläche, Gartenweg 40
66	029/233	Eldena	9	28/200;	12.00	Splitterfläche, Gartenweg 39
67	029/143	Eldena	9	28/93;	95.00	Arrondierungsfläche, Kastanienstr. 30
68	029/216	Eldena	9	3/249;	2499.00	Stellplätze, B 2-Quartier, Szczechiner Straße

Sonstiges Umlaufvermögen, Splitter- und Arrondierungsflächen; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	AZ	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
1	039/001	Dargelin	1	328;	934.00	Garagen
2	036/ Grst-N	Dargelin	1	330;	11160.00	Hausgärten
3	036/ Grst-N	Dargelin	1	331;	3664.00	Hausgärten
4	036/ Grst-N	Dargelin	1	334;	685.00	Hausgärten
5	036/ Grst-N	Dargelin	1	336;	1263.00	Hausgärten
6	036/ Grst-N	Dargelin	1	391;	1086.00	Hausgärten
7	036/ Grst-N	Dargelin	1	402;	2667.00	Hausgärten
8	039/012	Diedrichshagen	2	22;	10580.00	Tierheim
9	039/012	Diedrichshagen	2	23;	2160.00	Tierheim
10	039/012	Diedrichshagen	2	24;	3040.00	Tierheim
11	029/040	Eldena	3	3/71;	15.00	Stellplatz-B-Plan 23 - OV/Ryckseite
12	029/040	Eldena	3	3/76;	15.00	Stellplatz-B-Plan 23 - OV/Ryckseite
13	029/040	Eldena	3	3/77;	15.00	Stellplatz-B-Plan 23 - OV/Ryckseite
14	029/040	Eldena	3	7/392;	15.00	Stellplatz-B-Plan 23 - OV/Ryckseite
15	029/040	Eldena	3	7/393;	15.00	Stellplatz-B-Plan 23 - OV/Ryckseite
16	029/209	Eldena	3	7/430	49276.00	Teilfläche von ca. 4000m² = BF 1 , B-Plan 23, Rest Grün/Straßen
17	029/048	Eldena	4	8/6;	21.00	Arrondierungsfläche, Wolgaster Landstr. 13
18	029/048	Eldena	4	8/8;	7.00	Arrondierungsfläche, Wolgaster Landstr. 15
19	029/231	Eldena	5	15/27;	130.00	Arrondierungsfläche, hinter Rostocker Str
20	029/231	Eldena	5	15/28;	139.00	Arrondierungsfläche, hinter Rostocker Str
21	029/231	Eldena	5	15/29;	110.00	Arrondierungsfläche, hinter Rostocker Str. 10
22	029/231	Eldena	5	15/30;	343.00	Arrondierungsfläche, hinter Rostocker Str. 10
23	029/085	Eldena	5	15/94;	155.00	Splitterfläche, an der Rostocker Straße
24	029/076	Eldena	5	4;	3836.00	B-Plan 76 - Am Kleinbahndamm
25	029/076	Eldena	5	5;	3749.00	B-Plan 76 - Am Kleinbahndamm
26	029/076	Eldena	5	6;	1725.00	B-Plan 76 - Am Kleinbahndamm
27	029/115	Eldena	7	109/6	3973.00	Schule, Hainstr. 13
28	029/236	Eldena	7	118/2;	4414.00	Einzelgärten. hinter am Teich
29	029/235	Eldena	7	120;	346.00	Einzelgarten, am Teich
30	039/077	Eldena	7	130/3;	2192.00	Garagenkomplex, am Dorfteich
31	029/111	Eldena	7	19/6;	40.00	Arrondierungsfläche, Wolgaster Landstr. 18
32	029/238	Eldena	7	64/13;	232.00	Einzelgarten, hinter Silberpappel
33	029/237	Eldena	7	64/15;	236.00	Einzelgarten, hinter Silberpappel
34	029/230	Eldena	7	64/17;	239.00	Arrondierungsfläche, hinter der Silberpappel

Umlaufvermögen - Miteigentum; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
35	039/028	Stahlbrode	1	87/43	229.00	neue Bungalowsiedlung u. einz. Erhol.grdst
36	029/016	Stahlbrode	1	87/45	9966.00	Grün zwischen Bungalows
37	039/028	Stahlbrode	1	87/46	945.00	neue Bungalowsiedlung u. einz. Erhol.grdst
38	039/028	Stahlbrode	1	87/5	533.00	neue Bungalowsiedlung u. einz. Erhol.grdst

Umlaufvermögen - Miteigentum; Stand: 01.01.2012

Lfd-Nr.	Aktenzeichen	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe (m²)	Bemerkung/Lagehinweis
1	039/130	Brook	1	52/5	910.00	Einzelbungalow, An der Waldstraße
2	036/010	Hinrichshagen	1	13	2821.00	Gärten an der Ringstraße und Freiflächen
3	036/010	Hinrichshagen	1	14	3962.00	Gärten an der Ringstraße
4	036/010	Hinrichshagen	1	15	2758.00	Freifläche, an Falkenhäger Straßer
5	029/150	Hinrichshagen	1	62	4495.00	Freifläche
6	029/150	Hinrichshagen	1	74	3165.00	alte Hofstätte
7	036/010	Hinrichshagen	1	111	5540.00	Gärten an der Ringstraße
8	029/150	Hinrichshagen	1	112	2339.00	Freifläche/Gärten
9	029/150	Hinrichshagen	1	16/4	3520.00	Freifläche/Gärten
10	036/010	Hinrichshagen	1	105/21	9201.00	Gärten an der Ringstraße
11	029/150	Hinrichshagen	1	105/4	1510.00	Wäscheplatz am Wohnblock Ringstraße
12	029/150	Hinrichshagen	1	64/2	2240.00	Freifläche hinter Hausgarten
13	039/019	Hinrichshagen	2	11/4	1185.00	Gewerbe/Funkturm- Borgwarthof
14	039/019	Hinrichshagen	2	11/8	438.00	Gewerbe/Funkturm- Borgwarthof
15	039/019	Hinrichshagen	2	11/18	129.00	Gewerbe/Funkturm- Borgwarthof
16	029/150	Hinrichshagen	2	49/3	767.00	Straße am Brennerhof
17	039/048	Jager	2	98/3	2151.00	Garagen
18	029/060	Jeeser	1	58	2926.00	alte Hofstätte-Unland
19	029/060	Jeeser	1	59	3915.00	Feldweg
20	029/060	Jeeser	1	63	2360.00	alte Hofstätte
21	029/206	Jeeser	2	24	2539.00	Gebäudefreifläche - Landwirtschaft
22	039/007	Neu Negentin	1	214	3730.00	landwirtschaftliche Anlagen - Silo, Am Feldweg
23	039/007	Neu Negentin	1	220/1	32207.00	landwirtschaftliche Anlagen - Pferdekoppel
24	029/016	Stahlbrode	1	32/40	247.00	Unland am Lärmschutzwall, An der Fähre
25	039/028	Stahlbrode	1	32/54	762.00	neue Bungalowsiedlung u. einz. Erhol.grdst, An der Fähre
26	029/016	Stahlbrode	1	72/1	89.00	Küstengewässer (geht an die Gemeinde), am Strelasund
27	029/016	Stahlbrode	1	72/2	623.00	Küstengewässer (geht an die Gemeinde, am Strelasund
28	029/016	Stahlbrode	1	72/3	19948.00	Strand (geht an die Gemeinde), am Strelasund
29	029/016	Stahlbrode	1	87/18	1528.00	Weg am Privatgrundstück, Petershof
30	029/016	Stahlbrode	1	87/27	337.00	mögliche Baulücke am Petershof 3, aber Außenbereich
31	039/028	Stahlbrode	1	87/34	22913.00	neue Bungalowsiedlung u. einz. Erhol.grdst
32	039/028	Stahlbrode	1	87/39	15818.00	neue Bungalowsiedlung u. einz. Erhol.grdst
33	029/016	Stahlbrode	1	87/4	714.00	Fahrweg am Bungalow
34	029/016	Stahlbrode	1	87/42	10364.00	Bungalow - Teilfläche Grün

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Beschlussvorlage

öffentlich:	Ja
Drucksachen-Nr.:	06/1166.1
Erfassungsdatum:	11.10.2017

Beschlussdatum:

Einbringer:
Dez. I, Amt 20

Beratungsgegenstand:
Kein Ausweis von befristet niedergeschlagenen Forderungen unter 250,00 Euro im Rechnungswesen 2012 – Ausräumen B 56 Prüfbericht Jahresabschluss 2012

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Senat	26.09.2017					
neue Version erstellt	11.10.2017					
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	16.10.2017	6.1		15	0	0
Rechnungsprüfungsausschuss	19.10.2017	5.1		6	0	0
Hauptausschuss	23.10.2017	5.4	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Bürgerschaft	06.11.2017					

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja ☐	Nein: ☒	
Finanzhaushalt	Ja ☐	Nein: ☒	

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft beschließt, die bis zum 31.12.2011 befristet niedergeschlagenen Forderungen mit einer Einzelsumme von unter 250,00 EUR als unbefristet niedergeschlagen und ausgebucht zu behandeln. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 97.391,40 EUR

Sachdarstellung/ Begründung

Seit der Einführung der Doppik zum 01.01.2012 sind Forderungen, die befristet niedergeschlagen werden, in voller Höhe wertzuberichtigen. Bis zum 31.12.2011 wurden befristet niedergeschlagene Forderungen ausgebucht. Dies entsprach den kameralistischen Buchungsvorschriften.
Im Zuge der Übernahme der Forderungen in das neue doppische Buchungsprogramm wurden alle kameralistisch niedergeschlagenen (und ausgebuchten) Forderungen lediglich nachrichtlich ausgewiesen. Nach den doppischen Buchungsvorschriften hätten diese nachrichtlich ausgewiesenen Forderungen wieder eingebucht und mit einer Wertberichtigung belegt werden müssen.
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald wies mit Stand 31.12.2011 mehr als 5.500 Einzelfälle an Niederschlagungen aus, wovon etwa 5.000 auf die befristeten Niederschlagungen entfallen (Postenliste mit 117 Seiten). Das Ausfallrisiko bei befristet niedergeschlagenen Forderungen liegt regelmäßig bei 100 %. Da der Verwaltungsaufwand für die Einbuchung aller

ENTWURF

Forderungen und Wertberichtigungen in keinem angemessenen Verhältnis zur Höhe der Ansprüche stand, wurde sich darauf verständigt, auch unter Einbeziehung des damaligen Amtsleiters für Wirtschaft und Finanzen und des damaligen Oberbürgermeisters, lediglich die befristeten Niederschlagungen ab 250,00 EUR einzubuchen.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012 hat das Rechnungsprüfungsamt unter der laufenden Nummer 56 beanstandet: „Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die bis zum 31.12.2011 befristet niedergeschlagenen Ansprüche unter 250,00 EUR in das Rechnungswesen einzubuchen oder diese Beträge entsprechend den Festlegungen der DA 20-4 unbefristet niederzuschlagen.“ Die Beanstandung soll dadurch ausgeräumt werden, dass die Bürgerschaft beschließt, die bis zum 31.12.2011 befristet niedergeschlagenen Forderungen mit einer Einzelsumme von unter 250,00 EUR als unbefristet niedergeschlagen und ausgebucht zu behandeln.
In den Ämtern wären ansonsten für über 5.000 Einzelfälle eine Verfügung über die unbefristete Niederschlagung zu fertigen, zu begründen und anzuordnen. Dem würden sich etwa 15.000 manuell durchzuführende Buchungen anschließen. Aufgrund von bereits durchgeführten Datenübernahmen bis in das Haushaltsjahr 2017 wären weitere - mindestens wochenlange - Abstimmungen im Amt für Wirtschaft und Finanzen notwendig, welche die dringende Bearbeitung der Jahresabschlüsse weiter verzögert.

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen für 2012 wären Ertrags- und Aufwandsbuchungen mit dem Saldo Null. Zudem ergäben sich auch keine Änderungen in der Bilanz, da die zuvor eingebuchten und nun niedergeschlagenen Forderungen auszubuchen sind.

ENTWURF

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Beschlussvorlage

öffentlich:	Ja
Drucksachen-Nr.:	06/1167.1
Erfassungsdatum:	16.10.2017

Beschlussdatum:

Einbringer:
Dez. I, Amt 20

Beratungsgegenstand:
Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen für die Erstellung der Jahresabschlüsse der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gemäß §§ 44 Abs. 3, 45 Abs. 3, 46 Abs. 2 und Abs. 3, § 47 Abs. 2 und 48 Abs. 2 Nr. 16 der GemHVO-Doppik und § 12 Abs. 1 KomDoppikEG M-V

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Senat	26.09.2017	5.7				
neue Version erstellt	16.10.2017					
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	16.10.2017	6.2		15	0	0
Rechnungsprüfungsausschuss	19.10.2017	5.2		5	0	1
Hauptausschuss	23.10.2017	5.5	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Bürgerschaft	06.11.2017	6.3				

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja ☐	Nein: ☒	
Finanzhaushalt	Ja ☐	Nein: ☒	

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft beschließt für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende Wesentlichkeitsgrenzen für die Erstellung der Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2013:

1. Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen zwischen den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen und den Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres sowie den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr ab 100.000 EUR als erheblich und sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

2. Gemäß § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen zwischen den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen und den Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres sowie den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr ab 100.000 EUR als erheblich und sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

3. Gemäß § 46 Abs. 2 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen zwischen den in der Teilergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen und den Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres sowie den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr ab 100.000 EUR als erheblich und sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

ENTWURF

4. Gemäß § 46 Abs. 3 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen zwischen den in der Teilfinanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen und den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr ab 100.000 EUR als erheblich und sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

5. Gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind erhebliche Veränderungen bei Bilanzposten im Vergleich zum Vorjahr mindestens ab 100.000 EUR zu erläutern.

6. Gemäß § 48 Abs. 4 Nr. 16 GemHVO-Doppik sind die Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen und sonstige Aufwandsrückstellungen, die dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ zuzuordnen sind, zu erläutern. Weitere Positionen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ gesondert und eindeutig ausgewiesen werden, sind im Anhang nicht näher zu erläutern.

7. Gemäß § 12 Abs. 1 KomDoppikEG M-V erfolgen Korrekturen gegen die Kapitalrücklage ab 1.000 EUR im Einzelfall.

Sachdarstellung/ Begründung

Zu 1. - 4.: Die Erläuterungen erheblicher Unterschiede zwischen den Ansätzen und Ergebnissen im Anhang zur Jahresrechnung der Stadt werden jeweils auf eine Wesentlichkeitsgröße ab 100.000 EUR abgestellt. Grundlage dieser Darstellung bildet eine Abwägung zwischen den in ihrer Größenordnung für den Gesamthaushalt und einzelnen Teilhaushalten der Stadt maßgeblichen Haushaltsabweichungen und einem angemessenen, verständlichen Erläuterungsumfang des Anhangs zur Bilanz. Erfahrungen aus den Vorjahren wurden in die Findung dieser Wertgrenze einbezogen.

Zu 5.: Erhebliche Veränderungen zu den jeweiligen Bilanzposten des Haushaltsvorjahres sind im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben und zu erläutern. Als erhebliche Veränderung gilt in diesem Sinne die Veränderung eines Bilanzpostens im Vergleich zum Vorjahr von mindestens 100.000 EUR. Darüber hinaus erfolgt die Abbildung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Stadt (§ 60 Abs. 1 KV M-V). Aus diesem Grund finden zusätzliche Angaben und Erläuterungen statt, soweit es zum Verständnis von einzelnen Bilanzposten erforderlich ist.

Zu 6.: Im Anhang zum Jahresabschluss sind bis auf weiteres alle Rückstellungen, die unter dem Bilanzposten „sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen werden, gesondert nach Kontenarten untergliedert.

Zu 7.: Ergeben sich fehlerhafte und nicht angesetzte Werte in der Eröffnungsbilanz, so sind die Korrekturen gegen die Kapitalrücklage des jeweiligen Jahresabschlusses ab 1.000 EUR im Einzelfall vorzunehmen.

ENTWURF

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

BS-Beschluss öffentlich B514-28/12	öffentlich: Ja Drucksachen-Nr.: 05/902 Erfassungsdatum: 01.10.2012
Beschlussdatum: **29.10.2012**	**Einbringer:** **Dez. II , Amt 23**

Beratungsgegenstand:
Neubau/Sanierungsprogramm städtischer Kindertagesstätten

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Hauptausschuss	15.10.2012	3.10	auf TO der BS gesetzt	12	0	1
Bürgerschaft	29.10.2012	6.6.1		mehrheitlich	0	3

Egbert Liskow
Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft bestätigt die nachfolgende Zeitschiene zum Neubau städtischer Kindertagesstätten:

1. Die Kindertagesstätten „Marschak und „Friedrich Wolf“ sollen in den nächsten 5 Jahren, die Kindertagesstätten „Lilo Herrmann“ und „Regenbogen“ sollen in den nächsten 10 Jahren und die Kindertagesstätten „Zwergenland“ und „Makarenko“ sollen in den nächsten 15 Jahren durch Neubauten ersetzt werden.

2. Für die Kita „Marschak“ soll mit Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2012 eine Planung für einen Ersatzneubau beauftragt werden, die als Wiederverwendungsprojekt genutzt werden kann.

Sachdarstellung/ Begründung

Mit der Vorlage soll ein Zeitplan und die konkrete Absicht für den Neubau von Kindertagesstätten in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald festgelegt werden. Entsprechend dem Bericht des Immobilienverwaltungsamtes über den Bauzustand städtischer Gebäude und Anlagen ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätten ein besonders hoher Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Da es sich hier um kostenrechnende Einrichtungen handelt, wird hier am ehesten die Möglichkeit gesehen, Neubaumaßnahmen zu realisieren, da die Ausgaben über Gebühren refinanziert werden können.

Es wird vorgeschlagen, einige Kindertagesstätten schrittweise durch Neubauten zu ersetzen, da nicht nur der Modernisierungsgrad, sondern auch die Bauart den heutigen Anforderungen an Kindertagesstätten nicht mehr entsprechen. Da die Neubauten zum erheblichen Teil über Kita-Beiträge finanziert werden, wird dies möglicherweise zu höheren Elternbeiträgen führen.

Aus dem „Neubauprogramm“ unter Punkt 1 ergibt sich die Notwendigkeit, den Wert der Gebäude in der Eröffnungsbilanz herabzusetzen, da sich die Restnutzungsdauer verkürzt. Insofern ist die auf der Grundlage des Modernisierungsgrades rechnerisch ermittelte Restnutzungsdauer durch die zu ersetzen, die sich aufgrund der Planungen ergibt.

Im Haushaltsjahr 2012 sind noch investive Restmittel in Höhe von 100.000,-€ aus der Umbaumaßnahme Kita „Knirpsenland“ vorhanden. Diese sollen für eine erste Planung verwendet werden. Mit der Beschlussfassung wird eine Übertragung der Mittel in das nächste Jahr ermöglicht. Diese Planung soll eine Musterplanung für alle Neubauvorhaben sein, die grundsätzlich bei den anderen Neubauten wieder verwendet werden soll.

Die Kindertagesstätten „Lütt Matten“, „Riems“, „Rudolph-Petershagen“, „Knirpsenland“ und „Kunterbunt“ sollen schrittweise in Bauabschnitten saniert werden.

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

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, Lieferern, 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

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.
Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.