

**BS-Beschluss öffentlich**
B783-30/18

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 06/1580

Erfassungsdatum: 12.09.2018

Beschlussdatum:
22.10.2018

Einbringer:

Dez. I, Amt 20

Beratungsgegenstand:

Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Entlastungserteilung des Oberbürgermeisters

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	26.09.2018	5.4		14	0	1
Rechnungsprüfungsausschuss	27.09.2018	4.2		7	0	0
Hauptausschuss	01.10.2018	5.3	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Bürgerschaft	22.10.2018	10.9		mehrheitlich	0	1

Birgit Socher
Präsidentin

Beschlusskontrolle:	Termin:

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

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt:

- Gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr 2013 festzustellen.
- Gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2013 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.

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 ordnungsgemäßer 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 Jahresabschluss 2013 mit Anhang und seinen Anlagen wurde zum 10. April 2018 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 vom 29.08.2018 zusammengefasst sowie aufgrund der festgestellten Beanstandungen einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfbericht wird dem Rechnungsprüfungsausschuss übergeben.

Nach den bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss 2013 und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen unter Berücksichtigung der einschränkenden Beanstandungen des Prüfberichts 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 ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Aufgrund der Empfehlungen der Kommunalaufsicht zur Aufholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse und der entsprechenden Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt werden berechnete und noch ausräumbare Beanstandungen in den jeweils folgenden Jahresabschlüssen berücksichtigt. Mit noch aus Sicht des Rechnungsprüfungsamts bestehenden gebliebenen Beanstandungen aus dem Bericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz und dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wird äquivalent verfahren.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wurde vom Oberbürgermeister bestätigt.

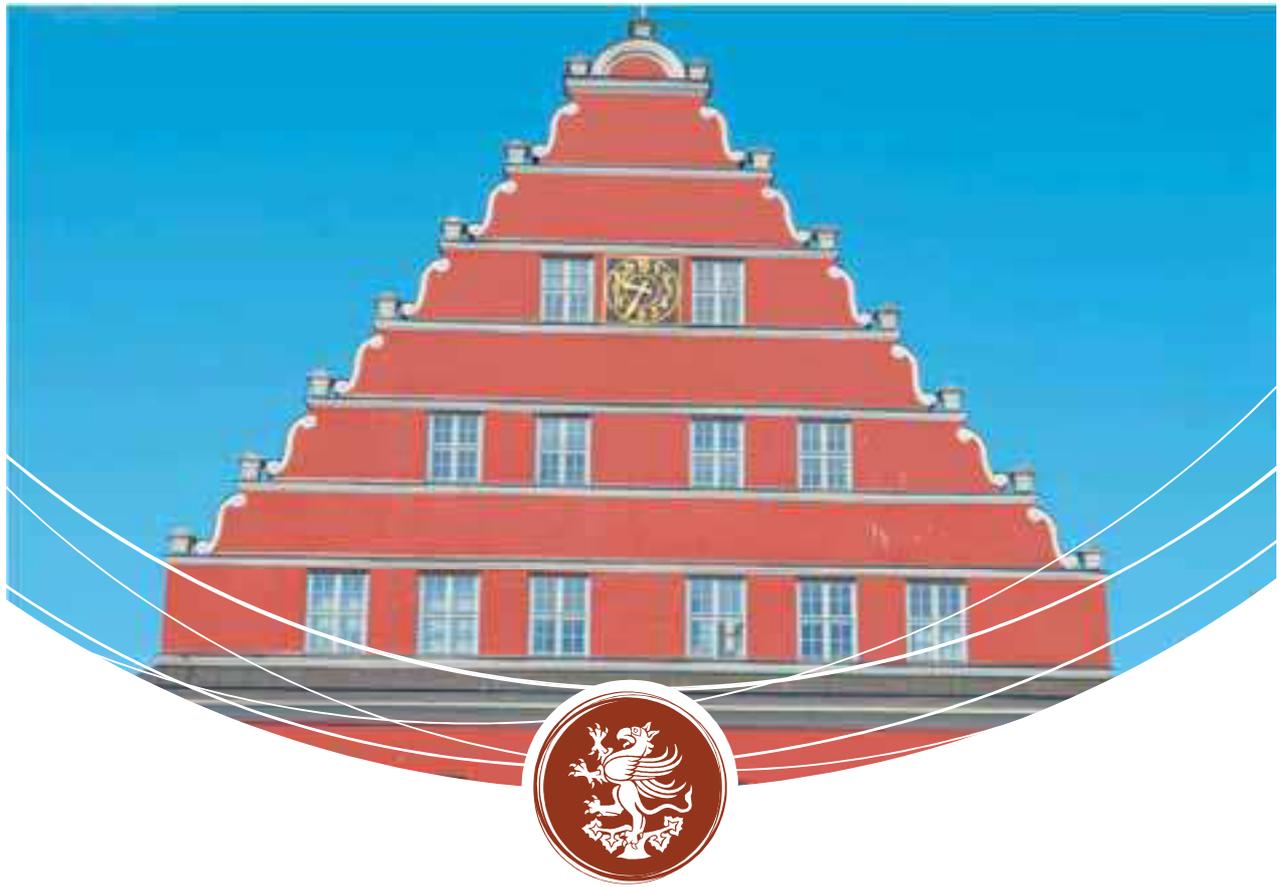
Detaillierte Ausführungen zum Jahresabschluss 2013, zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind dem beigefügten Jahresabschluss 2013 und dem Prüfbericht zu entnehmen.

Die Ertragslage der Stadt im Haushaltsjahr 2013 hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert. Im Ergebnisplan 2013 war ein Fehlbetrag von -5.583.644 EUR vorgesehen. Der Jahresabschluss weist als Ergebnis einen negativen Betrag von -898.892 EUR und somit eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz in Höhe von 4.684.752 EUR aus. Gegenüber dem Ergebnis von 2012 mit einem Jahresüberschuss von 926.702 EUR verschlechtert sich dagegen das Ergebnis zu 2013 damit um 1.825.594 EUR.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beträgt ca. 657.012.319 EUR.

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2013



Jahresabschluss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

zum 31.12.2013



Inhaltsverzeichnis

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

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

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

Vorwort

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

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

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

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

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

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

beigefügt.

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

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

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

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

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

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

1. Bilanz

Bilanz 2013

Aktiva ⁹ Passiva

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

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

Bilanz 2013

Aktiva ¹⁰ Passiva

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

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

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2013

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

Ergebnisrechnung 2013

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

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2013

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

Finanzrechnung 2013

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

Finanzrechnung 2013

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

4. Teilrechnungen

Übersicht der Teilrechnungen 2013

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

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilfinanzrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilfinanzrechnung

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

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilfinanzrechnung

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



Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

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

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

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

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

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

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

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

43 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

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

44 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

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

45 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.1.02	sonstige Produkte			
				1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.047.806,27	-275.776,65	-1.417.165,31	-441.423,23	-383.471,33	-526.516,59
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.047.806,27	-275.776,65	-1.417.165,31	-441.423,23	-383.471,33	-526.516,59
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.047.806,27	-275.776,65	-1.417.165,31	-441.423,23	-383.471,33	-526.516,59
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.178,21	-2.131,34	-30.419,70	-240,48	-1.657,09	67.626,82
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.014.628,06	-277.907,99	-1.447.585,01	-441.663,71	-385.128,42	-458.889,77
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.413,72	0,00	0,00	1.413,72	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.423,53	744,04	9.852,97	4.864,22	190,28	772,02
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.837,25	744,04	9.852,97	6.277,94	190,28	772,02
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.837,25	-744,04	-9.852,97	-6.277,94	-190,28	-772,02
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.032.465,31	-278.652,03	-1.457.437,98	-447.941,65	-385.318,70	-459.661,79

46 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.047.806,27	-3.453,16
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.047.806,27	-3.453,16
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.047.806,27	-3.453,16
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.178,21	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.014.628,06	-3.453,16
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.413,72	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.423,53	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.837,25	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.837,25	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.032.465,31	-3.453,16



Teilhaushalt 2 Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.540,16	140,16	779,82	760,34	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.219,10	1.219,10	9.861,05	-7.641,95	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.300	0	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	82.211,94	31.911,94	33.169,93	49.042,01	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		4.400	0	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.510,75	-889,25	8.596,45	-5.085,70	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		57.100	0	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	89.481,95	32.381,95	52.407,25	37.074,70	0,00
11	Personalaufwendungen		2.886.600	0	0,00	0,00	0,00	2.886.600,00	0,00	2.886.600,00	2.544.376,26	-342.223,74	2.600.225,41	-55.849,15	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,02	3.477,02	-299.927,15	303.404,17	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.200	0	-530,90	-2.600,00	0,00	73.069,10	0,00	73.069,10	60.997,20	-12.071,90	41.792,22	19.204,98	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		208.400	0	5.157,41	-294,00	0,00	213.263,41	0,00	213.263,41	106.967,86	-106.295,55	81.984,67	24.983,19	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,05	-763,05	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		759.000	0	-2.461,51	-272,51	0,00	756.265,98	0,00	756.265,98	638.136,60	-118.129,38	503.250,29	134.886,31	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.930.200	0	2.165,00	-3.166,51	0,00	3.929.198,49	0,00	3.929.198,49	3.353.954,94	-575.243,55	2.928.088,49	425.866,45	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-3.873.100	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.872.098,49	0,00	-3.872.098,49	-3.264.472,99	607.625,50	-2.875.681,24	-388.791,75	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.873.100	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.872.098,49	0,00	-3.872.098,49	-3.263.309,58	608.788,91	-2.875.681,24	-387.628,34	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.873.100	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.872.098,49	0,00	-3.872.098,49	-3.263.309,58	608.788,91	-2.875.681,24	-387.628,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		353.700	0	0,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	353.700,00	331.352,99	-22.347,01	317.168,39	14.184,60	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.500	0	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	223.093,39	-20.406,61	227.613,18	-4.519,79	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		110.200	0	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	108.259,60	-1.940,40	89.555,21	18.704,39	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-3.762.900	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.761.898,49	0,00	-3.761.898,49	-3.155.049,98	606.848,51	-2.786.126,03	-368.923,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.646.900	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.644.918,49	0,00	-3.644.918,49	-3.267.771,84	377.146,65	-2.824.845,04	-442.926,80	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.646.900	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.644.918,49	0,00	-3.644.918,49	-3.267.771,84	377.146,65	-2.824.845,04	-442.926,80	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.646.900	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.644.918,49	0,00	-3.644.918,49	-3.267.771,84	377.146,65	-2.824.845,04	-442.926,80	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.200	0	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	108.259,60	-1.940,40	89.555,21	18.704,39	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-3.536.700	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.534.718,49	0,00	-3.534.718,49	-3.159.512,24	375.206,25	-2.735.289,83	-424.222,41	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	553,00	-553,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	553,00	-553,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.400	0	8.640,00	-4.400,00	0,00	49.640,00	30.902,07	80.542,07	66.386,43	-14.155,64	20.882,93	45.503,50	24.669,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		770.000	0	39.195,73	-17.654,22	0,00	791.541,51	52.199,05	843.740,56	46.121,88	-797.618,68	10.549,83	35.572,05	793.484,28
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		815.400	0	47.835,73	-22.054,22	0,00	841.181,51	83.101,12	924.282,63	112.508,31	-811.774,32	31.432,76	81.075,55	818.153,28
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-815.300	0	-47.835,73	22.054,22	0,00	-841.081,51	-83.101,12	-924.182,63	-112.508,31	811.674,32	-30.879,76	-81.628,55	-818.153,28
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.352.000	0	-46.126,73	22.326,73	0,00	-4.375.800,00	-83.101,12	-4.458.901,12	-3.272.020,55	1.186.880,57	-2.766.169,59	-505.850,96	-818.153,28

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11200-M12001 LOGA Zeitmanagement															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		25.500	0	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		25.500	0	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-25.500	0	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11200-M12002															
Erfassungsterminal für LOGA Zeitmanagment															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11200-M12003 LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11300-M12001															
Rollregale für Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-80.000	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12010															
Ersatz Drucktechnik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	529,00	-2.471,00	2.734,62	-2.205,62	1.600,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		5.000	0	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	529,00	-2.471,00	2.734,62	-2.205,62	1.600,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-5.000	0	2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-529,00	2.471,00	-2.734,62	2.205,62	-1.600,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12011															
Datenanschlüsse TK-Anlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.500	0	9.200,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.500	0	9.200,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.500	0	-9.200,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	-19.700,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12012															
Ersatz TK Anlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-250.000	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12013 USV TK Anlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		45.300	0	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		45.300	0	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-45.300	0	0,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12014															
aktive Netzkomponente Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-110.000	0	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12015															
aktive Netzkomponenten															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,35	5.501,35	5.501,35	0,00	4.417,28	1.084,07	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,35	5.501,35	5.501,35	0,00	4.417,28	1.084,07	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.501,35	-5.501,35	-5.501,35	0,00	-4.417,28	-1.084,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12016															
Server für Serverraum Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	2.415,70	-107.584,30	0,00	2.415,70	107.584,30
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	2.415,70	-107.584,30	0,00	2.415,70	107.584,30
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-110.000	0	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-2.415,70	107.584,30	0,00	-2.415,70	-107.584,30

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12017															
Server															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.097,90	-902,10	0,00	23.097,90	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.097,90	-902,10	0,00	23.097,90	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-23.097,90	902,10	0,00	-23.097,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12018 USV EDV Technik Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		50.600	0	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		50.600	0	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-50.600	0	0,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12019															
Hardware für Arbeitszeiterfassung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-18.000	0	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12021 Systemsoftware															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	0	-330,80	0,00	0,00	24.669,20	4.117,07	28.786,27	15.465,26	-13.321,01	20.882,93	-5.417,67	24.669,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		25.000	0	-330,80	0,00	0,00	24.669,20	4.117,07	28.786,27	15.465,26	-13.321,01	20.882,93	-5.417,67	24.669,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-25.000	0	330,80	0,00	0,00	-24.669,20	-4.117,07	-28.786,27	-15.465,26	13.321,01	-20.882,93	5.417,67	-24.669,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12022															
Ersatz Kuvertiermaschine															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	-9.200,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		20.000	0	-9.200,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-20.000	0	9.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M13007 Brandschutzhauben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.500	0		-11.254,22	0,00	44.245,78	4.482,70	48.728,48	40.499,10	-8.229,38	3.397,93	37.101,17	25.199,98
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.500	0		11.254,22	0,00	-44.245,78	-4.482,70	-48.728,48	-40.499,10	8.229,38	-3.397,93	-37.101,17	-25.199,98

71 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,16	0,00	0,00	78,10	0,00	1.462,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,10	0,00	0,00	1.287,10	0,00	932,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.211,94	0,00	0,00	1.310,40	0,00	44,52
9	sonstige laufende Erträge	3.510,75	2.183,03	5,16	58,08	37,12	1.227,36
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.481,95	2.183,03	5,16	2.733,68	37,12	3.665,94
11	Personalaufwendungen	2.544.376,26	599.948,58	175.631,23	1.027.495,20	257.933,92	435.413,96
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	0,00	0,00	0,00	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.997,20	2.784,86	2.672,75	29.367,48	6.682,67	19.489,44
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.967,86	95.716,81	2.020,24	5.694,93	57,69	2.573,65
18	sonstige laufende Aufwendungen	638.136,60	264.723,66	6.818,87	284.006,87	18.583,56	37.667,74
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.353.954,94	963.173,91	187.143,09	1.346.564,48	286.734,86	495.144,79
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.264.472,99	-960.990,88	-187.137,93	-1.343.830,80	-286.697,74	-491.478,85
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.163,41	0,00	0,00	0,00	1.163,41	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.163,41	0,00	0,00	0,00	1.163,41	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.263.309,58	-960.990,88	-187.137,93	-1.343.830,80	-285.534,33	-491.478,85
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.263.309,58	-960.990,88	-187.137,93	-1.343.830,80	-285.534,33	-491.478,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.352,99	0,00	189.923,22	141.429,77	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.093,39	49.892,33	2.785,29	59.956,69	51.947,45	48.986,22
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	108.259,60	-49.892,33	187.137,93	81.473,08	-51.947,45	-48.986,22
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.155.049,98	-1.010.883,21	0,00	-1.262.357,72	-337.481,78	-540.465,07

72 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
		in EUR	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,16	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.211,94	80.857,02
9	sonstige laufende Erträge	3.510,75	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.481,95	80.857,02
11	Personalaufwendungen	2.544.376,26	47.953,37
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.997,20	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.967,86	904,54
18	sonstige laufende Aufwendungen	638.136,60	26.335,90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.353.954,94	75.193,81
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.264.472,99	5.663,21
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.163,41	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.163,41	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.263.309,58	5.663,21
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.263.309,58	5.663,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.352,99	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.093,39	9.525,41
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	108.259,60	-9.525,41
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.155.049,98	-3.862,20

73 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.267.771,84	-887.656,50	-184.436,53	-1.299.895,00	-328.970,27	-491.983,18
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.771,84	-887.656,50	-184.436,53	-1.299.895,00	-328.970,27	-491.983,18
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.267.771,84	-887.656,50	-184.436,53	-1.299.895,00	-328.970,27	-491.983,18
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.259,60	-49.892,33	187.137,93	81.473,08	-51.947,45	-48.986,22
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.159.512,24	-937.548,83	2.701,40	-1.218.421,92	-380.917,72	-540.969,40
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.386,43	29.700,63	0,00	33.115,80	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.121,88	34.310,12	2.020,24	1.237,34	102,90	1.521,89
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	112.508,31	64.010,75	2.020,24	34.353,14	102,90	1.521,89
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-112.508,31	-64.010,75	-2.020,24	-34.353,14	-102,90	-1.521,89
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.272.020,55	-1.001.559,58	681,16	-1.252.775,06	-381.020,62	-542.491,29

74 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
		in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.267.771,84	-74.830,36
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.771,84	-74.830,36
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.267.771,84	-74.830,36
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.259,60	-9.525,41
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.159.512,24	-84.355,77
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.386,43	3.570,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.121,88	6.929,39
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	112.508,31	10.499,39
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-112.508,31	-10.499,39
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.272.020,55	-94.855,16



Teilhaushalt 3
Amt für Wirtschaft und Finanzen

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		260.100	0	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	260.100,00	237.249,07	-22.850,93	244.645,27	-7.396,20	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.520,42	-779,58	4.292,25	-2.771,83	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	38.215,42	25.715,42	81.623,01	-43.407,59	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		185.300	0	0,00	0,00	0,00	185.300,00	0,00	185.300,00	181.134,93	-4.165,07	204.195,83	-23.060,90	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		460.200	0	0,00	0,00	0,00	460.200,00	0,00	460.200,00	458.119,84	-2.080,16	534.756,36	-76.636,52	0,00
11	Personalaufwendungen		2.314.000	0	0,00	0,00	0,00	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00	2.243.357,68	-70.642,32	2.187.965,80	55.391,88	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,02	3.477,02	0,00	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.900	0	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	21.286,38	-5.613,62	14.003,63	7.282,75	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		313.100	0	1.129,00	0,00	0,00	314.229,00	0,00	314.229,00	279.278,24	-34.950,76	284.850,25	-5.572,01	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		245.000	0	0,00	-800,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	244.596,87	396,87	210.050,44	34.546,43	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		281.800	0	6.890,00	-2.722,27	0,00	285.967,73	0,00	285.967,73	270.512,40	-15.455,33	238.647,83	31.864,57	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.180.800	0	8.019,00	-3.522,27	0,00	3.185.296,73	0,00	3.185.296,73	3.062.508,59	-122.788,14	2.935.517,95	126.990,64	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.720.600	0	-8.019,00	3.522,27	0,00	-2.725.096,73	0,00	-2.725.096,73	-2.604.388,75	120.707,98	-2.400.761,59	-203.627,16	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		7.200	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	9.828,21	2.628,21	8.261,92	1.566,29	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		7.200	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	9.828,21	2.628,21	8.261,92	1.566,29	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.713.400	0	-8.019,00	3.522,27	0,00	-2.717.896,73	0,00	-2.717.896,73	-2.594.560,54	123.336,19	-2.392.499,67	-202.060,87	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-2.713.400	0	-8.019,00	3.522,27	0,00	-2.717.896,73	0,00	-2.717.896,73	-2.594.560,54	123.336,19	-2.392.499,67	-202.060,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		244.400	0	0,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	244.400,00	259.314,46	14.914,46	246.363,63	12.950,83	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.900	0	0,00	800,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	169.653,83	13.953,83	137.507,22	32.146,61	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		89.500	0	0,00	-800,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	89.660,63	960,63	108.856,41	-19.195,78	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.623.900	0	-8.019,00	2.722,27	0,00	-2.629.196,73	0,00	-2.629.196,73	-2.504.899,91	124.296,82	-2.283.643,26	-221.256,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.691.400	0	-6.890,00	3.293,27	0,00	-2.694.996,73	0,00	-2.694.996,73	-2.697.975,28	-2.978,55	-2.439.769,48	-258.205,80	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		7.200	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.261,92	61,92	8.261,92	-1.000,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.684.200	0	-6.890,00	3.293,27	0,00	-2.687.796,73	0,00	-2.687.796,73	-2.690.713,36	-2.916,63	-2.431.507,56	-259.205,80	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.684.200	0	-6.890,00	3.293,27	0,00	-2.687.796,73	0,00	-2.687.796,73	-2.690.713,36	-2.916,63	-2.431.507,56	-259.205,80	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.500	0	0,00	-800,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	89.660,63	960,63	108.856,41	-19.195,78	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.594.700	0	-6.890,00	2.493,27	0,00	-2.599.096,73	0,00	-2.599.096,73	-2.601.052,73	-1.956,00	-2.322.651,15	-278.401,58	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	15.000,00	36.420,00	2.856,00	-33.564,00	-2.740,00	5.596,00	33.564,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		58.300	0	3.193,27	-700,00	0,00	60.793,27	858.275,34	919.068,61	47.228,73	-871.839,88	35.937,62	11.291,11	849.635,65
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		58.300	0	24.613,27	-700,00	0,00	82.213,27	873.275,34	955.488,61	50.084,73	-905.403,88	33.197,62	16.887,11	883.199,65
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-58.300	0	-24.613,27	700,00	0,00	-82.213,27	-873.275,34	-955.488,61	-25.084,73	930.403,88	-8.197,62	-16.887,11	-883.199,65
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.653.000	0	-31.503,27	3.193,27	0,00	-2.681.310,00	-873.275,34	-3.554.585,34	-2.626.137,46	928.447,88	-2.330.848,77	-295.288,69	-883.199,65

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11600-M13002															
EDV-Zahlungsautomat Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-55.000	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11600-M13004 WEB-ESL Upgrade Ab-Data															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	-21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	-21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-21.420,00	0,00	0,00	-21.420,00	0,00	-21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	-21.420,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 57100-M11002 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	37.064,35	-792.935,65	0,00	37.064,35	792.935,65
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	37.064,35	-792.935,65	0,00	37.064,35	792.935,65
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-830.000,00	-37.064,35	792.935,65	0,00	-37.064,35	-792.935,65

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 57100-M12002															
Internetpräsentation Wirtschaftsförderung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.856,00	-12.144,00	0,00	2.856,00	12.144,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.856,00	-12.144,00	0,00	2.856,00	12.144,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.856,00	12.144,00	0,00	-2.856,00	-12.144,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 57500-M12002															
Behindertenzugang Stadtinformation															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	460,94	460,94	0,00	15.252,88	-14.791,94	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	460,94	460,94	0,00	15.252,88	-14.791,94	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,94	-460,94	-460,94	0,00	-15.252,88	14.791,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		3.300	0		-700,00	0,00	2.600,00	27.814,40	30.414,40	9.703,44	-20.710,96	17.944,74	-8.241,30	1.700,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-3.300	0		700,00	0,00	-2.600,00	-27.814,40	-30.414,40	-9.703,44	20.710,96	-17.944,74	8.241,30	-1.700,00

87 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07	237.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,42	0,00	1.163,64	0,00	281,78	75,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.215,42	0,00	2.962,08	0,00	1.101,34	34.152,00
9	sonstige laufende Erträge	181.134,93	39,56	0,00	39,28	181.480,64	-424,55
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	458.119,84	237.288,63	4.125,72	39,28	182.863,76	33.802,45
11	Personalaufwendungen	2.243.357,68	233.766,82	78.948,03	133.623,26	1.702.063,45	94.956,12
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	0,00	0,00	0,00	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.286,38	3.802,58	5.121,56	0,00	10.641,55	1.720,69
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.278,24	268.067,18	1.800,38	0,00	9.410,68	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.596,87	75.000,00	169.596,87	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	270.512,40	34.393,19	41.396,96	1.835,31	191.263,79	1.623,15
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.062.508,59	615.029,77	296.863,80	135.458,57	1.916.856,49	98.299,96
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.604.388,75	-377.741,14	-292.738,08	-135.419,29	-1.733.992,73	-64.497,51
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.828,21	7.261,92	0,00	0,00	2.566,29	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	9.828,21	7.261,92	0,00	0,00	2.566,29	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.594.560,54	-370.479,22	-292.738,08	-135.419,29	-1.731.426,44	-64.497,51
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.594.560,54	-370.479,22	-292.738,08	-135.419,29	-1.731.426,44	-64.497,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.314,46	0,00	0,00	137.814,46	121.500,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.653,83	46.303,10	45.564,36	2.395,17	59.508,00	15.883,20
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	89.660,63	-46.303,10	-45.564,36	135.419,29	61.992,00	-15.883,20
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.504.899,91	-416.782,32	-338.302,44	0,00	-1.669.434,44	-80.380,71

88 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.697.975,28	-351.641,59	-302.145,70	-138.587,44	-1.834.054,60	-71.545,95
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.261,92	7.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690.713,36	-344.379,67	-302.145,70	-138.587,44	-1.834.054,60	-71.545,95
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.713,36	-344.379,67	-302.145,70	-138.587,44	-1.834.054,60	-71.545,95
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.660,63	-46.303,10	-45.564,36	135.419,29	61.992,00	-15.883,20
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.601.052,73	-390.682,77	-347.710,06	-3.168,15	-1.772.062,60	-87.429,15
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.228,73	37.568,91	689,94	0,00	8.969,88	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50.084,73	40.424,91	689,94	0,00	8.969,88	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.084,73	-15.424,91	-689,94	0,00	-8.969,88	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.626.137,46	-406.107,68	-348.400,00	-3.168,15	-1.781.032,48	-87.429,15



**Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt**

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag 2013	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2013	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2013	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2013	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.061.800	0	0,00	0,00	0,00	1.061.800,00	0,00	1.061.800,00	345.884,82	-715.915,18	1.714.847,05	-1.368.962,23	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.300	0	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	81.686,34	-613,66	92.205,21	-10.518,87	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.141.900	0	0,00	0,00	0,00	2.141.900,00	0,00	2.141.900,00	2.049.124,70	-92.775,30	2.168.456,58	-119.331,88	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		318.700	0	0,00	0,00	0,00	318.700,00	0,00	318.700,00	394.986,75	76.286,75	560.301,60	-165.314,85	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		40.200	0	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.322.748,40	1.321.948,40	1.021.915,19	300.833,21	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.645.700	0	0,00	0,00	0,00	3.645.700,00	0,00	3.645.700,00	4.194.431,01	548.731,01	5.557.725,63	-1.363.294,62	0,00
11	Personalaufwendungen		3.887.900	0	0,00	0,00	0,00	3.887.900,00	0,00	3.887.900,00	3.723.886,98	-164.013,02	3.740.420,47	-16.533,49	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.585.500	0	-238.021,40	-25.621,46	0,00	1.321.857,14	0,00	1.321.857,14	1.429.534,12	107.676,98	3.070.899,36	-1.641.365,24	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		197.000	0	1.421,46	0,00	0,00	198.421,46	0,00	198.421,46	188.139,66	-10.281,80	170.333,89	17.805,77	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		78.800	0	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00	155.391,79	76.591,79	148.522,91	6.868,88	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		166.800	0	11.900,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00	264.350,34	85.650,34	463.941,72	-199.591,38	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		5.916.000	0	-224.699,94	-25.621,46	0,00	5.665.678,60	0,00	5.665.678,60	5.761.198,89	95.520,29	7.594.118,35	-1.832.919,46	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.270.300	0	224.699,94	25.621,46	0,00	-2.019.978,60	0,00	-2.019.978,60	-1.566.767,88	453.210,72	-2.036.392,72	469.624,84	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,08	7.477,08	7.736,24	-259,16	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		225.000	0	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.120,05	-223.879,95	10.791,36	-9.671,31	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-225.000	0	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	6.357,03	231.357,03	-3.055,12	9.412,15	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.495.300	0	224.699,94	25.621,46	0,00	-2.244.978,60	0,00	-2.244.978,60	-1.560.410,85	684.567,75	-2.039.447,84	479.036,99	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80	52.430,91	-4.783,11	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80	52.430,91	-4.783,11	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-2.495.300	0	224.699,94	25.621,46	0,00	-2.244.978,60	0,00	-2.244.978,60	-1.512.763,05	732.215,55	-1.987.016,93	474.253,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag 2013	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2013	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2013	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2013	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.577.700	0	0,00	0,00	0,00	3.577.700,00	0,00	3.577.700,00	3.074.291,03	-503.408,97	3.173.872,30	-99.581,27	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		391.500	0	18.431,99	0,00	0,00	409.931,99	0,00	409.931,99	236.218,90	-173.713,09	223.535,23	12.683,67	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		3.186.200	0	-18.431,99	0,00	0,00	3.167.768,01	0,00	3.167.768,01	2.838.072,13	-329.695,88	2.950.337,07	-112.264,94	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		690.900	0	206.267,95	25.621,46	0,00	922.789,41	0,00	922.789,41	1.325.309,08	402.519,67	963.320,14	361.988,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.698.300	0	224.700,00	25.621,46	0,00	-1.447.978,54	0,00	-1.447.978,54	-1.614.443,98	-166.465,44	-4.202.851,53	2.588.407,55	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-225.000	0	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-4.434,33	220.565,67	7.736,24	-12.170,57	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.923.300	0	224.700,00	25.621,46	0,00	-1.672.978,54	0,00	-1.672.978,54	-1.618.878,31	54.100,23	-4.195.115,29	2.576.236,98	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.923.300	0	224.700,00	25.621,46	0,00	-1.672.978,54	0,00	-1.672.978,54	-1.618.878,31	54.100,23	-4.195.115,29	2.576.236,98	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.186.200	0	-18.431,99	0,00	0,00	3.167.768,01	0,00	3.167.768,01	2.838.072,13	-329.695,88	2.950.337,07	-112.264,94	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		1.262.900	0	206.268,01	25.621,46	0,00	1.494.789,47	0,00	1.494.789,47	1.219.193,82	-275.595,65	-1.244.778,22	2.463.972,04	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		2.250.000	0	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	179.758,21	-2.070.241,79	688.751,15	-508.992,94	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,64	5.675,64	5.416,48	259,16	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.119,54	2.370.119,54	2.146.961,78	223.157,76	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		2.250.000	0	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.555.553,39	305.553,39	2.841.129,41	-285.576,02	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	174,30	-174,30	47.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.011.300	0	43.121,46	-17.500,00	0,00	1.036.921,46	305.795,01	1.342.716,47	257.906,26	-1.084.810,21	340.130,06	-82.223,80	424.757,73
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,00	25.909,00	2.965,37	22.943,63	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.058.800	0	43.121,46	-17.500,00	0,00	1.084.421,46	305.795,01	1.390.216,47	283.815,26	-1.106.401,21	343.269,73	-59.454,47	472.257,73
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		1.191.200	0	-43.121,46	17.500,00	0,00	1.165.578,54	-305.795,01	859.783,53	2.271.738,13	1.411.954,60	2.497.859,68	-226.121,55	-472.257,73
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		2.454.100	0	163.146,55	43.121,46	0,00	2.660.368,01	-305.795,01	2.354.573,00	3.490.931,95	1.136.358,95	1.253.081,46	2.237.850,49	-472.257,73

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11401-M11001 Gebäudeleittechnik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		31.600	0	0,00	0,00	0,00	31.600,00	38.777,96	70.377,96	66.291,43	-4.086,53	75.222,04	-8.930,61	4.086,53
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		31.600	0	0,00	0,00	0,00	31.600,00	38.777,96	70.377,96	66.291,43	-4.086,53	75.222,04	-8.930,61	4.086,53
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-31.600	0	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	-38.777,96	-70.377,96	-66.291,43	4.086,53	-75.222,04	8.930,61	-4.086,53

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11401-M13003 PKW															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11401-M14002 Software Gebäudemanagement															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-47.500	0	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M00001 Allgemeiner Ankauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.955,67	85.955,67	84.968,13	987,54	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,00	23.977,00	2.859,55	21.117,45	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.932,67	109.932,67	87.827,68	22.104,99	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.932,67	-109.932,67	-87.827,68	-22.104,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M00003 Allgemeiner Verkauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829,00	-51.829,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,83	-38.162,83	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991,83	-89.991,83	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991,83	-89.991,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M11001 Herrenhufen Nord (Altlasten- u. Gefahrstoffsanierung)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.637,11	-137.637,11	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.637,11	-137.637,11	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.637,11	137.637,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12004 Allgemeiner Ankauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.001,00	650.001,00	0,00	650.001,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.001,00	650.001,00	0,00	650.001,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		280.000	0	0,00	-17.500,00	0,00	262.500,00	13.347,05	275.847,05	6,65	-275.840,40	0,00	6,65	67.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		280.000	0	0,00	-17.500,00	0,00	262.500,00	13.347,05	275.847,05	6,65	-275.840,40	0,00	6,65	67.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-280.000	0	0,00	17.500,00	0,00	-262.500,00	-13.347,05	-275.847,05	649.994,35	925.841,40	0,00	649.994,35	-67.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12007															
Ankauf für Plasmatechnikum															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		170.000	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		170.000	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-170.000	0	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12009															
Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		300.000	0		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		300.000	0		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		190.000	0	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12010 Allgemeiner Verkauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		800.000	0		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	75.628,40	-724.371,60	375.194,89	-299.566,49	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.121,15	561.121,15	1.046.401,30	-485.280,15	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		800.000	0		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	636.749,55	-163.250,45	1.421.596,19	-784.846,64	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	105,82	1.826,18	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	105,82	1.826,18	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		800.000	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	634.817,55	-165.182,45	1.421.490,37	-786.672,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12011															
Verkauf Herrenhufen Nord															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		45.000	0		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		45.000	0		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12013															
Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		55.000	0		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.420,64	-40.579,36	6.985,60	7.435,04	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.111,00	-73.111,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		55.000	0		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.420,64	-40.579,36	80.096,60	-65.675,96	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.420,64	-40.579,36	80.096,60	-65.675,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12014															
Verkauf Herrenhufen Süd															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,00	-37.843,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,00	-37.843,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,00	-37.843,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12015															
Verkauf Helmsäger Berg															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.302,00	-445.302,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.302,00	-445.302,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.302,00	-445.302,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12016															
Verkauf Am hohen Graben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		50.000	0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		50.000	0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12017															
Verkauf BP-42, Schönwalde West															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		400.000	0		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-156.663,29	-556.663,29	3.510,00	-160.173,29	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.388,29	1.133.388,29	890.450,00	242.938,29	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		400.000	0		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	976.725,00	576.725,00	893.960,00	82.765,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	976.725,00	576.725,00	893.960,00	82.765,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12018															
Verkauf BP-103, Krullstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		600.000	0		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		600.000	0		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		600.000	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12021 Parkplatz Baderstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.755,17	-6.244,83	0,00	3.755,17	4.776,20
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.755,17	-6.244,83	0,00	3.755,17	4.776,20
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.755,17	6.244,83	0,00	-3.755,17	-4.776,20

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12022															
Ankauf Silberberg															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12023 Erschließung "Haus der Begegnung"															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12024															
Verkauf B-Plan 72, Galgenkampwiesen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,10	25.609,10	60.993,65	-35.384,55	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,10	25.609,10	60.993,65	-35.384,55	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,10	25.609,10	60.993,65	-35.384,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	11.670,00	411.670,00	26.775,00	-384.895,00	8.330,00	18.445,00	348.895,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	11.670,00	411.670,00	26.775,00	-384.895,00	8.330,00	18.445,00	348.895,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-400.000	0	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-11.670,00	-411.670,00	-26.775,00	384.895,00	-8.330,00	-18.445,00	-348.895,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55501-M13002 Rückeanhänger															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.800,00	-100,00	0,00	24.800,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.800,00	-100,00	0,00	24.800,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.800,00	100,00	0,00	-24.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		19.700	0		0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	21.146,34	1.446,34	33.932,08	-12.785,74	0,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-19.700	0		0,00	0,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.546,34	153,66	-33.932,08	14.385,74	0,00

119 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	2.1.1.02	3.6.5.10	4.2.4.02	5.5.5.01
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.884,82	70.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.124,70	323.492,12	0,00	0,00	0,00	36.995,14
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.986,75	11.036,08	0,00	0,00	0,00	325.058,71
9	sonstige laufende Erträge	1.322.748,40	15.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.194.431,01	420.222,23	0,00	0,00	0,00	372.253,85
11	Personalaufwendungen	3.723.886,98	2.926.878,91	0,00	0,00	0,00	159.006,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.534,12	638.954,23	0,00	0,00	0,00	239.047,25
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	188.139,66	108.679,42	2.409,24	104,00	2.500,00	14.137,48
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	264.350,34	67.332,75	0,00	0,00	0,00	7.670,29
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.761.198,89	3.741.845,31	2.409,24	104,00	2.500,00	419.861,83
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.566.767,88	-3.321.623,08	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-47.607,98
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.560.410,85	-3.321.623,08	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-47.607,98
25	außerordentliche Erträge	47.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	47.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.512.763,05	-3.321.623,08	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-47.607,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.291,03	2.883.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.218,90	134.201,33	0,00	0,00	0,00	5.714,25
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.838.072,13	2.749.614,53	0,00	0,00	0,00	-5.714,25
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.325.309,08	-572.008,55	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-53.322,23

120 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.884,82	0,00	275.551,11	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.686,34	0,00	26.781,61	44.704,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.124,70	0,00	898.761,24	789.876,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.986,75	0,00	49.479,42	9.412,54
9	sonstige laufende Erträge	1.322.748,40	54,92	1.307.333,16	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.194.431,01	54,92	2.557.906,54	843.993,47
11	Personalaufwendungen	3.723.886,98	181.433,53	394.842,11	61.725,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.534,12	0,00	413.628,33	137.904,31
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	188.139,66	193,97	60.115,55	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-104,00	0,00	-104,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.391,79	0,00	102.037,84	53.353,95
18	sonstige laufende Aufwendungen	264.350,34	296,21	188.551,66	499,43
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.761.198,89	181.923,71	1.159.071,49	253.483,31
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.566.767,88	-181.868,79	1.398.835,05	590.510,16
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.477,08	0,00	7.477,08	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120,05	0,00	1.120,05	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.357,03	0,00	6.357,03	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.560.410,85	-181.868,79	1.405.192,08	590.510,16
25	außerordentliche Erträge	47.647,80	0,00	47.647,80	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	47.647,80	0,00	47.647,80	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.512.763,05	-181.868,79	1.452.839,88	590.510,16
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.291,03	190.475,17	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.218,90	8.606,38	87.696,94	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.838.072,13	181.868,79	-87.696,94	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.325.309,08	0,00	1.365.142,94	590.510,16

121 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.614.443,98	-3.431.483,01	-20.764,37	-183.899,16	1.423.676,94	598.025,62
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.434,33	0,00	0,00	0,00	-4.434,33	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.618.878,31	-3.431.483,01	-20.764,37	-183.899,16	1.419.242,61	598.025,62
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.618.878,31	-3.431.483,01	-20.764,37	-183.899,16	1.419.242,61	598.025,62
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838.072,13	2.749.614,53	-5.714,25	181.868,79	-87.696,94	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.219.193,82	-681.868,48	-26.478,62	-2.030,37	1.331.545,67	598.025,62
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	179.758,21	1.600,00	0,00	0,00	178.158,21	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.675,64	0,00	0,00	0,00	5.675,64	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.370.119,54	0,00	0,00	0,00	2.370.119,54	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.555.553,39	1.600,00	0,00	0,00	2.553.953,39	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	257.906,26	120.845,36	33.167,41	0,00	103.893,49	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	25.909,00	0,00	0,00	0,00	25.909,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	283.815,26	120.845,36	33.167,41	0,00	129.802,49	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.271.738,13	-119.245,36	-33.167,41	0,00	2.424.150,90	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.490.931,95	-801.113,84	-59.646,03	-2.030,37	3.755.696,57	598.025,62



Teilhaushalt 5 Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		517.900	0	0,00	0,00	0,00	517.900,00	0,00	517.900,00	-14.361,94	-532.261,94	510.706,98	-525.068,92	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652.300	0	0,00	0,00	0,00	652.300,00	0,00	652.300,00	597.822,03	-54.477,97	616.909,89	-19.087,86	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	65,45	-934,55	975,45	-910,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.500	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	1.564.310,44	1.372.810,44	194.904,52	1.369.405,92	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		4.400	0	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	774,85	-725,15	1.148.104,69	-1.147.329,84	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.368.600	0	0,00	0,00	0,00	1.368.600,00	0,00	1.368.600,00	2.148.610,83	780.010,83	2.471.601,53	-322.990,70	0,00
11	Personalaufwendungen		3.126.200	0	0,00	0,00	0,00	3.126.200,00	0,00	3.126.200,00	3.004.185,79	-122.014,21	2.866.451,62	137.734,17	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		519.000	0	2.493,26	-41.987,69	208.812,80	688.318,37	0,00	688.318,37	697.653,75	9.335,38	1.612.547,72	-914.893,97	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		63.500	0	219,02	0,00	0,00	63.719,02	0,00	63.719,02	191.379,75	127.660,73	37.871,50	153.508,25	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.317.500	0	11.336,92	0,00	0,00	1.328.836,92	0,00	1.328.836,92	1.315.865,19	-12.971,73	1.049.780,43	266.084,76	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		383.400	0	81.441,58	-39.978,64	0,00	424.862,94	0,00	424.862,94	1.272.277,02	847.414,08	214.365,39	1.057.911,63	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		5.409.600	0	95.490,78	-81.966,33	208.812,80	5.631.937,25	0,00	5.631.937,25	6.481.361,50	849.424,25	5.781.016,66	700.344,84	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-4.041.000	0	-95.490,78	81.966,33	-208.812,80	-4.263.337,25	0,00	-4.263.337,25	-4.332.750,67	-69.413,42	-3.309.415,13	-1.023.335,54	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000	0	-2.790,59	0,00	0,00	2.209,41	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00	13.033,15	-10.823,74	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-5.000	0	2.790,59	0,00	0,00	-2.209,41	0,00	-2.209,41	-2.209,41	0,00	-13.033,15	10.823,74	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-4.046.000	0	-92.700,19	81.966,33	-208.812,80	-4.265.546,66	0,00	-4.265.546,66	-4.334.960,08	-69.413,42	-3.322.448,28	-1.012.511,80	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-4.046.000	0	-92.700,19	81.966,33	-208.812,80	-4.265.546,66	0,00	-4.265.546,66	-4.334.960,08	-69.413,42	-3.322.448,28	-1.012.511,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		263.100	0	0,00	0,00	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00	224.223,57	-38.876,43	181.771,52	42.452,05	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.100	0	0,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	266.100,00	240.853,16	-25.246,84	217.918,04	22.935,12	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-16.629,59	-13.629,59	-36.146,52	19.516,93	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-4.049.000	0	-92.700,19	81.966,33	-208.812,80	-4.268.546,66	0,00	-4.268.546,66	-4.351.589,67	-83.043,01	-3.358.594,80	-992.994,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.978.400	0	-91.721,76	81.897,31	-208.812,80	-4.197.037,25	0,00	-4.197.037,25	-3.956.849,62	240.187,63	-4.417.684,53	460.834,91	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-5.000	0	2.790,59	0,00	0,00	-2.209,41	0,00	-2.209,41	-2.209,41	0,00	-14.883,15	12.673,74	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.983.400	0	-88.931,17	81.897,31	-208.812,80	-4.199.246,66	0,00	-4.199.246,66	-3.959.059,03	240.187,63	-4.432.567,68	473.508,65	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.983.400	0	-88.931,17	81.897,31	-208.812,80	-4.199.246,66	0,00	-4.199.246,66	-3.959.059,03	240.187,63	-4.432.567,68	473.508,65	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-16.629,59	-13.629,59	-36.146,52	19.516,93	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-3.986.400	0	-88.931,17	81.897,31	-208.812,80	-4.202.246,66	0,00	-4.202.246,66	-3.975.688,62	226.558,04	-4.468.714,20	493.025,58	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,52	23.495,52	36.950,42	-13.454,90	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,79	-1.196,79	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,96	25.060,96	30.910,52	-5.849,56	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.760,04	1.001.760,04	71.057,73	930.702,31	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.579.400	0	461.385,11	-320.890,00	0,00	3.719.895,11	1.359.488,32	5.079.383,43	4.931.861,88	-147.521,55	2.049.104,27	2.882.757,61	3.810.765,69
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.368.200	0	-30.392,05	0,00	0,00	1.337.807,95	2.539.982,75	3.877.790,70	32.073,96	-3.845.716,74	247.208,06	-215.134,10	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		4.947.600	0	430.993,06	-320.890,00	0,00	5.057.703,06	3.899.471,07	8.957.174,13	4.963.935,84	-3.993.238,29	2.296.312,33	2.667.623,51	3.810.765,69
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-4.947.600	0	-430.993,06	320.890,00	0,00	-5.057.703,06	-3.899.471,07	-8.957.174,13	-3.962.175,80	4.994.998,33	-2.225.254,60	-1.736.921,20	-3.810.765,69
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-8.934.000	0	-519.924,23	402.787,31	-208.812,80	-9.259.949,72	-3.899.471,07	-13.159.420,79	-7.937.864,42	5.221.556,37	-6.693.968,80	-1.243.895,62	-3.810.765,69

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M00024 SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.189,23	74.189,23	0,00	-74.189,23	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.189,23	74.189,23	0,00	-74.189,23	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.189,23	-74.189,23	0,00	74.189,23	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M00055															
Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11001 SV 161 - A-Programm Innenstadt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.661.600	0	0,00	0,00	0,00	1.661.600,00	852.300,00	2.513.900,00	834.169,23	-1.679.730,77	899.436,91	-65.267,68	1.929.685,95
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.661.600	0	0,00	0,00	0,00	1.661.600,00	852.300,00	2.513.900,00	834.169,23	-1.679.730,77	899.436,91	-65.267,68	1.929.685,95
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.661.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.661.600,00	-852.300,00	-2.513.900,00	-834.169,23	1.679.730,77	-899.436,91	65.267,68	-1.929.685,95

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11005 SV 162 - SOS Fleischervorstadt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		189.500	0	0,00	0,00	0,00	189.500,00	270.000,00	459.500,00	0,00	-459.500,00	146.833,00	-146.833,00	459.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		189.500	0	0,00	0,00	0,00	189.500,00	270.000,00	459.500,00	0,00	-459.500,00	146.833,00	-146.833,00	459.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-189.500	0	0,00	0,00	0,00	-189.500,00	-270.000,00	-459.500,00	0,00	459.500,00	-146.833,00	146.833,00	-459.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11006 SV 193 - Schönwalde I															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41.700	0	157.100,00	-129.400,00	0,00	69.400,00	60.000,00	129.400,00	0,00	-129.400,00	96.806,72	-96.806,72	100.810,24
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		41.700	0	157.100,00	-129.400,00	0,00	69.400,00	60.000,00	129.400,00	0,00	-129.400,00	96.806,72	-96.806,72	100.810,24
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-41.700	0	-157.100,00	129.400,00	0,00	-69.400,00	-60.000,00	-129.400,00	0,00	129.400,00	-96.806,72	96.806,72	-100.810,24

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11007 SV 194 - Ostseeviertel Parkseite															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		123.000	0	0,00	0,00	0,00	123.000,00	38.400,00	161.400,00	60.000,00	-101.400,00	102.885,23	-42.885,23	101.400,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		123.000	0	0,00	0,00	0,00	123.000,00	38.400,00	161.400,00	60.000,00	-101.400,00	102.885,23	-42.885,23	101.400,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-123.000	0	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-38.400,00	-161.400,00	-60.000,00	101.400,00	-102.885,23	42.885,23	-101.400,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11008 SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.500	0	0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.000,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		21.500	0	0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.000,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-21.500	0	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-4.000,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.300	0	242.180,00	-191.490,00	0,00	155.990,00	35.500,00	191.490,00	97.683,00	-93.807,00	43.509,57	54.173,43	43.117,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		105.300	0	50.690,00	-191.490,00	0,00	-35.500,00	35.500,00	0,00	97.683,00	97.683,00	43.509,57	54.173,43	43.117,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-105.300	0	-50.690,00	191.490,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	-97.683,00	-97.683,00	-43.509,57	-54.173,43	-43.117,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.028.000	0	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	2.500.000,00	3.528.000,00	0,00	-3.528.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.028.000	0	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	2.500.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.028.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.028.000,00	-2.500.000,00	-3.528.000,00	-2.578.000,00	950.000,00	0,00	-2.578.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12013 Grundschule Greif, Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.300	0	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	30.000,00	-14.700,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		15.300	0	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	30.000,00	-14.700,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-15.300	0	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	0,00	-30.000,00	14.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12014 Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		175.600	0	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00	0,00	-175.600,00	50.000,00	-50.000,00	175.600,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		175.600	0	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00	0,00	-175.600,00	50.000,00	-50.000,00	175.600,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-175.600	0	0,00	0,00	0,00	-175.600,00	0,00	-175.600,00	0,00	175.600,00	-50.000,00	50.000,00	-175.600,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12015 Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		55.500	0	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	32.000,00	-32.000,00	55.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		55.500	0	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	32.000,00	-32.000,00	55.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-55.500	0	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-32.000,00	32.000,00	-55.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12016 Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-Schule / Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.800	0	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	127.243,91	-107.443,91	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		19.800	0	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	127.243,91	-107.443,91	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-19.800	0	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	-127.243,91	107.443,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12018 Städtebauförderung, Gützkower Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	92.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12019 Städtebauförderung, Wiesenstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		273.700	0	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00	273.700,00	273.475,02	-224,98	30.000,00	243.475,02	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		273.700	0	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00	273.700,00	273.475,02	-224,98	30.000,00	243.475,02	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-273.700	0	0,00	0,00	0,00	-273.700,00	0,00	-273.700,00	-273.475,02	224,98	-30.000,00	-243.475,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12020 Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		111.200	0	0,00	0,00	0,00	111.200,00	4.200,00	115.400,00	0,00	-115.400,00	195.730,40	-195.730,40	115.400,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		111.200	0	0,00	0,00	0,00	111.200,00	4.200,00	115.400,00	0,00	-115.400,00	195.730,40	-195.730,40	115.400,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-111.200	0	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	-4.200,00	-115.400,00	0,00	115.400,00	-195.730,40	195.730,40	-115.400,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103M-12021 Städtebauförderung, Kita Makarenko															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	78.417,29	-69.917,29	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	78.417,29	-69.917,29	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-8.500	0	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-78.417,29	69.917,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103M-12022 Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.033,34	39.033,34	30.000,00	9.033,34	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		39.200	0	-166,66	0,00	0,00	39.033,34	0,00	39.033,34	0,00	-39.033,34	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		39.200	0	-166,66	0,00	0,00	39.033,34	0,00	39.033,34	39.033,34	0,00	30.000,00	9.033,34	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-39.200	0	166,66	0,00	0,00	-39.033,34	0,00	-39.033,34	-39.033,34	0,00	-30.000,00	-9.033,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103M-12023 Städtebauförderung, Mühlentor															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	50.000,00	-50.000,00	200.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	50.000,00	-50.000,00	200.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-200.000	0	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	50.000,00	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12027 Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	0	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		75.000	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-75.000	0	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12035															
Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		146.000	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	15.000,00	-15.000,00	146.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		146.000	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	15.000,00	-15.000,00	146.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-146.000	0	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	146.000,00	-15.000,00	15.000,00	-146.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13001 Städtebauförderung, Krull-Schule - Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	0	-8.032,75	0,00	0,00	16.967,25	0,00	16.967,25	16.916,84	-50,41	0,00	16.916,84	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		25.000	0	-8.032,75	0,00	0,00	16.967,25	0,00	16.967,25	16.916,84	-50,41	0,00	16.916,84	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-25.000	0	8.032,75	0,00	0,00	-16.967,25	0,00	-16.967,25	-16.916,84	50,41	0,00	-16.916,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13002 Städtebauförderung, Straße Quartier A3 (Kooser Weg)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.700	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.700	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.700	0	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13003															
Städtebauförderung, Rigaer Straße vor Qu. B2															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.600	0	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		28.600	0	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-28.600	0	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13006 Städtebauförderung, Quartier B2, 3. BA															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-18.000	0	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13007 Städtebauförderung, Helsinkiring-Bereich Lubminer Platz															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-9.000	0	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13008 Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-45.000	0	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13009 Städtebauförderung, Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-15.000	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13010 Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		279.900	0	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00	279.900,00	0,00	-279.900,00	0,00	0,00	279.900,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		279.900	0	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00	279.900,00	0,00	-279.900,00	0,00	0,00	279.900,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-279.900	0	0,00	0,00	0,00	-279.900,00	0,00	-279.900,00	0,00	279.900,00	0,00	0,00	-279.900,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13013 Städtebauförderung, Neuerrichtung Außenanlage Greif-Schule															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 52100-M12004 Erschließungsbeiträge Niels-Bohr-Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22	34.347,50	-16.909,28	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22	34.347,50	-16.909,28	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22	34.347,50	-16.909,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55200-M12001 Stadtgraben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		222.400	0	6.600,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		222.400	0	6.600,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-222.400	0	-6.600,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55200-M12002 Graben 25/2															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,78	2.601,78	2.601,78	0,00	243.772,46	-241.170,68	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,78	2.601,78	2.601,78	0,00	243.772,46	-241.170,68	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601,78	-2.601,78	-2.601,78	0,00	-243.772,46	241.170,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55200-M12003 Graben "Am Gorzberg"															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	30.075,97	0,00	0,00	30.075,97	16.000,00	46.075,97	0,00	-46.075,97	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	30.075,97	0,00	0,00	30.075,97	16.000,00	46.075,97	0,00	-46.075,97	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-30.075,97	0,00	0,00	-30.075,97	-16.000,00	-46.075,97	0,00	46.075,97	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600	0		0,00	0,00	3.600,00	42.280,06	45.880,06	53.456,63	7.576,57	32.676,84	20.779,79	5.652,50
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.600	0		0,00	0,00	-3.600,00	-42.280,06	-45.880,06	-53.456,63	-7.576,57	-32.676,84	-20.779,79	-5.652,50

165 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-14.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.822,03	117,80	0,00	0,00	7.691,57	555.460,48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	774,85	200,12	0,00	12,56	0,00	487,61
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.148.610,83	317,92	0,00	12,56	7.691,57	555.948,09
11	Personalaufwendungen	3.004.185,79	1.094.974,12	150.321,00	185.401,74	225.270,39	941.605,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.653,75	10.647,83	440,34	880,65	8.749,96	303.832,91
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	191.379,75	6.818,76	0,00	6.110,89	2.600,41	5.077,70
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.865,19	0,00	573.729,10	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.272.277,02	65.500,04	972.004,89	1.151,51	50.696,29	40.210,39
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.481.361,50	1.177.940,75	1.696.495,33	193.544,79	287.317,05	1.290.726,78
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.332.750,67	-1.177.622,83	-1.696.495,33	-193.532,23	-279.625,48	-734.778,69
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0,00	2.209,41	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	0,00	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.334.960,08	-1.177.622,83	-1.698.704,74	-193.532,23	-279.625,48	-734.778,69
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.334.960,08	-1.177.622,83	-1.698.704,74	-193.532,23	-279.625,48	-734.778,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.223,57	0,00	0,00	198.268,19	25.955,38	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.853,16	114.021,14	25.579,22	4.735,96	11.965,19	30.209,73
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.629,59	-114.021,14	-25.579,22	193.532,23	13.990,19	-30.209,73
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.351.589,67	-1.291.643,97	-1.724.283,96	0,00	-265.635,29	-764.988,42

166 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-14.361,94	0,00	0,00	935,54	0,00	-41.044,05
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.822,03	0,00	1.625,00	28.997,02	1.471,50	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.180,97
9	sonstige laufende Erträge	774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.148.610,83	0,00	1.625,00	29.932,56	1.471,50	1.327.136,92
11	Personalaufwendungen	3.004.185,79	15.228,91	0,00	36.930,98	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.653,75	440,34	3.033,24	65.919,52	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	191.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.865,19	0,00	17.499,99	0,00	0,00	527.136,92
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.272.277,02	4,56	16.022,78	2.575,46	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.481.361,50	15.673,81	36.556,01	105.425,96	0,00	527.136,92
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.332.750,67	-15.673,81	-34.931,01	-75.493,40	1.471,50	800.000,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.334.960,08	-15.673,81	-34.931,01	-75.493,40	1.471,50	800.000,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.334.960,08	-15.673,81	-34.931,01	-75.493,40	1.471,50	800.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.853,16	2.474,95	18.322,84	1.982,68	1.982,68	492,27
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.629,59	-2.474,95	-18.322,84	-1.982,68	-1.982,68	-492,27
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.351.589,67	-18.148,76	-53.253,85	-77.476,08	-511,18	799.507,73

167 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-14.361,94	0,00	25.746,57	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.822,03	0,00	2.315,46	143,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0,00	65,45	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.310,44	196.129,47	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	774,85	0,00	74,56	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.148.610,83	196.129,47	28.202,04	143,20
11	Personalaufwendungen	3.004.185,79	24.327,21	330.125,66	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.653,75	273.794,49	27.959,85	1.954,62
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	191.379,75	165.224,22	5.547,77	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.865,19	197.499,18	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.272.277,02	71.369,00	52.742,10	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.481.361,50	732.214,10	416.375,38	1.954,62
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.332.750,67	-536.084,63	-388.173,34	-1.811,42
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.334.960,08	-536.084,63	-388.173,34	-1.811,42
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.334.960,08	-536.084,63	-388.173,34	-1.811,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.223,57	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.853,16	3.965,36	23.138,46	1.982,68
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.629,59	-3.965,36	-23.138,46	-1.982,68
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.351.589,67	-540.049,99	-411.311,80	-3.794,10

168 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.956.849,62	-1.173.487,89	-748.811,56	-189.118,30	-271.812,05	-757.299,73
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.209,41	0,00	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959.059,03	-1.173.487,89	-751.020,97	-189.118,30	-271.812,05	-757.299,73
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.059,03	-1.173.487,89	-751.020,97	-189.118,30	-271.812,05	-757.299,73
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.629,59	-114.021,14	-25.579,22	193.532,23	13.990,19	-30.209,73
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.975.688,62	-1.287.509,03	-776.600,19	4.413,93	-257.821,86	-787.509,46
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,52
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	3.203,56	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.001.760,04	0,00	953.203,56	0,00	0,00	23.495,52
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.931.861,88	20.914,25	4.907.877,43	0,00	690,20	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.073,96	9.729,44	0,00	6.110,89	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.963.935,84	30.643,69	4.907.877,43	6.110,89	690,20	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.962.175,80	-30.643,69	-3.954.673,87	-6.110,89	-690,20	23.495,52
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.937.864,42	-1.318.152,72	-4.731.274,06	-1.696,96	-258.512,06	-764.013,94

169 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

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	-3.956.849,62	-15.679,91	-36.800,14	-65.884,81	1.409,50	70.512,60
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959.059,03	-15.679,91	-36.800,14	-65.884,81	1.409,50	70.512,60
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.059,03	-15.679,91	-36.800,14	-65.884,81	1.409,50	70.512,60
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.629,59	-2.474,95	-18.322,84	-1.982,68	-1.982,68	-492,27
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.975.688,62	-18.154,86	-55.122,98	-67.867,49	-573,18	70.020,33
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.001.760,04	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.931.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.963.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.962.175,80	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.937.864,42	6.906,10	-55.122,98	-67.867,49	-573,18	70.020,33

170 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.956.849,62	-369.972,17	-399.057,17	-847,99
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959.059,03	-369.972,17	-399.057,17	-847,99
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.059,03	-369.972,17	-399.057,17	-847,99
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.629,59	-3.965,36	-23.138,46	-1.982,68
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.975.688,62	-373.937,53	-422.195,63	-2.830,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.001.760,04	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.931.861,88	0,00	2.380,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.073,96	2.601,78	13.631,85	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.963.935,84	2.601,78	16.011,85	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.962.175,80	-2.601,78	-16.011,85	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.937.864,42	-376.539,31	-438.207,48	-2.830,67



Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.975.300	0	0,00	0,00	0,00	1.975.300,00	0,00	1.975.300,00	1.733.180,46	-242.119,54	1.728.718,79	4.461,67	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.131.800	0	0,00	237.433,66	0,00	2.369.233,66	0,00	2.369.233,66	2.795.987,20	426.753,54	2.414.964,18	381.023,02	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		280.100	0	0,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	280.100,00	139.653,24	-140.446,76	286.761,06	-147.107,82	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.912,80	-87,20	31.953,68	-1.040,88	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		85.600	0	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	217.465,05	131.865,05	54.809,30	162.655,75	0,00
09	sonstige laufende Erträge		2.657.900	0	0,00	0,00	0,00	2.657.900,00	0,00	2.657.900,00	2.741.750,85	83.850,85	2.837.584,62	-95.833,77	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.161.700	0	0,00	237.433,66	0,00	7.399.133,66	0,00	7.399.133,66	7.658.949,60	259.815,94	7.354.791,63	304.157,97	0,00
11	Personalaufwendungen		4.367.600	0	0,00	0,00	0,00	4.367.600,00	0,00	4.367.600,00	4.306.059,98	-61.540,02	4.294.614,15	11.445,83	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.425.300	0	469.246,95	-84.782,57	0,00	3.809.764,38	0,00	3.809.764,38	3.546.076,02	-263.688,36	2.981.364,33	564.711,69	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.226.500	0	6.942,95	0,00	0,00	5.233.442,95	0,00	5.233.442,95	4.993.923,05	-239.519,90	5.100.498,98	-106.575,93	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		160.000	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.820,74	-179,26	159.399,96	420,78	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		144.300	0	0,00	-5.858,20	0,00	138.441,80	0,00	138.441,80	234.080,45	95.638,65	109.401,19	124.679,26	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		13.323.700	0	476.189,90	-90.640,77	0,00	13.709.249,13	0,00	13.709.249,13	13.239.960,24	-469.288,89	12.645.278,61	594.681,63	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-6.162.000	0	-476.189,90	328.074,43	0,00	-6.310.115,47	0,00	-6.310.115,47	-5.581.010,64	729.104,83	-5.290.486,98	-290.523,66	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.524,07	-7.475,93	49.052,24	-6.528,17	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-50.000	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-42.524,07	7.475,93	-49.052,24	6.528,17	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-6.212.000	0	-476.189,90	328.074,43	0,00	-6.360.115,47	0,00	-6.360.115,47	-5.623.534,71	736.580,76	-5.339.539,22	-283.995,49	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-6.212.000	0	-476.189,90	328.074,43	0,00	-6.360.115,47	0,00	-6.360.115,47	-5.623.534,71	736.580,76	-5.339.539,22	-283.995,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.628.100	0	0,00	0,00	0,00	3.628.100,00	0,00	3.628.100,00	2.851.787,31	-776.312,69	2.884.598,73	-32.811,42	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.701.600	0	0,00	508,81	0,00	3.702.108,81	0,00	3.702.108,81	2.918.595,36	-783.513,45	2.917.911,94	683,42	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-73.500	0	0,00	-508,81	0,00	-74.008,81	0,00	-74.008,81	-66.808,05	7.200,76	-33.313,21	-33.494,84	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.285.500	0	-476.189,90	327.565,62	0,00	-6.434.124,28	0,00	-6.434.124,28	-5.690.342,76	743.781,52	-5.372.852,43	-317.490,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.399.500	0	-479.857,90	89.380,77	0,00	-2.789.977,13	0,00	-2.789.977,13	-1.695.138,94	1.094.838,19	-1.426.457,61	-268.681,33	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-50.000	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-49.732,20	267,80	-26.971,99	-22.760,21	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.449.500	0	-479.857,90	89.380,77	0,00	-2.839.977,13	0,00	-2.839.977,13	-1.744.871,14	1.095.105,99	-1.453.429,60	-291.441,54	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.449.500	0	-479.857,90	89.380,77	0,00	-2.839.977,13	0,00	-2.839.977,13	-1.744.871,14	1.095.105,99	-1.453.429,60	-291.441,54	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-73.500	0	0,00	-508,81	0,00	-74.008,81	0,00	-74.008,81	-66.808,05	7.200,76	-33.313,21	-33.494,84	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.523.000	0	-479.857,90	88.871,96	0,00	-2.913.985,94	0,00	-2.913.985,94	-1.811.679,19	1.102.306,75	-1.486.742,81	-324.936,38	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.162.500	0	0,00	0,00	0,00	5.162.500,00	0,00	5.162.500,00	1.126.609,29	-4.035.890,71	579.081,00	547.528,29	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	111.950,35	57.950,35	5.382,00	106.568,35	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,87	1.460,87	0,00	1.460,87	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		5.216.500	0	0,00	0,00	0,00	5.216.500,00	0,00	5.216.500,00	1.240.020,51	-3.976.479,49	584.463,00	655.557,51	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.050,35
17	Auszahlungen für Sachanlagen		4.869.400	0	706.473,03	-58.746,86	0,00	5.517.126,17	8.122.354,79	13.639.480,96	4.248.151,55	-9.391.329,41	1.765.725,06	2.482.426,49	9.135.536,95
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00	91.762,32	91.762,32	0,00	294.044,82	-202.282,50	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		4.869.400	0	806.335,35	-58.746,86	0,00	5.616.988,49	8.122.354,79	13.739.343,28	4.339.913,87	-9.399.429,41	2.059.769,88	2.280.143,99	9.143.587,30
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		347.100	0	-806.335,35	58.746,86	0,00	-400.488,49	-8.122.354,79	-8.522.843,28	-3.099.893,36	5.422.949,92	-1.475.306,88	-1.624.586,48	-9.143.587,30
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.175.900	0	-1.286.193,25	147.618,82	0,00	-3.314.474,43	-8.122.354,79	-11.436.829,22	-4.911.572,55	6.525.256,67	-2.962.049,69	-1.949.522,86	-9.143.587,30

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12001 Kleintraktor Bauhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	-37.128,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	-37.128,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.128,00	37.128,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12002 Kleintransporter Bauhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,59	24.909,59	24.909,59	0,00	0,00	24.909,59	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,59	24.909,59	24.909,59	0,00	0,00	24.909,59	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.909,59	-24.909,59	-24.909,59	0,00	0,00	-24.909,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12003															
Multicar															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.212,60	87.212,60	87.212,60	0,00	0,00	87.212,60	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.212,60	87.212,60	87.212,60	0,00	0,00	87.212,60	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.212,60	-87.212,60	-87.212,60	0,00	0,00	-87.212,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12006															
Erwerb von beweglichen Sachen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	430,60	-705,06	0,00	19.725,54	0,00	19.725,54	19.631,74	-93,80	9.924,81	9.706,93	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		20.000	0	430,60	-705,06	0,00	19.725,54	0,00	19.725,54	19.631,74	-93,80	9.924,81	9.706,93	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-20.000	0	-430,60	705,06	0,00	-19.725,54	0,00	-19.725,54	-19.631,74	93,80	-9.924,81	-9.706,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12007 Holzacker															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,50	-11.602,50	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,50	-11.602,50	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.602,50	11.602,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M13003 Kleintransporter Bauhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	25.000,01	0,00	0,00	25.000,01	0,00	25.000,01	25.000,00	-0,01	0,00	25.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	25.000,01	0,00	0,00	25.000,01	0,00	25.000,01	25.000,00	-0,01	0,00	25.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-25.000,01	0,00	0,00	-25.000,01	0,00	-25.000,01	-25.000,00	0,01	0,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12002 Bahnparallele															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.141,29	914.141,29	0,00	914.141,29	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.141,29	914.141,29	0,00	914.141,29	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	0	-75.648,30	-68.900,00	0,00	5.451,70	247.898,85	253.350,55	109.948,83	-143.401,72	47.919,86	62.028,97	143.401,72
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		150.000	0	-75.648,30	-68.900,00	0,00	5.451,70	247.898,85	253.350,55	109.948,83	-143.401,72	47.919,86	62.028,97	143.401,72
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-150.000	0	75.648,30	68.900,00	0,00	-5.451,70	-247.898,85	-253.350,55	804.192,46	1.057.543,01	-47.919,86	852.112,32	-143.401,72

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12003 ZOB															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	0		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	212.468,00	-37.532,00	579.081,00	-366.613,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		250.000	0		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	212.468,00	-37.532,00	579.081,00	-366.613,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		153.000	0	0,00	0,00	0,00	153.000,00	603.319,62	756.319,62	489.278,21	-267.041,41	1.167.543,73	-678.265,52	267.041,41
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.417,00	-293.417,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		153.000	0	0,00	0,00	0,00	153.000,00	603.319,62	756.319,62	489.278,21	-267.041,41	1.460.960,73	-971.682,52	267.041,41
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		97.000	0	0,00	0,00	0,00	97.000,00	-603.319,62	-506.319,62	-276.810,21	229.509,41	-881.879,73	605.069,52	-267.041,41

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12008 flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,05	-55.873,05	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,05	-55.873,05	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.873,05	55.873,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12009 Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	125.648,30	10.858,20	0,00	136.506,50	811.421,67	947.928,17	761.690,63	-186.237,54	18.102,84	743.587,79	49.812,06
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	125.648,30	0,00	0,00	125.648,30	811.421,67	937.069,97	761.690,63	-175.379,34	18.102,84	743.587,79	49.812,06
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-125.648,30	0,00	0,00	-125.648,30	-811.421,67	-937.069,97	-761.690,63	175.379,34	-18.102,84	-743.587,79	-49.812,06

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12010															
Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	16.420,20	-483.579,80	0,00	16.420,20	483.579,80
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	16.420,20	-483.579,80	0,00	16.420,20	483.579,80
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-500.000	0	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-16.420,20	483.579,80	0,00	-16.420,20	-483.579,80

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12011 Ausbau Hafestraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000	0		0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		54.000	0		0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	360.088,79	376.088,79	285.719,41	-90.369,38	7.911,21	277.808,20	90.369,38
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	360.088,79	376.088,79	285.719,41	-90.369,38	7.911,21	277.808,20	90.369,38
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	-360.088,79	-322.088,79	-285.719,41	36.369,38	-7.911,21	-277.808,20	-90.369,38

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12012 Radweg Gützkower Landstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		265.000	0		0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		265.000	0		0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		415.200	0	0,00	0,00	0,00	415.200,00	3.044,53	418.244,53	203.326,10	-214.918,43	11.955,47	191.370,63	214.918,43
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		415.200	0	0,00	0,00	0,00	415.200,00	3.044,53	418.244,53	203.326,10	-214.918,43	11.955,47	191.370,63	214.918,43
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-150.200	0	0,00	0,00	0,00	-150.200,00	-3.044,53	-153.244,53	-203.326,10	-50.081,57	-11.955,47	-191.370,63	-214.918,43

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12015															
Brücke Wieck															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.945,59	125.945,59	104.770,33	-21.175,26	34.054,41	70.715,92	21.175,26
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.945,59	125.945,59	104.770,33	-21.175,26	34.054,41	70.715,92	21.175,26
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.945,59	-125.945,59	-104.770,33	21.175,26	-34.054,41	-70.715,92	-21.175,26

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12018 Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,86	6.030,86	6.030,86	0,00	3.247,39	2.783,47	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,86	6.030,86	6.030,86	0,00	3.247,39	2.783,47	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.030,86	-6.030,86	-6.030,86	0,00	-3.247,39	-2.783,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12019 Schulweg-Verkehrssicherung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		54.000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	34.322,61	88.322,61	26.282,43	-62.040,18	26.812,84	-530,41	35.950,52
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		54.000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	34.322,61	88.322,61	26.282,43	-62.040,18	26.812,84	-530,41	35.950,52
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-54.000	0	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-34.322,61	-88.322,61	-26.282,43	62.040,18	-26.812,84	530,41	-35.950,52

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.809,64	60.809,64	0,00	-60.809,64	1.190,36	-1.190,36	29.149,41
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		50.000	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.809,64	60.809,64	0,00	-60.809,64	1.190,36	-1.190,36	29.149,41
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-50.000	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.809,64	-60.809,64	0,00	60.809,64	-1.190,36	1.190,36	-29.149,41

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12028 B-Plan 23, Ostseevierviertel Ryckseite															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	117.789,61	423.789,61	178.668,37	-245.121,24	4.408,16	174.260,21	232.203,71
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	117.789,61	423.789,61	178.668,37	-245.121,24	4.408,16	174.260,21	232.203,71
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-306.000	0	0,00	0,00	0,00	-306.000,00	-117.789,61	-423.789,61	-178.668,37	245.121,24	-4.408,16	-174.260,21	-232.203,71

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	417.849,88	417.849,88	22.275,17	-395.574,71	2.150,12	20.125,05	388.444,66
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	417.849,88	417.849,88	22.275,17	-395.574,71	2.150,12	20.125,05	388.444,66
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.849,88	-417.849,88	-22.275,17	395.574,71	-2.150,12	-20.125,05	-388.444,66

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12031 Revitalsierung Herrenhufen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.073.300	0		0,00	0,00	4.073.300,00	0,00	4.073.300,00	0,00	-4.073.300,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		4.073.300	0		0,00	0,00	4.073.300,00	0,00	4.073.300,00	0,00	-4.073.300,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		2.363.400	0	0,00	0,00	0,00	2.363.400,00	3.261.448,53	5.624.848,53	1.517.905,32	-4.106.943,21	38.551,37	1.479.353,95	4.106.943,31
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		2.363.400	0	0,00	0,00	0,00	2.363.400,00	3.261.448,53	5.624.848,53	1.517.905,32	-4.106.943,21	38.551,37	1.479.353,95	4.106.943,31
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		1.709.900	0	0,00	0,00	0,00	1.709.900,00	-3.261.448,53	-1.551.548,53	-1.517.905,32	33.643,21	-38.551,37	-1.479.353,95	-4.106.943,31

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12034 Aus- u. Neubau Grimmer Straße (B-Plan 65)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,82	-627,82	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,82	-627,82	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,82	627,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13002															
Brücke Wieck - Signalanlage und Verpixelungsprogramm															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.050,35
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00	0,00	8.050,35
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	-8.050,35

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13003															
Rudolf-Seeliger-Straße, B-Plan 6, Refinanzierung und Beiträge															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,35	76.950,35	0,00	76.950,35	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,35	76.950,35	0,00	76.950,35	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	121.360,47	860,47	0,00	121.360,47	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	121.360,47	860,47	0,00	121.360,47	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00	-68.900,00	-44.410,12	24.489,88	0,00	-44.410,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13004 Ersatzbeschaffung für PKW HGW 2142															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	15.103,03	0,00	0,00	15.103,03	0,00	15.103,03	0,00	-15.103,03	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.103,03	0,00	0,00	15.103,03	0,00	15.103,03	0,00	-15.103,03	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.103,03	0,00	0,00	-15.103,03	0,00	-15.103,03	166,00	15.269,03	0,00	166,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13005															
Soforthilfepaket - Neubau Gehweg Wolgaster Landstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	92.338,40	0,00	0,00	92.338,40	0,00	92.338,40	6.565,41	-85.772,99	0,00	6.565,41	85.754,32
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	92.338,40	0,00	0,00	92.338,40	0,00	92.338,40	6.565,41	-85.772,99	0,00	6.565,41	85.754,32
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-92.338,40	0,00	0,00	-92.338,40	0,00	-92.338,40	-6.565,41	85.772,99	0,00	-6.565,41	-85.754,32

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54500-M12001 Kleinkehrmaschine															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.272,65	-119.272,65	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.272,65	-119.272,65	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.272,65	119.272,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54600-M12002 Parkscheinautomaten															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.041,75	-54.041,75	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.041,75	-54.041,75	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.041,75	54.041,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54600-M99999															
Anzahlung auf SoPo aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen (Ablösebeiträge für Stellplätze) für unbestimmte Verwendung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00	91.762,32	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00	91.762,32	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.762,32	-56.762,32	0,00	-56.762,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M12001 Museumshafen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		321.800	0		0,00	0,00	321.800,00	0,00	321.800,00	0,00	-321.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		321.800	0		0,00	0,00	321.800,00	0,00	321.800,00	0,00	-321.800,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		159.100	0	480.000,00	0,00	0,00	639.100,00	1.710.499,53	2.349.599,53	25.325,70	-2.324.273,83	45.500,47	-20.174,77	2.324.273,83
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		159.100	0	480.000,00	0,00	0,00	639.100,00	1.710.499,53	2.349.599,53	25.325,70	-2.324.273,83	45.500,47	-20.174,77	2.324.273,83
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		162.700	0	-480.000,00	0,00	0,00	-317.300,00	-1.710.499,53	-2.027.799,53	-25.325,70	2.002.473,83	-45.500,47	20.174,77	-2.324.273,83

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M12002 Wassersportzentrum															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	187.096,20	493.096,20	148.280,44	-344.815,76	12.903,80	135.376,64	333.427,22
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	187.096,20	493.096,20	148.280,44	-344.815,76	12.903,80	135.376,64	333.427,22
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-306.000	0	0,00	0,00	0,00	-306.000,00	-187.096,20	-493.096,20	-148.280,44	344.815,76	-12.903,80	-135.376,64	-333.427,22

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M12003 Dienst-PKW Bereich Häfen und Brücken															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,87	8.163,87	0,00	8.163,87	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,87	8.163,87	0,00	8.163,87	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.163,87	-8.163,87	0,00	-8.163,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M13001 Museumshafen, Steganlage															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.400	0		0,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	-252.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		252.400	0		0,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	-252.400,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		303.000	0	-115.200,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	0,00	-187.800,00	0,00	0,00	187.800,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		303.000	0	-115.200,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	0,00	-187.800,00	0,00	0,00	187.800,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-50.600	0	115.200,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	0,00	-64.600,00	0,00	0,00	-187.800,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,41	-10.313,41	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,41	-10.313,41	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.313,41	10.313,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55100-M12008 Spielgeräte															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.023,00	-5.977,00	27.789,50	6.233,50	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.023,00	-5.977,00	27.789,50	6.233,50	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-40.000	0	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-34.023,00	5.977,00	-27.789,50	-6.233,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55100-M13001 Neuanschaffungen Bänke															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-5.000	0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55301-M00003 Aufsitzmäher															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55301-M13004 Zaun															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,87	1.294,87	0,00	1.294,87	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		28.700	0		0,00	0,00	28.700,00	2.666,69	31.366,69	25.362,87	-6.003,82	11.927,36	13.435,51	11.291,91
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-28.700	0		0,00	0,00	-28.700,00	-2.666,69	-31.366,69	-24.068,00	7.298,69	-11.927,36	-12.140,64	-11.291,91

217 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	1.236.930,45	0,00	24.906,81	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	253.143,16	736.023,75	586,35	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	110.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	1.798,44	0,00	0,00	0,00	822,97
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	151.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	30.336,02	0,00	853,95	4.845,09	5.486,31
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	1.784.513,65	736.023,75	26.347,11	4.845,09	6.309,28
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	332.412,12	0,00	141.722,83	160.510,53	2.326.982,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	2.121.829,99	164.304,65	38.476,85	6.042,72	532.309,44
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	4.086.061,69	22.427,26	55.562,09	7.116,53	118.163,93
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	35.532,77	98.435,64	3.678,97	13.620,39	32.619,03
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	6.575.836,57	285.167,55	239.440,74	187.290,17	3.010.074,97
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-4.791.322,92	450.856,20	-213.093,63	-182.445,08	-3.003.765,69
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	39.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	-39.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-4.830.882,67	450.856,20	-213.093,63	-182.445,08	-3.003.765,69
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-4.830.882,67	450.856,20	-213.093,63	-182.445,08	-3.003.765,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	65.600,00	60.884,91	0,00	208.517,25	2.125.485,15
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	617.174,65	567.335,40	1.446.536,69	26.072,17	45.367,67
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-551.574,65	-506.450,49	-1.446.536,69	182.445,08	2.080.117,48
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-5.382.457,32	-55.594,29	-1.659.630,32	0,00	-923.648,21

218 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	0,00	0,00	0,00	1.208,86	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	0,00	0,00	164.642,86	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.460,12
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	0,00	0,00	164.642,86	1.208,86	2.698.460,12
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	37.670,10	5.392,18	62.676,67	0,00	4.979,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	0,00	0,00	0,00	9.399,62	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00	159.820,74	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	0,00	0,00	2.895,04	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	37.670,10	5.392,18	65.571,71	169.220,36	4.979,64
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-37.670,10	-5.392,18	99.071,15	-168.011,50	2.693.480,48
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-37.670,10	-5.392,18	99.071,15	-168.011,50	2.693.480,48
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-37.670,10	-5.392,18	99.071,15	-168.011,50	2.693.480,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	4.170,34	2.085,18	21.157,30	2.085,18	4.170,34
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-4.170,34	-2.085,18	-21.157,30	-2.085,18	-4.170,34
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-41.840,44	-7.477,36	77.913,85	-170.096,68	2.689.310,14

219 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	
							in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	0,00	0,00	0,00	244.345,55	203.884,36	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	0,00	664.428,57	0,00	91.854,03	61.475,76	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	0,00	0,00	0,00	5.720,67	23.395,24	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	0,00	0,00	0,00	3.874,53	314,43	
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00	42.910,23	22.786,57	0,00	
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	0,00	3,16	0,00	83,87	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	0,00	664.431,73	42.910,23	368.665,22	289.069,79	
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	1.466,83	7.041,80	0,00	96.052,59	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	0,00	223.545,09	0,00	124.647,62	115.203,52	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	0,00	787,00	0,00	292.782,39	276.187,29	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	0,00	0,00	0,00	10.359,42	4.426,05	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	1.466,83	231.373,89	0,00	523.842,02	395.816,86	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-1.466,83	433.057,84	42.910,23	-155.176,80	-106.747,07	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	0,00	0,00	0,00	2.964,32	0,00	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	0,00	0,00	0,00	-2.964,32	0,00	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-1.466,83	433.057,84	42.910,23	-158.141,12	-106.747,07	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-1.466,83	433.057,84	42.910,23	-158.141,12	-106.747,07	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	4.170,34	31.941,78	0,00	59.985,22	10.425,86	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-4.170,34	-31.941,78	0,00	-59.985,22	-10.425,86	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-5.637,17	401.116,06	42.910,23	-218.126,34	-117.172,93	

220 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	0,00	21.329,94	574,49
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	5.617,04	278.758,79	539.456,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	0,00	24.102,43	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	0,40	1.209,00	472,93
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	5.617,44	325.400,16	540.504,31
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	213.914,85	722.813,46	192.423,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	0,00	75.469,81	144.246,33
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	0,00	35.224,11	90.211,14
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	0,00	14.900,66	17.612,48
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	213.914,85	848.408,04	444.493,76
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-208.297,41	-523.007,88	96.010,55
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-208.297,41	-523.007,88	96.010,55
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-208.297,41	-523.007,88	96.010,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	0,00	391.300,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	20.851,72	46.633,07	8.432,45
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-20.851,72	344.666,93	-8.432,45
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-229.149,13	-178.340,95	87.578,10

221 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-1.971.809,28	574.672,92	-186.874,65	-172.951,99	-2.955.417,72
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	-46.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-2.017.937,20	574.672,92	-186.874,65	-172.951,99	-2.955.417,72
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-2.017.937,20	574.672,92	-186.874,65	-172.951,99	-2.955.417,72
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-551.574,65	-506.450,49	-1.446.536,69	182.445,08	2.080.117,48
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-2.569.511,85	68.222,43	-1.633.411,34	9.493,09	-875.300,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	76.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	1.203.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	3.088.655,08	0,00	39.600,13	6.922,56	157.221,26
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	3.088.655,08	0,00	39.600,13	6.922,56	157.221,26
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	-1.884.929,44	0,00	-39.600,13	-6.922,56	-157.221,26
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-4.454.441,29	68.222,43	-1.673.011,47	2.570,53	-1.032.521,50

222 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
							in EUR
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-38.444,31	-5.387,11	97.218,75	-159.820,74	3.287.003,14
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-38.444,31	-5.387,11	97.218,75	-159.820,74	3.287.003,14
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-38.444,31	-5.387,11	97.218,75	-159.820,74	3.287.003,14
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-4.170,34	-2.085,18	-21.157,30	-2.085,18	-4.170,34
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-42.614,65	-7.472,29	76.061,45	-161.905,92	3.282.832,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-42.614,65	-7.472,29	76.061,45	-161.905,92	3.282.832,80

223 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-1.480,90	425.968,43	42.910,23	-115.618,68	-19.152,39
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	0,00	0,00	0,00	-3.604,28	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-1.480,90	425.968,43	42.910,23	-119.222,96	-19.152,39
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-1.480,90	425.968,43	42.910,23	-119.222,96	-19.152,39
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-4.170,34	-31.941,78	0,00	-59.985,22	-10.425,86
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-5.651,24	394.026,65	42.910,23	-179.208,18	-29.578,25
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	0,00	35.000,00	0,00	84,87	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	0,00	0,00	761.690,63	181.770,01	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	91.762,32	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	0,00	91.762,32	761.690,63	181.770,01	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	0,00	-56.762,32	-761.690,63	-181.685,14	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-5.651,24	337.264,33	-718.780,40	-360.893,32	-29.578,25

224 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-210.499,46	-311.722,87	26.267,69
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-210.499,46	-311.722,87	26.267,69
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-210.499,46	-311.722,87	26.267,69
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-20.851,72	344.666,93	-8.432,45
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-231.351,18	32.944,06	17.835,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	0,00	1.210,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	0,00	1.210,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	0,00	10.902,88	1.389,00
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	0,00	10.902,88	1.389,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	0,00	-9.692,88	-1.389,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-231.351,18	23.251,18	16.446,24



Teilhaushalt 7
Ordnungsamt

Bild: Feuerwehr UHGW

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.252,10	5.252,10	16.174,68	-6.922,58	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.150.700	0	0,00	0,00	0,00	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00	1.059.949,16	-90.750,84	1.126.549,75	-66.600,59	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	0	0,00	3.118,00	0,00	16.118,00	0,00	16.118,00	24.584,42	8.466,42	35.835,73	-11.251,31	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		1.008.500	0	0,00	0,00	0,00	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00	826.262,68	-182.237,32	794.023,10	32.239,58	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.176.200	0	0,00	3.118,00	0,00	2.179.318,00	0,00	2.179.318,00	1.921.248,36	-258.069,64	1.973.783,26	-52.534,90	0,00
11	Personalaufwendungen		6.352.000	0	0,00	0,00	0,00	6.352.000,00	0,00	6.352.000,00	5.659.047,14	-692.952,86	5.719.062,86	-60.015,72	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		-41.800	0	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	1.084.852,86	1.126.652,86	183.532,56	901.320,30	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534.900	0	198.765,63	-6.676,67	0,00	726.988,96	0,00	726.988,96	561.271,03	-165.717,93	355.053,98	206.217,05	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		264.000	0	946,04	0,00	0,00	264.946,04	0,00	264.946,04	258.470,37	-6.475,67	185.922,54	72.547,83	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		955.800	0	4.690,91	-38.040,42	0,00	922.450,49	0,00	922.450,49	771.945,11	-150.505,38	771.968,67	-23,56	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		8.065.400	0	204.402,58	-44.717,09	0,00	8.225.085,49	0,00	8.225.085,49	8.336.086,51	111.001,02	7.215.540,61	1.120.545,90	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-5.889.200	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-6.045.767,49	0,00	-6.045.767,49	-6.414.838,15	-369.070,66	-5.241.757,35	-1.173.080,80	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.734,34	827.734,34	0,00	827.734,34	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.734,34	827.734,34	0,00	827.734,34	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-5.889.200	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-6.045.767,49	0,00	-6.045.767,49	-5.587.103,81	458.663,68	-5.241.757,35	-345.346,46	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-5.889.200	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-6.045.767,49	0,00	-6.045.767,49	-5.587.103,81	458.663,68	-5.241.757,35	-345.346,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		173.800	0	0,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00	146.337,69	-27.462,31	143.134,64	3.203,05	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.900	0	2.591,99	0,00	0,00	227.491,99	0,00	227.491,99	211.480,04	-16.011,95	179.882,87	31.597,17	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-51.100	0	-2.591,99	0,00	0,00	-53.691,99	0,00	-53.691,99	-65.142,35	-11.450,36	-36.748,23	-28.394,12	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.940.300	0	-206.994,57	47.835,09	0,00	-6.099.459,48	0,00	-6.099.459,48	-5.652.246,16	447.213,32	-5.278.505,58	-373.740,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.311.300	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-5.467.867,49	0,00	-5.467.867,49	-5.190.062,73	277.804,76	-4.161.109,96	-1.028.952,77	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.311.300	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-5.467.867,49	0,00	-5.467.867,49	-5.190.062,73	277.804,76	-4.161.109,96	-1.028.952,77	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.311.300	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-5.467.867,49	0,00	-5.467.867,49	-5.190.062,73	277.804,76	-4.161.109,96	-1.028.952,77	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.100	0	-2.591,99	0,00	0,00	-53.691,99	0,00	-53.691,99	-65.142,35	-11.450,36	-36.748,23	-28.394,12	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-5.362.400	0	-206.994,57	47.835,09	0,00	-5.521.559,48	0,00	-5.521.559,48	-5.255.205,08	266.354,40	-4.197.858,19	-1.057.346,89	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.147.171,72	1.062.171,72	390.080,13	757.091,59	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	7.401,00	30.099,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		85.000	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.184.671,72	1.099.671,72	397.481,13	787.190,59	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		89.500	0	23.515,20	-57.900,00	0,00	55.115,20	17.967,81	73.083,01	28.773,01	-44.310,00	1.995,68	26.777,33	34.694,80
17	Auszahlungen für Sachanlagen		2.070.800	0	272.165,76	0,00	0,00	2.342.965,76	1.474.437,40	3.817.403,16	1.832.847,11	-1.984.556,05	1.997.896,87	-165.049,76	737.313,34
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		2.160.300	0	295.680,96	-57.900,00	0,00	2.398.080,96	1.492.405,21	3.890.486,17	1.861.620,12	-2.028.866,05	1.999.892,55	-138.272,43	772.008,14
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-2.075.300	0	-295.680,96	57.900,00	0,00	-2.313.080,96	-1.492.405,21	-3.805.486,17	-676.948,40	3.128.537,77	-1.602.411,42	925.463,02	-772.008,14
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-7.437.700	0	-502.675,53	105.735,09	0,00	-7.834.640,44	-1.492.405,21	-9.327.045,65	-5.932.153,48	3.394.892,17	-5.800.269,61	-131.883,87	-772.008,14

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M12001 Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	41.915,97	67.915,97	41.915,97	-26.000,00	0,00	41.915,97	26.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.915,97	41.915,97	41.915,97	0,00	0,00	41.915,97	26.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-41.915,97	-67.915,97	-41.915,97	26.000,00	0,00	-41.915,97	-26.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13001															
Kfz-Ladestation Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.800	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	17,72	-17,72	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.800	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	17,72	-17,72	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.800	0	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-17,72	17,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13002															
Aufrufanlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13005															
Schnittstellen MESO zum DMS D3															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		46.500	0	0,00	-44.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		46.500	0	0,00	-44.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-46.500	0	0,00	44.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13008															
PKW für kommunalen Ordnungsdienst															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,00	-10,00	0,00	14.990,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,00	-10,00	0,00	14.990,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	-14.990,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13011															
Handerfassungsgeräte für die Verkehrskontrolleure sowie für den Ordnungsdienst															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.507,58	-492,42	0,00	17.507,58	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.507,58	-492,42	0,00	17.507,58	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-17.507,58	492,42	0,00	-17.507,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13012 EDV, Software u. Lizenzen für die Anbindung von 3 Arbeitsplätzen IKOL-GW an das DMS incl. Installation, Einweisung u. Konfiguration															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12301-M13003															
Schnittstellen IKOL-Kfz, FS zum DMS D3															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	0	0,00	-13.900,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	10.805,20	-5.294,80	0,00	10.805,20	5.294,80
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		30.000	0	0,00	-13.900,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	10.805,20	-5.294,80	0,00	10.805,20	5.294,80
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-30.000	0	0,00	13.900,00	0,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-10.805,20	5.294,80	0,00	-10.805,20	-5.294,80

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M11003 Neubau/Sanierung Feuerwache															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.665.000	0	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	1.222.179,61	2.887.179,61	1.451.573,18	-1.435.606,43	1.806.537,85	-354.964,67	550.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.665.000	0	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	1.222.179,61	2.887.179,61	1.451.573,18	-1.435.606,43	1.806.537,85	-354.964,67	550.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.665.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.665.000,00	-1.222.179,61	-2.887.179,61	-501.573,18	2.385.606,43	-1.806.537,85	1.304.964,67	-550.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M12001															
Hilfeleistungslöschfahrzeug															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.125,00	-178.125,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.125,00	-178.125,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	177.327,22	177.327,22	177.327,22	0,00	129.505,49	47.821,73	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	177.327,22	177.327,22	177.327,22	0,00	129.505,49	47.821,73	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.327,22	-177.327,22	-177.327,22	0,00	48.619,51	-225.946,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M12005 BOS-Digitalfunk															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.394,96	85.394,96	112.581,02	-27.186,06	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.394,96	85.394,96	112.581,02	-27.186,06	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		247.100	0	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	35.290,86	-211.809,14	11.703,81	23.587,05	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		247.100	0	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	35.290,86	-211.809,14	11.703,81	23.587,05	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-247.100	0	0,00	0,00	0,00	-247.100,00	0,00	-247.100,00	50.104,10	297.204,10	100.877,21	-50.773,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13008															
Ausrüstung Brandschutz, aus jährlicher Landeszuweisung Feuerschutzsteuer, Verwendung 2014 für Eigenanteil Drehleiter															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	0		0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		85.000	0		0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		20.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		65.000	0	20.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13009															
Feuerwehrdreileiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesammelter Feuerschutzsteuer															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		100.000	0	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-100.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13010															
Verkauf Fahrzeug Mannschaftstransportwagen Fiat Duc. 10 Kombi/K1.9 TD															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13011															
Mannschaftstransportwagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	42.648,45	0,00	0,00	42.648,45	0,00	42.648,45	42.498,45	-150,00	0,00	42.498,45	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	42.648,45	0,00	0,00	42.648,45	0,00	42.648,45	42.498,45	-150,00	0,00	42.498,45	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-42.648,45	0,00	0,00	-42.648,45	0,00	-42.648,45	-42.498,45	150,00	0,00	-42.498,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M99999															
Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.776,76	111.776,76	97.585,10	14.191,66	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.776,76	111.776,76	97.585,10	14.191,66	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00	111.776,76	-28.423,24	97.585,10	14.191,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12602-M13001															
Ausstattung FFW bei Einzug in Wolgaster Str., Küche															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	570,67	-2.429,33	0,00	570,67	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	570,67	-2.429,33	0,00	570,67	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-570,67	2.429,33	0,00	-570,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12602-M13003															
Ersatzbeschaffung verunfalltes Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) FFW															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.200,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	9.089,01	-7.509,01	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		27.900	0		0,00	0,00	27.900,00	50.982,41	78.882,41	69.140,99	-9.741,42	52.127,68	17.013,31	24.113,34
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-27.900	0		0,00	0,00	-27.900,00	-50.982,41	-78.882,41	-67.560,99	11.321,42	-43.038,67	-24.522,32	-24.113,34

251 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.252,10	0,00	0,00	0,00	1.058,15	8.193,95
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.949,16	458.699,86	0,00	393.651,52	104.717,96	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,42	4.719,00	0,00	0,00	19.865,42	0,00
9	sonstige laufende Erträge	826.262,68	767.397,73	1,56	388,44	26.159,75	30.489,98
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.921.248,36	1.232.016,59	1,56	394.039,96	151.801,28	38.683,93
11	Personalaufwendungen	5.659.047,14	1.374.519,43	128.996,37	778.477,29	3.231.802,42	34.194,29
12	Versorgungsaufwendungen	1.084.852,86	0,00	0,00	0,00	1.084.852,86	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.271,03	282.045,09	107,67	317,49	198.053,44	27.270,34
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	258.470,37	38.080,55	0,00	9.067,80	173.160,67	10.602,40
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	771.945,11	583.020,13	2.122,14	35.528,83	66.654,77	83.889,76
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.336.086,51	2.277.665,20	131.226,18	823.391,41	4.755.024,16	155.956,79
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.414.838,15	-1.045.648,61	-131.224,62	-429.351,45	-4.603.222,88	-117.272,86
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	827.734,34	0,00	0,00	0,00	827.734,34	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	827.734,34	0,00	0,00	0,00	827.734,34	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.587.103,81	-1.045.648,61	-131.224,62	-429.351,45	-3.775.488,54	-117.272,86
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.587.103,81	-1.045.648,61	-131.224,62	-429.351,45	-3.775.488,54	-117.272,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.337,69	0,00	146.337,69	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.480,04	100.328,63	15.113,07	14.633,77	62.462,04	7.316,88
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.142,35	-100.328,63	131.224,62	-14.633,77	-62.462,04	-7.316,88
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.652.246,16	-1.145.977,24	0,00	-443.985,22	-3.837.950,58	-124.589,74

252 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			1.2.7.01	5.7.3.00
			in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.252,10	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.949,16	0,12	102.879,70
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,42	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	826.262,68	0,00	1.825,22
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.921.248,36	0,12	104.704,92
11	Personalaufwendungen	5.659.047,14	0,00	111.057,34
12	Versorgungsaufwendungen	1.084.852,86	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.271,03	0,00	53.477,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	258.470,37	0,00	27.558,95
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	771.945,11	0,00	729,48
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.336.086,51	0,00	192.822,77
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.414.838,15	0,12	-88.117,85
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	827.734,34	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	827.734,34	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.587.103,81	0,12	-88.117,85
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.587.103,81	0,12	-88.117,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.337,69	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.480,04	0,00	11.625,65
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.142,35	0,00	-11.625,65
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.652.246,16	0,12	-99.743,50

253 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.2.2.01	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.192.129,99	-1.015.546,28	-185.729,40	-438.246,85	-3.358.301,56	-127.625,22
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.192.129,99	-1.015.546,28	-185.729,40	-438.246,85	-3.358.301,56	-127.625,22
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.192.129,99	-1.015.546,28	-185.729,40	-438.246,85	-3.358.301,56	-127.625,22
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.142,35	-100.328,63	131.224,62	-14.633,77	-62.462,04	-7.316,88
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.257.272,34	-1.115.874,91	-54.504,78	-452.880,62	-3.420.763,60	-134.942,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.171,72	0,00	0,00	0,00	1.147.171,72	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.184.671,72	0,00	0,00	0,00	1.184.671,72	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.773,01	17.967,81	0,00	10.805,20	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.832.847,11	97.654,17	0,00	1.537,48	1.728.140,66	5.514,80
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.861.620,12	115.621,98	0,00	12.342,68	1.728.140,66	5.514,80
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-676.948,40	-115.621,98	0,00	-12.342,68	-543.468,94	-5.514,80
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.934.220,74	-1.231.496,89	-54.504,78	-465.223,30	-3.964.232,54	-140.456,90

254 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			1.2.7.02	5.7.3.00
			in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.192.129,99	9,89	-66.690,57
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.192.129,99	9,89	-66.690,57
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.192.129,99	9,89	-66.690,57
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.142,35	0,00	-11.625,65
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.257.272,34	9,89	-78.316,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.171,72	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.500,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.184.671,72	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.773,01	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.832.847,11	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.861.620,12	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-676.948,40	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.934.220,74	9,89	-78.316,22



**Teilhaushalt 8
Schul- und Sportverwaltung**

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		265.800	0	0,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	265.800,00	292.748,65	26.948,65	282.391,38	10.357,27	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.851.300	0	0,00	0,00	0,00	1.851.300,00	0,00	1.851.300,00	1.910.148,07	58.848,07	2.085.696,66	-175.548,59	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		178.300	0	0,00	0,00	0,00	178.300,00	0,00	178.300,00	172.989,64	-5.310,36	198.125,00	-25.135,36	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.500	0	0,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00	370.500,00	347.977,01	-22.522,99	861.232,61	-513.255,60	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	66,84	19.985,26	-19.918,42	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.665.900	0	0,00	0,00	0,00	2.665.900,00	0,00	2.665.900,00	2.723.930,21	58.030,21	3.447.430,91	-723.500,70	0,00
11	Personalaufwendungen		712.900	0	0,00	0,00	0,00	712.900,00	0,00	712.900,00	658.548,89	-54.351,11	646.504,82	12.044,07	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.878.600	0	60.130,62	-90.163,50	282.984,34	4.131.551,46	0,00	4.131.551,46	4.201.919,37	70.367,91	3.508.500,02	693.419,35	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.271.300	0	0,00	0,00	0,00	1.271.300,00	0,00	1.271.300,00	1.270.574,95	-725,05	1.333.538,31	-62.963,36	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		92.600	0	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	91.168,35	-1.431,65	89.561,11	1.607,24	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		482.600	0	1.120,00	-836,45	0,00	482.883,55	0,00	482.883,55	444.249,62	-38.633,93	267.512,96	176.736,66	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		6.438.000	0	61.250,62	-90.999,95	282.984,34	6.691.235,01	0,00	6.691.235,01	6.666.461,18	-24.773,83	5.845.617,22	820.843,96	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-3.772.100	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-4.025.335,01	0,00	-4.025.335,01	-3.942.530,97	82.804,04	-2.398.186,31	-1.544.344,66	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		47.600	0	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	39.593,48	-8.006,52	48.536,81	-8.943,33	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-47.600	0	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-39.593,48	8.006,52	-48.536,81	8.943,33	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.819.700	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-4.072.935,01	0,00	-4.072.935,01	-3.982.124,45	90.810,56	-2.446.723,12	-1.535.401,33	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.819.700	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-4.072.935,01	0,00	-4.072.935,01	-3.982.124,45	90.810,56	-2.446.723,12	-1.535.401,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag 2013	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2013	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2013	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2013	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		261.800	0	0,00	0,00	0,00	261.800,00	0,00	261.800,00	207.514,57	-54.285,43	252.261,79	-44.747,22	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.261.100	0	0,00	0,00	0,00	2.261.100,00	0,00	2.261.100,00	2.005.289,57	-255.810,43	2.168.738,26	-163.448,69	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-1.999.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.999.300,00	0,00	-1.999.300,00	-1.797.775,00	201.525,00	-1.916.476,47	118.701,47	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.819.000	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-6.072.235,01	0,00	-6.072.235,01	-5.779.899,45	292.335,56	-4.363.199,59	-1.416.699,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.785.000	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-3.038.235,01	0,00	-3.038.235,01	-2.110.300,70	927.934,31	-3.133.422,89	1.023.122,19	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-47.600	0	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-47.486,42	113,58	-24.531,00	-22.955,42	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.832.600	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-3.085.835,01	0,00	-3.085.835,01	-2.157.787,12	928.047,89	-3.157.953,89	1.000.166,77	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.832.600	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-3.085.835,01	0,00	-3.085.835,01	-2.157.787,12	928.047,89	-3.157.953,89	1.000.166,77	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.999.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.999.300,00	0,00	-1.999.300,00	-1.797.775,00	201.525,00	-1.916.476,47	118.701,47	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.831.900	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-5.085.135,01	0,00	-5.085.135,01	-3.955.562,12	1.129.572,89	-5.074.430,36	1.118.868,24	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.063,51	-157.063,51	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.063,51	-157.063,51	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.335,45	0,00	0,00	2.335,45	0,00	2.335,45	2.335,45	0,00	3.506,34	-1.170,89	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		735.400	0	79.392,47	-4.781,62	0,00	810.010,85	521.927,78	1.331.938,63	394.409,50	-937.529,13	336.107,40	58.302,10	196.582,31
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		735.400	0	81.727,92	-4.781,62	0,00	812.346,30	521.927,78	1.334.274,08	396.744,95	-937.529,13	339.613,74	57.131,21	196.582,31
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-735.400	0	-81.727,92	4.781,62	0,00	-812.346,30	-521.927,78	-1.334.274,08	-396.744,95	937.529,13	-182.550,23	-214.194,72	-196.582,31
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-5.567.300	0	-142.978,54	95.781,57	-282.984,34	-5.897.481,31	-521.927,78	-6.419.409,09	-4.352.307,07	2.067.102,02	-5.256.980,59	904.673,52	-196.582,31

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11111-M13002 PC-Technik Schulen / SIP - MV															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	23.115,75
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	23.115,75
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	-23.115,75

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21102-M12001 Nexö Grundschule, Sanierung Fassade															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		377.400	0	-60.000,00	0,00	0,00	317.400,00	184.849,44	502.249,44	0,00	-502.249,44	0,00	0,00	101.258,46
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		377.400	0	-60.000,00	0,00	0,00	317.400,00	184.849,44	502.249,44	0,00	-502.249,44	0,00	0,00	101.258,46
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-377.400	0	60.000,00	0,00	0,00	-317.400,00	-184.849,44	-502.249,44	0,00	502.249,44	0,00	0,00	-101.258,46

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21102-M12004 Gardrobenschränke (feuerfest)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,99	-18.307,99	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,99	-18.307,99	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.307,99	18.307,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21103-M13001 Ausstattung PC-Technik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-500	0	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501-M12001 E.-M.-Arndt Schule, ELA-Anlage															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	60.000,00	70.600,00	59.947,56	-10.652,44	0,00	59.947,56	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	60.000,00	70.600,00	59.947,56	-10.652,44	0,00	59.947,56	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00	-60.000,00	-70.600,00	-59.947,56	10.652,44	0,00	-59.947,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501-M12002 E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	184.763,48	184.763,48	0,00	-184.763,48	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	184.763,48	184.763,48	0,00	-184.763,48	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.763,48	-184.763,48	0,00	184.763,48	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501-M12006 Ausstattung Physikraum															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,48	-22.838,48	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,48	-22.838,48	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.838,48	22.838,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21502-M13002 Ausstattung PC-Technik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		6.500	0	296,31	-296,31	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.796,60	-703,40	0,00	5.796,60	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		6.500	0	296,31	-296,31	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.796,60	-703,40	0,00	5.796,60	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-6.500	0	-296,31	296,31	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.796,60	703,40	0,00	-5.796,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21701-M11001 Sanierung Jahn-Gymn. Haus II															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,21	-2.082,21	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,21	-2.082,21	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,21	2.082,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21702-M13001 Ausstattung PC-Technik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.483,80	-14.516,20	0,00	3.483,80	14.031,29
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.483,80	-14.516,20	0,00	3.483,80	14.031,29
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-18.000	0	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-3.483,80	14.516,20	0,00	-3.483,80	-14.031,29

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42403-M12001 Volksstadion, Sozialgebäude															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	92.219,78	152.219,78	0,00	-152.219,78	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	92.219,78	152.219,78	0,00	-152.219,78	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-92.219,78	-152.219,78	0,00	152.219,78	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42403-M12006															
Volksstadion Lautsprecher und Anzeigetafel															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00	-21.605,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00	-21.605,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.605,00	21.605,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42403-M13002 Volksstadion, Jugendplatz															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		244.800	0	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	208.057,78	-36.742,22	1.149,00	206.908,78	44.074,81
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		244.800	0	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	208.057,78	-36.742,22	1.149,00	206.908,78	44.074,81
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-244.800	0	0,00	0,00	0,00	-244.800,00	0,00	-244.800,00	-208.057,78	36.742,22	-1.149,00	-206.908,78	-44.074,81

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.200	0		-4.485,31	0,00	83.714,69	95,08	83.809,77	118.959,21	35.149,44	273.631,06	-154.671,85	14.102,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.200	0		4.485,31	0,00	-83.714,69	-95,08	-83.809,77	-118.959,21	-35.149,44	-273.631,06	154.671,85	-14.102,00

275 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	17.752,03	34.563,18	19.347,19	782,45	9.185,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	0,00	0,00	31.393,65	19.953,59	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	0,00	46,00	47.197,80	23.683,68	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	8.634,30	40.341,96	14.349,70	7.200,98	28.237,80
9	sonstige laufende Erträge	66,84	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	26.386,33	74.951,14	112.353,34	51.620,70	37.422,80
11	Personalaufwendungen	658.548,89	27.852,14	38.263,39	30.549,47	31.305,96	41.383,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	81.340,14	504.299,53	82.269,53	350.149,95	107.091,24
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	65.849,41	66.427,64	139.280,78	47.208,74	38.598,82
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	15.002,35	19.795,10	18.721,86	13.950,17	186.504,83
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	190.044,04	628.785,66	270.821,64	442.614,82	373.578,41
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	-163.657,71	-553.834,52	-158.468,30	-390.994,12	-336.155,61
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	-163.657,71	-553.834,52	-158.468,30	-390.994,12	-336.155,61
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	-163.657,71	-553.834,52	-158.468,30	-390.994,12	-336.155,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	9.004,72	0,00	0,00	0,00	4.179,72
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	83.342,77	138.110,27	90.562,17	74.682,50	94.929,43
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	-74.338,05	-138.110,27	-90.562,17	-74.682,50	-90.749,71
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	-237.995,76	-691.944,79	-249.030,47	-465.676,62	-426.905,32

276 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	39.325,89	19.112,73	48.163,38	9.055,95	14.970,71
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	0,00	0,00	753.400,82	504.300,09	413.398,22
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	3.023,00	0,00	37,00	1.716,33	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	59.715,42	67.553,67	29.531,04	75.863,74	16.018,40
9	sonstige laufende Erträge	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	102.064,31	86.666,40	831.132,24	590.936,11	444.387,33
11	Personalaufwendungen	658.548,89	45.435,43	27.873,41	74.360,38	44.875,08	40.582,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	470.570,87	439.589,58	247.613,17	198.384,57	165.232,15
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	115.871,69	106.690,67	275.366,52	92.309,14	79.882,49
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	25.730,97	27.636,54	45.666,17	37.103,94	23.220,14
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	657.608,96	601.790,20	643.006,24	372.672,73	308.916,88
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	-555.544,65	-515.123,80	188.126,00	218.263,38	135.470,45
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	39.593,48	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	-39.593,48	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	-555.544,65	-515.123,80	148.532,52	218.263,38	135.470,45
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	-555.544,65	-515.123,80	148.532,52	218.263,38	135.470,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	150.438,93	156.141,23	200.255,00	197.658,72	123.534,88
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	-150.438,93	-156.141,23	-200.255,00	-197.658,72	-123.534,88
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	-705.983,58	-671.265,03	-51.722,48	20.604,66	11.935,57

277 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.2.1.01	4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	0,00	0,00	0,00	27.714,06	52.776,08
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	0,00	0,00	0,00	94.868,20	38.818,47
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	0,00	53.377,20	3.030,33	1.227,12	38.050,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	180,00	53.377,20	3.030,33	123.809,38	129.645,19
11	Personalaufwendungen	658.548,89	0,00	96.110,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	0,00	1.249,81	6.997,46	341.927,21	253.243,45
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	0,00	0,00	0,00	91.059,72	150.308,41
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	0,00	86.501,68	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	0,00	797,15	2.953,50	11.786,20	418,52
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	0,00	184.658,64	9.950,96	444.773,13	403.970,38
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-320.963,75	-274.325,19
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-320.963,75	-274.325,19
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-320.963,75	-274.325,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	0,00	0,00	0,00	237.817,51	452.773,28
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	0,00	0,00	0,00	-237.817,51	-452.773,28
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-558.781,26	-727.098,47

278 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.11	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
						in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	338,90	0,00	0,00	53.676,13
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	0,00	0,00	1.600,54	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	30,00	0,00	320,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	66,84	1,84	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	370,74	0,00	1.920,54	53.676,13
11	Personalaufwendungen	658.548,89	157.999,85	0,00	1.958,16	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	13.974,88	30.659,80	407.613,87	499.712,16
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	1.720,92	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	1.000,16	0,00	3.666,51	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	14.962,18	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	189.657,99	30.659,80	413.238,54	499.712,16
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	-189.287,25	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	-189.287,25	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	-189.287,25	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	194.330,13	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	5.042,88	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	189.287,25	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	0,00	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03

279 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-128.858,04	-525.658,02	-53.465,68	-365.059,01	-326.240,80
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-128.858,04	-525.658,02	-53.465,68	-365.059,01	-326.240,80
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-128.858,04	-525.658,02	-53.465,68	-365.059,01	-326.240,80
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	-74.338,05	-138.110,27	-90.562,17	-74.682,50	-90.749,71
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-203.196,09	-663.768,29	-144.027,85	-439.741,51	-416.990,51
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	8.271,15	7.568,63	3.005,28	19.672,26	1.999,10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	8.271,15	7.568,63	3.005,28	19.672,26	1.999,10
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	-8.271,15	-7.568,63	-3.005,28	-19.672,26	-1.999,10
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-211.467,24	-671.336,92	-147.033,13	-459.413,77	-418.989,61

280 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-483.053,58	-439.381,15	180.345,88	115.317,63	53.254,63
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	-47.486,42	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-483.053,58	-439.381,15	132.859,46	115.317,63	53.254,63
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-483.053,58	-439.381,15	132.859,46	115.317,63	53.254,63
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	-150.438,93	-156.141,23	-200.255,00	-197.658,72	-123.534,88
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-633.492,51	-595.522,38	-67.395,54	-82.341,09	-70.280,25
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	2.335,45	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	84.461,07	8.777,70	4.722,87	11.139,51	22.130,40
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	84.461,07	8.777,70	7.058,32	11.139,51	22.130,40
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	-84.461,07	-8.777,70	-7.058,32	-11.139,51	-22.130,40
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-717.953,58	-604.300,08	-74.453,86	-93.480,60	-92.410,65

281 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-131.936,13	-7.034,56	-255.464,56	-178.419,79	1.302.060,07
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-131.936,13	-7.034,56	-255.464,56	-178.419,79	1.302.060,07
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-131.936,13	-7.034,56	-255.464,56	-178.419,79	1.302.060,07
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	0,00	0,00	-237.817,51	-452.773,28	189.287,25
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-131.936,13	-7.034,56	-493.282,07	-631.193,07	1.491.347,32
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	0,00	0,00	7.369,09	213.765,49	1.526,95
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	0,00	0,00	7.369,09	213.765,49	1.526,95
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	0,00	0,00	-7.369,09	-213.765,49	-1.526,95
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-131.936,13	-7.034,56	-500.651,16	-844.958,56	1.489.820,37

282 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17



Teilhaushalt 9
Kulturamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.118.900	0	0,00	0,00	0,00	5.118.900,00	0,00	5.118.900,00	5.216.663,73	97.763,73	4.966.883,13	249.780,60	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428.000	0	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	393.265,40	-34.734,60	392.999,85	265,55	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		78.700	0	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00	78.776,02	76,02	74.495,14	4.280,88	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.600	0	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	34.245,68	13.645,68	35.810,48	-1.564,80	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	14.192,04	7.192,04	3.626,52	10.565,52	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		5.653.200	0	0,00	0,00	0,00	5.653.200,00	0,00	5.653.200,00	5.737.142,87	83.942,87	5.473.815,12	263.327,75	0,00
11	Personalaufwendungen		2.377.900	0	0,00	0,00	0,00	2.377.900,00	0,00	2.377.900,00	2.300.633,71	-77.266,29	2.324.831,93	-24.198,22	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823.800	0	134.478,00	-8.100,00	0,00	950.178,00	0,00	950.178,00	932.173,71	-18.004,29	385.115,21	547.058,50	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		313.100	0	5.683,29	0,00	0,00	318.783,29	0,00	318.783,29	374.544,27	55.760,98	346.823,38	27.720,89	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.510.800	0	34.499,02	-2.400,00	0,00	8.542.899,02	0,00	8.542.899,02	8.517.683,29	-25.215,73	8.207.910,44	309.772,85	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		363.800	0	-190,00	0,00	0,00	363.610,00	0,00	363.610,00	185.641,48	-177.968,52	277.187,65	-91.546,17	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		12.389.400	0	174.470,31	-10.500,00	0,00	12.553.370,31	0,00	12.553.370,31	12.310.676,46	-242.693,85	11.541.868,61	768.807,85	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-6.736.200	0	-174.470,31	10.500,00	0,00	-6.900.170,31	0,00	-6.900.170,31	-6.573.533,59	326.636,72	-6.068.053,49	-505.480,10	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	600,49	-199,51	766,10	-165,61	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-800	0	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-600,49	199,51	-766,10	165,61	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-6.737.000	0	-174.470,31	10.500,00	0,00	-6.900.970,31	0,00	-6.900.970,31	-6.574.134,08	326.836,23	-6.068.819,59	-505.314,49	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-6.737.000	0	-174.470,31	10.500,00	0,00	-6.900.970,31	0,00	-6.900.970,31	-6.574.134,08	326.836,23	-6.068.819,59	-505.314,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		181.700	0	0,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00	170.853,49	-10.846,51	105.053,05	65.800,44	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		321.800	0	0,00	100,00	0,00	321.900,00	0,00	321.900,00	299.659,65	-22.240,35	231.368,46	68.291,19	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-140.100	0	0,00	-100,00	0,00	-140.200,00	0,00	-140.200,00	-128.806,16	11.393,84	-126.315,41	-2.490,75	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.877.100	0	-174.470,31	10.400,00	0,00	-7.041.170,31	0,00	-7.041.170,31	-6.702.940,24	338.230,07	-6.195.135,00	-507.805,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.490.200	0	-170.367,02	10.500,00	0,00	-6.650.067,02	0,00	-6.650.067,02	-6.368.842,18	281.224,84	-5.826.416,62	-542.425,56	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-800	0	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-730,27	69,73	-392,01	-338,26	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.491.000	0	-170.367,02	10.500,00	0,00	-6.650.867,02	0,00	-6.650.867,02	-6.369.572,45	281.294,57	-5.826.808,63	-542.763,82	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.491.000	0	-170.367,02	10.500,00	0,00	-6.650.867,02	0,00	-6.650.867,02	-6.369.572,45	281.294,57	-5.826.808,63	-542.763,82	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-140.100	0	0,00	-100,00	0,00	-140.200,00	0,00	-140.200,00	-128.806,16	11.393,84	-126.315,41	-2.490,75	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-6.631.100	0	-170.367,02	10.400,00	0,00	-6.791.067,02	0,00	-6.791.067,02	-6.498.378,61	292.688,41	-5.953.124,04	-545.254,57	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.000,00	-1.300,00	51.133,23	-48.133,23	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	676,47	4.328,53	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	8.005,00	3.705,00	51.809,70	-43.804,70	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.329,43	11.829,43	2.329,43	-9.500,00	26.321,59	-23.992,16	8.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		177.000	0	92.559,33	4.700,00	0,00	274.259,33	142.128,36	416.387,69	179.450,14	-236.937,55	225.897,84	-46.447,70	85.500,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		177.000	0	102.059,33	4.700,00	0,00	283.759,33	144.457,79	428.217,12	181.779,57	-246.437,55	252.219,43	-70.439,86	93.500,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-172.700	0	-102.059,33	-4.700,00	0,00	-279.459,33	-144.457,79	-423.917,12	-173.774,57	250.142,55	-200.409,73	26.635,16	-93.500,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-6.803.800	0	-272.426,35	5.700,00	0,00	-7.070.526,35	-144.457,79	-7.214.984,14	-6.672.153,18	542.830,96	-6.153.533,77	-518.619,41	-93.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M12004 EDV Mikrofilm Scanner															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	18.130,00	18.101,09	-28,91	0,00	18.101,09	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	18.130,00	18.101,09	-28,91	0,00	18.101,09	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.101,09	28,91	0,00	-18.101,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M13004 Möbel															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.772,70	-227,30	0,00	2.772,70	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.772,70	-227,30	0,00	2.772,70	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.772,70	227,30	0,00	-2.772,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M13006 Umluftkühlanlage (Keller Goethestraße 2a)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M13007 Fahrregalanlage															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 26100-M12001 Theater, Inspizientenanlage 2. BA															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.905,88	-84.905,88	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.905,88	-84.905,88	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.905,88	84.905,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 26100-M13001 Planung Anbau Theaterhaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		150.000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-150.000	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 26300-M12001 Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479,07	21.479,07	0,00	-21.479,07	2.528,96	-2.528,96	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479,07	21.479,07	0,00	-21.479,07	2.528,96	-2.528,96	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.479,07	-21.479,07	0,00	21.479,07	-2.528,96	2.528,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 27200-M12001															
Regale für den Bereich Wissenschaftliche Fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das Gewölbe															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,33	82.460,33	78.555,39	-3.904,94	0,00	78.555,39	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,33	82.460,33	78.555,39	-3.904,94	0,00	78.555,39	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.460,33	-82.460,33	-78.555,39	3.904,94	0,00	-78.555,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 28101-M11001 Pflasterung Klosterscheune															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.239,48	-42.239,48	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.239,48	-42.239,48	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.708,59	-127.708,59	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.708,59	-127.708,59	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.469,11	85.469,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 28101-M12001 Online-Veranstaltungskalender mit Printausgabe															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	-6.783,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	-6.783,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.783,00	6.783,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		4.300	0		0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	8.005,00	3.705,00	9.570,22	-1.565,22	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		24.000	0		4.700,00	0,00	28.700,00	22.388,39	51.088,39	82.350,39	31.262,00	30.293,00	52.057,39	8.000,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-19.700	0		-4.700,00	0,00	-24.400,00	-22.388,39	-46.788,39	-74.345,39	-27.557,00	-20.722,78	-53.622,61	-8.000,00

301 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.216.663,73	8.138,09	166.874,65	43.888,69	68.391,98	76.623,52
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.265,40	0,00	280.101,45	91.072,83	22.091,12	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.776,02	3.688,56	6.062,40	1.655,00	0,00	54.629,42
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,68	1.314,64	0,00	501,67	23,20	0,00
9	sonstige laufende Erträge	14.192,04	90,72	9.281,95	4.776,69	2,24	34,56
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.737.142,87	13.232,01	462.320,45	141.894,88	90.508,54	131.287,50
11	Personalaufwendungen	2.300.633,71	263.873,01	824.070,05	777.324,63	40.567,36	227.322,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.173,71	110.882,21	37.405,74	232.179,90	64.067,22	62.424,54
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.544,27	58.275,51	50.347,56	63.461,20	84.254,99	40.545,60
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517.683,29	0,00	0,00	0,00	119.901,24	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	185.641,48	18.906,17	47.338,44	28.488,88	9.212,68	51.521,58
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.310.676,46	451.936,90	959.161,79	1.101.454,61	318.003,49	381.813,80
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.573.533,59	-438.704,89	-496.841,34	-959.559,73	-227.494,95	-250.526,30
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.574.134,08	-438.704,89	-496.841,34	-959.559,73	-227.494,95	-250.526,30
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.574.134,08	-438.704,89	-496.841,34	-959.559,73	-227.494,95	-250.526,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.853,49	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.659,65	31.402,02	46.858,76	72.051,25	50.231,14	36.624,86
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.806,16	-31.402,02	-46.858,76	-71.251,25	-50.231,14	-36.624,86
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.702.940,24	-470.106,91	-543.700,10	-1.030.810,98	-277.726,09	-287.151,16

302 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.3.00
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.216.663,73	0,00	0,00	4.830.410,44	22.049,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.776,02	0,00	0,00	0,00	12.740,64	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	14.192,04	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.737.142,87	5,88	0,00	4.830.410,44	34.789,64	0,00
11	Personalaufwendungen	2.300.633,71	164.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.173,71	0,00	0,00	397.901,05	25.456,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.544,27	0,00	0,00	77.659,41	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517.683,29	0,00	284.000,00	8.025.982,69	15.474,70	72.324,66
18	sonstige laufende Aufwendungen	185.641,48	3.045,29	0,00	0,00	16.296,30	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.310.676,46	167.086,48	284.000,00	8.501.543,15	57.227,00	72.324,66
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.573.533,59	-167.080,60	-284.000,00	-3.671.132,71	-22.437,36	-72.324,66
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,49	0,00	0,00	600,49	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49	0,00	0,00	-600,49	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.574.134,08	-167.080,60	-284.000,00	-3.671.733,20	-22.437,36	-72.324,66
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.574.134,08	-167.080,60	-284.000,00	-3.671.733,20	-22.437,36	-72.324,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.853,49	170.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.659,65	2.972,89	8.502,68	8.502,68	34.010,69	8.502,68
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.806,16	167.080,60	-8.502,68	-8.502,68	-34.010,69	-8.502,68
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.702.940,24	0,00	-292.502,68	-3.680.235,88	-56.448,05	-80.827,34

303 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 2.8.1.03
		in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.216.663,73	287,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.265,40	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.776,02	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,68	32.406,17
9	sonstige laufende Erträge	14.192,04	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.737.142,87	32.693,53
11	Personalaufwendungen	2.300.633,71	3.435,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.173,71	1.857,05
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.544,27	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517.683,29	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	185.641,48	10.832,14
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.310.676,46	16.124,58
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.573.533,59	16.568,95
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,49	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.574.134,08	16.568,95
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.574.134,08	16.568,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.853,49	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.659,65	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.806,16	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.702.940,24	16.568,95

304 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368.842,18	-384.543,27	-453.785,90	-941.725,97	-197.277,00	-247.428,71
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.369.572,45	-384.543,27	-453.785,90	-941.725,97	-197.277,00	-247.428,71
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.369.572,45	-384.543,27	-453.785,90	-941.725,97	-197.277,00	-247.428,71
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.806,16	-31.402,02	-46.858,76	-71.251,25	-50.231,14	-36.624,86
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.498.378,61	-415.945,29	-500.644,66	-1.012.977,22	-247.508,14	-284.053,57
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	8.005,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	3.000,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	0,00	0,00	2.329,43	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.450,14	24.927,40	40.959,63	100.247,67	4.444,03	8.871,41
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181.779,57	24.927,40	40.959,63	102.577,10	4.444,03	8.871,41
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-173.774,57	-24.927,40	-35.954,63	-102.577,10	-4.444,03	-5.871,41
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.672.153,18	-440.872,69	-536.599,29	-1.115.554,32	-251.952,17	-289.924,98

305 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.1.00
							in EUR
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368.842,18	-176.030,29	-284.000,00	-3.611.125,77	-22.564,57	99,76
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-730,27	0,00	0,00	-730,27	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.369.572,45	-176.030,29	-284.000,00	-3.611.856,04	-22.564,57	99,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.369.572,45	-176.030,29	-284.000,00	-3.611.856,04	-22.564,57	99,76
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.806,16	167.080,60	-8.502,68	-8.502,68	-34.010,69	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.498.378,61	-8.949,69	-292.502,68	-3.620.358,72	-56.575,26	99,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	8.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181.779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-173.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.672.153,18	-8.949,69	-292.502,68	-3.620.358,72	-56.575,26	99,76

306 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			2.7.3.00	2.8.1.03
			in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368.842,18	-64.698,42	14.237,96
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-730,27	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.369.572,45	-64.698,42	14.237,96
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.369.572,45	-64.698,42	14.237,96
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.806,16	-8.502,68	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.498.378,61	-73.201,10	14.237,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	8.005,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.450,14	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181.779,57	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-173.774,57	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.672.153,18	-73.201,10	14.237,96



**Teilhaushalt 10
Jugend, Soziales, Familie und
Wohngeld**

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.106.400	0	0,00	1.200,00	0,00	3.107.600,00	0,00	3.107.600,00	3.713.923,43	606.323,43	2.960.282,75	753.640,68	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.091,87	-4.091,87	42.943,90	-47.035,77	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.845.700	0	0,00	0,00	0,00	3.845.700,00	0,00	3.845.700,00	2.498.711,15	-1.346.988,85	2.810.234,52	-311.523,37	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		32.700	0	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	67.332,21	34.632,21	67.764,48	-432,27	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.726.900	0	0,00	0,00	0,00	4.726.900,00	0,00	4.726.900,00	3.521.014,87	-1.205.885,13	3.572.105,08	-51.090,21	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.394,74	-105,26	18.853,38	-13.458,64	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		11.717.200	0	0,00	1.200,00	0,00	11.718.400,00	0,00	11.718.400,00	9.802.284,53	-1.916.115,47	9.472.184,11	330.100,42	0,00
11	Personalaufwendungen		9.705.200	0	0,00	0,00	0,00	9.705.200,00	0,00	9.705.200,00	9.088.365,92	-616.834,08	9.238.198,38	-149.832,46	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.463.600	0	-1.563,74	-9.568,07	0,00	7.452.468,19	0,00	7.452.468,19	6.708.608,77	-743.859,42	6.159.372,26	549.236,51	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		391.000	0	2.639,25	0,00	0,00	393.639,25	0,00	393.639,25	377.198,82	-16.440,43	310.914,75	66.284,07	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		453.300	0	-110,00	-13.100,00	0,00	440.090,00	0,00	440.090,00	407.431,23	-32.658,77	625.047,77	-217.616,54	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		506.500	0	-1.165,00	-16.504,00	0,00	488.831,00	0,00	488.831,00	434.942,18	-53.888,82	387.438,22	47.503,96	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		332.100	0	11.988,07	-19.793,51	0,00	324.294,56	0,00	324.294,56	252.606,42	-71.688,14	216.125,03	36.481,39	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		18.851.700	0	11.788,58	-58.965,58	0,00	18.804.523,00	0,00	18.804.523,00	17.269.153,34	-1.535.369,66	16.937.096,41	332.056,93	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.134.500	0	-11.788,58	60.165,58	0,00	-7.086.123,00	0,00	-7.086.123,00	-7.466.868,81	-380.745,81	-7.464.912,30	-1.956,51	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	121,75	-86,25	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	121,75	-86,25	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.134.500	0	-11.788,58	60.165,58	0,00	-7.086.123,00	0,00	-7.086.123,00	-7.466.833,31	-380.710,31	-7.464.790,55	-2.042,76	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-7.134.500	0	-11.788,58	60.165,58	0,00	-7.086.123,00	0,00	-7.086.123,00	-7.466.833,31	-380.710,31	-7.464.790,55	-2.042,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95.200	0	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	82.275,64	-12.924,36	81.534,81	740,83	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.242.500	0	496,65	0,00	0,00	1.242.996,65	0,00	1.242.996,65	1.076.285,06	-166.711,59	1.051.642,64	24.642,42	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-1.147.300	0	-496,65	0,00	0,00	-1.147.796,65	0,00	-1.147.796,65	-994.009,42	153.787,23	-970.107,83	-23.901,59	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-8.281.800	0	-12.285,23	60.165,58	0,00	-8.233.919,65	0,00	-8.233.919,65	-8.460.842,73	-226.923,08	-8.434.898,38	-25.944,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.869.200	0	-11.788,58	260.165,58	0,00	-6.620.823,00	0,00	-6.620.823,00	-7.522.387,40	-901.564,40	-7.169.383,11	-353.004,29	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	121,75	-93,75	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.869.200	0	-11.788,58	260.165,58	0,00	-6.620.823,00	0,00	-6.620.823,00	-7.522.359,40	-901.536,40	-7.169.261,36	-353.098,04	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.869.200	0	-11.788,58	260.165,58	0,00	-6.620.823,00	0,00	-6.620.823,00	-7.522.359,40	-901.536,40	-7.169.261,36	-353.098,04	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.147.300	0	-496,65	0,00	0,00	-1.147.796,65	0,00	-1.147.796,65	-994.009,42	153.787,23	-970.107,83	-23.901,59	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-8.016.500	0	-12.285,23	260.165,58	0,00	-7.768.619,65	0,00	-7.768.619,65	-8.516.368,82	-747.749,17	-8.139.369,19	-376.999,63	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.400	0	0,00	0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	311.916,43	-11.483,57	0,00	311.916,43	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		323.400	0	0,00	0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	311.916,43	-11.483,57	0,00	311.916,43	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		573.600	0	128.689,20	-809,20	0,00	701.480,00	669.596,22	1.371.076,22	281.470,65	-1.089.605,57	76.027,43	205.443,22	65.583,13
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		573.600	0	128.689,20	-809,20	0,00	701.480,00	669.596,22	1.371.076,22	281.470,65	-1.089.605,57	76.027,43	205.443,22	65.583,13
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-250.200	0	-128.689,20	809,20	0,00	-378.080,00	-669.596,22	-1.047.676,22	30.445,78	1.078.122,00	-76.027,43	106.473,21	-65.583,13
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-8.266.700	0	-140.974,43	260.974,78	0,00	-8.146.699,65	-669.596,22	-8.816.295,87	-8.485.923,04	330.372,83	-8.215.396,62	-270.526,42	-65.583,13

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36100-M13002															
Pro Kopf Förderung kommunale Kita's - U 3 Richtlinie															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.400	0		0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	281.216,43	-42.183,57	0,00	281.216,43	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		323.400	0		0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	281.216,43	-42.183,57	0,00	281.216,43	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		359.400	0	0,00	0,00	0,00	359.400,00	0,00	359.400,00	171.539,45	-187.860,55	16.265,27	155.274,18	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		359.400	0	0,00	0,00	0,00	359.400,00	0,00	359.400,00	171.539,45	-187.860,55	16.265,27	155.274,18	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-36.000	0	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	109.676,98	145.676,98	-16.265,27	125.942,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36501-M12002 Zaunanlage															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,72	-21.873,72	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,72	-21.873,72	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.873,72	21.873,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36506-M12002 Sanierung Bäder															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.337,02	32.337,02	0,00	-32.337,02	662,98	-662,98	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.337,02	32.337,02	0,00	-32.337,02	662,98	-662,98	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.337,02	-32.337,02	29.700,00	62.037,02	-662,98	30.362,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36511-M12001 Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		56.000	0	20.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.688,28	151.688,28	52.761,10	-98.927,18	626,81	52.134,29	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		56.000	0	20.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.688,28	151.688,28	52.761,10	-98.927,18	626,81	52.134,29	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-56.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	-75.688,28	-151.688,28	-52.761,10	98.927,18	-626,81	-52.134,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	0	95.000,00	0,00	0,00	175.000,00	474.129,85	649.129,85	0,00	-649.129,85	0,00	0,00	65.583,13
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		80.000	0	95.000,00	0,00	0,00	175.000,00	474.129,85	649.129,85	0,00	-649.129,85	0,00	0,00	65.583,13
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-80.000	0	-95.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-474.129,85	-649.129,85	0,00	649.129,85	0,00	0,00	-65.583,13

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36515-M12002 Brandschutz Hort Knirpsenland															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.898,29	75.898,29	0,00	-75.898,29	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.898,29	75.898,29	0,00	-75.898,29	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.898,29	-75.898,29	0,00	75.898,29	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		78.200	0		-809,20	0,00	77.390,80	11.542,78	88.933,58	57.170,10	-31.763,48	36.598,65	20.571,45	0,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-78.200	0		809,20	0,00	-77.390,80	-11.542,78	-88.933,58	-56.170,10	32.763,48	-36.598,65	-19.571,45	0,00

321 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	324.279,52	290.492,63	412.552,15	296.936,33	446.440,58
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	228.057,91	228.372,34	267.363,14	228.012,25	313.064,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	17.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	334.531,29	296.810,06	355.860,93	305.155,09	434.312,55
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	514,40	500,00	1.153,00	1.543,96
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	904.642,52	816.189,43	1.036.276,22	831.256,67	1.195.361,33
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	787.713,05	723.616,35	937.589,99	655.393,63	1.056.138,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	91.233,43	73.469,73	76.913,77	96.622,63	89.332,50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	12.248,84	27.064,95	12.463,66	17.724,28	35.892,82
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	2.866,88	0,00	2.953,19
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	9.403,87	8.685,43	13.904,84	10.522,94	13.487,27
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	900.599,19	832.836,46	1.043.739,14	780.263,48	1.197.803,99
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	4.043,33	-16.647,03	-7.462,92	50.993,19	-2.442,66
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	4.043,33	-16.647,03	-7.462,92	50.993,19	-2.442,66
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	4.043,33	-16.647,03	-7.462,92	50.993,19	-2.442,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	75.999,97	89.377,06	97.011,30	96.505,57	100.137,36
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-75.999,97	-89.377,06	-97.011,30	-96.505,57	-100.137,36
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-71.956,64	-106.024,09	-104.474,22	-45.512,38	-102.580,02

322 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	586.695,14	202.165,81	164.280,29	270.236,85	214.550,69
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	248.162,27	139.197,09	94.052,99	169.258,19	86.301,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	365.449,72	214.105,23	152.484,28	264.722,75	127.742,34
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	1.200.307,13	555.468,13	410.817,56	704.217,79	428.594,22
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	918.439,96	523.246,11	364.310,23	646.377,74	471.379,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	136.611,36	51.520,64	17.442,94	170.118,37	29.433,57
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	19.192,49	42.890,08	34.579,10	37.398,04	9.247,26
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	11.956,75	6.720,83	5.214,63	8.909,69	5.174,90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	1.086.200,56	624.377,66	421.546,90	862.803,84	515.234,78
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	114.106,57	-68.909,53	-10.729,34	-158.586,05	-86.640,56
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	114.106,57	-68.909,53	-10.729,34	-158.586,05	-86.640,56
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	114.106,57	-68.909,53	-10.729,34	-158.586,05	-86.640,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	98.400,79	48.520,40	38.896,16	57.614,76	41.530,13
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-98.400,79	-48.520,40	-38.896,16	-57.614,76	-41.530,13
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	15.705,78	-117.429,93	-49.625,50	-216.200,81	-128.170,69

323 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.5.15
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	64.315,02	141.015,15	128.362,38	143.483,64	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	56.743,89	116.810,14	155.124,88	119.132,54	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	79.413,34	157.215,85	194.330,92	162.391,90	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	270,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	200.742,25	415.041,14	478.068,18	425.008,08	0,00
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	175.257,33	380.023,92	430.805,71	394.537,46	2.018,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	221.434,63	12.022,03	643.566,02	6.960,08	45.292,07
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	9.789,59	2.831,22	29.682,32	408,86	83,23
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	3.233,86	3.613,78	3.880,24	3.534,44	-1,32
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	409.715,41	398.490,95	1.107.934,29	405.440,84	47.392,97
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-208.973,16	16.550,19	-629.866,11	19.567,24	-47.392,97
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-208.973,16	16.550,19	-629.866,11	19.567,24	-47.392,97
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-208.973,16	16.550,19	-629.866,11	19.567,24	-47.392,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	39.649,14	42.161,75	110.581,91	39.692,01	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-39.649,14	-42.161,75	-110.581,91	-39.692,01	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-248.622,30	-25.611,56	-740.448,02	-20.124,77	-47.392,97

324 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00	0,00	24.235,37	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00	0,00	45.850,71	3.177,61	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	48.255,36	0,00	1.303,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	0,00	0,00	118.341,44	3.177,61	1.303,05
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	3.183,58	3.877,94	35.798,17	5.924,11	669,90
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00	0,00	74.196,76	1.361,79	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	32.954,10	0,00	347,65	122,92	14,96
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	36.137,68	3.877,94	110.342,58	7.408,82	684,86
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-36.137,68	-3.877,94	7.998,86	-4.231,21	618,19
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-36.137,68	-3.877,94	7.998,86	-4.231,21	618,19
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-36.137,68	-3.877,94	7.998,86	-4.231,21	618,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	17.815,61	0,00	40.122,60	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-17.815,61	0,00	-40.122,60	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-53.953,29	-3.877,94	-32.123,74	-4.231,21	618,19

325 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.13	3.1.1.01	3.1.1.03	3.1.2.02	3.1.5.00
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,03
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	-3.592,51	-20,00	-371,05	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	3,04	-3.592,51	-20,00	-371,05	1.473,03
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	42.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,91
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	146.232,18
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	38.504,52	0,00	0,00	0,00	21.723,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	81.315,55	0,00	0,00	0,00	183.755,09
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-81.312,51	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-81.312,51	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-81.312,51	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	963,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	81.312,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	0,00	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06

326 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01	3.6.3.03
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00	0,00	2.408,85	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,70
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00	25,00	10,00	0,00	-5,23
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00	0,00	76.488,62	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	1.143,30	17,04	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	0,00	1.168,30	78.924,51	0,00	-67,93
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	0,00	360.250,82	218.456,34	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	0,00	1.005,55	4.890.045,75	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00	0,00	473,62	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	34.861,00	24.916,60	2.605,00	192.996,38	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	434.942,18	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	0,00	15.749,84	34.947,28	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	34.861,00	401.922,81	5.581.470,17	192.996,38	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-34.861,00	-400.754,51	-5.502.545,66	-192.996,38	-67,93
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-34.861,00	-400.754,51	-5.502.510,16	-192.996,38	-67,93
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-34.861,00	-400.754,51	-5.502.510,16	-192.996,38	-67,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	0,00	35.872,22	5.433,19	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	0,00	-35.872,22	-5.433,19	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-34.861,00	-436.626,73	-5.507.943,35	-192.996,38	-67,93

327 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 3.6.3.05
		in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	-45,61
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	-45,61
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-45,61
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-45,61
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-45,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-45,61

328 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-17.986,55	-7.900,17	-5.288,87	47.801,42	-25.264,76
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-17.986,55	-7.900,17	-5.288,87	47.801,42	-25.264,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-17.986,55	-7.900,17	-5.288,87	47.801,42	-25.264,76
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	-75.999,97	-89.377,06	-97.011,30	-96.505,57	-100.137,36
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-93.986,52	-97.277,23	-102.300,17	-48.704,15	-125.402,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	17.563,97	34.124,88	15.465,62	47.892,78	17.673,88
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	17.563,97	34.124,88	15.465,62	47.892,78	17.673,88
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	-17.563,97	-34.124,88	-15.465,62	-46.892,78	-17.673,88
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-111.550,49	-131.402,11	-117.765,79	-95.596,93	-143.076,00

329 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-101.329,97	-51.613,19	-17.905,75	-137.923,89	-87.132,17
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-101.329,97	-51.613,19	-17.905,75	-137.923,89	-87.132,17
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-101.329,97	-51.613,19	-17.905,75	-137.923,89	-87.132,17
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	-98.400,79	-48.520,40	-38.896,16	-57.614,76	-41.530,13
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-199.730,76	-100.133,59	-56.801,91	-195.538,65	-128.662,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	18.563,94	20.127,79	6.678,58	24.016,91	6.255,26
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	18.563,94	20.127,79	6.678,58	24.016,91	6.255,26
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	11.136,06	-20.127,79	-6.678,58	-24.016,91	-6.255,26
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-188.594,70	-120.261,38	-63.480,49	-219.555,56	-134.917,56

330 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-155.668,44	13.920,67	-635.006,40	17.490,60	-36.353,24
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-155.668,44	13.920,67	-635.006,40	17.490,60	-36.353,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-155.668,44	13.920,67	-635.006,40	17.490,60	-36.353,24
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	-39.649,14	-42.161,75	-110.581,91	-39.692,01	-17.815,61
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-195.317,58	-28.241,08	-745.588,31	-22.201,41	-54.168,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	59.961,63	1.891,98	3.379,04	2.406,92	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	59.961,63	1.891,98	3.379,04	2.406,92	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	-59.961,63	-1.891,98	-3.379,04	-2.406,92	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-255.279,21	-30.133,06	-748.967,35	-24.608,33	-54.168,85

331 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 1.1.1.13
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-3.877,94	57.018,30	-3.408,76	648,84	-81.891,60
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-3.877,94	57.018,30	-3.408,76	648,84	-81.891,60
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-3.877,94	57.018,30	-3.408,76	648,84	-81.891,60
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	0,00	-40.122,60	0,00	0,00	81.312,51
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-3.877,94	16.895,70	-3.408,76	648,84	-579,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-3.877,94	16.895,70	-3.408,76	648,84	-579,09

332 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

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	-7.472.752,83	-159.764,89	-35.801,00	-412.112,32	-5.441.537,89	-191.864,86
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-159.764,89	-35.801,00	-412.112,32	-5.441.509,89	-191.864,86
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-159.764,89	-35.801,00	-412.112,32	-5.441.509,89	-191.864,86
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	0,00	0,00	-35.872,22	-5.433,19	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-159.764,89	-35.801,00	-447.984,54	-5.446.943,08	-191.864,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	281.216,43	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	281.216,43	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	0,00	0,00	0,00	473,62	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	0,00	0,00	0,00	473,62	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	0,00	0,00	0,00	280.742,81	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-159.764,89	-35.801,00	-447.984,54	-5.166.200,27	-191.864,86



Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		34.734.100	0	0,00	754.805,84	0,00	35.488.905,84	0,00	35.488.905,84	36.761.704,41	1.272.798,57	35.949.912,84	811.791,57	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.090.800	0	0,00	445.667,96	0,00	20.536.467,96	0,00	20.536.467,96	22.080.154,96	1.543.687,00	19.988.840,54	2.091.314,42	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.308,25	473.308,25	828.210,21	-354.901,96	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		54.824.900	0	0,00	1.200.473,80	0,00	56.025.373,80	0,00	56.025.373,80	59.315.167,62	3.289.793,82	56.766.963,59	2.548.204,03	0,00
11	Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,72	27.272,72	27.272,72	0,00	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.274.800	0	670.798,05	0,00	0,00	19.945.598,05	0,00	19.945.598,05	19.901.805,89	-43.792,16	17.355.495,23	2.546.310,66	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.396,16	973.396,16	3.432.328,06	-2.458.931,90	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		19.274.800	0	670.798,05	0,00	0,00	19.945.598,05	0,00	19.945.598,05	20.902.474,77	956.876,72	20.815.096,01	87.378,76	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		35.550.100	0	-670.798,05	1.200.473,80	0,00	36.079.775,75	0,00	36.079.775,75	38.412.692,85	2.332.917,10	35.951.867,58	2.460.825,27	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.971.000	0	0,00	0,00	0,00	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00	6.123.555,07	152.555,07	5.821.002,16	302.552,91	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.647.100	0	-12.071,29	-339.649,33	0,00	1.295.379,38	0,00	1.295.379,38	1.486.541,31	191.161,93	1.157.611,14	328.930,17	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.323.900	0	12.071,29	339.649,33	0,00	4.675.620,62	0,00	4.675.620,62	4.637.013,76	-38.606,86	4.663.391,02	-26.377,26	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		39.874.000	0	-658.726,76	1.540.123,13	0,00	40.755.396,37	0,00	40.755.396,37	43.049.706,61	2.294.310,24	40.615.258,60	2.434.448,01	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.707,21	-349.707,21	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.707,21	-349.707,21	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		39.874.000	0	-658.726,76	1.540.123,13	0,00	40.755.396,37	0,00	40.755.396,37	43.049.706,61	2.294.310,24	40.964.965,81	2.084.740,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		46.472.200	0	-658.726,76	1.540.123,13	0,00	47.353.596,37	0,00	47.353.596,37	43.049.706,61	-4.303.889,76	40.964.965,81	2.084.740,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.350,100	0	-670.798,05	1.350.473,80	0,00	36.029.775,75	0,00	36.029.775,75	38.405.260,92	2.375.485,17	37.959.362,03	445.898,89	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		4.396,200	0	7.921,29	339.649,33	0,00	4.743.770,62	0,00	4.743.770,62	5.057.948,79	314.178,17	4.109.084,60	948.864,19	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		39.746,300	0	-662.876,76	1.690.123,13	0,00	40.773.546,37	0,00	40.773.546,37	43.463.209,71	2.689.663,34	42.068.446,63	1.394.763,08	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	-724.805,84	0,00	0,00	-724.805,84	0,00	-724.805,84	-724.805,84	0,00	0,00	-724.805,84	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		39.746,300	0	-1.387.682,60	1.690.123,13	0,00	40.048.740,53	0,00	40.048.740,53	42.738.403,87	2.689.663,34	42.068.446,63	669.957,24	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		39.746,300	0	-1.387.682,60	1.690.123,13	0,00	40.048.740,53	0,00	40.048.740,53	42.738.403,87	2.689.663,34	42.068.446,63	669.957,24	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.388,000	0	0,00	177.338,40	0,00	4.565.338,40	0,00	4.565.338,40	4.558.899,17	-6.439,23	4.358.667,78	200.231,39	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		4.388,000	0	0,00	177.338,40	0,00	4.565.338,40	0,00	4.565.338,40	4.558.899,17	-6.439,23	4.358.667,78	200.231,39	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		200,000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	523.883,48	-214.974,37	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		200,000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	523.883,48	-214.974,37	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		4.188,000	0	0,00	68.429,29	0,00	4.256.429,29	0,00	4.256.429,29	4.249.990,06	-6.439,23	3.834.784,30	415.205,76	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		43.934,300	0	-1.387.682,60	1.758.552,42	0,00	44.305.169,82	0,00	44.305.169,82	46.988.393,93	2.683.224,11	45.903.230,93	1.085.163,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 61200-M00001															
Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15	-299.927,15	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15	-299.927,15	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.927,15	299.927,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 62600-M13001															
Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		200.000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	223.956,33	84.952,78	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		200.000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	223.956,33	84.952,78	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-200.000	0	0,00	-108.909,11	0,00	-308.909,11	0,00	-308.909,11	-308.909,11	0,00	-223.956,33	-84.952,78	0,00

341 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

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	36.761.704,41	36.761.704,41	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.080.154,96	22.056.973,14	23.181,82	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	473.308,25	0,00	473.308,25	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.315.167,62	58.818.677,55	496.490,07	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.272,72	0,00	27.272,72	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.901.805,89	19.901.805,89	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	973.396,16	-20,00	875.301,16	0,00	98.115,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.902.474,77	19.901.785,89	902.573,88	0,00	98.115,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.412.692,85	38.916.891,66	-406.083,81	0,00	-98.115,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.123.555,07	361.640,38	15.417,27	540.465,42	5.206.032,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.486.541,31	109.867,00	622.844,23	753.830,08	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.637.013,76	251.773,38	-607.426,96	-213.364,66	5.206.032,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	43.049.706,61	39.168.665,04	-1.013.510,77	-213.364,66	5.107.917,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	43.049.706,61	39.168.665,04	-1.013.510,77	-213.364,66	5.107.917,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	43.049.706,61	39.168.665,04	-1.013.510,77	-213.364,66	5.107.917,00

342 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.405.260,92	38.405.260,92	0,00	0,00	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.057.948,79	196.999,79	-655.347,21	408.379,21	5.107.917,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.463.209,71	38.602.260,71	-655.347,21	408.379,21	5.107.917,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-724.805,84	0,00	-724.805,84	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.738.403,87	38.602.260,71	-1.380.153,05	408.379,21	5.107.917,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	42.738.403,87	38.602.260,71	-1.380.153,05	408.379,21	5.107.917,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.558.899,17	4.558.899,17	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.558.899,17	4.558.899,17	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	0,00	0,00	0,00	308.909,11
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	308.909,11	0,00	0,00	0,00	308.909,11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.249.990,06	4.558.899,17	0,00	0,00	-308.909,11
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	46.988.393,93	43.161.159,88	-1.380.153,05	408.379,21	4.799.007,89

Teilhaushalt 12
Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 12
THH 12 Gesundheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-95,10	145,10	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	32,00	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00
11	Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 12
THH 12 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 12

THH 12 Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00

349 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

12 - THH 12 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 4.1.4.00
		in EUR	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00
10	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
19	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	50,00	50,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	50,00	50,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	50,00	50,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	50,00	50,00

350 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

12 - THH 12 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 4.1.4.00
		in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575,32	575,32
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	575,32	575,32
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	575,32	575,32
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	575,32	575,32
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	575,32	575,32

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		1 Zentrale Verwaltung							1.1 Innere Verwaltung Summe
		1.1 Innere Verwaltung							
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.2 Personal	1.1.3 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.6 Finanzen	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.9 Recht	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.544,19			345.884,82				386.429,01
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00							0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979,30	78,10		28.243,67	281,78			35.582,85
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.287,10	0,00	1.223.185,36				1.224.472,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.828,91	1.310,40		61.382,99	1.101,34		4.356,14	88.979,78
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	10.302,47	58,08	37,12	1.331.590,18	181.480,64	9,48	19.655,58	1.543.133,55
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.654,87	2.733,68	37,12	2.990.287,02	182.863,76	9,48	24.011,72	3.278.597,65
11	Personalaufwendungen	-2.937.629,19	-1.027.495,20	-257.933,92	-6.684.066,13	-1.702.063,45	-312.209,01	-295.765,34	-13.217.162,24
12	Versorgungsaufwendungen	99.442,39	0,00	-3.477,02		-3.477,02	-52.827,66		39.660,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.703,98	-29.367,48	-6.682,67	-1.607.166,30	-10.641,55	-63,72	-5.311,91	-1.765.937,61
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-25.075,07	-5.694,93	-57,69	-385.249,36	-9.410,68	-632,96	-772,02	-426.892,71
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				104,00				104,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.850,62			-102.037,84				-123.888,46
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-448.202,38	-284.006,87	-18.583,56	-590.894,84	-191.263,79	-14.940,61	-547.352,56	-2.095.244,61
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.440.018,85	-1.346.564,48	-286.734,86	-9.369.310,47	-1.916.856,49	-380.673,96	-849.201,83	-17.589.360,94
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.361.363,98	-1.343.830,80	-286.697,74	-6.379.023,45	-1.733.992,73	-380.664,48	-825.190,11	-14.310.763,29
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.296,03		1.163,41	7.477,08	2.566,29	25.729,29		123.232,10
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				-1.120,05				-1.120,05
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	86.296,03		1.163,41	6.357,03	2.566,29	25.729,29		122.112,05
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.275.067,95	-1.343.830,80	-285.534,33	-6.372.666,42	-1.731.426,44	-354.935,19	-825.190,11	-14.188.651,24
25	außerordentliche Erträge				47.647,80				47.647,80
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)				47.647,80				47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.275.067,95	-1.343.830,80	-285.534,33	-6.325.018,62	-1.731.426,44	-354.935,19	-825.190,11	-14.141.003,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.995,24	141.429,77		5.009.301,01	121.500,00		72.705,46	6.862.931,48
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.478,46	-59.956,69	-51.947,45	-366.144,49	-59.508,00	-1.657,09	-5.078,64	-645.770,82
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.416.516,78	81.473,08	-51.947,45	4.643.156,52	61.992,00	-1.657,09	67.626,82	6.217.160,66
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.858.551,17	-1.262.357,72	-337.481,78	-1.681.862,10	-1.669.434,44	-356.592,28	-757.563,29	-7.923.842,78

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		1 Zentrale Verwaltung					1.2 Sicherheit und Ordnung Summe	1 Zentrale Verwaltung Summe
		1.2 Sicherheit und Ordnung						
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst		
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9.252,10		9.252,10	395.681,11
3	Erträge der sozialen Sicherung							0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	458.699,86	558.294,38	104.717,96	0,12	1.121.787,32	1.157.370,17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00				1.200,00	1.225.672,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.009,02	4.719,00		19.865,42	0,00	139.593,44	228.573,22
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge	-424,55	767.397,73	388,44	56.649,73		824.011,35	2.367.144,90
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.659,47	1.232.016,59	558.682,82	190.485,21	0,12	2.095.844,21	5.374.441,86
11	Personalaufwendungen	-142.909,49	-1.419.661,28	-841.153,96	-3.265.996,71		-5.669.721,44	-18.886.883,68
12	Versorgungsaufwendungen				-1.084.852,86		-1.084.852,86	-1.045.192,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720,69	-282.054,09	-317,49	-225.323,78		-509.416,05	-2.275.353,66
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-904,54	-38.080,55	-9.067,80	-183.763,07		-231.815,96	-658.708,67
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							104,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-500,00		-500,00	-124.388,46
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen	-27.959,05	-584.371,70	-38.423,87	-150.544,53		-801.299,15	-2.896.543,76
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-173.493,77	-2.324.167,62	-888.963,12	-4.910.980,95		-8.297.605,46	-25.886.966,40
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.834,30	-1.092.151,03	-330.280,30	-4.720.495,74	0,12	-6.201.761,25	-20.512.524,54
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				827.734,34		827.734,34	950.966,44
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							-1.120,05
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)				827.734,34		827.734,34	949.846,39
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-58.834,30	-1.092.151,03	-330.280,30	-3.892.761,40	0,12	-5.374.026,91	-19.562.678,15
25	außerordentliche Erträge		0,00				0,00	47.647,80
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00				0,00	47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-58.834,30	-1.092.151,03	-330.280,30	-3.892.761,40	0,12	-5.374.026,91	-19.515.030,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							6.862.931,48
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.408,61	-106.584,15	-35.791,07	-69.778,92		-237.562,75	-883.333,57
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.408,61	-106.584,15	-35.791,07	-69.778,92		-237.562,75	5.979.597,91
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-84.242,91	-1.198.735,18	-366.071,37	-3.962.540,32	0,12	-5.611.589,66	-13.535.432,44

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur				2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Summe	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.629,85	58.438,62	57.219,33	14.970,71	212.258,51		
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.347,24		1.257.700,91	413.398,22	1.722.446,37		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.927,48	3.023,00	1.753,33		75.703,81	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.764,74	127.269,09	105.394,78	16.018,40	347.447,01	180,00	180,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge	65,00				65,00		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	302.734,31	188.730,71	1.422.068,35	444.387,33	2.357.920,70	180,00	180,00
11	Personalaufwendungen	-169.354,48	-73.308,84	-119.235,46	-40.582,10	-402.480,88		
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.150,39	-910.160,45	-445.997,74	-165.232,15	-2.646.540,73	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-359.774,63	-222.562,36	-367.675,66	-79.882,49	-1.029.895,14		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen	-253.974,31	-53.367,51	-82.770,11	-23.220,14	-413.332,07		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.908.253,81	-1.259.399,16	-1.015.678,97	-308.916,88	-4.492.248,82	0,00	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.605.519,50	-1.070.668,45	406.389,38	135.470,45	-2.134.328,12	180,00	180,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-39.593,48		-39.593,48		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-39.593,48		-39.593,48		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.605.519,50	-1.070.668,45	366.795,90	135.470,45	-2.173.921,60	180,00	180,00
25	außerordentliche Erträge							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.605.519,50	-1.070.668,45	366.795,90	135.470,45	-2.173.921,60	180,00	180,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.184,44				13.184,44		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.627,14	-306.580,16	-397.913,72	-123.534,88	-1.309.655,90		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-468.442,70	-306.580,16	-397.913,72	-123.534,88	-1.296.471,46		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.073.962,20	-1.377.248,61	-31.117,82	11.935,57	-3.470.393,06	180,00	180,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur						
		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Summe	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten			
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.4.1 Schülerbeförderung	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben		2.5.1 Wissenschaft und Forschung	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Summe
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					8.138,09	1.208,86	9.346,95
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,54	1.600,54		3.688,56		3.688,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320,00	320,00		1.314,64		1.314,64
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge					90,72		90,72
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.920,54	1.920,54		13.232,01	1.208,86	14.440,87
11	Personalaufwendungen		-1.958,16	-1.958,16		-263.873,01		-263.873,01
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.659,80	-407.613,87	-438.273,67		-110.882,21		-110.882,21
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					-58.275,51	-9.399,62	-67.675,13
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-3.666,51	-3.666,51	-284.000,00		-159.820,74	-443.820,74
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen					-18.906,17		-18.906,17
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-30.659,80	-413.238,54	-443.898,34	-284.000,00	-451.936,90	-169.220,36	-905.157,26
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-284.000,00	-438.704,89	-168.011,50	-890.716,39
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)							
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-284.000,00	-438.704,89	-168.011,50	-890.716,39
25	außerordentliche Erträge							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-284.000,00	-438.704,89	-168.011,50	-890.716,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-8.502,68	-31.402,02	-2.085,18	-41.989,88
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)				-8.502,68	-31.402,02	-2.085,18	-41.989,88
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-292.502,68	-470.106,91	-170.096,68	-932.706,27

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur						
		2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen			2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Summe	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.		2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä. Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.6.1 Theater	2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)	2.6.3 Musikschulen		2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.7.3 Sonstige Volksbildung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.830.410,44	22.049,00	166.874,65	5.019.334,09	43.888,69		43.888,69
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280.101,45	280.101,45	91.072,83		91.072,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		12.740,64	6.062,40	18.803,04	1.655,00		1.655,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					501,67		501,67
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge			9.281,95	9.281,95	4.776,69		4.776,69
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.410,44	34.789,64	462.320,45	5.327.520,53	141.894,88		141.894,88
11	Personalaufwendungen			-824.070,05	-824.070,05	-777.324,63		-777.324,63
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.901,05	-25.456,00	-37.405,74	-460.762,79	-232.179,90		-232.179,90
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-77.659,41		-50.347,56	-128.006,97	-63.461,20		-63.461,20
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.025.982,69	-15.474,70		-8.041.457,39		-72.324,66	-72.324,66
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen		-16.296,30	-47.338,44	-63.634,74	-28.488,88		-28.488,88
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.501.543,15	-57.227,00	-959.161,79	-9.517.931,94	-1.101.454,61	-72.324,66	-1.173.779,27
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.671.132,71	-22.437,36	-496.841,34	-4.190.411,41	-959.559,73	-72.324,66	-1.031.884,39
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-600,49			-600,49			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49			-600,49			
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.671.733,20	-22.437,36	-496.841,34	-4.191.011,90	-959.559,73	-72.324,66	-1.031.884,39
25	außerordentliche Erträge							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.671.733,20	-22.437,36	-496.841,34	-4.191.011,90	-959.559,73	-72.324,66	-1.031.884,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					800,00		800,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502,68	-34.010,69	-46.858,76	-89.372,13	-72.051,25	-8.502,68	-80.553,93
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.502,68	-34.010,69	-46.858,76	-89.372,13	-71.251,25	-8.502,68	-79.753,93
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.680.235,88	-56.448,05	-543.700,10	-4.280.384,03	-1.030.810,98	-80.827,34	-1.111.638,32

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2 Schule und Kultur		2 Schule und Kultur Summe	3 Soziales und Jugend			3.1 Soziale Hilfen Summe	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Summe
		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe		3.1 Soziale Hilfen	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.302,86	145.302,86	5.430.131,10			1.473,03	1.473,03		
3	Erträge der sozialen Sicherung				-3.612,51	-371,05		-3.983,56		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.091,12	22.091,12	2.115.711,77	0,00		0,00	0,00		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.629,42	54.629,42	156.080,37			0,00	0,00		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.429,37	32.429,37	382.192,69						
8	andere aktivierte Eigenleistungen									
9	sonstige laufende Erträge	36,80	36,80	14.251,16						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	254.489,57	254.489,57	8.098.367,09	-3.612,51	-371,05	1.473,03	-2.510,53		
11	Personalaufwendungen	-271.324,83	-271.324,83	-2.541.031,56						
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.348,81	-128.348,81	-4.016.988,11			-6.130,00	-6.130,00		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-124.800,59	-124.800,59	-1.413.839,03			-9.669,91	-9.669,91		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-119.901,24	-119.901,24	-8.681.170,54			-146.232,18	-146.232,18	-34.861,00	-34.861,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	sonstige laufende Aufwendungen	-71.566,40	-71.566,40	-595.928,26			-21.723,00	-21.723,00		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-715.941,87	-715.941,87	-17.248.957,50			-183.755,09	-183.755,09	-34.861,00	-34.861,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-461.452,30	-461.452,30	-9.150.590,41	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-40.193,97						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-40.193,97						
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-461.452,30	-461.452,30	-9.190.784,38	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00
25	außerordentliche Erträge									
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-461.452,30	-461.452,30	-9.190.784,38	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.984,44						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.856,00	-86.856,00	-1.608.427,84						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.856,00	-86.856,00	-1.594.443,40						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-548.308,30	-548.308,30	-10.785.227,78	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		3 Soziales und Jugend						3 Soziales und Jugend	
		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe	Summe	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.408,85		3.685.806,18	24.235,37	3.712.450,40	3.713.923,43
3	Erträge der sozialen Sicherung			0,00	-108,31			-108,31	-4.091,87
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	10,00	-5,23	2.449.653,06	49.028,32	2.498.686,15	2.498.711,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					17.773,80	49.558,41	67.332,21	67.332,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	76.488,62	0,00	3.444.526,25		3.521.014,87	3.521.014,87
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	1.143,30	1.143,30	17,04		4.231,36		4.248,40	5.391,70
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.168,30	1.168,30	78.924,51	-113,54	9.601.990,65	122.822,10	9.803.623,72	9.802.281,49
11	Personalaufwendungen	-360.250,82	-360.250,82	-218.456,34		-8.466.847,73		-8.685.304,07	-9.045.554,89
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,55	-1.005,55	-4.890.045,75		-1.761.973,77	-49.453,70	-6.701.473,22	-6.708.608,77
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-473,62		-291.600,74	-75.558,55	-367.632,91	-377.302,82
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.916,60	-24.916,60	-2.605,00	-192.996,38	-5.820,07		-201.421,45	-407.431,23
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			-434.942,18				-434.942,18	-434.942,18
18	sonstige laufende Aufwendungen	-15.749,84	-15.749,84	-34.947,28		-108.242,15	-33.439,63	-176.629,06	-214.101,90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-401.922,81	-401.922,81	-5.581.470,17	-192.996,38	-10.634.484,46	-158.451,88	-16.567.402,89	-17.187.941,79
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400.754,51	-400.754,51	-5.502.545,66	-193.109,92	-1.032.493,81	-35.629,78	-6.763.779,17	-7.385.660,30
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			35,50				35,50	35,50
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			35,50				35,50	35,50
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-400.754,51	-400.754,51	-5.502.510,16	-193.109,92	-1.032.493,81	-35.629,78	-6.763.743,67	-7.385.624,80
25	außerordentliche Erträge								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-400.754,51	-400.754,51	-5.502.510,16	-193.109,92	-1.032.493,81	-35.629,78	-6.763.743,67	-7.385.624,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.872,22	-35.872,22	-5.433,19		-976.078,31	-57.938,21	-1.039.449,71	-1.075.321,93
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-35.872,22	-35.872,22	-5.433,19		-976.078,31	-57.938,21	-1.039.449,71	-1.075.321,93
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-436.626,73	-436.626,73	-5.507.943,35	-193.109,92	-2.008.572,12	-93.567,99	-7.803.193,38	-8.460.946,73

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	4 Gesundheit und Sport		4 Gesundheit und Sport		4 Gesundheit und Sport Summe
		4.1 Gesundheitsdienste	4.1 Gesundheitsdienste Summe	4.2 Sportförderung		
		4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				80.490,14	80.490,14
3	Erträge der sozialen Sicherung					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	0,00	187.362,80	187.412,80
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			53.377,20	42.308,09	95.685,29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00			0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	sonstige laufende Erträge					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50,00	50,00	53.377,20	310.161,03	363.538,23
11	Personalaufwendungen			-96.110,00		-96.110,00
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.249,81	-1.101.880,28	-1.103.130,09
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-243.868,13	-243.868,13
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-86.501,68		-86.501,68
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	sonstige laufende Aufwendungen			-797,15	-15.158,22	-15.955,37
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			-184.658,64	-1.360.906,63	-1.545.565,27
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.050.745,60	-1.182.027,04
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)					
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.050.745,60	-1.182.027,04
25	außerordentliche Erträge					
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.050.745,60	-1.182.027,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-690.590,79	-690.590,79
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)				-690.590,79	-690.590,79
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.741.336,39	-1.872.617,83

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5 Gestaltung Umwelt		5 Gestaltung Umwelt			5.3 Ver- und Entsorgung		5.3 Ver- und Entsorgung Summe	
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Summe	5.2 Bauen und Wohnen			5.2 Bauen und Wohnen Summe	5.3 Ver- und Entsorgung		
		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.3.7 Abfallwirtschaft	5.3.8 Abwasserbeseitigung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							935,54		935,54
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809,37	7.809,37	555.460,48		1.625,00	557.085,48	28.997,02	1.471,50	30.468,52
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8	andere aktivierte Eigenleistungen									
9	sonstige laufende Erträge	200,12	200,12	487,61			487,61	0,00		0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.009,49	8.009,49	555.948,09		1.625,00	557.573,09	29.932,56	1.471,50	31.404,06
11	Personalaufwendungen	-1.470.565,51	-1.470.565,51	-941.605,78	-15.228,91		-956.834,69	-36.930,98		-36.930,98
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.838,13	-19.838,13	-303.832,91	-440,34	-3.033,24	-307.306,49	-65.919,52		-65.919,52
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.419,17	-9.419,17	-5.077,70			-5.077,70			
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-573.729,10	-573.729,10			-17.499,99	-17.499,99			
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.088.201,22	-1.088.201,22	-40.210,39	-4,56	-16.022,78	-56.237,73	-2.575,46		-2.575,46
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.161.753,13	-3.161.753,13	-1.290.726,78	-15.673,81	-36.556,01	-1.342.956,60	-105.425,96		-105.425,96
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.153.743,64	-3.153.743,64	-734.778,69	-15.673,81	-34.931,01	-785.383,51	-75.493,40	1.471,50	-74.021,90
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.209,41	-2.209,41							
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	-2.209,41							
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.155.953,05	-3.155.953,05	-734.778,69	-15.673,81	-34.931,01	-785.383,51	-75.493,40	1.471,50	-74.021,90
25	außerordentliche Erträge									
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.155.953,05	-3.155.953,05	-734.778,69	-15.673,81	-34.931,01	-785.383,51	-75.493,40	1.471,50	-74.021,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.955,38	25.955,38							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.565,55	-151.565,55	-30.209,73	-2.474,95	-18.322,84	-51.007,52	-1.982,68	-1.982,68	-3.965,36
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-125.610,17	-125.610,17	-30.209,73	-2.474,95	-18.322,84	-51.007,52	-1.982,68	-1.982,68	-3.965,36
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.281.563,22	-3.281.563,22	-764.988,42	-18.148,76	-53.253,85	-836.391,03	-77.476,08	-511,18	-77.987,26

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt								5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5.4.0 Konzessionsabgaben	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.3 Landesstraßen	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr	5.4.8 Häfen	5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.236.930,45			0,00	-41.044,05	448.229,91		1.644.116,31
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253.143,16		736.023,75	664.428,57		153.329,79	5.617,04	1.812.542,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		110.537,33					29.115,91		139.653,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.798,44				1.368.180,97	4.188,96	0,00	1.374.168,37
8	andere aktivierte Eigenleistungen		151.768,25				42.910,23	22.786,57		217.465,05
9	sonstige laufende Erträge	2.698.460,12	30.336,02			3,16		83,87	0,40	2.728.883,57
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.698.460,12	1.784.513,65		736.023,75	664.431,73	1.370.047,15	657.735,01	5.617,44	7.916.828,85
11	Personalaufwendungen	-4.979,64	-332.412,12	-1.466,83		-7.041,80		-96.052,59	-213.914,85	-655.867,83
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.121.829,99		-164.304,65	-223.545,09		-239.851,14		-2.749.530,87
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-4.086.061,69		-22.427,26	-787,00		-568.969,68		-4.678.245,63
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-527.136,92			-527.136,92
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	sonstige laufende Aufwendungen		-35.532,77		-98.435,64			-14.785,47		-148.753,88
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.979,64	-6.575.836,57	-1.466,83	-285.167,55	-231.373,89	-527.136,92	-919.658,88	-213.914,85	-8.759.535,13
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.693.480,48	-4.791.322,92	-1.466,83	450.856,20	433.057,84	842.910,23	-261.923,87	-208.297,41	-842.706,28
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-39.559,75					-2.964,32		-42.524,07
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-39.559,75					-2.964,32		-42.524,07
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.693.480,48	-4.830.882,67	-1.466,83	450.856,20	433.057,84	842.910,23	-264.888,19	-208.297,41	-885.230,35
25	außerordentliche Erträge									
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.693.480,48	-4.830.882,67	-1.466,83	450.856,20	433.057,84	842.910,23	-264.888,19	-208.297,41	-885.230,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.600,00		60.884,91					126.484,91
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170,34	-617.174,65	-4.170,34	-567.335,40	-31.941,78	-492,27	-70.411,08	-20.851,72	-1.316.547,58
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.170,34	-551.574,65	-4.170,34	-506.450,49	-31.941,78	-492,27	-70.411,08	-20.851,72	-1.190.062,67
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.689.310,14	-5.382.457,32	-5.637,17	-55.594,29	401.116,06	842.417,96	-335.299,27	-229.149,13	-2.075.293,02

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt					5.5 Natur- und Landschaftspflege Summe	5.6 Umweltschutz	5.6 Umweltschutz Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.906,81		21.904,43	25.746,57		72.557,81		
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586,35		818.215,68	2.315,46	54.904,73	876.022,22	143,20	143,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	65,45	826.871,34	826.936,79		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196.129,47	24.102,43		334.471,25	554.703,15		
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	853,95		1.681,93	74,56		2.610,44		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.347,11	196.129,47	865.904,47	28.202,04	1.216.247,32	2.332.830,41	143,20	143,20
11	Personalaufwendungen	-141.722,83	-24.327,21	-915.237,27	-330.125,66	-220.732,43	-1.632.145,40		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.476,85	-273.794,49	-219.716,14	-27.959,85	-376.951,56	-936.898,89	-1.954,62	-1.954,62
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-55.562,09	-165.224,22	-125.435,25	-5.547,77	-14.137,48	-365.906,81		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-197.499,18			-53.353,95	-250.853,13		
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.678,97	-71.369,00	-32.513,14	-52.742,10	-8.169,72	-168.472,93		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-239.440,74	-732.214,10	-1.292.901,80	-416.375,38	-673.345,14	-3.354.277,16	-1.954,62	-1.954,62
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.093,63	-536.084,63	-426.997,33	-388.173,34	542.902,18	-1.021.446,75	-1.811,42	-1.811,42
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)								
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-213.093,63	-536.084,63	-426.997,33	-388.173,34	542.902,18	-1.021.446,75	-1.811,42	-1.811,42
25	außerordentliche Erträge								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-213.093,63	-536.084,63	-426.997,33	-388.173,34	542.902,18	-1.021.446,75	-1.811,42	-1.811,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			391.300,00		0,00	391.300,00		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.536,69	-3.965,36	-55.065,52	-23.138,46	-5.714,25	-1.534.420,28	-1.982,68	-1.982,68
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.446.536,69	-3.965,36	336.234,48	-23.138,46	-5.714,25	-1.143.120,28	-1.982,68	-1.982,68
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.659.630,32	-540.049,99	-90.762,85	-411.311,80	537.187,93	-2.164.567,03	-3.794,10	-3.794,10

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5 Gestaltung Umwelt			5 Gestaltung Umwelt Summe	6 Zentrale Finanzleistungen		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7 Wirtschaft und Tourismus Summe			6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe	
		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					36.761.704,41		36.761.704,41
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07			237.249,07	22.056.973,14	23.181,82	22.080.154,96
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.879,70	1.163,64	104.043,34			3.388.114,44
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							966.590,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		2.962,08	2.962,08			1.931.833,60
8	andere aktivierte Eigenleistungen							217.465,05
9	sonstige laufende Erträge	39,56	1.825,22		1.864,78	0,00	473.308,25	473.308,25
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.288,63	104.704,92	4.125,72	346.119,27	58.818.677,55	496.490,07	59.315.167,62
11	Personalaufwendungen	-233.766,82	-111.057,34	-78.948,03	-423.772,19			-5.176.116,60
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.802,58	-53.477,00	-5.121,56	-62.401,14			-4.143.849,66
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-268.067,18	-27.558,95	-1.800,38	-297.426,51		-27.272,72	-5.356.075,82
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.000,00		-169.596,87	-244.596,87	-19.901.805,89		-19.901.805,89
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen	-34.393,19	-729,48	-41.396,96	-76.519,63	20,00	-875.301,16	-1.540.760,85
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-615.029,77	-192.822,77	-296.863,80	-1.104.716,34	-19.901.785,89	-902.573,88	-17.830.618,94
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.741,14	-88.117,85	-292.738,08	-758.597,07	38.916.891,66	-406.083,81	-6.637.710,57
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.261,92			7.261,92	361.640,38	15.417,27	7.261,92
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					-109.867,00	-622.844,23	-44.733,48
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.261,92			7.261,92	251.773,38	-607.426,96	-37.471,56
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-370.479,22	-88.117,85	-292.738,08	-751.335,15	39.168.665,04	-1.013.510,77	-6.675.182,13
25	außerordentliche Erträge							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-370.479,22	-88.117,85	-292.738,08	-751.335,15	39.168.665,04	-1.013.510,77	-6.675.182,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							543.740,29
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.303,10	-11.625,65	-45.564,36	-103.493,11			-3.162.982,08
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-46.303,10	-11.625,65	-45.564,36	-103.493,11			-2.619.241,79
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-416.782,32	-99.743,50	-338.302,44	-854.828,26	39.168.665,04	-1.013.510,77	-9.294.423,92

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	6 Zentrale Finanzleistungen		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Summe	6 Zentrale Finanzleistungen Summe	Ergebnisrechnung gesamt
		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				36.761.704,41	36.761.704,41
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				22.080.154,96	33.655.239,47
3	Erträge der sozialen Sicherung					-4.091,87
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					9.347.320,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					2.511.360,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					6.063.614,38
8	andere aktivierte Eigenleistungen					217.465,05
9	sonstige laufende Erträge				473.308,25	5.594.142,53
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)				59.315.167,62	94.146.754,66
11	Personalaufwendungen					-35.745.696,73
12	Versorgungsaufwendungen					-1.045.192,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-18.247.930,29
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-27.272,72	-8.077.067,19
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					104,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-19.901.805,89	-30.815.113,81
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung					-434.942,18
18	sonstige laufende Aufwendungen		-98.115,00	-98.115,00	-973.396,16	-6.236.686,30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		-98.115,00	-98.115,00	-20.902.474,77	-100.602.524,67
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-98.115,00	-98.115,00	38.412.692,85	-6.455.770,01
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540.465,42	5.206.032,00	5.746.497,42	6.123.555,07	7.081.818,93
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-753.830,08		-753.830,08	-1.486.541,31	-1.572.588,81
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-213.364,66	5.206.032,00	4.992.667,34	4.637.013,76	5.509.230,12
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-213.364,66	5.107.917,00	4.894.552,34	43.049.706,61	-946.539,89
25	außerordentliche Erträge					47.647,80
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)					47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-213.364,66	5.107.917,00	4.894.552,34	43.049.706,61	-898.892,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					7.420.656,21
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-7.420.656,21
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)					0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-213.364,66	5.107.917,00	4.894.552,34	43.049.706,61	-898.892,09

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		1 Zentrale Verwaltung							1.1 Innere Verwaltung Summe
		1.1 Innere Verwaltung							
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.2 Personal	1.1.3 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.6 Finanzen	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.9 Recht	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.144.949,83	-1.299.895,00	-328.970,27	-6.342.863,47	-1.834.054,60	-383.471,33	-526.516,59	-12.860.721,09
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-4.434,33				-4.434,33
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.144.949,83	-1.299.895,00	-328.970,27	-6.347.297,80	-1.834.054,60	-383.471,33	-526.516,59	-12.865.155,42
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.144.949,83	-1.299.895,00	-328.970,27	-6.347.297,80	-1.834.054,60	-383.471,33	-526.516,59	-12.865.155,42
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.516,78	81.473,08	-51.947,45	4.643.156,52	61.992,00	-1.657,09	67.626,82	6.217.160,66
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-728.433,05	-1.218.421,92	-380.917,72	-1.704.141,28	-1.772.062,60	-385.128,42	-458.889,77	-6.647.994,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				179.758,21				179.758,21
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				5.675,64				5.675,64
14	Einzahlungen aus Vorräten				2.370.119,54				2.370.119,54
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				2.555.553,39				2.555.553,39
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.413,72	-33.115,80		-29.700,63				-64.230,15
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.041,87	-1.237,34	-102,90	-417.792,12	-8.969,88	-190,28	-772,02	-461.106,41
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte				-25.909,00				-25.909,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-33.455,59	-34.353,14	-102,90	-473.401,75	-8.969,88	-190,28	-772,02	-551.245,56
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-33.455,59	-34.353,14	-102,90	2.082.151,64	-8.969,88	-190,28	-772,02	2.004.307,83
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-761.888,64	-1.252.775,06	-381.020,62	378.010,36	-1.781.032,48	-385.318,70	-459.661,79	-4.643.686,93

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 Zentrale Verwaltung					1.2 Sicherheit und Ordnung Summe	1 Zentrale Verwaltung Summe
		1.2 Sicherheit und Ordnung						
		1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.376,31	-1.062.830,86	-341.028,10	-3.485.926,78	2.077,15	-5.034.084,90	-17.894.805,99
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							-4.434,33
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.376,31	-1.062.830,86	-341.028,10	-3.485.926,78	2.077,15	-5.034.084,90	-17.899.240,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.376,31	-1.062.830,86	-341.028,10	-3.485.926,78	2.077,15	-5.034.084,90	-17.899.240,32
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.408,61	-106.584,15	-35.791,07	-69.778,92		-237.562,75	5.979.597,91
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-171.784,92	-1.169.415,01	-376.819,17	-3.555.705,70	2.077,15	-5.271.647,65	-11.919.642,41
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.147.171,72		1.147.171,72	1.147.171,72
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				37.500,00		37.500,00	217.258,21
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							5.675,64
14	Einzahlungen aus Vorräten							2.370.119,54
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				1.184.671,72		1.184.671,72	3.740.225,11
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.570,00	-17.967,81	-10.805,20			-32.343,01	-96.573,16
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.929,39	-97.654,17	-1.537,48	-1.733.655,46		-1.839.776,50	-2.300.882,91
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	Auszahlungen für Vorräte							-25.909,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-10.499,39	-115.621,98	-12.342,68	-1.733.655,46		-1.872.119,51	-2.423.365,07
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.499,39	-115.621,98	-12.342,68	-548.983,74		-687.447,79	1.316.860,04
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-182.284,31	-1.285.036,99	-389.161,85	-4.104.689,44	2.077,15	-5.959.095,44	-10.602.782,37

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		2 Schule und Kultur									
		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		2.1 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen Summe	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	2.2 Schulträgeraufgabe n - Förderschulen Summe	2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		2.4 Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung, Sonstiges Summe
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)				2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1f) SchulG M-V)	2.4.1 Schülerbeförderung	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.281,55	-922.434,73	295.663,51	53.254,63	-1.972.798,14	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-47.486,42		-47.486,42					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.399.281,55	-922.434,73	248.177,09	53.254,63	-2.020.284,56	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.399.281,55	-922.434,73	248.177,09	53.254,63	-2.020.284,56	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.442,70	-306.580,16	-397.913,72	-123.534,88	-1.296.471,46					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.867.724,25	-1.229.014,89	-149.736,63	-70.280,25	-3.316.756,02	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	Einzahlungen aus Vorräten										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-2.335,45		-2.335,45					
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.516,42	-93.238,77	-15.862,38	-22.130,40	-171.747,97					
18	Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	Auszahlungen für Vorräte										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-40.516,42	-93.238,77	-18.197,83	-22.130,40	-174.083,42					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-40.516,42	-93.238,77	-18.197,83	-22.130,40	-174.083,42					
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.908.240,67	-1.322.253,66	-167.934,46	-92.410,65	-3.490.839,44	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		2 Schule und Kultur							
		2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Summe	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen			2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Summe			
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2.5.1 Wissenschaft und Forschung	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien		2.6.1 Theater	2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)	2.6.3 Musikschulen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.000,00	-384.543,27	-159.820,74	-828.364,01	-3.611.125,77	-22.564,57	-453.785,90	-4.087.476,24
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-730,27			-730,27
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.000,00	-384.543,27	-159.820,74	-828.364,01	-3.611.856,04	-22.564,57	-453.785,90	-4.088.206,51
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284.000,00	-384.543,27	-159.820,74	-828.364,01	-3.611.856,04	-22.564,57	-453.785,90	-4.088.206,51
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502,68	-31.402,02	-2.085,18	-41.989,88	-8.502,68	-34.010,69	-46.858,76	-89.372,13
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-292.502,68	-415.945,29	-161.905,92	-870.353,89	-3.620.358,72	-56.575,26	-500.644,66	-4.177.578,64
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							5.005,00	5.005,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)							5.005,00	5.005,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-24.927,40		-24.927,40			-40.959,63	-40.959,63
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-24.927,40		-24.927,40			-40.959,63	-40.959,63
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-24.927,40		-24.927,40			-35.954,63	-35.954,63
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-292.502,68	-440.872,69	-161.905,92	-895.281,29	-3.620.358,72	-56.575,26	-536.599,29	-4.213.533,27

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2 Schule und Kultur					2 Schule und Kultur	
		2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.			2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä. Summe	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe
		2.7.1 Volkshochschulen	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.7.3 Sonstige Volksbildung			2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99,76	-941.725,97	-64.698,42	-1.006.324,63	-430.467,75	-430.467,75	-8.745.917,19
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							-48.216,69
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99,76	-941.725,97	-64.698,42	-1.006.324,63	-430.467,75	-430.467,75	-8.794.133,88
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99,76	-941.725,97	-64.698,42	-1.006.324,63	-430.467,75	-430.467,75	-8.794.133,88
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-71.251,25	-8.502,68	-79.753,93	-86.856,00	-86.856,00	-1.594.443,40
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	99,76	-1.012.977,22	-73.201,10	-1.086.078,56	-517.323,75	-517.323,75	-10.388.577,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							5.005,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					3.000,00	3.000,00	8.005,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.329,43		-2.329,43			-4.664,88
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-100.247,67		-100.247,67	-13.315,44	-13.315,44	-351.198,11
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	Auszahlungen für Vorräte							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-102.577,10		-102.577,10	-13.315,44	-13.315,44	-355.862,99
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-102.577,10		-102.577,10	-10.315,44	-10.315,44	-347.857,99
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	99,76	-1.115.554,32	-73.201,10	-1.188.655,66	-527.639,19	-527.639,19	-10.736.435,27

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		3 Soziales und Jugend						
		3.1 Soziale Hilfen			3.1 Soziale Hilfen Summe	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Summe	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-412.112,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-412.112,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-412.112,32
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							-35.872,22
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-447.984,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
17	Auszahlungen für Sachanlagen							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	Auszahlungen für Vorräte							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-447.984,54

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3 Soziales und Jugend					3 Soziales und Jugend Summe	4 Gesundheit und Sport		
		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe		4.1 Gesundheitsdienste	4.1 Gesundheitsdienste Summe	
			3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.112,32	-5.441.537,89	-190.100,41	-1.227.190,57	14.027,20	-6.844.801,67	-7.440.495,80	575,32	575,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		28,00				28,00	28,00		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.112,32	-5.441.509,89	-190.100,41	-1.227.190,57	14.027,20	-6.844.773,67	-7.440.467,80	575,32	575,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.112,32	-5.441.509,89	-190.100,41	-1.227.190,57	14.027,20	-6.844.773,67	-7.440.467,80	575,32	575,32
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.872,22	-5.433,19		-976.078,31	-57.938,21	-1.039.449,71	-1.075.321,93		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-447.984,54	-5.446.943,08	-190.100,41	-2.203.268,88	-43.911,01	-7.884.223,38	-8.515.789,73	575,32	575,32
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		281.216,43		30.700,00		311.916,43	311.916,43		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen									
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		281.216,43		30.700,00		311.916,43	311.916,43		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-473,62		-280.997,03		-281.470,65	-281.470,65		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-473,62		-280.997,03		-281.470,65	-281.470,65		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		280.742,81		-250.297,03		30.445,78	30.445,78		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-447.984,54	-5.166.200,27	-190.100,41	-2.453.565,91	-43.911,01	-7.853.777,60	-8.485.343,95	575,32	575,32

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	4 Gesundheit und Sport			4 Gesundheit und Sport Summe	5 Gestaltung Umwelt		5.2 Bauen und Wohnen		
		4.2 Sportförderung	4.2 Sportförderung Summe	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 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Summe	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	5.2.2 Wohnungsbauförderung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.936,13	-887.140,08	-1.019.076,21	-1.018.500,89	-2.194.111,50	-2.194.111,50	-757.299,73	-15.679,91	-36.800,14
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-2.209,41	-2.209,41			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.936,13	-887.140,08	-1.019.076,21	-1.018.500,89	-2.196.320,91	-2.196.320,91	-757.299,73	-15.679,91	-36.800,14
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.936,13	-887.140,08	-1.019.076,21	-1.018.500,89	-2.196.320,91	-2.196.320,91	-757.299,73	-15.679,91	-36.800,14
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-690.590,79	-690.590,79	-690.590,79	-125.610,17	-125.610,17	-30.209,73	-2.474,95	-18.322,84
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.936,13	-1.577.730,87	-1.709.667,00	-1.709.091,68	-2.321.931,08	-2.321.931,08	-787.509,46	-18.154,86	-55.122,98
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					950.000,00	950.000,00			
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							23.495,52		
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					3.203,56	3.203,56			
11	Einzahlungen aus Sachanlagen									
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								25.060,96	
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					953.203,56	953.203,56	23.495,52	25.060,96	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-4.929.481,88	-4.929.481,88			
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-221.134,58	-221.134,58	-221.134,58	-9.729,44	-9.729,44			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-221.134,58	-221.134,58	-221.134,58	-4.939.211,32	-4.939.211,32			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-221.134,58	-221.134,58	-221.134,58	-3.986.007,76	-3.986.007,76	23.495,52	25.060,96	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-131.936,13	-1.798.865,45	-1.930.801,58	-1.930.226,26	-6.307.938,84	-6.307.938,84	-764.013,94	6.906,10	-55.122,98

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt					
		5.2 Bauen und Wohnen Summe	5.3 Ver- und Entsorgung		5.3 Ver- und Entsorgung Summe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		5.3.7 Abfallwirtschaft	5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4.0 Konzessionsabgaben	5.4.1 Gemeindestraßen
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-809.779,78	-65.884,81	1.409,50	-64.475,31	3.287.003,14	-1.971.809,28
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						-46.127,92
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809.779,78	-65.884,81	1.409,50	-64.475,31	3.287.003,14	-2.017.937,20
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-809.779,78	-65.884,81	1.409,50	-64.475,31	3.287.003,14	-2.017.937,20
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.007,52	-1.982,68	-1.982,68	-3.965,36	-4.170,34	-551.574,65
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-860.787,30	-67.867,49	-573,18	-68.440,67	3.282.832,80	-2.569.511,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.126.609,29
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52					76.950,35
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
11	Einzahlungen aus Sachanlagen						166,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96					
14	Einzahlungen aus Vorräten						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	48.556,48					1.203.725,64
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
17	Auszahlungen für Sachanlagen						-3.088.655,08
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	Auszahlungen für Vorräte						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)						-3.088.655,08
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	48.556,48					-1.884.929,44
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-812.230,82	-67.867,49	-573,18	-68.440,67	3.282.832,80	-4.454.441,29

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe	5.5 Natur- und Landschaftspflege	
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.4.3 Landesstraßen	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr	5.4.8 Häfen	5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480,90	574.672,92	425.968,43	113.422,83	-134.771,07	-210.499,46	2.082.506,61	-186.874,65	-369.972,17
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-3.604,28		-49.732,20		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.480,90	574.672,92	425.968,43	113.422,83	-138.375,35	-210.499,46	2.032.774,41	-186.874,65	-369.972,17
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480,90	574.672,92	425.968,43	113.422,83	-138.375,35	-210.499,46	2.032.774,41	-186.874,65	-369.972,17
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170,34	-506.450,49	-31.941,78	-492,27	-70.411,08	-20.851,72	-1.190.062,67	-1.446.536,69	-3.965,36
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.651,24	68.222,43	394.026,65	112.930,56	-208.786,43	-231.351,18	842.711,74	-1.633.411,34	-373.937,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.126.609,29		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.000,00				111.950,35		
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					84,87		250,87		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)			35.000,00		84,87		1.238.810,51		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
17	Auszahlungen für Sachanlagen				-761.690,63	-181.770,01		-4.032.115,72	-39.600,13	-2.601,78
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte			-91.762,32				-91.762,32	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-91.762,32	-761.690,63	-181.770,01		-4.123.878,04	-39.600,13	-2.601,78
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-56.762,32	-761.690,63	-181.685,14		-2.885.067,53	-39.600,13	-2.601,78
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.651,24	68.222,43	337.264,33	-648.760,07	-390.471,57	-231.351,18	-2.042.355,79	-1.673.011,47	-376.539,31

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt			5.5 Natur- und Landschaftspflege Summe	5.6 Umweltschutz	5.6 Umweltschutz Summe
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft		5.6.1 Umweltschutzmaßna hmen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.455,18	-399.057,17	577.261,25	-664.097,92	-847,99	-847,99
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.455,18	-399.057,17	577.261,25	-664.097,92	-847,99	-847,99
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-285.455,18	-399.057,17	577.261,25	-664.097,92	-847,99	-847,99
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.234,48	-23.138,46	-5.714,25	-1.143.120,28	-1.982,68	-1.982,68
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	50.779,30	-422.195,63	571.547,00	-1.807.218,20	-2.830,67	-2.830,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.210,00			1.210,00		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	Einzahlungen aus Vorräten						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.210,00			1.210,00		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.380,00		-2.380,00		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.291,88	-13.631,85	-33.167,41	-101.293,05		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	Auszahlungen für Vorräte				0,00		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-12.291,88	-16.011,85	-33.167,41	-103.673,05		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11.081,88	-16.011,85	-33.167,41	-102.463,05		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	39.697,42	-438.207,48	538.379,59	-1.909.681,25	-2.830,67	-2.830,67

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5 Gestaltung Umwelt			5.7 Wirtschaft und Tourismus Summe	5 Gestaltung Umwelt Summe	6 Zentrale Finanzleistungen		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe
		5.7 Wirtschaft und Tourismus		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe		
		5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		5.7.5 Tourismus			6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.641,59	-66.690,57	-302.145,70	-720.477,86	-2.371.283,75	38.405.260,92	0,00	38.405.260,92
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.261,92			7.261,92	-44.679,69	196.999,79	-655.347,21	-458.347,42
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.379,67	-66.690,57	-302.145,70	-713.215,94	-2.415.963,44	38.602.260,71	-655.347,21	37.946.913,50
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-724.805,84	-724.805,84
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-344.379,67	-66.690,57	-302.145,70	-713.215,94	-2.415.963,44	38.602.260,71	-1.380.153,05	37.222.107,66
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.303,10	-11.625,65	-45.564,36	-103.493,11	-2.619.241,79			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-390.682,77	-78.316,22	-347.710,06	-816.709,05	-5.035.205,23	38.602.260,71	-1.380.153,05	37.222.107,66
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					2.076.609,29	4.558.899,17		4.558.899,17
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					135.445,87			
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					3.203,56			
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					1.460,87			
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00			25.000,00	50.060,96			
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00			25.000,00	2.266.780,55	4.558.899,17		4.558.899,17
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.856,00			-2.856,00	-4.934.717,88			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.568,91		-689,94	-38.258,85	-4.181.397,06			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte					-91.762,32			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-40.424,91		-689,94	-41.114,85	-9.207.877,26			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.424,91		-689,94	-16.114,85	-6.941.096,71	4.558.899,17		4.558.899,17
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-406.107,68	-78.316,22	-348.400,00	-832.823,90	-11.976.301,94	43.161.159,88	-1.380.153,05	41.781.006,83

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	6 Zentrale Finanzleistungen		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Summe	6 Zentrale Finanzleistungen Summe	Finanzrechnung gesamt
		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					38.405.260,92	934.257,30
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		5.057.948,79	4.960.646,08
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		43.463.209,71	5.894.903,38
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-724.805,84	-724.805,84
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		42.738.403,87	5.170.097,54
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		42.738.403,87	5.170.097,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					4.558.899,17	8.097.596,61
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						135.445,87
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						3.203,56
11	Einzahlungen aus Sachanlagen						223.724,08
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						55.736,60
14	Einzahlungen aus Vorräten						2.370.119,54
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					4.558.899,17	10.885.826,26
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						-5.035.955,92
17	Auszahlungen für Sachanlagen						-7.336.083,31
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		-308.909,11	-308.909,11		-308.909,11	-308.909,11
20	Auszahlungen für Vorräte						-117.671,32
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-308.909,11	-308.909,11		-308.909,11	-12.798.619,66
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-308.909,11	-308.909,11		4.249.990,06	-1.912.793,40
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	408.379,21	4.799.007,89	5.207.387,10		46.988.393,93	3.257.304,14

5. Anhang

A Rechtsgrundlagen

Der Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der § 32 Abs. 1 Nr. 5, § 34 Abs. 2, 3 und Abs. 5 bis 8, § 39 Abs. 2, § 43 Abs. 1 bis 3, § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 3 und 4, § 46 Abs. 2 bis 4 3, § 47 Abs. 2 und § 48 Abs. 2 bis 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik in der Fassung vom 19.05.2016) erstellt.

B Gliederung des Jahresabschlusses

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

C Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie zum 19.12.2017 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde im Haushaltsjahr 2013 nicht abgewichen.

In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden alle abschreibungsfähigen Vermögensgegenstände gemäß § 34 Abs.1 S.2 GemHVO-Doppik M-V abgeschrieben.

Die im Haushaltsjahr 2013 angefallenen außerplanmäßigen Abschreibungen wurden ausschließlich bei einzelnen Flurstücken vorgenommen, bei denen die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Baulasten, Dienstbarkeiten u. ä. gewährt hat. Dadurch sind die betreffenden Flurstücke einer dauerhaften Wertminderung unterzogen. Die hierfür angefallenen Entschädigungszahlungen sind als Ertrag im Ergebnishaushalt berücksichtigt worden.

Zuschreibungen im Sinne des § 34 Abs. 6, 7 GemHVO-Doppik M-V wurden nicht vorgenommen.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung erfolgte für bestimmte Vermögensgegenstände. Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet und fortgeführt:

- stehendes Holzvermögen (ohne kranke Eschenbestände),
- Dienst- und Schutzbekleidung der Berufsfeuerwehr,
- Dienst- und Schutzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr
- Dienst- und Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr,
- Atemschutzausrüstung der Berufsfeuerwehr,
- Atemschutzausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr,
- Schläuche der Berufsfeuerwehr,
- Schläuche der Freiwilligen Feuerwehr,
- Streusalz, Streusand, Granulat,
- Straßenbegleitgrün,
- Verkehrs- und Zusatzzeichen,
- Touristische Hinweiszeichen und Tafeln,
- Vorwegweisungen,
- Straßenausstattungen (z. B. Bänke, Papierkörbe usw.),
- Straßennamenschilder,
- Parkscheinautomaten,
- Medienbestand in der Stadtbibliothek

D Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Im Folgenden werden Aussagen zu den einzelnen besetzten Bilanzpositionen getroffen.

Die Werte des Jahresabschlusses 2013 für das Anlagevermögen, die Vorräte und die Sonderposten wurden aus den im Anlagenverwaltungsprogramm (E+S) erfassten Vermögensgegenständen und Sonderposten hergeleitet.

A.1 Anlagevermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
614.234.163,15	624.355.495,01	10.121.331,86

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.947.979,95	8.707.147,44	3.759.167,49

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

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
225.368,97	249.789,97	24.421,00

A.1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.156.969,19	1.100.421,10	-56.548,09

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.565.641,79	7.356.936,37	3.791.294,58

Im Haushaltsjahr 2013 sind Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände unter anderem in Höhe von 2.528.000,00 EUR für die Maßnahme am Stadthaus an das Städtebauliche Sondervermögen geleistet worden. Des Weiteren erhöht sich der Eigenanteil an das Städtebauliche Sondervermögen bedingt durch die Veräußerung im Städtebaulichen Sondervermögen diverser Flurstücke (D 4 Grundstücke) in Höhe von 600.520 EUR. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2013 der Städtebaulichen Sondervermögen, konnte eine abschließende Abstimmung der Eigenanteile beziehungsweise geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände nicht erfolgen und wird in den Folgejahren nachgeholt.

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
447.127.657,03	452.904.093,36	5.776.436,33

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
5.251.484,35	5.253.863,63	2.379,28

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
25.582.955,13	25.568.643,19	-14.311,94

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgten Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen führten in dieser Bilanzposition insgesamt zu einer erfolgsneutralen Werterhöhung in Höhe von 115.156,42 EUR.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
132.168.270,46	133.434.449,30	1.266.178,84

In 2013 konnte die Maßnahme zum Neubau des Gebäudes der Berufsfeuerwehr abgeschlossen werden. Es erfolgte hieraus eine Aktivierung in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
266.165.424,29	266.593.770,07	428.345,78

In der Position des Infrastrukturvermögens ist eine Korrektur der Bewertung von Gräben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gegenüber der EÖB in einer Höhe von ca. 3 Mio. EUR enthalten.

Eine Minderung dieser Bilanzposition in Höhe von 600.520 EUR resultiert aus dem Übergang diverser Flurstücke (D 4 Grundstücke) an das Städtebauliche Sondervermögen 161. Folglich führte dies zu einem Aktivtausch in die Position 1.3.5 Finanzanlagen.

Beim Infrastrukturvermögen ergibt sich aufgrund von auf Vermessungstätigkeiten und aus sachkontenbezogenen Umgruppierungen einzelner Teilflächen resultierender Korrekturen eine Erhöhung des Ausweises des Ansatz in der Bilanzposition um 1 Mio. EUR.

In 2013 konnten Bauabschnitte des Städtebaulichen Sondervermögens an der Wiesenstraße, der Rudolf-Seeliger-Straße und Am Ryck mit einem Gesamtvolumen von ca. 1 Mio. EUR fertiggestellt werden.

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgten Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung des Infrastrukturvermögens führten in dieser Bilanzposition insgesamt zu einer erfolgsneutralen Werterhöhung in Höhe von ca. 520.000 EUR.

Folgende Flurstücke befinden sich unter Straßen und Wegen in der Baulastträgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, stehen aber gleichzeitig im rechtlichen Eigentum privater Dritter.

Bezeichnung	Abschnitt	Fläche
3252 - 45 - 8	Hafenstr.	38 qm
3252 - 45 - 15	Hafenstr.	46 qm
3252 - 45 - 16/4	Hafenstr.	170 qm
3252 - 14 - 116/60	Brandteichstr.	1979 qm
3252 - 3 - 21/22	An der Bleiche	346 qm
3256 - 1 - 20/483	Hasenwinkel	780 qm
3252 - 27 - 20/14, 3252 - 27 - 28/4	Roßmühlenstr.	320 qm
3261 - 1 - 52	Dorfstr.	10 qm
3261 - 1 - 148/3	Dorfstr.	10 qm
3261 - 1 - 149/6	Dorfstr.	4 qm
3261 - 1 - 41	Rosenstr.	6 qm

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
8.444.558,74	8.447.058,74	2.500,00

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.746.359,90	5.169.623,55	423.263,65

Im Haushaltsjahr 2013 wurde die Vollsanieung des Kunstrasenplatzes Jugendplatz mit einem Gesamtvolumen von ca. 200.000 EUR fertiggestellt.

Für die Berufsfeuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen und ein PKW mit einem Gesamtwert von ca. 350.000 EUR beschafft.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.607.314,22	1.758.845,34	151.531,12

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.161.289,94	6.677.839,54	3.516.549,60

Als wesentliche Wertveränderungen im Haushaltsjahr 2013 sind Erhöhungen der Anlagen im Bau zur Maßnahme Revitalisierung Herrenhufen über ca. 1,8 Mio. EUR, der Eisenbahnbrücke Ryckgraben über ca. 750.000 EUR, der Hafenstraße über ca. 350.000 EUR, dem Zentralen Omnibusbahnhof in Höhe von ca. 340.000 EUR und dem Museumshafen 2.BA über ca. 330.000 EUR zu nennen.

In 2013 konnte zudem die Maßnahme zum Neubau des Gebäudes der Berufsfeuerwehr abgeschlossen werden. Es erfolgte hieraus eine Reduzierung der Anlagen in Bau in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR.

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
162.158.526,17	162.744.254,21	585.728,04

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
145.462.359,63	145.771.268,74	308.909,11

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Kapitalrücklage bei der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH. Alle weiteren Anteile an verbundenen Unternehmen bleiben unverändert.

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
181.548,00	156.548,00	-25.000,00

Es handelt sich um die Ausleihung an die BioTechnikum Greifswald GmbH, jetzt WITENO GmbH. Die Ausleihung erfolgte auf vertraglicher Basis zur Vorfinanzierung des durch die GmbH zu leistenden Eigenanteils zum Vorhaben BioTechnikum Greifswald, 3. und 4. Bauabschnitt, Strukturanalytisches Zentrum.

A.1.3.3 Beteiligungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
291.315,85	291.315,85	0,00

Die Beteiligung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald an der Theater Vorpommern GmbH hat sich zum 31.12.2013 nicht verändert.

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

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
13.302.425,16	12.680.681,29	-621.743,87

Geführt werden folgende Sondervermögen:

SK-Nr. 12110000 – Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Abwasserwerk und Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif

Der Anfangsbestand der Finanzanlage Abwasserwerk belief sich zum 01.01.2013 auf 10.605.865 EUR. Nach Bestätigung des Jahresergebnisses 2012 durch den Beschluss B640-35/13 vom 26.07.2013 erfolgt in 2013 die Abführung des Gewinns für 2012 in Höhe der Eigenkapitalverzinsung über 408.379 EUR. Zusätzlich weist die Bilanz des Abwasserwerkes zum 31.12.2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 540.465 EUR aus. Demzufolge erhöht sich die Finanzanlage in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald um 132.086 EUR.

Die Finanzanlage Seesportzentrum Greif weist zum 01.01.2013 einen Bestand in Höhe von 1.246.989 EUR aus. Der Verlust im Jahresergebnis 2012 ist in Höhe von 753.830 EUR festgestellt. Nach Bestätigung des Jahresabschlusses 2012 durch den Beschluss B669-36/13 vom 04.11.2013 erfolgt die Veränderung in der Finanzanlage um den vorbenannten Betrag.

SK-Nr. 12120000 – Städtebauliches Sondervermögen

Ausgewiesen werden die Eigenkapitale des Städtebaulichen Sondervermögens 161, Innenstadt/ Fleischervorstadt und des Städtebaulichen Sondervermögens 192, Wieck. Alle weiteren Sondervermögen verfügen über kein Eigenkapital.

Wie in Position 1.2.4 erläutert erfolgt ein Vermögensübergang diverser Flurstücke (D4 Vermögen) an das Städtebauliche Sondervermögen 161 in Höhe von 600.520 EUR. Aufgrund des Verkaufs dieser Flurstücke in 2013 und der daraus folgenden Verringerung des Eigenkapitals im Städtebaulichen Sondervermögen, erfolgt gemäß des spiegelbildlichen Ansatzes des Vorgangs im Kernhaushalt, ein Aktivtausch in die Position 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, in Höhe von 600.520 EUR.

Bedingt durch die fehlenden Jahresabschlüsse 2013 der Städtebaulichen Sondervermögen, konnte eine abschließende Abstimmung der Finanzanlage nicht erfolgen und wird in den Folgejahren nachgeholt.

SK-Nr. 12310000 Zweckverbände

Der bilanzierte Ersatzwert für die Zweckverbände

- Elektronische Verwaltung in MV
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Zweckverband Kommunales Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern

von je 1 EUR ist unverändert.

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
23.815,00	23.815,00	0,00

Die sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens betreffen die Genossenschaftsanteile Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG für Versehrtenwohnungen in Höhe von 11.315 EUR und die Anteile an der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH in Höhe von 12.500 EUR.

A.1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.564.039,77	3.511.197,72	947.157,95

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen sind durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Hierrunter fällt die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz, welche sich um 36.696 EUR erhöht hat und die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen, die sich um 910.462 EUR verändert hat.

A.1.3.9 Sonstige Ausleihungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
333.022,76	309.427,61	-23.595,15

Hier werden Kommunaldarlehen zur „Förderung des Baues von selbstgenutzten Familienheimen“, ausgereicht in den Jahren 1994 und 1995, in Höhe von 135.160,02 EUR und Darlehen für Grundstückskaufpreisforderungen in Höhe von 174.267,59 EUR ausgewiesen.

Der Bestand zum 31.12.2013 von 309.427,61 EUR ergibt sich wie folgt:

- Anfangsbestand 01.01.2013: 333.022,76 EUR
- Tilgung Wohnbauförderdarlehen: - 17.919,51 EUR
- Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlungen: -5.675,64 EUR

A.2 Umlaufvermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
36.201.849,67	32.462.331,41	-3.739.518,26

A.2.1 Vorräte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
17.286.848,15	15.345.237,37	-1.941.610,78

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
79.770,35	79.770,35	0,00

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
6.745.789,83	6.259.766,43	-486.023,40

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen im aktuellen Haushaltsjahr 2013 führten insgesamt zu einer Verringerung des Wertansatzes von ca. 280.000 EUR. Des Weiteren wurden Flurstücke mit einem Bilanzwert von insgesamt ca. 200.000 EUR veräußert.

A.2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
10.461.287,97	9.005.700,59	-1.455.587,38

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen im aktuellen Haushaltsjahr 2013 führten insgesamt zu einer Verringerung des Wertansatzes von ca. 490.000 EUR. Des Weiteren wurden Flurstücke mit einem Bilanzwert von insgesamt ca. 1.000.000 EUR veräußert.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
18.505.830,66	16.690.570,59	-1.815.260,07

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden entsprechend der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen vorgenommen.

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

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Wert	2.080.023,96	1.744.947,48	-335.076,48
<i>davon Gebühren</i>	585.328,19	579.323,01	-6.005,18
<i>davon Beiträge</i>	32.905,24	2.659,10	-30.246,14
<i>davon Steuerforderungen</i>	772.551,04	539.729,24	-232.821,80
<i>davon Transferleistungen</i>	178.659,02	139.057,46	-39.601,56
<i>davon Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	510.580,47	484.178,67	-26.401,80

Eine weitere Unterteilung der Steuerforderungen in Grund-, Gewerbe- und sonstige Steuern ist aus der Forderungsübersicht erkennbar.

Für die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen wurden Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 2.660.949,55 EUR gebildet. Davon machen die Wertberichtigungen für Gewerbesteuer mit einer Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR den Hauptteil aus.

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.058.102,05	2.461.978,77	-596.123,28

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

Die Wertberichtigungen für privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen belaufen sich auf 767.668,72 EUR.

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
640.695,43	27.344,59	-613.350,84

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen bilden die Forderungen gegen die Stadtwerke Greifswald GmbH und die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald den Hauptteil.

Von den nachfolgenden verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2013 Saldenbestätigungen eingeholt:

- Stadtwerke Greifswald GmbH
- Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
- Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH
- Technologiezentrum Fördergesellschaft Vorpommern mbH
- BioTechnikum Greifswald GmbH
- Theater Vorpommern GmbH
- ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung
- Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
- Schwimmbad- und Anlagen Greifswald GmbH
- Fernwärme Greifswald GmbH
- Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH
- Wasserwerke Greifswald GmbH
- Stromversorgung Greifswald GmbH
- Gasversorgung Greifswald GmbH
- Greifswald Entsorgung GmbH
- BiG Bildungszentrum in Greifswald GmbH
- Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH
- Seesportzentrum Greif
- Abwasserwerk

Die Abfrage erfolgte seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald durch die Erstellung einer Übersicht der zum Bilanzstichtag bestehenden offenen Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Übersicht war durch das jeweilige Unternehmen zu prüfen und mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen.

Bisher gibt es keine Abstimmung zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und den Unternehmen zur Handhabung von speziellen Buchungs- und Geschäftsvorfällen. So können unterschiedliche Abrechnungszeiträume zu Verschiebungen bei der Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Haushaltsjahren 2012/2013 und 2013/2014 führen. Insbesondere ergaben sich Differenzen bei der Saldenbestätigung der Stadtwerke Greifswald GmbH. Die Abstimmung erwies sich als sehr schwierig, da die Stadtwerke Greifswald GmbH neben der unterschiedlichen Abrechnungsperiode auch Verrechnungen von Forderungen und Verbindlichkeiten vorgenommen hat.

Die Forderungen gegenüber der Greifswald Entsorgung GmbH sind unter dieser Position ausgewiesen. Dies wird in den Stammdaten in den Folgejahren korrigiert, da es sich um keine Beteiligung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald handelt.

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

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.703,26	4.413,41	1.710,15

Diese Forderungen resultieren nur aus Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung.

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.705.911,93	12.274.003,39	-431.908,54

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten unter anderem die Forderung gegen den Landkreis Vorpommern-Greifswald resultierend aus der Vermögensauseinandersetzung im Zuge der Kreisgebietsreform in Höhe von 9.319.862,35 EUR, eine Forderung in Höhe von 800.000 EUR Kostenerstattung ÖPNV und diverse Fördermittelforderungen.

A.2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.705.911,93	12.274.003,39	-431.908,54

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten unter anderem die Forderung gegen den Landkreis Vorpommern-Greifswald resultierend aus der Vermögensauseinandersetzung im Zuge der Kreisgebietsreform in Höhe von 9.319.862,35 EUR und 800.000 EUR Kostenerstattung für den ÖPNV. Weiterhin sind hier diverse Fördermittelforderungen, unter anderem für die Revitalisierung Herrenhufen in Höhe von 1.178.600 EUR ausgewiesen.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
18.394,03	177.882,95	159.488,92

Den Hauptanteil an sonstigen Vermögensleistungen stellen Beträge zur Umsatzsteuerabwicklung des Vorjahres in Höhe von 157.389,85 EUR und Vorschussgelder unter anderem für die Lohnabrechnung des Tierparks, des Stadtmarketingvereins Greifswald e.V. und des Regionalen Planungsverbandes dar.

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

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
409.170,86	426.523,45	17.352,59

Die Bankbestätigungen aller Konten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum Bilanzstichtag 31.12.2013 liegen in der Stadtkasse vor. Alle Buchbestände stimmen mit den tatsächlichen Kontobeständen überein.

	Kontobestände per 01.01.2013	Kontobestände per 31.12.2013
Hauptkonto - 205	-2.403.462,39	-166.012,08
Spendenkonto	979,40	5.296,44
Deutsche Bank	1.560,04	343,53
WG-Büroasse	200,00	0,00
Kto. Soz. - 808	66,37	7.399,91
Sparbücher	401.865,50	404.161,13
Kto. Ord. - 8852	6,05	7,80
Barkasse	2.948,84	2.500,00
Deutsche Kreditbank	1.544,66	6.814,64
Gesamt	409.170,86	426.523,45

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
183.237,59	194.492,72	11.255,13

A.3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
183.237,59	194.492,72	11.255,13

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus der Lohnzahlung für Beamte für den Monat Januar 2014 im Dezember 2013 in Höhe von 184.567,32 EUR und aus Aufwand für Lieferungen und Leistungen für Zeiträume nach dem 31.12.2013 in Höhe von 9.925,40 EUR zusammen.

P.1 Eigenkapital

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
482.832.554,77	492.959.567,51	10.127.012,74

P.1.1 Kapitalrücklage

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
481.905.852,49	492.931.757,32	11.025.904,83

P.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
477.547.184,71	484.014.190,37	6.467.005,66

Die Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V ergebnisneutral und zahlungsunwirksam mit der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet. Durch die Korrekturen der Eröffnungsbilanz aufgrund des Prüfberichtes zur Eröffnungsbilanz und des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2012 hat sich der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage um 6.467.005,66 EUR verringert. Die einzelnen Korrekturen werden unter dem Punkt F „Sonstige Anlagen“ erläutert.

P.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.358.667,78	8.917.566,95	4.558.899,17

Die Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage setzen sich aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen (4% der FAG-Schlüsselzuweisung) und aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zusammen.

P.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	0,00	0,00

Es wird keine Ergebnisrücklage gebildet.

P.1.3 Ergebnisvortrag

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
926.702,28	926.702,28	0,00

Der Ergebnisvortrag resultiert aus dem Jahresergebnis des Jahres 2012.

P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	-898.892,09	-898.892,09

Per 31.12.2013 wird ein Jahresfehlbetrag von 898.892,09 EUR ausgewiesen.

P.2 Sonderposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
85.527.415,78	87.647.721,11	2.120.305,33

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
85.520.953,78	87.450.997,34	1.930.043,56

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
78.970.292,01	79.056.491,37	86.199,36

P.2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.096.130,29	3.980.369,23	-115.761,06

P.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.454.531,48	4.414.136,74	1.959.605,26

Die Erhöhung der Sonderposten setzt sich im Wesentlichen aus einem Mittelabruf für die Maßnahme der Revitalisierung Herrenhufen in Höhe von ca. 900.000 EUR und dem Erhalt von Zuwendungen für die Maßnahme zur Bahnparallele in Höhe von ca. 830.000 EUR zusammen.

P.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	193.750,81	193.750,81

Der Sonderposten setzt sich zusammen aus den Kostenüberdeckungen bei den Straßenreinigungsgebühren der Jahre 2011 in Höhe von 1.953,67 EUR, 2012 in Höhe von 93.361,50 EUR und 2013 in Höhe von 98.435,64 EUR. Die Korrektur für die Jahre 2011 und 2012 erfolgte gegen die allgemeine Kapitalrücklage (siehe sonstige Anlagen).

Weitere Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden nicht gebildet, da in den übrigen kostenrechnenden Einrichtungen Kostenunterdeckungen entstanden sind.

P.2.4 Sonstige Sonderposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
6.462,00	2.972,96	-3.489,04

P.3 Rückstellungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
25.127.080,83	23.624.033,96	-1.503.046,87

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.761.902,91	13.722.902,24	960.999,33

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern und sind unter Berücksichtigung des steuerlichen Rechnungszinsfußes nach dem EStG mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert angesetzt. Die Beihilferückstellungen wurden gemäß der Verwaltungsvorschriften zu § 35 GemHVO-Doppik M-V auf der Grundlage eines sachgerechten prozentualen Satzes auf die Pensionsrückstellungen ermittelt. Dieser richtet sich bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nach dem vom Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern ermittelten Durchschnittprozentsatz, der bis zum Stichtag 01.01.2014 mit 20 v. H. als sachgerecht angesehen wird.

Aktive Beamte	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Pensionsrückstellungen	5.793.270	357.136	719.575	6.155.709	362.439
Beihilferückstellungen	1.158.640	71.427	143.916	1.231.143	72.489
	6.951.910	428.563	863.491	7.386.852	434.928

Versorgungsempfänger	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Pensionsrückstellungen	4.817.342	321.388	759.940	5.255.894	438.552
Beihilferückstellungen	963.467	64.277	151.988	1.051.178	87.711
	5.780.809	385.665	911.928	6.307.072	526.263

Nachversicherung	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Nachversicherung	29.170	25.897	25.706	28.979	-191

Die Höhe der Rückstellung für Nachversicherung richtet sich nach den zum jeweiligen Bilanzstichtag voraussichtlich nachzuentrichtenden Versicherungsbeiträgen unter Berücksichtigung des Dynamisierungsfaktors nach § 181 Abs. 4 SGB VI der Beitragsbemessungsgrundlage und wird durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mitgeteilt.

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.365.177,92	9.901.131,72	-2.464.046,20

Sonstige Rückstellungen für	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
unterlassene Instandhaltung	2.720.000	2.613.259	0	106.741	-2.613.259
sonstige Aufwandsrückstellungen	92.084	18.000	0	74.084	-18.000
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	1.043.100	0	0	1.043.100	0
Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beamte)	21.396	21.396		0	-21.396
nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Angestellte)	403.960	403.960	0	0	-403.960
geleistete Überstunden Mehrarbeit Beamte	55.043	55.043		0	-55.043
geleistete Überstunden Gleitzeit Beamte	11.998	11.998		0	-11.998
geleistete Überstunden Gleitzeit Angestellte	327.114	327.114		0	-327.114
Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Beamte)	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Angestellte)	455.237	273.496	7.508	189.249	-265.988
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.903.172	124.356	1.483.117	5.261.934	1.358.761
sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.894.227	164.572	0	1.729.655	-164.572
Fördermittelrückzahlungen	3.949	0	0	3.949	0
Sonderrücklage Rettungsdienst	632.920	0	0	632.920	0
LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	400.976	400.976	459.500	459.500	58.524
Ausgleichzahlung Landkreis Rettungsdienst	400.000			400.000	0

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

Objekt	Maßnahme	Rückstellungsbetrag in EUR
Krematorium	EMI-Rechner, Gaskanal, Ausmauerung	106.741

Die sonstige Aufwandsrückstellung hinsichtlich der Nebenkosten eines Kaufvertrages in Höhe von 18.000 EUR wurde aufgelöst, da der Vertrag in 2013 rückabgewickelt wurde. Alle weiteren sonstigen Aufwandsrückstellungen, aus

- dem Kaufvertrag Steinbecker Straße in Höhe von 49.084 EUR und
- der Erlösauskehr EALG i. H. v. 25.000 EUR

bleiben unverändert bestehen.

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie sind auf der Grundlage einer Schätzung der Sanierungs- und Rekultivierungsaufgaben für die Jahre 2013 bis 2032 ermittelt. Eine Inanspruchnahme oder Auflösung der Rückstellung erfolgt bei Eintritt in die Nachsorgephase.

Gemäß § 35 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO M-V in der ab dem 06.06.2016 geltenden Fassung verzichtet die Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf die Bildung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für nicht abgeholte Überstunden, Mehrarbeitsstunden und Arbeitszeitguthaben ab dem 01.01.2013.

Die sonstigen Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Abschluss einer konkreten Teilzeitvereinbarung gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO M-V gebildet worden.

Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden entsprechend der Aktenlage bilanziert.

Die Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen hinsichtlich

- des Stadthauses in Höhe von 1.632.496 EUR,
- der Aula in Höhe von 34.000 EUR,
- nicht ausgeschöpfte Einnahmen aus U3-Richtlinie in Höhe von 36.159 EUR und
- einer ausstehenden Rechnung im Zusammenhang mit der Erschließung eines Wohngebietes (B-Plan 97) in Höhe von 27.000 EUR

bleiben zum 31.12.2013 unverändert bestehen. Die Rückstellung für Altersteilzeit der an den Landkreis gewechselten Mitarbeiter wurde als Korrektur zur Eröffnungsbilanz in Höhe von 164.572 EUR erfasst, da diese nicht Bestandteil der Vermögensauseinandersetzung sind. Weitere Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, liegen zum 31.12.2013 nicht vor.

Die Rückstellung Sonderrücklage Rettungsdienst und Ausgleichszahlung Landkreis basieren auf dem Vertrag der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern–Greifswald.

Die leistungsorientierte Bezahlung ist auf Grundlage der aus den Haushaltsvorjahren vorgenommenen Auszahlungen für LOB bemessen und als Schätzwert erfasst.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
54.595.386,44	50.117.854,30	-4.477.532,14

P.4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
47.657.611,32	44.522.406,92	-3.135.204,40

P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
45.254.148,93	44.356.394,84	-897.754,09

Die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich aus Kreditneuaufnahmen und aus planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen.

Die planmäßige Tilgung im Haushaltsjahr beträgt 2.113.765,37 EUR.

Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist wurde ein Kredit bei der Sparkasse Vorpommern mit einer Restschuld in Höhe von 3.495.649,46 EUR durch die Neuaufnahme eines zinsbegünstigten Darlehens aus dem Kommunalen Aufbaufond in Höhe von 3.495.000,00 EUR umgeschuldet.

Des Weiteren wurde ein Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 EUR bei der Sparkasse Vorpommern aufgenommen.

Bei der Sondertilgung handelt es sich um die Schlusstilgung eines Darlehens an die Norddeutsche Landesbank in Höhe von 283.339,26 EUR nach Ablauf der Zinsbindungsfrist. Auf eine Prolongation wurde verzichtet.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ergibt sich wie folgt:

Stand 01.01.2013	45.254.148,93 EUR
- Planmäßige Tilgung	2.113.765,37 EUR
- Tilgung Umschuldung	3.495.649,46 EUR
+ Aufnahme Umschuldung	3.495.000,00 EUR
- Sondertilgung	283.339,26 EUR
+ Neuaufnahme	1.500.000,00 EUR
Stand 31.12.2013	44.356.394,84 EUR

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.403.462,39	166.012,08	-2.237.450,31

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde in der Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2013 mit einer Höhe von 17.000.000 EUR festgesetzt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald nahm einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei der Sparkasse Vorpommern in Anspruch. Dieser belief sich zum Bilanzstichtag 31.12.2013 auf 166.012,08 EUR. Der festgesetzte Höchstbetrag wurde während des laufenden Haushaltsjahres nicht überschritten.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.790.837,42	3.673.369,10	-117.468,32

In der Bilanz zum 31.12.2012 wurde hier ein Betrag in Höhe von 3.779.097,83 EUR ausgewiesen. Die Differenz zum Anfangsbestand per 01.01.2013 in Höhe von 11.739,59 EUR wurde bereits im Punkt B 34 des Prüfberichts des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2012 thematisiert und betrifft eine Verschiebung der Bereichsabgrenzung für die Stadtwerke Greifswald GmbH vom Jahr 2012 zum Jahr 2013.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
242.117,81	94.954,37	-147.163,44

Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich hauptsächlich aus der Tilgung der Verbindlichkeiten für die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung Herrenhufen Nord in Höhe von 157.293,65 EUR.

P.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
44.815,87	78.234,98	33.419,11

In der Bilanz zum 31.12.2012 wurde hier ein Betrag in Höhe von 56.555,46 EUR ausgewiesen. Die Differenz zum Anfangsbestand per 01.01.2013 in Höhe von 11.739,59 EUR wurde bereits im Punkt B 34 des Prüfberichts des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2012 thematisiert und betrifft eine Verschiebung der Bereichsabgrenzung für die Stadtwerke Greifswald GmbH vom Jahr 2012 zum Jahr 2013. (auch P.4.5)

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bilden die Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Greifswald GmbH und der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald den Hauptteil.

Von den nachfolgenden verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2013 Saldenbestätigungen eingeholt:

- Stadtwerke Greifswald GmbH
- Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
- Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH
- Technologiezentrum Fördergesellschaft Vorpommern mbH
- BioTechnikum Greifswald GmbH
- Theater Vorpommern GmbH
- ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung

- Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
- Schwimmbad- und Anlagen Greifswald GmbH
- Fernwärme Greifswald GmbH
- Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH
- Wasserwerke Greifswald GmbH
- Stromversorgung Greifswald GmbH
- Gasversorgung Greifswald GmbH
- Greifswald Entsorgung GmbH
- BiG Bildungszentrum in Greifswald GmbH
- Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH
- Seesportzentrum Greif
- Abwasserwerk

Die Abfrage erfolgte seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald durch die Erstellung einer Übersicht der zum Bilanzstichtag bestehenden offenen Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Übersicht war durch das jeweilige Unternehmen zu prüfen und mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen.

Bisher gibt es keine Abstimmung zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und den Unternehmen zur Handhabung von speziellen Buchungs- und Geschäftsvorfällen. So können unterschiedliche Abrechnungszeiträume zu Verschiebungen bei der Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Haushaltsjahren 2012/2013 und 2013/2014 führen. Insbesondere ergaben sich Differenzen bei der Saldenbestätigung der Stadtwerke Greifswald GmbH. Die Abstimmung erwies sich als sehr schwierig, da die Stadtwerke Greifswald GmbH neben der unterschiedlichen Abrechnungsperiode auch Verrechnungen von Forderungen und Verbindlichkeiten vorgenommen haben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Greifswald Entsorgung GmbH sind unter dieser Position ausgewiesen. Dies wird in den Stammdaten in den Folgejahren korrigiert, da es sich um keine Beteiligung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald handelt.

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

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	2.306,49	2.306,49

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

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
10.056,78	0,00	-10.056,78

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.724.847,77	433.359,33	-1.291.488,44

P.4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.724.847,77	433.359,33	-1.291.488,44

Diese Bilanzposition beinhaltet per 01.01.2013 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Vorpommern-Greifswald aus nicht verbrauchten Mitteln des Bundes- und Teilhabepaketes in Höhe von 724.805,84 EUR, die im Haushaltsjahr 2013 vollständig beglichen wurden.

Weiterhin war der Restbetrag der Kreisumlage 2012 in Höhe von 608.115,03 EUR für den Landkreis Vorpommern-Greifswald per 01.01.2013 als Verbindlichkeit enthalten. Hier sind per 31.12.2013 keine offenen Verbindlichkeiten auszuweisen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.125.099,47	1.313.223,11	188.123,64

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren hauptsächlich aus durchlaufenden Geldern.

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.536.812,59	2.663.142,26	126.329,67

P.5.1 Grabnutzungsentgelte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.390.596,56	2.562.364,95	171.768,39

Die Grabnutzungsentgelte nach § 40 der „Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung 2009 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für kommunale Friedhöfe“ werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und über die Dauer der Grabnutzung erfolgswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01. 2013:	2.390.596,56 EUR
Zuführung:	331.351,39 EUR
Auflösung:	159.583,00 EUR
Stand 31.12.2013:	2.562.364,95 EUR

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013, konnten die Werte zur Auflösung des PRAP durch die Friedhofssoftware nicht korrekt ermittelt werden. Die Anpassung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2014.

P.5.3 Sonstige

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
146.216,03	100.777,31	-45.438,72

Hier sind Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 36 (2) GemHVO Doppik M-V dargestellt. Dabei handelt es sich um erhaltene Einnahmen, deren Ertrag nach dem Bilanzstichtag ausgewiesen wird. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

E Erläuterungen zu Abweichungen im Ergebnishaushalt 2013

EHH	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	95.778.700	97.220.925	101.228.574	5.449.874	4.007.649
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	102.376.900	103.649.666	102.175.113	-201.787	-1.474.553
Saldo	-6.598.200	-6.428.741	-946.539	5.651.661	5.482.202
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge	0	0	47.647	47.647	47.647
Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	47.647	47.647	47.647
Jahresergebnis	-6.598.200	-6.428.741	-898.892	5.699.308	5.529.849

In der Planung wies der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 6.598.200 EUR aus. Dieses Defizit sollte durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

Das Rechnungsergebnis 2013 weist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 898.892 EUR aus. Im Vergleich zum geplanten Ergebnishaushalt beträgt die Abweichung 5.699.308 EUR und im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Abweichung in Höhe von 5.529.849 EUR.

Die Ursachen dieser Abweichungen sind im Vergleich zum Planansatz in deutlich höheren Erträgen in Höhe von insgesamt 5.449.874 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 201.787 EUR zu sehen.

Bei den Erträgen gab es die größten Abweichungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, bei den Kostenerstattungen und -umlagen sowie bei sonstigen laufenden Erträgen.

Bei den Aufwendungen gab es erhebliche Abweichungen bei den Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, den Abschreibungen, den sonstigen laufenden Aufwendungen und Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Ordentliche Erträge**Steuern und ähnliche Abgaben**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Planansatz in der Rechnung Mehrerträge in Höhe von 2.027.604 EUR zu verzeichnen, die sich überwiegend aus Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.353.490 EUR und Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 770.978 EUR zusammensetzen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 1.203.639 EUR ausgewiesen. Der Mehrertrag aus der Schlüsselzuweisung gemäß FAG beträgt 1.774.345 EUR. Die Zuführung der Schlüsselzuweisung zum investiven Bereich wurde mit 4 Prozent berücksichtigt. Mindererträge in Höhe von 732.800 sind im Bereich Liegenschaften entstanden. Geplante Fördermittel für die Altlastensanierung Herrenhufen sind nur zum Teil abgerufen worden. Hier geplante Erträge für den ÖPNV in Höhe von 477.000 EUR wurden in den Bereich Kostenerstattungen umgliedert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren im Vergleich zum Planansatz Mindererträge in Höhe von 806.580 EUR zu verzeichnen. Hierin enthalten sind Mindererträge aus den Gebühren für kommunale Kindertagesstätten in Höhe von 1.343.714 EUR, die teilweise durch Mehrerträge aus Parkgebühren in Höhe von 343.428 EUR, durch nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 192.711 EUR und aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 159.583 EUR, die unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant war, ausgeglichen werden konnten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 202.340 EUR Mindererträge festzustellen, die hauptsächlich daraus resultieren, dass die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte zwar in diesem Bereich mit 159.500 EUR geplant war, jedoch unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte einzuordnen war. Weiterhin ergaben sich aus Mieten und Pachten Mindererträge in Höhe von 41.287 EUR.

Andere aktivierbare Eigenleistungen

Die geplanten Erträge aus aktivierten Eigenleistungen wurden im Jahresergebnis mit 87.265 EUR überschritten.

Sonstige laufende Erträge

Bei den sonstigen laufenden Erträgen wurde mit 3.876.400 EUR geplant. Das Ergebnis weist hier Erträge in Höhe von 5.594.143 EUR aus. Somit wurden Mehrerträge in Höhe von 1.717.743 EUR erzielt. In der Planung nicht berücksichtigte Erträge, wie aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 1.291.494 EUR, aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen in Höhe von 51.773 EUR und Beitreibungsgebühren in Höhe von 85.274 EUR und Konzessionsabgaben für Vorjahre in Höhe von 64.489 EUR. Weitere Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 402.308 EUR, aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 71.000 EUR und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 74.495 EUR sind ebenfalls nicht Bestandteil der Planung gewesen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Planung wies hier Erträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.978.200 EUR aus. Das Rechnungsergebnis beträgt 7.081.819 EUR. Die Mehrerträge in Höhe von 1.103.619 EUR ergeben sich aus der höheren Gewinnabführung der WVG in Höhe von 390.032 EUR, den in der Planung nicht berücksichtigten Erträgen aus der Zuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 943.489 EUR und den Mindererträgen aus der Gewinnabführung von der Stadtwerke GmbH in Höhe von 380.000 EUR und den kommunalen Eigenbetrieben in Höhe von 84.535. Bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 211.640 EUR erzielt.

Ordentliche AufwendungenPersonalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Gegenüber dem Planansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 2.831.103 EUR nicht in Anspruch genommen worden. Dies begründet sich im Wesentlichen damit, dass zum Zeitpunkt der Planung von Tarifierhöhungen ausgegangen wurde, die nicht umgesetzt wurden. Des Weiteren waren Stellen unbesetzt und es kam zu Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen.

Bei den Versorgungsaufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von 1.094.392 EUR ausgewiesen. Die Versorgungsumlage wurden in 2013 fälschlicher Weise im Bereich der Personalaufwendungen geplant, die Aufwendungen in Höhe von 810.673 EUR sind jedoch den Versorgungsaufwendungen zuzurechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz mit 366.688 EUR unterschritten.

Die Abweichungen hier sind sehr unterschiedlich; teilweise gab es erhebliche Überschreitungen, die aber wiederum durch Einsparungen aufgefangen werden konnten.

Minderaufwendungen erfolgten bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Werterhaltung und bei den Aufwendungen für den Anteil der Wohnsitzgemeinde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bei den Kindertagesstätten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Diese Aufwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 898.696 EUR, im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz mit 348.362 EUR überschritten.

Bei der Planung der Kreisumlage wurde von einem Umlageschlüssel in Höhe von 43,3 % ausgegangen. Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes des Landkreises im Oktober 2012 erfolgte eine Festsetzung des Schlüssels auf 45%. Das führte zu Mehraufwendungen in Höhe von 596.389 EUR.

Es sind gegenüber dem Planansatz Mehraufwendungen für Umlagen Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 74.091 EUR angefallen. Für das Theater fielen Mehraufwendungen in Höhe von 27.000 EUR an und für den Zuschuss ÖPNV 20.668 EUR.

Sonstige laufende Aufwendungen

Im Vergleich zum Planansatz sind die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 1.717.286 EUR überschritten worden. Es wurde Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 959.462 EUR gebildet, die nicht in der Planung berücksichtigt waren. Weiterhin wurden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen um 1.309.884 EUR überschritten. Auch hier wurden diverse Rückstellungen für Gerichtskosten gebildet. Bei anderen sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Planansätze unterschritten.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 402.911 EUR nicht in Anspruch genommen.

Die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Kassenkredit wurden aufgrund der Zinssenkungen und geringeren Neuaufnahmen in Höhe von 877.092 EUR nicht benötigt. Der Verlustausgleich an das Seesportzentrum in Höhe von 753.830 EUR war lediglich mit 289.000 EUR geplant und konnte mit den Einsparungen bei den Zinsen kompensiert werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Rahmen der Planung erfolgte keine Festschreibung von Planansätzen für außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Im Rechnungsergebnis zeigt sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 47.648 EUR, der aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten und Dienstbarkeiten resultiert. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.488.905,64	0,00	35.488.905,64	36.761.704,41	1.272.798,57
	darunter:					
1.1	Grundsteuer A	30.000,00	0,00	30.000,00	26.479,38	-3.520,62
1.2	Grundsteuer B	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.309.332,50	-90.667,47
1.3	Gewerbesteuer	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	14.853.489,89	1.353.489,89
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.410.605,64	0,00	12.410.605,64	12.456.777,90	46.172,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	2.201.404,62	-86.535,38
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	410.000,00	0,00	410.000,00	463.869,27	53.869,27
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	2.450.300,00	0,00	2.450.300,00	2.450.200,87	-9,18
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.898.467,96	0,00	32.898.467,96	30.655.239,47	-2.243.228,49
	darunter:					
2.1	Schlüsselaufwendungen	13.426.267,96	0,00	13.426.267,96	14.754.985,50	1.328.677,54
2.2	Bedarfsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.110.200,00	0,00	7.110.200,00	7.302.027,64	191.827,64
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.684.800,00	0,00	9.684.800,00	8.876.996,72	-807.813,28
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	-4.091,87	-4.091,87
	darunter:					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-3.592,51	-3.592,51
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-499,36	-499,36
3.3	Kostenbeteiligung und -entlastung im Bereich des SGB XII (und anderer sozialer Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Kostenbeteiligung und -entlastung im Bereich des SGB VIII (und anderer Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Kostenentlastungen von anderen Sozialhilfesträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.391.333,66	0,00	10.391.333,66	9.347.320,33	-1.044.013,33
	darunter:					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstellung von Anlagen	1.595.800,00	0,00	1.595.800,00	1.303.170,06	-292.629,94
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.795.533,66	0,00	8.795.533,66	7.601.846,26	-1.193.687,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713.700,00	0,00	2.713.700,00	2.511.360,36	-202.339,64
	darunter:					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.200,00	0,00	2.554.200,00	2.511.360,36	-42.839,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743.718,00	0,00	5.743.718,00	6.063.614,38	319.896,38
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	130.200,00	0,00	130.200,00	217.465,05	87.265,05
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.876.400,00	0,00	3.876.400,00	5.504.142,53	1.717.742,53
	darunter:					
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.291.494,27	1.291.494,27
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.242.725,46	0,00	91.242.725,46	94.146.754,66	2.904.029,20
11	- Personalaufwendungen	-38.576.800,00	0,00	-38.576.800,00	-35.745.696,73	2.831.103,27

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
	darunter:					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	-504.300,00	0,00	-504.300,00	-849.167,89	-254.867,89
	12 - Versorgungsaufwendungen	49.200,00	0,00	49.200,00	-1.045.192,17	-1.094.392,17
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	85.800,00	0,00	85.800,00	-483.365,00	-569.165,00
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.238.868,05	0,00	-19.238.868,05	-16.247.930,29	-990.937,76
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wärme, Abwasser und Abfall	-3.209.311,54	0,00	-3.209.311,54	-2.470.891,99	738.419,54
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.691.086,20	0,00	-6.691.086,20	-7.863.520,96	-1.172.434,76
	14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandhaltung und Erweiterung der Verwaltung	-8.283.005,42	0,00	-8.283.005,42	-8.077.067,19	205.938,23
	15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
	16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.875.923,99	0,00	-30.875.923,99	-30.815.113,81	60.810,18
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.653.725,94	0,00	-10.653.725,94	-10.590.416,95	63.308,99
	16.2 Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.255.709,06	0,00	-1.255.709,06	-1.211.916,90	43.792,16
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-18.689.888,99	0,00	-18.689.888,99	-18.689.888,99	0,00
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-278.900,00	0,00	-278.900,00	-352.890,97	-74.090,97
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-488.831,00	0,00	-488.831,00	-434.942,18	53.888,82
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	-488.831,00	0,00	-488.831,00	-434.942,18	53.888,82
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	-4.590.301,77	0,00	-4.590.301,77	-6.236.686,30	-1.646.384,53
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.021.045,78	0,00	-102.021.045,78	-100.802.526,67	1.218.521,11
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.737.233,31	0,00	-10.737.233,31	-6.458.778,61	4.281.463,30
	21 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.978.200,00	0,00	5.978.200,00	7.081.818,93	1.103.618,93
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	7.200,00	0,00	7.200,00	29.812,17	22.612,17
	21.2 Sonstige Finanzerträge	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00	7.051.971,26	1.080.971,26
	22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.620.988,79	0,00	-1.620.988,79	-1.572.588,81	48.399,98
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	-1.406.688,79	0,00	-1.406.688,79	-1.446.146,64	-50.542,15
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-124.300,00	0,00	-124.300,00	-126.442,17	-2.142,17
	23. Finanzergebnis	4.357.211,21	0,00	4.357.211,21	5.509.230,12	1.152.018,91
	24. Ordentliches Ergebnis	-6.378.872,10	0,00	-6.378.872,10	-946.538,89	5.432.032,21
	25 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
		1	2	3	4	5
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-6.378.972,10	0,00	-6.378.972,10	-898.892,09	6.480.860,01
29	- Einleitung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.598.200,00	0,00	6.598.200,00	0,00	-6.598.200,00
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	200.806,44	0,00	200.806,44	-898.892,09	-1.099.896,53
32	- Einleitung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzungleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzungleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	177.490,89	0,00	177.490,89	-898.892,09	-1.076.382,98
35	- Einleitung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	165.540,89	0,00	165.540,89	-898.892,09	-1.064.432,98

F Erläuterungen zu Abweichungen im Finanzhaushalt 2013

FHH	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	95.148.400	96.353.192	97.303.575	2.155.175	950.383
Gesamtbetrag ordentliche Auszahlungen	95.118.300	96.040.461	91.408.671	-3.709.629	-4.631.790
Saldo	30.100	312.731	5.894.904	5.864.804	5.582.173
Gesamtbetrag der außerordentl. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der außerordentl. Auszahlungen	0	724.806	724.806	-724.806	0
Saldo	0	-724.806	-724.806	-724.806	0
Jahresergebnis	30.100	-412.075	5.170.098	5.139.998	5.582.173

In der Planung wies der Finanzhaushalt 2013 einen jahresbezogenen Überschuss in Höhe von 30.100 EUR aus. Das Rechnungsergebnis 2013 weist einen Saldo in Höhe von 5.170.098 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 2.113.765 EUR weist das Rechnungsergebnis einen jahresbezogenen Liquiditätsüberschuss in Höhe von 3.056.333 EUR aus. Im Vergleich zur Planung bedeutet dies eine Abweichung zum Planansatz in Höhe von 5.691.233 EUR. Die planmäßige Tilgung laut genehmigtem Haushalt für das Jahr 2013 betrug 2.665.000 EUR.

Die Ursachen dieser deutlichen Abweichungen sind höhere Einzahlungen in Höhe von 2.155.175 EUR, aber hauptsächlich geringere Auszahlungen in Höhe von 3.709.629 EUR.

Bei den Einzahlungen gab es die größten Abweichungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und sonstigen laufenden Einzahlungen.

Bei den Auszahlungen gab es erhebliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen, bei den sonstigen laufenden Auszahlungen und bei den Zinsauszahlungen und sonstigen Finanzauszahlungen.

Ordentliche Einzahlungen**Steuern und ähnliche Abgaben**

Bei den Steuern und Abgaben sind im Vergleich zum Planansatz Mehreinzahlungen in Höhe von 2.057.454 EUR zu verzeichnen, die sich überwiegend in Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.202.946 EUR und Mehreinzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 919.945 EUR begründen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen sind Mehreinzahlungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 680.883 EUR festzustellen.

Durch die Regelungen des §11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz M-V beträgt die Zuführung der Schlüsselzuweisung zum investiven Bereich 4 Prozent.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden im Vergleich zum Planansatz Mehreinzahlungen in Höhe von 122.043,04 EUR erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind Mindererstattungen der Wohnsitzgemeinden für die städtischen Kindertagesstätten und Horte in Höhe von 1.299.233 EUR festzustellen. Für den öffentlichen Personennahverkehr ist eine nicht geplante Zuweisung des Landkreises gemäß FAG in Höhe von 568.181 EUR eingegangen.

Andere aktivierbare Eigenleistungen

Bei der Planung der aktivierten Eigenleistungen gab es im Vergleich zum Jahresergebnis eine negative Abweichung in Höhe von 87.265 EUR. Diese Abweichung resultierte aus fehlenden Erfahrungen zur Planung aber auch aus der zeitlichen Verschiebung der Durchführung der Investitionsmaßnahmen.

Sonstige laufende Einzahlungen

Bei den sonstigen laufenden Einzahlungen ist ein Minderergebnis in Höhe von 212.209 EUR zu verzeichnen, die hauptsächlich dem Bereich der ordnungsrechtlichen Einzahlungen zuzuordnen sind.

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die Planung wies hier Einzahlungen in Höhe von 5.761.500 EUR aus. Das Rechnungsergebnis beträgt 5.861.959 EUR. Die Abweichung in Höhe von 100.459 EUR ergeben sich aus der Mehreinzahlung aus der Gewinnabführung von der WVG mbH in Höhe von 390.032 EUR, Mindereinzahlungen aus der Gewinnabführung von der Stadtwerke Greifswald GmbH in Höhe von 478.115 EUR, Mehreinzahlungen aus der Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer in Höhe von 165.479 EUR und Mehreinzahlungen aus den nicht geplanten Zinsen aus den Wohnbauförderdarlehen, Darlehen zu den Grundstücksverkäufen und Bürgschaftsentgelten in Höhe von 16.130 EUR und für Geldanlagen in Höhe von 6.420 EUR.

Ordentliche AuszahlungenPersonalauszahlungen/Versorgungsauszahlungen

Gegenüber dem Planansatz sind Personalauszahlungen in Höhe von 2.548.891 EUR nicht in Anspruch genommen worden. Im Wesentlichen erklären sich die Minderauszahlungen mit den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz mit 562.158 EUR unterschritten. Im Wesentlichen erklären sich die Minderauszahlungen mit den Ausführungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

Diese Auszahlungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 898.696 EUR und zum fortgeschriebenen Planansatz mit 348.362 EUR überschritten.

Bei der Planung der Kreisumlage wurde von einem Umlageschlüssel in Höhe von 43,3 % ausgegangen. Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes des Landkreises im Oktober 2012 erfolgte eine Festsetzung des Schlüssels auf 45 %. Das führte zu Mehrauszahlungen in Höhe von 1.204.504 EUR. Darin enthalten ist die Nachzahlung für das Jahr 2012 in Höhe von 608.115 EUR

Sonstige laufende Auszahlungen

Im Vergleich zum Planansatz sind die sonstigen laufenden Auszahlungen mit 2.196.188 EUR unterschritten worden. 1.300.000 EUR waren als Auszahlungen für die Atlastensanierung Herrenhufen geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine Umbuchung der Auszahlungen in Höhe von 430.088 EUR nach Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Weitere Ursachen sind Umbuchungen der Ersatzbeschaffung Festwert Medien für die Stadtbibliothek in Höhe von 151.203 EUR.

Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 785.187 EUR nicht in Anspruch genommen. Geplante Zinsen für Investitionskredite und für den Kassenkredit wurden wegen Zinssenkungen und geringeren Neuaufnahmen nicht benötigt.

Außerordentliche Ein- und Auszahlungen

Die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 724.806 EUR resultiert aus der Zahlung der nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel für Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 2011 an den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Verbindlichkeit war in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 enthalten.

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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2013						
lfd. Nr.			lfd. Ein- und Aus- zahlungen	Ein- und Auszah- lungen aus Investi- tionstätigkeit	durchlaufende Gelder und un- geklärte Zah- lungsvorgänge	Summe
1		liquide Mittel 31.12.2012				409.171
2	(-)	Kassenkredite 31.12.2012				2.403.462
3	(=)	Saldo der liquiden Mittel u. der Kas- senkredite 31.12.2012	-3.039.414	-210.639	1.255.762	-1.994.291
4	(+)	Korrektur des Vor- trages	-905.678	905.678		
5	(=)	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zah- lungsfähigkeit zum 31.12. des Haus- haltsvorjahres	-3.945.092	695.039	1.255.762	-1.994.291
6	(+)	Saldo der ordentl. u. außerordentli- chen Ein- und Aus- zahlungen	5.170.098			5.170.098
7	(-)	planmäßige Til- gung Investitions- kredite	2.113.765			2.113.765
8	(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen		-1.912.321		-1.912.321
9	(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen In- vestitionskredite		1.216.011		1.216.011
10	(+)	Saldo der durch- laufenden Gelder			-105.220	-105.220
11	(=)	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Siche- rung der Zahl- lungsfähigkeit zum 31.12.2013	-888.759	-1.271	1.150.542	260.512

Kontrollrechnung						
11		Liquide Mittel zum 31.12.2013				426.524
12	(-)	Kassenkredite zum 31.12.2013				166.012
13	(=)	Saldo der liquiden Mittel zur Sicherung der Zahlungs- fähigkeit zum 31.12.2013				260.512

G Angaben zu den Teilrechnungen

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

1. Ergebnisrechnung

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ	
1	50211000	Dienstbezüge	336.925,07	448.000,00				448.000,00	304.797,73	-143.202,27	-143.202,27	-32.127,34	unbesetzte Stelle in der Rechtsabteilung		
	50221000	Dienstbezüge	1.373.333,80	1.614.500,00				1.614.500,00	1.404.647,14	-209.852,86	-209.852,86	31.313,34	unbesetzte Stellen in der Verwaltungssteuerung, Verzögerung bei der Wiederbesetzung		
	50310000	Beamte	128.031,45	167.000,00				167.000,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-128.031,45	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zu Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.		
	50420000	Arbeitnehmer		332.700,00				332.700,00	208.975,16	-123.724,84	-123.724,84	208.975,16	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zur Sozialversicherung steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.		
	51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	0,00				0,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00	Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung wird seit 2013 auf diesem Konto vorgenommen und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.		
	51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0,00				0,00	163.127,22	163.127,22	163.127,22	163.127,22	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.		
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	151.056,67	0,00				0,00	416.491,35	416.491,35	416.491,35	265.435,68	Die Zuführung zu Rückstellungen für Gerichts- und Sachverständigenaufwendungen wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	Die Rückstellungen werden je nach Aktenlage gebildet.	
2	51119000	Sonstige Versorgungsaufwendungen Beamte	-299.927,15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15		Die Verbuchung in 2012, der anteiligen allgemeinen Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung für aktive Beamte auf diesem Konto, war nicht korrekt.	
4	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.670.934,00	1.006.200,00				1.006.200,00	283.499,77	-722.700,23	-722.700,23	-1.387.434,23	Geplante Fördermittel für die Altlastensanierung Herrenhufen sind nur zum Teil abgerufen worden.	Die Fördermittel werden nach Baufortschritt / Fördermittelbescheid abgerufen.	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.137.520,46	2.113.500,00				2.113.500,00	2.022.627,94	-90.872,06	-90.872,06	-114.892,52		Die Abweichung resultiert überwiegend aus der Wiederaufnahme von niedergeschlagenen Mietforderungen von der VWG aus Verwaltartätigkeit in 2012.	
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	393.201,84	135.000,00				135.000,00	133.083,79	-1.916,21	-1.916,21	-260.118,05		Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.	
	44259100	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	135.000,00				135.000,00	192.417,56	57.417,56	57.417,56	192.417,56			
	46112100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus Vorjahren	106.281,20	0,00				0,00	180.958,21	180.958,21	180.958,21	74.677,01	Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus Vorjahren sind auf dem Bilanzkonto 02900000 geplant worden.		
	46130000	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (außer Vorräten und Wertpapieren)	655.174,00					0,00	931.840,43	931.840,43	931.840,43	276.666,43	Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens sind auf dem Bilanzkonto 02900000 geplant worden.	Im Jahr 2013 wurden mehr Grundstücke als in 2012 verkauft worden.	
	48120000	Erträge aus ILV - Reinigung	1.478.834,64	1.648.400,00				1.648.400,00	1.405.239,89	-243.160,11	-243.160,11	-73.594,73	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	48130000	Erträge aus ILV - Hausmeister	1.511.303,21	1.733.600,00				1.733.600,00	1.478.575,97	-255.024,03	-255.024,03	-32.727,24	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	50221000	Dienstbezüge	2.979.363,08	3.076.100,00				3.076.100,00	2.905.738,47	-170.361,53	-170.361,53	-73.624,61	Die Zuführung und Inanspruchnahme von Lohnrückstellungen fand in der Planung keine Berücksichtigung.		
	52311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	1.960.106,75	0,00				0,00	272.794,62	272.794,62	272.794,62	-1.687.312,13	Die Planung erfolgte auf einem falschen SK (11402.28300000).	Die Maßnahme zur Sanierung von Altlasten Herrenhufen Nord erfolgte größtenteils in 2012.	
	52321000	Grundstücke	192.370,88	120.000,00	-1.421,40	-25.621,46		92.957,14	49.910,36	-70.089,64	-43.046,78	-142.460,52		Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.	
	52321100	Grundstücke	0,00	120.000,00				120.000,00	152.839,72	32.839,72	32.839,72	152.839,72			
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44.217,84	230.000,00	-156.900,00			73.100,00	20.982,17	-209.017,83	-52.117,83	-23.235,67	Die geplanten Mittel wurden teilweise zur Deckung überplanmäßiger Gerichtskosten (65.000 €) und zur Deckung überplanmäßiger Investitionsauszahlungen für den 2. Bauabschnitt Museumshafen M12001 (80.000 €) verwendet.		
	57419000	Sonstiges	10.791,36	225.000,00				225.000,00	1.120,05	-223.879,95	-223.879,95	-9.671,31	Die geplante Erlösauskehr für den Markt 4 erfolgte nicht, da der Bund darauf verzichtet hat.		
	58120000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.695,38	113.900,00				113.900,00	6.613,92	-107.286,08	-107.286,08	-81,46	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	5	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	484.720,34	477.000,00	50.136,92			527.136,92	-41.044,05	-518.044,05	-568.180,97	-525.764,39	Die Planung erfolgte auf einem falschem SK (54700.41442000), die Erträge wurden auf dem SK 54700.44243000 (ÖPNV) verbucht. Des Weiteren ergeben sich die Abweichungen aus dem Vertrag, vom 19.12.2013 zwischen dem Landkreis VG und der UHGW, bezüglich der Übertragung von Aufgaben eines Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V auf die UHGW. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten der Aufgabenerfüllung durch die Gewährung einer Ausgleichszahlung in Höhe von 400 TEUR jährlich. Die Zahlung für 2012 erfolgte in 2013.	
		44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00				0,00	1.368.180,97	1.368.180,97	1.368.180,97	1.368.180,97		
52311000		Grundstücke	23.614,13	39.370,00		-26.265,55	208.812,80	212.547,25	285.075,91	245.705,91	72.528,66	261.461,78		Hier wurden die Aufwendungen für die Sanierung des Stadtgrabens verbucht, die Planung dafür erfolgte auf einem investiven SK (Beanstandung JA 2012).	
52480000		Sonstige bezogene Leistungen	4.648,68	305.000,00	10.294,16		-8.622,14	306.672,02	297.517,26	-7.482,74	-9.154,76	292.868,58			
52920000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.145,57	1.400,00				1.400,00	1.010,08	-389,92	-389,92	-371.135,49		Die Kosten für statische Prüfungen wurden bis 2012 aus dem SK 52920000 gezahlt, ab 2013 aus dem SK 52480000.	
53500000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.139,51	34.500,00				34.500,00	165.224,22	130.724,22	130.724,22	144.084,71		Aufgrund einer Korrektur der Bewertung der Gräben erhöhten sich die Aufwendungen für Abschreibungen, die nicht geplant waren.	

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermäch- tigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ
	54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt		258.100,00				258.100,00	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00		Komplimentäranteile wurden für 2012 nicht abgefordert.
	56259000		64.818,06	170.200,00	10.456,74		-34.778,64	145.878,10	1.052.944,35	882.744,35	907.066,25	988.128,29	Die Zuführung zu Rückstellungen für Gerichts- und Sachverständigenaufwendungen wurde in der Planung nicht berücksichtigt.	Die Rückstellungen werden je nach Aktenlage gebildet.
6	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.708.662,07	1.955.300,00				1.955.300,00	1.713.123,74	-242.176,26	-242.176,26	4.461,67	Die Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte erfolgte auf dem SK 41510000.	
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	183.262,22	0,00				0,00	192.711,41	192.711,41	192.711,41	9.449,19		
	43228100	Parkgebühren GPG	439.228,81	200.000,00		237.433,66		437.433,66	437.433,66	237.433,66	0,00	-1.795,19	Die Erträge/ Mehrerträge dienen zur Deckung der Aufwendungen der GPG und zur Stärkung der Finanzanlage.	
	43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00				0,00	159.583,00	159.583,00	159.583,00	159.583,00	Das Ergebnis wurde auf dem SK 55301.43900000 verbucht, die Planung erfolgte auf einem falschen SK (privatrechtlich 55301.44500000).	
	44500000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	151.005,68	159.500,00				159.500,00	0,00	-159.500,00	-159.500,00	-151.005,68		
	48260600	Umlage THH 6	1.115.269,07	1.317.600,00				1.317.600,00	1.028.625,46	-288.974,54	-288.974,54	-86.643,61	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren.	
	48260900	Umlage THH 6	697.903,50	1.131.400,00				1.131.400,00	589.113,34	-542.286,66	-542.286,66	-108.790,16	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren.	
	52220000	Abwasser	406.293,09	700.000,00	-104.905,89	-84.782,57		510.311,54	0,00	-700.000,00	-510.311,54	-406.293,09		
	52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0,00				0,00	401.904,33	401.904,33	401.904,33	401.904,33	Das Ergebnis wurde auf 54100.52531000 verbucht, die Planung erfolgte auf (falschem SK) 54100.52220000.	
	52311100	Grundstücke	0,00	0,00		357.071,03		357.071,03	351.824,29	351.824,29	-5.246,74	351.824,29	Diese Mittel wurden aus dem Soforthilfepaket der Landesregierung für die Instandsetzung von Straßen bereitgestellt.	
	52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	134.153,56	192.500,00				192.500,00	31.712,16	-160.787,84	-160.787,84	-102.441,40	Die Inanspruchnahme der Rückstellung für das Krematorium wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.754.415,47	4.910.600,00	-5.117,00			4.905.483,00	4.618.307,46	-292.292,54	-287.175,54	-136.108,01	Die Planung der Abschreibung erfolgte aufgrund der Anmeldungen für die Investitionen und deren Inbetriebnahme/ Fertigstellung.	
	58260300	Umlage Winterdienst THH 6	2.129.681,29	2.843.000,00				2.843.000,00	668.866,86	-2.174.133,14	-2.174.133,14	-1.460.814,43	Aufgrund des milden Winters blieben die Aufwendungen für den Winterdienst deutlich unter dem Planansatz.	
	58260600	Umlage THH 6	0,00	0,00				0,00	827.956,51	827.956,51	827.956,51	827.956,51	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren. Hinzu kam eine Überarbeitung der Konten für Umlagen.	
	58260900	Umlage THH 6	0,00	0,00				0,00	482.080,46	482.080,46	482.080,46	482.080,46		
7	46210100	Ruhender Verkehr	413.693,37	535.000,00				535.000,00	415.534,82	-119.465,18	-119.465,18	1.841,45	Für die Mindererträge waren unter anderem die extremen Witterungsverhältnisse in den Monaten Januar bis März ausschlaggebend.	
	47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0,00				0,00	827.734,34	827.734,34	827.734,34	827.734,34	Die anteilige allgemeine Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung für aktive Beamte wurde in der Planung nicht berücksichtigt.	
	50211000	Dienstbezüge	2.028.231,64	2.370.000,00				2.370.000,00	2.164.712,30	-205.287,70	-205.287,70	136.480,66	Die Abweichung ergibt sich aus unbesetzten Stellen und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen in der Berufsfeuerwehr.	
	50310000	Beamte	569.773,76	691.900,00				691.900,00	691.900,00	691.900,00	691.900,00	-569.773,76	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zu Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Berufsfeuerwehr.	
	50711000	Pensionsrückstellungen	397.952,00	360.400,00				360.400,00	606.854,00	246.454,00	246.454,00	208.902,00	Der Mehrbedarf entstand durch eintretende Pensionsfälle.	
	51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	0,00				0,00	-105.188,00	-105.188,00	-105.188,00	-105.188,00	Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung wird seit 2013 auf diesem Konto vorgenommen.	
	51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V						640.591,74	640.591,74	640.591,74	640.591,74	640.591,74	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	
	51511000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Zuführung)	139.431,00	-53.400,00				53.400,00	400.151,00	453.551,00	346.751,00	260.720,00	Die Veränderung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger wurde in der Planung nicht berücksichtigt.	Die Zuführung der Pensionsrückstellung wird seit 2013 auf diesem Konto vorgenommen.
	52539000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00		200.000,00		200.000,00	125.700,00	125.700,00	-74.300,00	125.700,00	Die Umzugskostenbeihilfe für Auszubildende und Studierende in Höhe von 100 Euro wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom 24.06.2013 zum 01.10.2013 wieder eingeführt.	
8	43290000	Sonstige, Kostenerstattung	1.853.827,16	1.612.100,00				1.612.100,00	1.671.099,13	58.999,13	58.999,13	-182.728,03		Fehlende Erfahrungswerte bei der Planung
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	743.671,18	230.100,00				230.100,00	230.938,19	838,19	838,19	-512.732,99		Fehlende Erfahrungswerte bei der Planung
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	334.309,66	824.300,00	32.000,00	-33.815,50	282.984,34	1.105.468,84	1.333.219,68	508.919,68	227.750,84	998.910,02	Hier sind unter anderem Mittel für die Fassadensanierung der Nexö Grundschule verbucht worden, die irrtümlich auf einem investiven Sachkonto geplant worden sind. Desweiteren wurden überplanmäßige Mittel für die Brandschutzsanierung in der Weinerschule bereit gestellt. Die Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung der Weinerschule wurde in der Planung ebenfalls nicht berücksichtigt.	Für Werterhaltung an den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
	52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	262.280,42	413.900,00				413.900,00	422.766,78	8.866,78	8.866,78	160.486,36		Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen in den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.134,43	20.000,00				20.000,00	14.637,74	-5.362,26	-5.362,26	-111.496,69		Durch die Kreisgebietsreform ist der Landkreis ab 2012 für die Beruflichen Schulen zuständig. In 2012 erfolgte die Abrechnung für den Zeitraum August bis Dezember 2011 für den Schullastenausgleich.
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	813.816,52	440.100,00		-24.750,00		415.350,00	392.976,13	-47.123,87	-22.373,87	-420.840,39		

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zum Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahreergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	806.028,27	994.800,00				994.800,00	835.327,92	-159.472,08	-159.472,08	29.299,65		
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	527.451,60	276.500,00				276.500,00	434.398,20	157.898,20	157.898,20	-93.053,40		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.570,57	148.700,00				148.700,00	154.803,49	6.103,49	6.103,49	145.232,92		Die Kollwitz-Schule wurde für den Zeitraum des Neubaus in die Montessorischule umquartiert. Hierfür sind Mietaufwendungen für die Jahre 2013 bis 2015 angefallen.
	58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.066.036,95	1.192.400,00				1.192.400,00	1.041.724,43	-150.675,57	-150.675,57	-24.312,52	Bei der Planung wurde das VZM (Vorzeitaquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch Amt 10 überarbeitet und nach	
9	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.837.408,49	5.118.900,00				5.056.899,02	5.082.023,02	-36.876,98	25.124,00	244.614,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG für das Theater, werden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 541492000).
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78.011,97	541.000,00				541.000,00	496.761,60	-44.238,40	-44.238,40	418.749,63		Am Theater wurden 2013 größere Maßnahmen zur Unterhaltung des Gebäudes durchgeführt.
	52382000	Festwert	0,00	0,00				0,00	151.469,14	151.469,14	151.469,14	151.469,14		Die Planung der Anschaffung der Medien für die Stadtbibliothek erfolgte auf SK 56390000, da für den Medienbestand ein Festwert gebildet wurde erfolgt die Verbuchung auf dem SK 52382000.
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.528,59	135.000,00				135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-115.528,59		
	54149200	Zuschuss lt.FAG	4.601.516,49	4.783.200,00	26.999,02			4.810.199,02	4.810.199,02	26.999,02	0,00	208.682,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG für das Theater, werden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 41442000).
10	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.865,32	85.500,00				85.500,00	293.924,93	208.424,93	208.424,93	221.059,61		Die Planung der Erträge aus der Auflösung erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen.
	43210000	Kindertagesstättegebühren	2.722.608,55	3.780.800,00				3.780.800,00	2.437.086,22	-1.343.713,78	-1.343.713,78	-285.522,33		
	44243020	Erstattungen Anteil Wohnsitz-gemeinde kommunale Kitas	2.816.476,13	3.956.400,00				3.956.400,00	2.657.166,90	-1.299.233,10	-1.299.233,10	-159.309,23		Bei der Planung der Platzkosten wurde von einer hundertprozentigen Kostendeckung ausgegangen. Die Neuverhandlung erfolgte erst zum 01.10.2013.
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	2.832.504,02	3.956.400,00				3.956.400,00	2.658.172,45	-1.298.227,55	-1.298.227,55	-174.331,57		
	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.034.061,59	2.348.300,00				2.348.300,00	2.113.926,78	-234.373,22	-234.373,22	79.865,19		Die Erstattungen der Wohnsitzgemeinde an freie Träger ist geringer als geplant ausgefallen.
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	423.633,78	196.500,00				196.500,00	1.056.444,44	859.944,44	859.944,44	632.810,66		Die Mittel für die Sanierungsarbeiten in der Kita Inselkrabben und für den Hort Kunterbunt sind irrtümlich investiv geplant worden.
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	495.580,72	296.400,00				296.400,00	274.773,96	-21.626,04	-21.626,04	-220.806,76		Ab 2013 entfiel die Förderung diverser Jugendprojekte, aufgrund der Entscheidung der Bürgerschaft diese freiwillige Aufgabe in dem Umfang nicht mehr durchzuführen, da der Landkreis seit der Kreisgebietsreform für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist.
11	40120000	Grundsteuer B	4.319.138,69	4.400.000,00				4.400.000,00	4.271.189,73	-128.810,27	-128.810,27	-47.948,96		Für die Vorjahre gab es keine Nachveranlagungen in nennenswerter Höhe. Dafür waren 100.000 EUR geplant worden.
	40130000	Gewerbesteuer	0,00	13.500.000,00	74.409,06			13.574.409,06	0,00	-13.500.000,00	-13.574.409,06	0,00		Die Erhöhung des Hebesatzes auf 425 % brachte Mehreinnahmen in Höhe von 575.000 EUR. Des Weiteren resultiert der Anstieg der Erträge aus den hohen Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre.
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.217.023,16	0,00				0,00	14.853.489,89	14.853.489,89	14.853.489,89	-363.533,27		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.349.936,92	11.685.800,00		724.805,84		12.410.605,84	12.456.777,90	770.977,90	46.172,06	1.106.840,98		Der Planansatz beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Ungewiss zum Zeitpunkt der Planung waren die Ergebnisse des Zensus, die Erhöhung des Grundfreibetrages zum 01.01.13 und die nicht berücksichtigte November-Steuerschätzung. Bundesweit hat sich die Einkommensteuer positiv entwickelt.
	41111000	Schlüsselzuweisung vom Land	12.905.195,67	12.980.600,00	596.388,99	445.667,96		14.022.656,95	14.754.945,50	1.774.345,50	732.288,55	1.849.749,83		Die Planung beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Die Berechnung der Zuweisungsbeträge erfolgte vorläufig, da das Ergebnis des Zensus noch nicht bekannt war. Durch die angestiegene Einwohnerzahl erhöhten sich die allgemeinen Zuweisungen sowie die Vorwegabzüge. Außerdem wurden aus der Abrechnung 2012 Mittel vorzeitig der Gesamtschlüsselmasse zugeführt.
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.060.463,05	7.110.200,00				7.110.200,00	7.302.027,64	191.827,64	191.827,64	241.564,59		
	47310000	Finanzerträge - WVG mbH	4.127.422,00	4.196.000,00				4.196.000,00	4.586.032,00	390.032,00	390.032,00	458.610,00		Die WVG hat gegenüber 2012 höhere Gewinne erzielt.
	47320000	Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	570.140,66	1.000.000,00				1.000.000,00	620.000,00	-380.000,00	-380.000,00	49.859,34		Das für 2013 geplante Ergebnis wurde nicht erreicht.
	47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.002.185,93	625.000,00				625.000,00	540.465,42	-84.534,58	-84.534,58	-461.720,51		Der Jahresüberschuss vom Abwasserwerk fiel im Vergleich zu 2012 geringer aus.
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113.491,50	150.000,00				150.000,00	361.640,38	211.640,38	211.640,38	248.148,88		Die Mehrerträge resultieren aus den hohen Nachveranlagungen der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre.
	49110000	Erträge aus der Zuweisung vom Land	349.707,21	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-349.707,21		In 2012 erhielt die Stadt eine Sonderzuweisung für die Rückabwicklung und den Nachtteilsausgleich zur Umlandumlage 2011 (Zuweisung Kernstädte).
	49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.598.200,00				6.598.200,00	0,00	-6.598.200,00	-6.598.200,00	0,00		Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage war aufgrund des Rechnungsergebnisses nicht notwendig.
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	16.097.162,19	18.093.500,00	596.388,99			18.689.888,99	18.689.888,99	596.388,99	0,00	2.592.726,80		Die Planung beruhte auf einem Umlagesatz von 45 %. Dieser wurde auf 47 % erhöht.
	46611102	Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge	2.278,50	0,00				0,00	212.356,94	212.356,94	212.356,94	210.078,44		
	56551001	EWB auf Gebühren	139.819,69	0,00				0,00	18.547,82	18.547,82	18.547,82	-121.271,87		In der Eröffnungsbilanz 2012 wurde die Einzelwertberichtigung je Forderungsart als Gesamtbetrag auf den Sachkonten gebucht.
	56551002	EWB auf Beiträge	311.019,55	0,00				0,00	213.996,78	213.996,78	213.996,78	-97.022,77		In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wurden diese Werte im laufenden Haushaltsjahr 2012 neutralisiert und nach der Ermittlung für den ersten doppischen Jahresabschluss 2012 auf den Personenkonto verbucht. Somit stellen die Werte im Jahresabschluss 2012 den Bestand nach der erstmaligen Erfassung der Einzelwertberichtigung dar und haben eine
	56551005	EWB auf Gewerbesteuer	1.744.414,59	0,00				0,00	281.250,19	281.250,19	281.250,19	-1.463.164,40		

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermäch- tigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ
	56551008	EWB auf sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	262.422,02	0,00				0,00	104.923,34	104.923,34	104.923,34	-157.498,68	entsprechende Höhe. In den Folgejahren wird lediglich die Veränderung der Einzelwertberichtigung gebucht. Folglich ergeben sich große Abweichungen zwischen dem Ergebnis des ersten doppelischen Jahresabschlusses 2012 und dem Jahresabschluss 2013.	
	56551009	EWB auf privatrechtliche Forderungen	593.736,15	0,00				0,00	197.014,72	197.014,72	197.014,72	-396.721,43		
	57310000	an Eigenbetriebe	302.701,07	289.000,00				289.000,00	753.830,08	464.830,08	464.830,08	451.129,01	Buchung des Verlustausgleichs für das Seesportzentrum.	
	57420010	Bahnparallele 1	0,00	150.000,00	-5.450,00	-81.000,00		63.550,00	0,00	-150.000,00	-63.550,00	0,00	Die Kreditaufnahme erfolgte nicht in geplanter Höhe.	
	57420030	an das Land, Ermächtigung 2012	0,00	236.000,00	-4.590,00	-202.500,00		57.820,00	0,00	-236.000,00	-57.820,00	0,00	Die Kreditaufnahmen erfolgten nicht in geplanter Höhe.	

2. Finanzrechnung

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermäßigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zum Gesamtermäßigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ
01	70211000	Dienstbezüge	350.914,79	448.000,00				448.000,00	322.358,91	-125.641,09	-125.641,09	-28.555,88	unbesetzte Stelle in der Rechtsabteilung	
	70221000	Dienstbezüge	1.396.190,49	1.657.400,00				1.657.400,00	1.491.210,41	-166.189,59	-166.189,59	95.019,92	unbesetzte Stellen in der Verwaltungssteuerung, Verzögerung bei der Wiederbesetzung	
	70310000	Beamte	97.302,81	123.200,00				123.200,00	-1.550,44	-124.750,44	-124.750,44	-98.853,25	Die Minderauszahlung bei den Beiträgen zur Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.	
	70420000	Arbeitnehmer	260.977,54	332.700,00				332.700,00	208.975,16	-123.724,84	-123.724,84	-52.002,38	Die Minderauszahlung bei den Beiträgen zur Sozialversicherung steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.	
	71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0,00				0,00	126.832,37	126.832,37	126.832,37	126.832,37	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	
02	70211300	ARAP, Lohn Beamte	-831,24	0,00				0,00	-184.567,32	-184.567,32	-184.567,32	-183.736,08	keine Berücksichtigung bei der Planung	
	71119000	Sonstige Versorgungsaufwendungen Beamte	-299.927,15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15	Die Verbuchung in 2012 der anteiligen allgemeinen Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung für aktive Beamte auf diesem Konto war nicht korrekt.	
04	61442000	vom Land	5.848,50	2.778.500,00				2.778.500,00	1.676.161,77	-1.102.338,23	-1.102.338,23	1.670.313,27	Die geplanten Fördermittel für die Altlastensanierung Herrenhufen sind nur zum Teil abgerufen worden.	Die Fördermittel werden nach Baufortschritt / Fördermittelbescheid abgerufen.
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.756.722,68	2.113.500,00				2.113.500,00	1.882.608,71	-230.891,29	-230.891,29	125.886,03	Es wurden nicht alle Forderungen zur Fälligkeit gezahlt.	Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	392.836,06	135.000,00				135.000,00	133.823,50	-1.176,50	-1.176,50	-259.012,56		
	64259100	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	135.000,00				135.000,00	192.417,56	57.417,56	57.417,56	192.417,56		
	69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.861,06	3.388.600,00				3.388.600,00	2.883.815,86	-504.784,14	-504.784,14	-115.045,20	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen und die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.	
	72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	1.721.122,17	0,00				0,00	430.088,27	430.088,27	430.088,27	-1.291.033,90	Die Planung erfolgte auf einem falschen SK (11402.28300000).	Die Maßnahme zur Sanierung von Altlasten Herrenhufen Nord erfolgte größtenteils in 2012.
	72321000	Grundstücke	190.493,44	120.000,00		-25.621,46		94.378,54	51.209,44	-68.790,56	-68.790,56	-139.284,00		Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.
	72321100	Grundstücke	0,00	120.000,00				120.000,00	149.208,67	29.208,67	29.208,67	149.208,67		
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44.097,44	230.000,00		-156.900,00		73.100,00	21.182,30	-208.817,70	-208.817,70	-22.915,14	Die geplanten Mittel wurden teilweise zur Deckung überplanmäßiger Gerichtsverfahren (65.000 €) und zur Deckung überplanmäßiger Investitionsauszahlungen für den 2.Baubauabschnitt Museumshafen M12001 (80.000 €) verwendet.	
	76990000	Sonstige	3.306,00	1.300.000,00				1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-3.306,00	Hier wurde die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung Herrenhufen Nord geplant. Die Planung hätte auf 7231120000 erfolgen müssen.	
	77419000	Sonstiges	0,00	225.000,00				225.000,00	11.911,41	-213.088,59	-213.088,59	11.911,41	Die geplante Erlösauskehr für den Markt 4 erfolgte nicht, da der Bund darauf verzichtet hat.	
	79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.523,99	202.400,00		15.040,26		217.440,26	45.743,73	-156.656,27	-171.696,53	-2.780,26	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen und die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.	
05	61442000	vom Land	443.676,29	477.000,00	50.136,92			527.136,92	0,00	-477.000,00	-477.000,00	-443.676,29	Die Planung erfolgte auf einem falschem SK (54700.61442000), die Erträge wurden auf dem SK 54700.64243000 (ÖPNV) verbucht.	
	64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00				0,00	568.180,97	568.180,97	568.180,97	568.180,97		
	70221000	Dienstbezüge	2.286.259,93	2.479.600,00				2.479.600,00	2.424.691,73	-54.908,27	-54.908,27	138.431,80		Die Stelle in der Stabstelle wurde erst ab November 2012 besetzt.
	72311000	Grundstücke	14.765,73	30.000,00		-3.700,00		208.847,25	273.794,49	243.794,49	64.947,24	259.028,76		Hier wurden die Aufwendungen für die Sanierung des Stadtgrabens verbucht, die Planung dafür erfolgte irrtümlich auf einem investiven SK.
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.648,68	305.000,00	10.444,16			306.891,04	290.514,61	-14.485,39	-16.376,43	285.865,93		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	371.365,49	0,00				0,00	6.904,91	6.904,91	6.904,91	-364.460,58		Die Kosten für die statischen Prüfungen wurden bis 2012 aus dem SK 72920000 gezahlt, ab 2013 aus dem SK 72480000.
	74139200	SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	258.100,00				258.100,00	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00		Es wurden keine Mittel für 2012 abgefordert.
06	63224000	für das Bestattungswesen	916.729,12	658.300,00				658.300,00	982.096,35	323.796,35	323.796,35	65.367,23	Die Planung der sonstigen Friedhofsgebühren erfolgte teilweise auf dem SK 73250000, korrekterweise hätte diese auf dem SK 73224000 erfolgen müssen.	
	63250000	laufende Grabnutzungsentgelte	9.424,50	250.000,00				250.000,00	10.796,85	-239.203,15	-239.203,15	1.372,35		
	63228000	Parkgebühren	560.908,11	121.000,00			237.433,66	358.433,66	571.166,45	450.166,45	212.732,79	10.258,34	Die Planung wurde nicht sachkontengenau vorgenommen. Die Erträge dienen zur Deckung der Aufwendungen der GPG.	
	69826000	Umlage THH 6	2.830.805,12	3.588.600,00				3.588.600,00	2.796.074,92	-792.525,08	-792.525,08	-34.730,20	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren.	
	79826000	Umlage THH 6	2.830.805,12	3.588.600,00				3.588.600,00	2.796.074,92	-792.525,08	-792.525,08	-34.730,20		
	72220000	Abwasser	436.937,68	700.000,00	-97.500,00		-83.522,57	518.977,43	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-436.937,68		
	72531000	an Eigenbetriebe	0,00	0,00				0,00	401.904,33	401.904,33	401.904,33	401.904,33	Das Ergebnis wurde auf dem SK 54100.72531000 verbucht, die Planung erfolgte auf einem falschem SK 54100.72220000.	
	72311100	Grundstücke	0,00	0,00		357.071,03		357.071,03	242.093,37	242.093,37	-114.977,66	242.093,37	Diese Mittel wurden aus dem Soforthilfepaket der Landesregierung für die Instandsetzung von Straßen bereitgestellt.	
07	66210100	Ruhender Verkehr	420.289,64	535.000,00				535.000,00	417.520,05	-117.479,95	-117.479,95	-2.769,59	Für die Mindererträge waren unter anderem die extremen Witterungsverhältnisse in den Monaten Januar bis März ausschlaggebend.	
	70211000	Dienstbezüge	2.089.916,76	2.370.000,00				2.307.000,00	2.209.503,03	-160.496,97	-97.496,97	119.586,27	Die Abweichung ergibt sich aus unbesetzten Stellen und Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen in der Berufsfeuerwehr.	
	70310000	Beamte	578.999,65	691.900,00				691.900,00	-9.225,89	-701.125,89	-701.125,89	-588.225,54	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zur Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Berufsfeuerwehr.	
	71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0,00				0,00	625.804,89	625.804,89	625.804,89	625.804,89	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	
	72539000	an Sonstige	0,00	0,00		200.000,00		200.000,00	113.700,00	113.700,00	-86.300,00	113.700,00	Die Umzugskostenbeihilfe für Auszubildende und Studierende in Höhe von 100 Euro wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom 24.06.2013 zum 01.10.2013 wieder eingeführt.	
08	63290000	Sonstige, Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.020,33	1.612.100,00				1.612.100,00	2.620.884,23	1.008.784,23	1.008.784,23	2.271.863,90	Die Zahlung der Kostenerstattung für die weiterführenden Schulen erfolgt teilweise erst im darauffolgendem Haushaltsjahr.	
	64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	755.590,34	230.100,00				230.100,00	230.938,19	838,19	838,19	-524.652,15		Fehlende Erfahrungswerte bei der Planung

72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	313.322,12	824.300,00	120.596,93	-33.815,50	282.984,34	1.194.065,77	1.442.112,48	617.812,48	248.046,71	1.128.790,36	Hier sind unter anderem Mittel für die Fassadensanierung der Nexß Grundschule verbucht worden, die irrtümlich auf einem investiven Sachkonto geplant worden sind. Desweiteren wurden überplanmäßige Mittel für die Brandschutzsanierung in der Weinerschule bereit gestellt. Die Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung der Weinerschule wurde in der Planung ebenfalls nicht berücksichtigt.	Für Werterhaltung an den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	234.608,98	413.900,00				413.900,00	450.552,77	36.652,77	36.652,77	215.943,79		Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen in den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	132.233,30	20.000,00				20.000,00	14.276,11	-5.723,89	-5.723,89	-117.957,19		Durch die Kreisgebietsreform ist der Landkreis ab 2012 für die Beruflichen Schulen zuständig. In 2012 erfolgte die Abrechnung für den Zeitraum August bis Dezember 2011 des Schullastenausgleichs.
72590000	an Sonstige	1.055.977,06	440.100,00		-24.750,00		415.350,00	392.932,67	-47.167,33	-22.417,33	-663.044,39		Die Kollwitzschule wurde für den Zeitraum des Neubaus in die Montessorischule umquartiert und dafür sind Mietaufwendungen für 2013 bis 2015 angefallen.
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.377,46	148.700,00				148.700,00	153.272,96	4.572,96	4.572,96	141.895,50		
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.700,22	2.034.300,00				2.034.300,00	1.810.959,44	-223.340,56	-223.340,56	-125.740,78		Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.
09	61442000 vom Land	4.838.548,49	5.029.900,00				5.029.900,00	5.079.413,02	49.513,02	49.513,02	240.864,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG für das Theater, werden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 741492000).
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.100,63	450.000,00	91.000,00			541.000,00	508.290,22	58.290,22	-32.709,78	495.189,59		Am Theater wurden 2013 größere Maßnahmen zur Unterhaltung des Gebäudes durchgeführt.
	72382000 Festwert	0,00	0,00				0,00	151.203,25	151.203,25	151.203,25	151.203,25		Die Planung für die Anschaffung der Medien für die Stadtbibliothek erfolgte auf dem SK 76390000, da für den Medienbestand ein Festwert gebildet wurde erfolgt die Verbuchung auf dem SK 72382000.
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	113.807,85	135.000,00				135.000,00	1.804,72	-133.195,28	-133.195,28	-112.003,13		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG bzgl. des Theaters, wurden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 61442000).
	74149200 an sonstige öffentlicher Bereich	4.601.516,49	4.783.200,00	26.999,02			4.810.199,02	4.810.199,02	26.999,02	0,00	208.682,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG bzgl. des Theaters, wurden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 61442000).
10	63210000 Kindertagesstättengebühren	2.707.604,12	3.780.800,00				2.780.800,00	2.451.428,71	-1.329.371,29	-329.371,29	-256.175,41		Bei der Planung der Platzkosten wurde von einer hundertprozentigen Kostendeckung ausgegangen. Die Neuverhandlung erfolgte erst zum 01.10.2013.
	64243020 von Gemeinden	2.816.476,13	3.956.400,00				3.956.400,00	2.657.166,90	-1.299.233,10	-1.299.233,10	-159.309,23		
	72590000 an Sonstige	2.832.504,02	3.956.400,00				3.956.400,00	2.658.172,45	-1.298.227,55	-1.298.227,55	-174.331,57		
	70221000 Dienstbezüge	7.331.106,23	7.678.300,00				7.678.300,00	7.403.405,49	-274.894,51	-274.894,51	72.299,26		unbesetzte Stellen und Verzögerung bei der Wiederbesetzung
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	365.615,16	207.000,00	9.093,51	-9.000,00		207.093,51	1.030.310,07	823.310,07	823.216,56	664.694,91		Die Mittel für die Sanierungsarbeiten in der Kita Inselkrabben und für den Hort Kunterbunt sind irrtümlich investiv geplant worden.
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	2.034.061,59	2.348.300,00		-200.000,00		2.148.300,00	2.113.662,66	-234.637,34	-34.637,34	79.601,07		Die Erstattungen der Wohnsitzgemeinde an freie Träger ist geringer als geplant ausgefallen.
	74190000 Sonstige	493.499,92	296.400,00				296.400,00	277.108,06	-19.291,94	-19.291,94	-216.391,86		Ab 2013 entfiel die Förderung diverser Jugendprojekte, aufgrund der Entscheidung der Bürgerschaft diese freiwillige Aufgabe in dem Umfang nicht mehr durchzuführen, da der Landkreis seit der Kreisgebietsreform für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist.
11	60120000 Grundsteuer B	4.338.559,45	4.400.000,00				4.400.000,00	4.274.601,58	-125.398,42	-125.398,42	-63.957,87		Für die Vorjahre gab es keine Nachveranlagungen in nennenswerter Höhe. Dafür waren 100.000 EUR geplant worden.
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	13.500.000,00	74.409,06			13.574.409,06	0,00	-13.500.000,00	-13.574.409,06	0,00		Die Erhöhung des Hebesatzes auf 425 % brachte Mehreinzahlungen in Höhe von 575.000 EUR. Des Weiteren resultiert der Anstieg der Erträge aus den hohen Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre.
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.296.276,23	0,00				0,00	14.702.946,42	14.702.946,42	14.702.946,42	406.670,19		Der Planansatz beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Ungewisss zum Zeitpunkt der Planung waren die Ergebnisse des Zensus, die Erhöhung des Grundfreibetrages zum 01.01.13 und die nicht berücksichtigte November-Steuerschätzung. Bundesweit hat sich die Einkommensteuer positiv entwickelt.
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.154.979,50	11.685.800,00		724.805,84		12.410.605,84	12.605.745,26	919.945,26	195.139,42	1.450.765,76		Die Planung beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Die Berechnung der Zuweisungsbeträge erfolgte vorläufig, da das Ergebnis des Zensus noch nicht bekannt war. Durch die angestiegene Einwohnerzahl erhöhten sich die allgemeinen Zuweisungen sowie die Vorwegabzüge. Außerdem wurden aus der Abrechnung 2012 Mittel vorzeitig der Gesamtschüsselmasse zugeführt.
	61111000 Schlüsselzuweisung	12.905.195,67	12.980.600,00	596.388,99	445.667,96		14.022.656,95	14.754.945,50	1.774.345,50	732.288,55	1.849.749,83		Die Planung beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Die Berechnung der Zuweisungsbeträge erfolgte vorläufig, da das Ergebnis des Zensus noch nicht bekannt war. Durch die angestiegene Einwohnerzahl erhöhten sich die allgemeinen Zuweisungen sowie die Vorwegabzüge. Außerdem wurden aus der Abrechnung 2012 Mittel vorzeitig der Gesamtschüsselmasse zugeführt.
	61320000 vom Land	7.060.463,05	7.110.200,00				7.110.200,00	7.302.027,64	191.827,64	191.827,64	241.564,59		In 2012 erhielt die Stadt eine Sonderzuweisung für die Rückzahlung der Umlandumlage 2011.
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	349.707,21	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-349.707,21		Die VWG hat gegenüber 2012 höhere Gewinne erzielt.
	67310000 Finanzeinzahlungen - VWG mbH	4.127.422,00	4.196.000,00				4.196.000,00	4.586.032,00	390.032,00	390.032,00	458.610,00		Das für 2013 geplante Ergebnis wurde nicht erreicht.
	67320000 Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	479.915,90	1.000.000,00				1.000.000,00	521.885,00	-478.115,00	-478.115,00	41.969,10		Die Mehreinzahlungen resultieren aus den hohen Nachveranlagungen der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre.
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137.506,70	150.000,00				150.000,00	315.478,79	165.478,79	165.478,79	177.972,09		Die Planung beruhte auf einem Umlagesatz von 45 %. Dieser wurde auf 47 % erhöht.
	74421000 Landkreise	15.489.047,16	18.093.500,00	596.388,99			18.689.888,99	19.298.004,02	1.204.504,02	608.115,03	3.808.956,86		Gemäß des Beschlusses der Bürgerschaft erfolgte die außerplanmäßige Auszahlung nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von 2011 an den Landkreis.
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	349.707,21	0,00		724.805,84		724.805,84	724.805,84	724.805,84	0,00	375.098,63		In 2012 erhielt die Stadt eine Sonderzuweisung für die Rückabwicklung und den Nachteilsausgleich zur Umlandumlage 2011 (Zuweisung Kernstädte).
	77420010 an das Land, Ermächtigung 2011	0,00	150.000,00	-3.400,00	-81.000,00		65.600,00	0,00	-150.000,00	-65.600,00	0,00		Die Kreditaufnahme erfolgte nicht in geplanter Höhe.
	77420030 an das Land, Ermächtigung 2012	0,00	236.000,00	-2.490,00	-202.500,00		31.010,00	0,00	-236.000,00	-31.010,00	0,00		Die Kreditaufnahmen erfolgten nicht in geplanter Höhe.

3. Investitionen

THH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Ein-/Auszahlung	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Planansatz	Ermächtigungsträger aus dem Vorjahr	überplan-mäßig	außerplan-mäßig	Sollübertrag	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Bemerkung	
02	11404-M12012	Ersatz TK Anlage Stadthaus	Auszahlung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Aufgrund der späteren Fertigstellung des neuen Stadthauses konnten diese Maßnahmen erst in 2014 umgesetzt werden. Die Mittel wurden übertragen.	
	11404-M12014	aktive Netzkomponente Stadthaus	Auszahlung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00		
	11404-M12016	Server für Serverraum Stadthaus	Auszahlung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.415,70	-107.584,30	-107.584,30		
03	57100-M11002	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	Auszahlung	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	37.064,35	37.064,35	-792.935,65	Die Planungsleistungen mussten europaweit ausgeschrieben werden. Dafür wurde mehr Zeit als geplant beansprucht. Die Mittel wurden übertragen.	
04	11402-M12004	Allgemeiner Ankauf	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.001,00	650.001,00	650.001,00	Korrektur der Konten daher Umbuchung von 11402.02900000	
	11402-M12004	Allgemeiner Ankauf	Auszahlung	92.136,60	280.000,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	262.500,00	0,00	-280.000,00	-262.500,00	Es fehlten Arbeitskapazitäten für die notwendigen Ankaufsverhandlungen.	
	11402-M12007	Ankauf für Plasmatechnik	Auszahlung	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	Durch Überplanungen des Baukonzeptes wurde der notwendige Grunderwerb reduziert bzw. durch andere Regelungen entbehrlich.	
	11402-M12009	Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS	Auszahlung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	Maßnahme abgeschlossen	
	11402-M12009	Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS	Einzahlung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	Verkaufserlöse nicht wie geplant geflossen, Zahlungseingänge erst in 2014	
	11402-M12010	Allgemeiner Verkauf	Einzahlung	1.421.596,19	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	636.749,55	-163.250,45	-163.250,45	Verkaufserlöse nicht wie geplant	
	11402-M12017	Verkauf BP-42, Schönwalde West	Einzahlung	893.960,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	976.725,00	576.725,00	576.725,00	Die Nachfrage für Wohnbaugrundstücke in diesem Gebiet war sehr groß, so dass in 2013 wesentlich mehr Grundstücke verkauft worden sind als geplant.	
	11402-M12018	Verkauf BP-103, Krullstraße	Einzahlung	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.	
	11402-M12022	Ankauf Silberberg	Auszahlung	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	Der für 2013 anvisierte Erwerb scheiterte an der fehlenden Einigung mit dem Grundstückseigentümer.
	51103-M11011	Stadthaus	Auszahlung	0,00	400.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.670,00	0,00	-400.000,00	-411.670,00	Die Möblierung des Stadthauses erfolgte erst in 2014. Die Mittel wurden übertragen.
	05	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	Auszahlung	899.436,91	1.661.600,00	852.300,00	0,00	0,00	0,00	2.513.900,00	834.169,23	-827.430,77	-1.679.730,77	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.
		51103-M11005	SV 162 - S05 Fleischervorstadt	Auszahlung	146.833,00	189.500,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	459.500,00	0,00	-189.500,00	-459.500,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.
51103-M11006		SV 193 - Schönwalde I	Auszahlung	96.806,72	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	-129.400,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M11011		Stadthaus	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Die geplante Einzahlung für die Sonderbedarfszuweisung für 2012 erfolgte erst in 2013.	
51103-M12014		Städtebauförderung, Lange Straße 4, BA "Westend"	Auszahlung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	0,00	-175.600,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M12020		Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz	Auszahlung	195.730,40	111.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	-111.200,00	-115.400,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103M-12023		Städtebauförderung, Mühlentor	Auszahlung	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M12035		Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering	Auszahlung	15.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M13010		Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen	Auszahlung	0,00	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00	-279.900,00	-279.900,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
55200-M12001		Stadtgraben	Auszahlung	1.081.298,39	222.400,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	-222.400,00	-229.000,00	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.	
06		54100-M12002	Bahnparallele	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.598,77	520.598,77	520.598,77	Einzahlungen waren nicht geplant
		54100-M12002	Bahnparallele	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.542,52	393.542,52	393.542,52	Einzahlungen waren nicht geplant
		54100-M12002	Bahnparallele	Einzahlung	482.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einzahlungen waren nicht geplant
	54100-M12003	ZOB	Auszahlung	881.879,73	153.000,00	403.275,09	0,00	0,00	0,00	556.275,09	289.233,68	136.233,68	-267.041,41	Die Mittel für noch ausstehende Schlussrechnungen wurden nach 2014 übertragen.	
	54100-M12009	Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben	Auszahlung	18.102,84	0,00	811.421,67	125.648,30	10.858,20	0,00	947.928,17	761.690,63	761.690,63	-186.237,54	Die Mittel für noch ausstehende Schlussrechnungen wurden nach 2014 übertragen.	
	54100-M12010	Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	Auszahlung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	16.420,20	-483.579,80	-483.579,80	Der Beschluss zum Ausbau wurde erst im Dezember 2012 gefasst. Die Planung erfolgte gemeinsam mit den Stadtwerken. Baubeginn ist für 2014 geplant. Die Mittel wurden übertragen.	
	54100-M12012	Radweg Gützkower Landstraße	Auszahlung	11.955,47	415.200,00	3.044,53	0,00	0,00	0,00	418.244,53	223.240,69	-191.959,31	-195.003,84	Die Mittel wurden nach 2014 übertragen, die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt jeweils nach Baufortschritt.	
		Radweg Gützkower Landstraße	Einzahlung	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	Die Zahlung der für 2013 geplanten Zuweisungen vom Land erfolgte 2014 in Höhe von 99.013,98 EUR.
	54100-M12015	Brücke Wieck	Auszahlung	34.054,41	0,00	125.945,59	0,00	0,00	0,00	125.945,59	104.770,33	104.770,33	-21.175,26	weiterführende Maßnahme	
	54100-M12028	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	Auszahlung	14.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	220.965,10	-220.965,10	weiterführende Maßnahme	
	54100-M12028	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	Auszahlung	4.408,16	306.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-414.000,00	0,00	0,00	0,00	-306.000,00	0,00	Korrektur der Konten daher Umbuchung
	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.849,88	417.849,88	29.405,22	-388.444,66	weiterführende Maßnahme	
	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhofen	Einzahlung	0,00	4.073.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.300,00	905.200,00	-3.168.100,00	-3.168.100,00	FM aufgrund des Projektverlaufes	
	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhofen	Auszahlung	36.136,26	2.363.400,00	3.249.282,68	0,00	0,00	0,00	5.612.682,68	1.833.509,51	-529.890,49	-3.779.173,17	weiterführende Maßnahme	
	54100-M13003	Rudolf-Seeliger-Straße, B-Plan 6, Refinanzierung und Beiträge	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	121.360,47	121.360,47	860,47	Die Mittel wurden für die außerplanmäßige Auszahlung an einen Erschließungsträger bereit gestellt.	
	54801-M12001	Museumshafen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.599,53	2.349.599,53	330.237,71	-2.019.361,82	Mehrkosten aufgrund der Submissionsergebnisse für die Uferbefestigung NORD und Platzgestaltung Nord - Maßnahme nicht abgeschlossen	
	54801-M12001	Museumshafen	Auszahlung	43.333,79	159.100,00	1.710.499,53	480.000,00	0,00	-2.349.599,53	0,00	0,00	-159.100,00	0,00	Umbuchung der Maßnahme in Anlagen im Bau	
54801-M12001	Museumshafen	Einzahlung	0,00	321.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00	0,00	-321.800,00	-321.800,00	FM erst in 2014 eingegangen		
54801-M12002	Wassersportzentrum	Auszahlung	12.903,80	306.000,00	187.096,20	0,00	0,00	0,00	493.096,20	148.280,44	-157.719,56	-344.815,76	Die bauliche Umsetzung des Vorhabens verzögerte sich, da die Genehmigung des STALU noch ausstand. Die Mittel wurden nach 2014 übertragen.		
54801-M13001	Museumshafen, Steganlage	Auszahlung	0,00	303.000,00	0,00	-115.200,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	-303.000,00	-187.800,00	weiterführende Maßnahme		
54801-M13001	Museumshafen, Steganlage	Einzahlung	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00	0,00	-252.400,00	-252.400,00	kein Fördermitteleingang zu verzeichnen		
07	12601-M11003	Neubau/Sanierung Feuerwache	Auszahlung	1.730.006,07	1.665.000,00	1.060.610,97	0,00	0,00	0,00	2.725.610,97	1.460.444,40	-204.556,60	-1.265.166,57	Die Mittel wurden nach 2014 übertragen, die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt jeweils nach Baufortschritt.	
		Neubau/Sanierung Feuerwache	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Die geplante Einzahlung für die Sonderbedarfszuweisung für 2012 erfolgte erst in 2013.	

	12601-M12005	BOS-Digitalfunk	Auszahlung	0,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	32.970,36	-214.129,64	-214.129,64	Der Umfang der Beteiligung an den Netzaufbaukosten für die UHGW war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.
	12601-M13009	Feuerwehrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesamelter Feuerschutzsteuer	Auszahlung	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00	Der Zuwendungsbescheid für die Sonderbedarfszuweisung ging erst im August ein. Des Weiteren beanspruchte die europaweite Ausschreibung mehrere Monate. Die Ausschreibung erfolgte im Februar 2014. Die Mittel wurden übertragen.
	12602-M13003	Ersatzbeschaffung verunfalltes Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) FFW	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	Die Ersatzbeschaffung erfolgte 2014, die Mittel wurden übertragen.
08	21102-M12001	Nexö Grundschule, Sanierung Fassade	Auszahlung	65.150,56	377.400,00	179.508,97	-60.000,00	0,00	0,00	496.908,97	0,00	-377.400,00	-496.908,97	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
	21501-M12002	E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung	Auszahlung	15.236,52	0,00	184.763,48	0,00	0,00	0,00	184.763,48	0,00	0,00	-184.763,48	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
	42403-M12001	Volksstadion, Sozialgebäude	Auszahlung	0,00	0,00	92.219,78	0,00	60.000,00	0,00	152.219,78	0,00	0,00	-152.219,78	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
09	26100-M13001	Planung Anbau Theaterhaus	Auszahlung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.
10	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita's U 3 Richtlinie	Auszahlung	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	0,00	-359.400,00	-359.400,00	Die Auszahlungen wurden zentral auf diesem Produkt geplant. Die Verbuchung erfolgte bei den jeweiligen Kindertagesstätten.
	36511-M12001	Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro	Auszahlung	30.311,72	56.000,00	75.063,53	20.000,00	0,00	0,00	151.063,53	0,00	-56.000,00	-151.063,53	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
	36513-M12001	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)	Auszahlung	0,00	80.000,00	428.020,91	95.000,00	0,00	0,00	603.020,91	0,00	-80.000,00	-603.020,91	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
11	62600-M13001	Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)	Auszahlung	223.956,33	200.000,00	0,00	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	108.909,11	0,00	Der Gewinn der GPG fiel höher aus als geplant.

H Sonstige Angaben

H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Im Haushaltsjahr 2013 wurden an insgesamt 73 Flurstücken entgeltliche Grunddienstbarkeiten gewährt. Darunter sind 49 Flurstücke mit Leitungsrechten, 22 Flurstücke mit Baulasten und zwei Flurstücke mit Wegerechten.

Miteigentum PWS

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald besitzt per 31.12.2012 die im Folgenden zusammengefasst dargestellten Flurstücke, die gleichzeitig im Miteigentum der Peter-Warschow-Sammelstiftung stehen. Die Stadt hat einen Anteil von 2/3, die Stiftung einen Anteil von 1/3 an den Flächen. Da es sich hierbei um einen ideellen Anteil handelt, kann keine konkrete Zuordnung bestimmter Abschnitte in das Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bzw. der Stiftung erfolgen. Bei der Vermögensbewertung wurden bei Miteigentum somit 66,67 % des Wertes angesetzt. Zudem ist anzumerken, dass ein Flurstück verschiedene Nutzungsarten haben kann, sodass anhand der folgenden Aufstellung nicht auf die Anzahl der Flurstücke selbst geschlossen werden kann.

Anzahl	Nutzungsart	Größe in qm
268	Ackerland	19.624.553
9	Erbbaurecht/Nutzungsrecht	33.594
3	Garage	4.282
2	gewerbliche Flächen	1.556
240	Grünland	4.415.465
112	Holzungen/Wald	8.582.224
15	Klein-/Einzelgarten	213.252
2	Kleingartenanlage	19.963
17	landwirtschaftliche Anlagen/Gebäude	175.813
1	öffentliche Ausgleichs-/Ökoflächen	10.972
13	öffentliche Straße/Weg/Stellplätze	19.191
46	sonstige Flächen	170.525
1	sonstige öffentliche Gebäude/Fläche	6.041
34	Straße/Weg/Stellplatz - nicht öffentlich	166.333
67	Unland/Brachfläche	528.175
144	Wasserfläche/offener Graben	516.765
2	Wohnen/Gebäude und deren Freiflächen	638

H.2 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verbürgt sich **per 31.12.2013 mit 24.083.504,75 EUR** zugunsten städtischer Beteiligungen; das betrifft die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (**21.568.290,73 EUR**), die Stadtwerke Greifswald GmbH (**1.417.794,02 EUR**) und die Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (**1.097.420,00 EUR**).

Die Bürgschaften sind als kommunale Ausfallbürgschaften zur Sicherung von Investitionskrediten der städtischen Unternehmen übernommen worden und wurden durch die Rechtsaufsicht genehmigt.

H.3 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Mitglied bei der „Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern“ (ZMV). Hierzu bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K); diese beinhalten die Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Umlagesatz 1,3 % der Brutto-Entgeltsumme; dagegen betrug der Zusatzbeitrag 4 %. Aufgrund der Auskunft der ZMV, wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen.

Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte beträgt 26.770 TEUR. Daraus ergeben sich eine Entgeltzahlung in Höhe von 348 TEUR an die Zusatzversorgungskasse und ein Zusatzbeitrag in Höhe von 1.071 TEUR.

Die geschätzte Verteilung der Versorgungsverpflichtungen erfolgt auf 802 anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 523 ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (beitragsfreie) sowie 333 Rentnerinnen und Rentner.

H.4 Beteiligungen

1. unmittelbare Beteiligungen				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2013 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2013 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
Stadtwerke Greifswald GmbH - Greifswald	100	28.817,4	434,8	2013 (f)
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald - Greifswald	100	121.759,1	6.451,8	2013 (f)
Greifswalder Parkraumbewirtschaftungs-gesellschaft mbH - Greifswald	100	2.234,1	48,0	2013 (f)
Technologiezentrum-Fördergesellschaft mbH Vorpommern - Greifswald	69,3	436,5	-19,6	2013 (f)
BioTechnikum Greifswald GmbH - Greifswald	51,4	173,6	44,7	2013 (f)
Theater Vorpommern GmbH - Stralsund	47,6	305,5	5,7	2013 (f)
ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH - Greifswald	87,8	132,8	6,0	2013 (f)
Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH - Greifswald	16,7	156,2	7,6	2013 (f)

2. mittelbare Beteiligungen				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2013 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2013 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
der Stadtwerke Greifswald GmbH				
Schwimmbad und Anlagen Greifswald GmbH - Greifswald	100	7.360,1	0 ¹⁾	2013 (f)
Fernwärme Greifswald GmbH - Greifswald	100	8.994,3	0 ¹⁾	2013 (f)
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH - Greifswald	100	2.136,6	0 ¹⁾	2013 (f)
Energieerzeugungsgesellschaft Greifswald GmbH - Greifswald ²⁾	100	9.325,0	200,0 ¹⁾²⁾	2013 (f)
Wasserwerke Greifswald GmbH - Greifswald	94	7.532,0	200,0 ¹⁾²⁾	2013 (f)
Stromversorgung Greifswald GmbH - Greifswald	60	7.639,3	0 ¹⁾	2013 (f)
Gasversorgung Greifswald GmbH - Greifswald	100	4.894,3	0 ¹⁾	2013 (f)
BiG Bildungszentrum in Greifswald GmbH - Greifswald	86,2	3.507,0	-104,4	2013 (f)

Grimmener Stadtwerke GmbH - Grimmen	49	0	-148,5	2013 (f)
NordostWerke GmbH - Potsdam i. L.	28	109,3	-332,8	2013 (f)
der WVG				
Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH - Greifswald	100	4.082,5	0 ¹⁾	2013 (f)
WVG Dienstleistungsgesellschaft mbH - Greifswald	100	420,0	0 ¹⁾	2013 (f)
ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH - Greifswald	12,2	132,8	6,0	2013 (f)
der Theater Vorpommern GmbH				
Theater-Management Vorpommern UG	90	82,9	166,9	2013 (f)
der Stromversorgung Greifswald GmbH				
local energy GmbH - Potsdam	8,6	140,2	22,1	2013 (f)
der Fernwärme Greifswald GmbH				
ENERTRAG SWG Windfeld Verwaltungsgesellschaft mbH - Greifswald	50	71,6	15,2	2013 (f)
ENERTRAG SWG Windfeld Uckermark GmbH & Co. KG - Dauerthal	50	2.148,0	-33,7	2013 (f)
ENERTRAG Windfeld Nechlin II GmbH & Co. KG - Dauerthal	50	1.700,1	189,4	2013 (f)
der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH				
Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaff GmbH - Neubrandenburg	6,3	31,6	-9,6	2013 (f)

3. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2013 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2013 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
Eigenbetrieb See- und Tauchsportzentrum	100	493,2	-753,8	2013 (f)
Eigenbetrieb Abwasserwerk	100	10.738,0	540,5	2013 (f)
Städtebauliches Sondervermögen	100	1.449,6	0	2012 (f)

1) Ergebnisabführungsvertrag mit der Mutter Stadtwerke Greifswald GmbH oder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald

2) Abweichung vom bestehenden Ergebnisabführungsvertrag

H.5 Mitgliedschaften

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald war mit Stand 31.12.2013 Mitglied in folgenden Organisationen:

Name	gezahlter Mitgliedsbeitrag in 2013
ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportverwaltungen)	55,00
AG Leiter der Berufsfeuerwehr (AGBF)	25,00
BioConValley	1.500,00
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	396,00
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	300,00
Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft	150,00
Creditreform M-V	297,50
Dekra e. V.	75,00

Deutscher Bibliotheksverband	266,20
Deutscher Städtetag	18.547,00
Deutsch-Polnische Gesellschaft	120,00
DJH Service GmbH	240,00
EUROB Europäische Route der Backsteingotik e. V.	2.500,00
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00
Freinet-Kooperative e. V.	50,00
Fremdenverkehrsverein der HGW und Land e. V.	0,00
Friedrich-Bödecker-Kreis	40,00
Gemeinschaft der Klosterstätten	50,00
Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Museumskunde und Kunst	50,00
Gesunde-Städte-Netzwerk	200,00
Hanse der Neuzeit	0,00
Ingenieurkammer MV	0,00
KGST	2.835,46
Kneipp Verband	50,00
Kneipp-Verein Stralsund e. V.	0,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	8.709,00
Kommunalgemeinschaft Pomerania e. V.	19.267,85
Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald (Freiwillige Feuerwehr)	565,50
KSA	0,00
LAG Personalräte	60,00
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokultur	100,00
Landesfeuerwehrverband M-V (Berufsfeuerwehr)	212,00
Landesverband der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	210,00
Netzwerk Migration Vorpommern	0,00
Präventionsverein	0,00
Regionaler Planungsverband Vorpommern	9.867,96
Städte- und Gemeindetag M-V	24.922,44
Stadtmarketingverein	500,00
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	1.874,86
Tourismusverband Vorpommern e. V.	12.000,00
Union of the Baltic Cities (Städtebund im Ostseeraum)	2.925,00
Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e. V.	138,70
Verband der Standesbeamten	90,00
Verband Deutscher Musikschulen	1.232,00
Wasser- und Bodenverband Ryck/Ziese	0,00
Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V	6.000,00
Zweckverband Kommunales Studieninstitut M-V	0,00
Zweckverband für die Sparkasse Vorpommern	0,00

H.6 sonstige wesentliche Verträge

Gemäß § 48 Abs. 4 Nr. 24 GemHVO-Doppik M-V sind alle sonstigen wesentlichen Verträge im Jahresabschluss anzugeben. Wesentlich sind Verträge, die eine Vertragslaufzeit von über einem Jahr und ein jährliches Finanzvolumen von mind. 50.000 EUR aufweisen.

Mit Stand 31.12.2013 hatte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende verpflichtende Verträge:

THH	Amt	Vertragsart	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Gesamtfinanzvolumen 2013
3	20	Vereinbarung	Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	laufende Finanzierung WFG	50.000,00
4	23	Kaufvertrag	IGEFA Fachgroßhandlung Kritzkow	Lieferung von Reinigungsmaterialien	76.916,06
6	66	Konzessionsvertrag	Gasversorgung Greifswald GmbH	Konzessionen, Gestattung	100.593,78
6	66	Wartungsvertrag	Elektro GmbH Schöpf	Wartung, Pflege, Reparatur Straßenbeleuchtung außerhalb des Stadtgebiets	50.298,79
6	66	Wartungsvertrag	EIM GmbH	Wartung, Pflege, Reparatur Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	160.000,00
7	32	Dienstleistungsvertrag	Amt Landhagen, Amt Lubmin, Tierheim Greifswald e. V.	Unterbringung und Versorgung von Fundtieren oder sichergestellten Tieren	75.000,00
8	40	öffentlich-rechtlicher Vertrag	Schwimmbad- und Anlagen GmbH	Nutzung Hallenschwimmbad	499.712,16
9	41	Gesellschaftsvertrag	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss Theater	3.080.000,00
9	41	Vereinbarung	Pommersches Landesmuseum	Errichtung der Stiftung "pommersches Landesmuseum"	284.000,00
9	41	Zuwendungsvertrag	Jugendkunstschule "Kunstwerkstätten"	Miet- und Betriebskostenzuschuss	70.864,66

Mit Stand 31.12.2013 hatte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende berechtigende Verträge:

THH	Amt	Vertragsart	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Gesamtfinanzvolumen 2013
4	23	Pachtvertrag	Landwirtschaftsbetrieb Lorenz Rindler	Pacht	64.635,75
4	23	Pachtvertrag	Landwirtschaftsbetrieb Gerald Schulz	Pacht	77.579,60
4	23	Pachtvertrag	GbR Eichstädt	Pacht	60.942,92
4	23	Pachtvertrag	Agrargesellschaft mbH Reinberg & Co. KG	Pacht	64.766,76
6	66	Konzessionsvertrag	Fernwärme Greifswald GmbH	Konzessionen, Gestattung	299.606,64
6	66	Konzessionsvertrag	Wasserwerke Greifswald GmbH	Konzessionen, Gestattung	842.450,00
6	66	Konzessionsvertrag	Stromversorgung Greifswald	Konzessionen, Gestattungen	2.000.000,00

H.7 Personalbestand

	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter	Auszubildende	Gesamt
Personal (Stand 01.01.2013)	62	778	8	20	868
davon in Teilzeit	-	380	-	-	380
davon in Elternzeit	-	5	-	-	5
davon in Altersteilzeit	-	9	-	-	9
Personal (Stand 31.12.2013)	62	788	9	13	872
davon in Teilzeit	-	379	-	-	379
davon in Elternzeit	-	6	-	-	6
davon in Altersteilzeit	-	5	-	-	5
Durchschnitt im Haushaltsjahr	63	782	10	17	871
davon in Teilzeit	-	379	-	-	379
davon in Elternzeit	-	6	-	-	6
davon in Altersteilzeit	-	7	-	-	7

H.8 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Bilanzierte Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen sind nicht aktiviert worden.

H.9 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Im Jahr 2013 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen.

H.10 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Mitglied im Zweckverband für die Sparkasse Vorpommern. Dieser ist Trägerin der Sparkasse Vorpommern. Eine Bilanzierung erfolgt nicht, da eine unmittelbare Trägerschaft nicht besteht und die Stadt keine Einlagen, weder in das Stamm- noch in das Dotationskapital der Sparkasse geleistet hat.

6. Anlagen

A Rechenschafts- bericht

A Rechenschaftsbericht

Jedem Jahresabschluss ist ein Rechenschaftsbericht im Sinne des § 49 GemHVO-Doppik als Anlage beizufügen. Mit der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 20.05.2016 hat das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, aufgrund des geringen Aussagegehaltes für den Jahresabschluss 2013 auf die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zu verzichten, sofern die Doppik erst zum 01.01.2012 eingeführt wurde. Da die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zu diesen Gemeinden zählt, macht sie Gebrauch von dieser Vereinfachungsregel.

B Anlagenübersicht

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen des Haushaltsjahres 2013

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. § 47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge	
		Stand zum 01.01.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2013	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2013	Zuschreibungen im Haus- haltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. 2013	Restbuchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Ab- schreibungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert		
in EUR																		
Anlagenübersicht																		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	447.922,19	99.619,62	0,00	0,00	547.541,81	222.553,22	0,00	75.198,62	0,00	0,00	297.751,84	249.789,97	225.368,97	13,7	45,6	0,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.521.879,85	0,00	0,00	0,00	1.521.879,85	364.910,66	0,00	56.548,09	0,00	0,00	421.458,75	1.100.421,10	1.156.969,19	3,7	72,3	0,00	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.565.641,79	5.842.551,41	2.051.256,83	0,00	7.356.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356.936,37	3.565.641,79	3.565.641,79	0,0	100,0	0,00	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	5.535.443,83	5.942.171,03	2.051.256,83	0,00	9.426.358,03	587.463,88	0,00	131.746,71	0,00	0,00	719.210,59	8.707.147,44	4.947.979,95	1,4	92,4	0,00	
1.2	Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten	5.254.197,52	5.297,07	388,67	-2.470,32	5.256.635,60	2.713,17	0,00	58,80	0,00	0,00	2.771,97	5.253.863,63	5.251.484,35	0,0	99,9	58,80	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.651.193,51	142.241,46	112.614,59	-21.257,33	25.659.563,05	68.238,38	0,00	22.681,48	0,00	0,00	90.919,86	25.568.643,19	25.582.955,13	0,1	99,6	21.852,39	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.182.760,20	798.674,16	44.238,67	2.262.210,31	169.199.405,99	34.014.489,73	0,00	1.751.946,18	-1.440,32	38,90	35.764.956,69	133.434.449,30	132.168.270,46	1,0	78,9	7.439,35	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	342.904.407,50	2.689.032,50	1.912.127,46	1.340.901,73	345.022.214,39	73.622.003,30	0,00	4.806.985,85	29,74	574,57	78.428.444,32	266.593.770,07	266.165.424,29	1,4	77,3	9.888,50	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.444.558,74	2.500,00	0,00	0,00	8.447.058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447.058,74	8.444.558,74	8.444.558,74	0,0	100,0	0,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.709.997,59	1.080.365,03	700.891,53	130.926,29	15.220.397,38	9.963.637,69	0,00	766.905,02	3.746,79	683.515,67	10.050.773,83	5.169.623,55	4.746.359,90	5,0	34,0	0,00	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.607.175,28	678.922,82	13.705,35	-2.401,97	4.269.990,78	1.999.861,06	0,00	524.982,29	7,44	13.705,35	2.511.145,44	1.758.845,34	1.607.314,22	12,3	41,2	0,00	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	3.163.633,59	5.874.793,84	315.107,75	-2.045.480,14	6.677.839,54	2.343,65	0,00	0,00	-2.343,65	0,00	0,00	6.677.839,54	3.161.289,94	0,0	100,0	0,00	
	Summe Sachanlagen	569.917.923,93	11.271.826,88	3.099.074,02	1.662.428,57	579.753.105,47	119.673.286,98	0,00	7.873.559,62	0,00	697.834,49	126.849.012,11	452.904.093,36	447.127.657,03	1,4	78,1	39.239,04	
1.3	Finanzanlagen																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	145.462.359,60	308.909,11	0,00	0,00	145.771.268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.771.268,74	145.462.359,60	0,0	100,0	0,00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	181.548,00	0,00	25.000,00	0,00	156.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.548,00	181.548,00	0,0	100,0	0,00	
1.3.3	Beteiligungen	291.315,85	0,00	0,00	0,00	291.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.302.425,16	540.465,42	1.162.209,29	0,00	12.680.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680.681,29	13.302.425,16	0,0	100,0	0,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	23.815,00	12.500,00	12.500,00	0,00	23.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,00	23.815,00	0,0	100,0	0,00	
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	2.564.039,77	950.738,25	3.580,30	0,00	3.511.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.197,72	2.564.039,77	0,0	100,0	0,00	
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	333.022,76	5.748,97	29.344,12	0,00	309.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.427,61	333.022,76	0,0	100,0	0,00	
	Summe Finanzanlagen	162.158.526,14	1.818.361,75	1.232.633,71	0,00	162.744.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.744.254,21	162.158.526,14	0,0	100,0	0,00	
	Summe Anlagevermögen	737.611.893,90	19.032.359,66	6.382.964,56	1.662.428,57	751.923.717,71	120.260.750,86	0,00	8.005.306,33	0,00	697.834,49	127.568.222,70	624.355.495,01	614.234.163,12	1,1	83,0	39.239,04	
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																		
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-99.873.901,60	-4.523.822,16	-1.950.167,27	-1.080,00	-102.448.636,49	-20.903.609,59	-7.859,28	-2.671.002,17	0,00	-174.607,36	-23.392.145,12	-79.056.491,37	-78.970.292,01	2,6	77,2	0,00	
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.649.821,36	-76.950,35	0,00	0,00	-5.726.771,71	-1.553.691,07	0,00	-192.711,41	0,00	0,00	-1.746.402,48	-3.980.369,23	-4.096.130,29	3,4	69,5	0,00	
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-2.454.531,48	-3.274.153,79	-1.314.548,53	0,00	-4.414.136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.414.136,74	-2.454.531,48	0,0	100,0	0,00	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-193.750,81	0,00	0,00	-193.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.750,81	0,00	0,0	100,0	0,00	
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.462,00	0,00	-3.489,04	0,00	-2.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972,96	-6.462,00	0,0	100,0	0,00	
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	-107.984.716,44	-8.068.677,11	-3.268.204,84	-1.080,00	-112.786.268,71	-22.457.300,66	-7.859,28	-2.863.713,58	0,00	-174.607,36	-25.138.547,60	-87.647.721,11	-85.527.415,78	2,5	77,7	0,00	

C Forderungs- übersicht

Forderungsübersicht 2013

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO- Doppik)	Forderungen zum 31.12.2013			Nominalwert	kumulierte Abzinsung zum 31.12.2013	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum 31.12.2013	Bilanzwert zum 31.12.2013	Bilanzwert zum 31.12.2012
		davon mit einer Restlaufzeit							
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		1	2	3					
in EUR									
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	661.624,36	13.505,42	39.267,16	714.396,94	0,00	-135.073,93	579.323,01	585.328,19
	- Beitragsforderungen	102.933,05	1.250,00	0,00	104.183,05	0,00	-101.523,95	2.659,10	32.905,24
	- Steuerforderungen	1.937.903,14	474,75	559.613,81	2.497.991,70	0,00	-1.958.262,46	539.729,24	772.551,04
	- Grundsteuer	108.932,83	0,00	0,00	108.932,83	0,00	-53.788,45	55.144,38	66.390,40
	- Gewerbesteuer	1.675.149,04	354,75	559.613,81	2.235.117,60	0,00	-1.855.350,81	379.766,79	430.454,69
	- Sonstige	153.821,27	120,00	0,00	153.941,27	0,00	-49.123,20	104.818,07	275.705,95
	- Forderungen aus Transferleistungen	269.892,89	6.066,01	4.683,86	280.642,76	0,00	-141.585,30	139.057,46	178.659,02
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	678.330,58	0,00	130.352,00	808.682,58	0,00	-324.503,91	484.178,67	510.580,47
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.650.684,02	21.296,18	733.916,83	4.405.897,03	0,00	-2.660.949,55	1.744.947,48	2.080.023,96
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen	3.229.361,49	286,00	0,00	3.229.647,49	0,00	-767.668,72	2.461.978,77	3.058.102,05
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.344,59	0,00	0,00	27.344,59	0,00	0,00	27.344,59	640.695,43
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervmögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.413,41	0,00	0,00	4.413,41	0,00	0,00	4.413,41	2.703,26
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	12.303.628,39	0,00	0,00	12.303.628,39	0,00	-29.625,00	12.274.003,39	12.705.911,93
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.303.628,39	0,00	0,00	12.303.628,39	0,00	-29.625,00	12.274.003,39	12.705.911,93
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	177.882,95	0,00	0,00	177.882,95	0,00	0,00	177.882,95	18.394,03
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.393.314,85	21.582,18	733.916,83	20.148.813,86	0,00	-3.458.243,27	16.690.570,59	18.505.830,66

D Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2013

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2013 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2013 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	2.414.996,20	10.184.443,04	31.922.967,68	44.522.406,92	0,00	44.522.406,92		47.657.611,32	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.248.984,12	10.184.443,04	31.922.967,68	44.356.394,84	0,00	44.356.394,84		45.254.148,93	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	166.012,08	0,00	0,00	166.012,08	0,00	166.012,08		2.403.462,39	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.640.893,24	32.475,86	0,00	3.673.369,10	0,00	3.673.369,10		3.790.837,42	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.954,37	0,00	0,00	94.954,37	0,00	94.954,37		242.117,81	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.234,98	0,00	0,00	78.234,98	0,00	78.234,98		44.815,87	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.306,49	0,00	0,00	2.306,49	0,00	2.306,49		0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.056,78	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	433.359,33	0,00	0,00	433.359,33	0,00	433.359,33		1.724.847,77	
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen	433.359,33	0,00	0,00	433.359,33	0,00	433.359,33		1.724.847,77	

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2013

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2013 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2013 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	öffentlichen Bereich									
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.313.223,11	0,00	0,00	1.313.223,11	0,00	1.313.223,11			1.125.099,47
4	Summe der Verbindlichkeiten	7.977.967,72	10.216.918,90	31.922.967,68	50.117.854,30	0,00	50.117.854,30			54.595.386,44

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

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2013

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in EUR		
		1	2	3
01 Aufwandsermächtigungen		-111.769.649,98	-109.595.769,69	0,00
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.735.200,00	-3.258.215,50	0,00
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.172.971,00	-3.577.048,33	0,00
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-3.343.490,00	-3.232.162,42	0,00
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-6.326.232,05	-5.998.537,84	0,00
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.686.331,17	-6.724.424,07	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-16.972.872,00	-16.201.079,67	0,00
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-8.289.300,00	-8.547.566,55	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-8.719.353,69	-8.711.344,23	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.885.570,31	-12.610.936,60	0,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-20.057.703,00	-18.345.438,40	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-21.580.626,76	-22.389.016,08	0,00
02 Auszahlungsermächtigungen		-118.329.983,74	-113.228.313,15	-16.263.932,59
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.673.600,00	-3.135.947,88	-8.295,36
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.519.900,00	-3.389.574,77	-818.153,28
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.956.690,00	-2.933.997,96	-883.199,65
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-8.119.800,00	-6.002.484,06	-472.257,73
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-10.478.236,92	-10.298.036,25	-3.810.765,69
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-13.416.500,00	-12.701.411,18	-9.143.587,30
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-9.643.800,00	-8.953.564,83	-772.008,14
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-6.046.100,04	-6.068.330,36	-196.582,31
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.448.977,02	-12.175.422,83	-93.500,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-19.153.003,00	-17.273.422,18	-65.583,13
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-27.873.376,76	-30.296.120,85	0,00
Teilplan: 12	THH 12 Gesundheit	0,00	0,00	0,00
2.1 Ordentliche Auszahlungen und außerordentliche Auszahlungen		-95.639.812,64	-92.133.477,01	0,00
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.663.700,00	-3.118.110,63	0,00
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.702.291,00	-3.277.066,46	0,00
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.898.390,00	-2.883.913,23	0,00
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-7.061.000,00	-5.718.668,80	0,00
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.353.031,17	-5.334.100,41	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-8.049.700,00	-8.226.477,31	0,00
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.482.500,00	-7.091.944,71	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.205.353,69	-5.544.265,41	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.263.667,02	-11.989.663,26	0,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-18.464.403,00	-16.991.951,53	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-21.495.776,76	-21.957.315,26	0,00
Teilplan: 12	THH 12 Gesundheit	0,00	0,00	0,00
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.246.071,10	-12.798.619,66	-16.263.932,59
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-9.900,00	-17.837,25	-8.295,36

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2013

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in EUR		
		1	2	3
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-817.609,00	-112.508,31	-818.153,28
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-58.300,00	-50.084,73	-883.199,65
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-1.058.800,00	-283.815,26	-472.257,73
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.125.205,75	-4.963.935,84	-3.810.765,69
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.231.700,00	-4.339.913,87	-9.143.587,30
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-2.161.300,00	-1.861.620,12	-772.008,14
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-713.346,35	-396.744,95	-196.582,31
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-181.310,00	-181.779,57	-93.500,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-688.600,00	-281.470,65	-65.583,13
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-200.000,00	-308.909,11	0,00
	2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.444.100,00	-8.296.216,48	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-135.100,00	-135.020,00	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-127.400,00	-127.320,00	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-4.000,00	-3.980,00	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-6.177.600,00	-8.029.896,48	0,00

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung 2013	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in EUR		
		1	2	3
	03 Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten	6.444.100,00	4.995.000,00	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	0,00	0,00	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	6.444.100,00	4.995.000,00	0,00

F sonstige Anlagen

Anlage Übersicht zu Korrekturen zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2012 und zur Schlussbilanz per 31.12.2012

Sachkonto 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		Gegenkonto
Betrag in EUR	Erläuterung	
101.749,14	Korrekturen aus Flurstückswertanpassungen zur EÖB (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 3")	s. Anlage "Flurstücksanpassungen 3"
-66.060,00	Korrektur Flurstücksverkauf an WGG aus 2011 (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 5")	048000000 - 99996.40229
32.149,81	Anpassung des Anfangsbestandes zur EÖB nach einem Abgleich mit dem geprüften Bauausgabebuch zur Aktivierung der abgeschlossenen Maßnahme zum Alt- und Neubau der FFW	096100000 - 99996.40253
-148.395,56	Arndt-Schule - Auflösung Anfangsbestand aus EÖB da Maßnahme nicht investiv (Brandschutz)	096100000 - 99996.40253
-130.000,00	Nexö-Grundschule - Auflösung Anfangsbestand aus EÖB da Maßnahme nicht investiv (Fassade, Wärmedämmung, Brandschutz)	096100000 - 99996.40253
1.088.702,56	Korrekturen aus Flurstückswertanpassungen (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 1")	s. Anlage "Flurstücksanpassungen 1"
81.559,56	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Infrastruktur" P23 (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Infrastruktur P23 Tankanleger")	049000000 - 99996.40230
430.716,98	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Infrastruktur" (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Infrastruktur")	s. Anlage "Prüfbericht EÖB Infrastruktur"
16.455,19	Korrekturen aus Flurstückswertanpassungen (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 2")	s. Anlage "Flurstücksanpassungen 2"
31.275,00	Rücknahme Wertanpassung Flurstück 3253 - 9 - 3/429 (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 4")	143630000 - 99996.40885
-531.458,55	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Sonderposten" (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Sonderposten")	s. Anlage "Prüfbericht EÖB Sonderposten"
5.237,09	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Fahrzeuge" (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Fahrzeuge")	071000000 - 99996.40243
300.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00612
-11.936,00	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Beihilfeansprüche aktiver Beamter.	507110000 - 99996.40147
-2.387,11	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Pensionsansprüche aktiver Beamter.	507120000 - 99996.40153
294,54	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14a BBesG aktiver Beamter.	478000000 - 99996.00784
3.374,05	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Anteiligen allgemeinen Rücklage zur Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung aktiver Beamter.	478000000 - 99996.00784
164.572,23	Korrektur zur EÖB, Mitarbeiter die durch die Kreisgebietsreform an den Landkreis übergegangen sind und nicht Bestandteil der Vermögensauseinandersetzung sind.	295000000 - 99996.40997
-626,81	Korrektur Rechnungsbeleg Balance GmbH & Co. KG Maßnahme Kita Inselkrabben aus EÖB	096100000 - 99996.40011
3.116.980,03	Korrektur Bestand Gräben 2013 (s. Anlage "Bestandskorrektur_Gräben_2013")	049000000 - 99996.40230
4.221,35	Korrekturen der Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren aufgrund von Periodenabgrenzung.	294000000 - 99996.00621
350.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00602
427.500,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00604
280.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00605
260.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00606
211.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00607
113.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00608
148.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00609
60.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00610
160.500,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00611
13.403,98	Korrektur aus 2. Prüfbericht 2012 - B44 - außerplanmäßige Afa Rathaus Parkettboden	037000000 - 99996.10010
2.366,21	Korrektur aus 2. Prüfbericht 2012 - B44 - außerplanmäßige Afa Jugendkunstschule Dach, Keller	032000000 - 99996.10006
50.127,14	Korrektur aus 2. Prüfbericht 2012 - B44 - außerplanmäßige Afa Stadtarchiv Keller, Holzbalkendecke	034000000 - 99996.10008
-1.953,67	Korrektur zur EÖB, Bildung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung per 01.01.2012 für 2011	234000000 - 99996.51655
-93.361,50	Korrektur zur Bilanz 2012, Bildung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung für 2012	234000000 - 99996.51655
6.467.005,66		

7. Vollständigkeits- erklärung

Vollständigkeitserklärung**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013**

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt erkläre ich als Oberbürgermeister Folgendes:

A Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG M-V gebeten haben, und die Nachweise und Informationen, die darüber hinaus für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlich sind, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Auskunftspersonen sind alle Mitarbeiter des Amt 20 – Amt für Wirtschaft und Finanzen. Diese Personen sind verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B Bücher und Schriften

- 1 Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
- 2 Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit sie IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-/Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
- 3 In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
 - haben wir Ihnen mitgeteilt.
 - waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.
- 4 Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden
 - erlassen
 - und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
 - nicht erlassen (Begründung unter D).

- 5 Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden
 beachtet.
 nicht beachtet (Begründung unter D).
- 6 Im Bereich des doppischen Rechnungswesens werden
 eigene EDV-Anlagen eingesetzt.
 Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt.
 EDV-Anlagen nicht eingesetzt (die folgenden Punkte 7 und 8 entfallen).
- 7 Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind
 auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden
und/oder
 auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.
- 8 Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten (Buchungen in kontenmäßiger Ordnung) jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können.

C Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

- 1 Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.
- 2 Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
 haben sich nicht ergeben.
 sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
 habe ich Ihnen mitgeteilt.
- 3 Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten
 bestehen nicht.
 wurden Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt.
 sind im Anhang gesondert aufgeführt.
 sind in Abschnitt D angegeben.
 sind in der Anlage aufgeführt.

- 4 Eine Übersicht über
- alle Unternehmen, mit denen die Gemeinde im Haushaltsjahr verbunden war,
 - alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat,
 - alle Sondervermögen der Gemeinde,
 - alle Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
 - alle Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen die Gemeinde Gewährsträger/Mitgewährsträger im Haushaltsjahr war,
 - alle sonstigen Tochterorganisationen, denen die Gemeinde angehört und die nicht lediglich Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben,
 - alle sonstigen Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen ist Ihnen ausgehändigt worden.
- 5 Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
- 6 Ich habe Ihnen alle uns bekannten abgeschlossenen Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen mitgeteilt.
- 7 Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene wesentliche Geschäfte mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen, einschließlich der Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind,
- bestehen nicht.
 - sind im Anhang/im Rechenschaftsbericht aufgeführt.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
- 8 Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag
- nicht.
 - nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.
- 9 Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.

- 10 Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 11 Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag
- nicht.
 - nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.
- 12 Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 13 Bewertungseinheiten
- wurden nicht gebildet.
 - wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich/im Anhang angegeben sind.
- 14 Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z. B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen)
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 15 ~~Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile der unter Ziffer 12 fallenden Geschäfte sind, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist,~~
- ~~im Anhang erläutert.~~
 - ~~Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.~~
 - ~~unter Abschnitt D aufgeführt.~~
 - ~~in der Anlage aufgeführt.~~

- 16 Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 12 erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, Lieferanten, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP)),
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 17 Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen -
- im Anhang angegeben.
 - Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - unter Abschnitt D aufgeführt.
 - in der Anlage aufgeführt.
- 18 Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 19 Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems
- lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
- 20 ~~Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten, habe ich Ihnen mitgeteilt.~~
- 21 Alle mir bekannten oder von mir vermuteten die zu prüfende Gemeinde betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - Ich habe keine Kenntnis hierüber.

- 22 Alle mir von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - Ich habe keine Kenntnis hierüber.
- 23 Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- habe ich Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
- 24 Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- bestanden nicht.
 - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
- 25 Von der Möglichkeit, Angaben gemäß § 48 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu unterlassen,
- ist kein Gebrauch gemacht worden.
 - ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
- 26 ~~Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres~~
- ~~haben sich nicht ereignet.~~
 - ~~sind im Rechenschaftsbericht angegeben.~~
 - ~~sind unter Abschnitt D angegeben.~~
 - ~~sind in der Anlage angegeben.~~
- 27 ~~Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,~~
- ~~bestehen nicht.~~
 - ~~sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.~~
 - ~~sind unter Abschnitt D aufgeführt.~~

D Zusätze und Bemerkungen

Greifswald

Ort

Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

E Anlagen
