



**Stadt Hildesheim**

**Jahresabschluss  
der Stadt Hildesheim  
zum  
31.12.2012**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort des Oberbürgermeisters</b> .....	<b>5</b>
<b>Vollständigkeitserklärung</b> .....	<b>6</b>
<b>Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO</b> .....	<b>7</b>
I.1 Gesamtrechnung .....	7
I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....	7
I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....	8
I.2 Teilhaushaltsrechnungen .....	10
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A .....	10
I.2.2 Teilhaushalt Dezernat B .....	13
I.2.3 Teilhaushalt Dezernat C .....	16
I.2.4 Teilhaushalt Dezernat D .....	19
I.2.5 Teilhaushalt Stiftungen .....	22
I.3 Investitionsrechnung .....	25
I.4 Übersicht nach Produkten .....	63
I.4.1 Ergebnisrechnung .....	63
I.4.2 Finanzrechnung .....	67
I.5 Wesentliche Produkte .....	71
<b>Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO</b> .....	<b>128</b>
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim .....	128
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung .....	131
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung .....	134
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung .....	137
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde .....	140
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung .....	143
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv .....	146
<b>Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO</b> .....	<b>149</b>
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	151
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	151
III.1.2 Erläuterung der außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	162
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen .....	166
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	167
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	167
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	173
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	176
III.3 Erläuterungen zur Bilanz .....	177
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite .....	177
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite .....	187
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz .....	208
III.3.4 Haftungsverhältnisse .....	213
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können .....	213
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle .....	216
III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen .....	221

III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss .....	222
<b>Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO.....</b>	<b>223</b>
IV.1 Vorbemerkungen.....	223
IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2012 .....	223
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	225
IV.4 Jahresabschlussanalyse .....	226
IV.5 Zukünftige Entwicklung .....	227
<b>Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO.....</b>	<b>229</b>
V.1 Anlagenübersicht.....	229
V.2 Forderungsübersicht .....	230
V.3 Schuldenübersicht.....	231
V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen .....	232

## Vorwort des Oberbürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin sehr froh darüber, dass wir mit Vorlage des zweiten doppelten Jahresabschlusses endlich das (Haushalts-)Jahr 2012 abschließen können. Die Geschehnisse in diesem Jahr sind es allemal wert, rückblickend noch einmal gewürdigt zu werden.

Anfang 2012 befand sich die Stadt Hildesheim weiterhin in einer Situation der langfristigen Haushaltssicherung mit hohen strukturellen Defiziten und sehr hoher Verschuldung. Der Schuldenstand aus Krediten zum 01.01.2012 belief sich auf 289,5 Mio. €. Der ursprüngliche Haushaltsplan für das Jahr 2012 ließ ein negatives Jahresergebnis i.H.v. – 10,2 Mio. € erwarten. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurden weitere Defizite in kumulierter Höhe von – 13,4 Mio. € prognostiziert. Diese Planwerte zeigten auf, dass der Stadt Hildesheim die dauerhafte Überschuldung drohte.

Angesichts dieser Ausgangslage wurde der bereits im Jahr 2011 von Bürgerschaft, Ratspolitik und Verwaltung eingeschlagene Weg, zum Erhalt der dauerhaft eigenständigen Handlungsfähigkeit der Stadt Hildesheim, gemeinsam weiter bestritten. Hierfür bedanke ich mich ausdrücklich bei allen Beteiligten.

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

Die aus den Anstrengungen der Konsolidierung resultierenden Ergebnisverbesserungen lassen sich im Jahresabschluss 2012 bereits eindeutig feststellen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf einen Überschuss in Höhe von 141,1 Mio. €. Dieses positive Ergebnis wird entscheidend durch die ergebniswirksame Entschuldungshilfe in Höhe von 130,0 Mio. € geprägt. Gegenüber dem geplanten Ergebnis von – 10,2 Mio. € lässt sich jedoch auch darüber hinaus eine deutliche Verbesserung der Haushaltslage konstatieren. Ohne Berücksichtigung der Entschuldungshilfe konnte das Jahresergebnis um 21,3 Mio. € im Vergleich zum Plan verbessert werden. Hier zeigen sich insbesondere erste Ergebniseffekte aus dem seit dem 01.07.2011 wirksamen Finanzvertrag sowie die Ausschöpfung von erschlossenen Einsparpotentialen. Des Weiteren profitiert auch die Stadt Hildesheim von der positiven gesamtwirtschaftlichen Situation des Jahres 2012, welche sich hier durch hohe Steuererträge sowie niedrige Zinsaufwendungen besonders bemerkbar macht.

Gleichwohl wissen wir, dass auch in der jüngeren Vergangenheit wie auch in den kommenden Jahren viele große Herausforderungen zu bewältigen waren bzw. sind. Ausgehend von der Eröffnungsbilanz des Jahres 2011 und auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 werden wir in den folgenden Jahren den Erfolg unserer Konsolidierungsbemühungen und unseres gesamten Handelns ablesen können.

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

Dr. Ingo Meyer

## Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 30.06.2017 aufgestellt.

Es wird nach bestem Wissen und Gewissen bestätigt:

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

Hildesheim, den 30.06.2017

Dr. Ingo Meyer

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

## I.1 Gesamtrechnung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	3	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	91.603.934,58	101.069.289,20	95.346.200	5.723.089,20	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.339.209,52	44.840.605,45	40.954.100	3.886.505,45	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.733.773,05	6.798.720,66	5.312.300	1.486.420,66	
4. sonstige Transfererträge	4.489.277,81	5.072.895,11	4.620.100	452.795,11	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.947.394,67	9.882.377,45	8.762.100	1.120.277,45	
6. privatrechtliche Entgelte	15.842.383,02	16.584.526,82	16.474.600	109.926,82	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.269.377,10	83.633.846,75	85.218.900	-1.585.053,25	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.036.259,57	5.019.906,67	3.969.200	1.050.706,67	
9. aktivierte Eigenleistungen	627.936,32	175.747,84	400.000	-224.252,16	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	11.259.771,76	9.864.056,58	7.533.600	2.330.456,58	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>284.149.317,40</b>	<b>282.941.972,53</b>	<b>268.591.100</b>	<b>14.350.872,53</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	48.613.731,12	50.804.399,79	49.121.000	1.683.399,79	
14. Aufwendungen für Versorgung	8.064.960,84	7.369.866,98	7.472.700	-102.833,02	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.038.220,63	22.592.258,83	27.497.600	-4.905.341,17	
16. Abschreibungen	12.287.983,87	11.618.153,82	8.290.600	3.327.553,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.640.231,22	7.738.800,00	10.204.500	-2.465.700,00	
18. Transferaufwendungen	144.466.663,55	153.357.297,38	151.830.400	1.526.897,38	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.405.352,27	21.995.707,66	24.643.600	-2.647.892,34	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.517.143,50</b>	<b>275.476.484,46</b>	<b>279.060.400</b>	<b>-3.583.915,54</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)</b>	<b>-6.367.826,10</b>	<b>7.465.488,07</b>	<b>-10.469.300</b>	<b>17.934.788,07</b>	
22. außerordentliche Erträge	7.317.530,50	135.525.947,82	4.392.700	131.133.247,82	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.646.673,21	1.881.779,04	4.106.300	-2.224.520,96	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.670.857,29</b>	<b>133.644.168,78</b>	<b>286.400</b>	<b>133.357.768,78</b>	
<b>= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.696.968,81</b>	<b>141.109.656,85</b>	<b>-10.182.900</b>	<b>151.292.556,85</b>	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	90.980.996,72	104.058.288,22	95.346.200	8.712.088,22	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.075.814,47	32.738.519,39	41.328.300	-8.589.780,61	
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.295.607,74	4.818.043,12	4.620.100	197.943,12	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.715.217,26	8.974.797,27	8.767.100	207.697,27	
5. privatrechtliche Entgelte	12.287.858,91	11.175.940,20	16.474.600	-5.298.659,80	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.401.704,83	119.489.308,36	85.213.900	34.275.408,36	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.445.215,02	4.453.779,22	3.969.200	484.579,22	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.302.308,55	7.862.512,31	6.773.000	1.089.512,31	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.504.723,50</b>	<b>293.571.188,09</b>	<b>262.492.400</b>	<b>31.078.788,09</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	48.120.653,45	48.275.173,35	48.564.200	-289.026,65	
12. Auszahlung für Versorgung	7.899.852,45	6.809.544,23	6.614.800	194.744,23	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.995.929,65	22.955.256,50	28.497.600	-5.542.343,50	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.236.202,98	7.757.099,74	10.374.100	-2.617.000,26	
15. Transferauszahlungen	95.794.677,29	188.206.866,73	151.830.400	36.376.466,73	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.873.927,38	5.548.323,81	24.643.700	-19.095.376,19	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.921.243,20</b>	<b>279.552.264,36</b>	<b>270.524.800</b>	<b>9.027.464,36</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-9.416.519,70</b>	<b>14.018.923,73</b>	<b>-8.032.400</b>	<b>22.051.323,73</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.923.531,55	6.449.383,21	7.330.600	-881.216,79	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	677.363,07	2.011.597,56	2.121.400	-109.802,44	
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.441.634,72	3.725.617,86	4.392.400	-666.782,14	
22. Finanzvermögensanlagen	360.000,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.670,77	103.441,94	106.700	-3.258,06	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.410.200,11</b>	<b>12.290.040,57</b>	<b>13.951.100</b>	<b>-1.661.059,43</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.844,05	124.689,91	1.137.500	-1.012.810,09	
26. Baumaßnahmen	5.804.110,71	5.968.528,07	9.641.000	-3.672.471,93	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.241.751,30	1.758.073,47	3.384.500	-1.626.426,53	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.011.028,83	0,00	5.140.000	-5.140.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.294.579,80	3.705.900,39	4.219.200	-513.299,61	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.524.314,69</b>	<b>11.557.191,84</b>	<b>23.522.200</b>	<b>-11.965.008,16</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.114.114,58</b>	<b>732.848,73</b>	<b>-9.571.100</b>	<b>10.303.948,73</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.530.634,28</b>	<b>14.751.772,46</b>	<b>-17.603.500</b>	<b>32.355.272,46</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	9.524.752,77	12.032.929,80	4.420.800	7.612.129,80	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	13.627.508,40	15.833.984,64	4.264.100	11.569.884,64	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-4.102.755,63</b>	<b>-3.801.054,84</b>	<b>156.700</b>	<b>-3.957.754,84</b>	
<b>37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-19.633.389,91</b>	<b>10.950.717,62</b>	<b>-17.446.800</b>	<b>28.397.517,62</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.573.207.672, 40	1.474.046.966,46	300.000.000	1.174.046.966,46	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.555.567.953, 53	1.480.671.144,75	300.000.000	1.180.671.144,75	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vor- gängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>17.639.718,87</b>	<b>-6.624.178,29</b>	<b>0</b>	<b>-6.624.178,29</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>8.881.136,65</b>	<b>6.887.465,61</b>	<b>0</b>	<b>6.887.465,61</b>	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Li- quide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>6.887.465,61</b>	<b>11.214.004,94</b>	<b>-17.446.800</b>	<b>28.660.804,94</b>	

## I.2 Teilhaushaltsrechnungen

### I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

#### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295,00	9.564,44	8.600	964,44	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.963,91	145.795,07	56.600	89.195,07	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.948,74	24.467,24	16.900	7.567,24	
6. privatrechtliche Entgelte	1.187.349,83	1.058.332,62	1.021.300	37.032,62	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.644,85	473.317,06	479.000	-5.682,94	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.123,02	76.561,03	26.300	50.261,03	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	564.602,99	79.099,45	140.400	-61.300,55	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.641.928,34</b>	<b>1.867.136,91</b>	<b>1.749.100</b>	<b>118.036,91</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.237.729,17	8.628.256,80	5.849.400	2.778.856,80	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.162.869,67	2.563.816,27	2.015.400	548.416,27	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.839,53	1.520.205,16	2.107.200	-586.994,84	
16. Abschreibungen	634.056,52	629.865,53	499.900	129.965,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.400,91	11.405,64	10.700	705,64	
18. Transferaufwendungen	1.026.167,11	925.349,70	1.127.200	-201.850,30	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.255,96	2.309.379,06	2.733.900	-424.520,94	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.985.318,87</b>	<b>16.588.278,16</b>	<b>14.343.700</b>	<b>2.244.578,16</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.343.390,53</b>	<b>-14.721.141,25</b>	<b>-12.594.600</b>	<b>-2.126.541,25</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.627.406,26	4.517.581,54	4.154.000	363.581,54	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.114.416,83	1.569.734,71	4.008.400	-2.438.665,29	
24. außerordentliches Ergebnis	2.512.989,43	2.947.846,83	145.600	2.802.246,83	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.830.401,10</b>	<b>-11.773.294,42</b>	<b>-12.449.000</b>	<b>675.705,58</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.051,82	282.846,43	1.381.000	-1.098.153,57	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.567,00	106.186,63	252.400	-146.213,37	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.484,82	176.659,80	1.128.600	-951.940,20	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.731.916,28</b>	<b>-11.596.634,62</b>	<b>-11.320.400</b>	<b>-276.234,62</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295,00	9.564,44	8.600	964,44	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.126,89	23.139,59	16.900	6.239,59	
5. privatrechtliche Entgelte	1.078.418,22	1.117.582,40	1.021.300	96.282,40	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.828,41	491.868,32	479.000	12.868,32	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.688,88	76.062,58	26.300	49.762,58	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.901,75	57.767,64	7.800	49.967,64	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962.259,15</b>	<b>1.775.984,97</b>	<b>1.559.900</b>	<b>216.084,97</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.673.534,32	5.684.408,00	5.756.100	-71.692,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.997.761,28	2.007.415,08	1.814.500	192.915,08	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.593,56	1.559.961,75	2.107.200	-547.238,25	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.419,02	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	1.121.687,09	1.040.618,80	1.127.200	-86.581,20	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.572.340,13	2.252.578,20	2.733.900	-481.321,80	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.834.335,40</b>	<b>12.555.512,19</b>	<b>13.549.600</b>	<b>-994.087,81</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-11.872.076,25</b>	<b>-10.779.527,22</b>	<b>-11.989.700</b>	<b>1.210.172,78</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.101,37	70.532,15	490.600	-420.067,85	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.541.519,77	3.454.628,19	4.154.000	-699.371,81	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.557.621,14</b>	<b>3.525.160,34</b>	<b>4.644.600</b>	<b>-1.119.439,66</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.518,95	48.521,36	897.000	-848.478,64	
26 Baumaßnahmen	407.590,69	189.283,53	524.000	-334.716,47	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.104,51	193.017,52	814.700	-621.682,48	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>929.214,15</b>	<b>430.822,41</b>	<b>2.235.700</b>	<b>-1.804.877,59</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.628.406,99</b>	<b>3.094.337,93</b>	<b>2.408.900</b>	<b>685.437,93</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.243.669,26</b>	<b>-7.685.189,29</b>	<b>-9.580.800</b>	<b>1.895.610,71</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	5.519.880,29	5.301.145,31	6.204.500	-903.354,69	
Summe Auszahlungen	14.763.549,55	12.986.334,60	15.785.300	-2.798.965,40	

## I.2.2 Teilhaushalt Dezernat B

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	91.603.934,58	101.069.289,20	95.346.200	5.723.089,20	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.156.987,07	40.899.172,24	36.323.800	4.575.372,24	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.635.026,71	2.456.518,24	1.965.200	491.318,24	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.491.102,54	1.605.985,05	1.350.800	255.185,05	
6. privatrechtliche Entgelte	12.230.256,01	13.149.661,21	13.141.300	8.361,21	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.597,01	508.316,79	567.500	-59.183,21	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.553.370,04	4.474.097,73	3.572.000	902.097,73	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	9.965.062,68	8.571.164,58	6.364.500	2.206.664,58	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.308.336,64</b>	<b>172.734.205,04</b>	<b>158.631.300</b>	<b>14.102.905,04</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.441.047,94	10.142.900,16	10.512.200	-369.299,84	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.986.976,31	2.921.785,18	3.281.100	-359.314,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.962,66	914.696,93	1.098.500	-183.803,07	
16. Abschreibungen	3.681.001,45	2.822.090,80	1.053.200	1.768.890,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.546.290,05	7.710.267,02	10.171.200	-2.460.932,98	
18. Transferaufwendungen	57.348.030,38	62.367.492,00	60.870.400	1.497.092,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.662.611,00	11.912.563,70	12.114.900	-202.336,30	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.549.919,79</b>	<b>98.791.795,79</b>	<b>99.101.500</b>	<b>-309.704,21</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>70.758.416,85</b>	<b>73.942.409,25</b>	<b>59.529.800</b>	<b>14.412.609,25</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.836.193,49	130.723.171,90	200	130.722.971,90	
23. außerordentliche Aufwendungen	539.149,28	1.162,45	100	1.062,45	
24. außerordentliches Ergebnis	1.297.044,21	130.722.009,45	100	130.721.909,45	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>72.055.461,06</b>	<b>204.664.418,70</b>	<b>59.529.900</b>	<b>145.134.518,70</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-683.442,44	51.665,27	801.800	-750.134,73	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.601,46	32.692,09	904.900	-872.207,91	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.159,02	18.973,18	-103.100	122.073,18	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.066.620,08</b>	<b>204.683.391,88</b>	<b>59.426.800</b>	<b>145.256.591,88</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	90.980.996,72	104.058.288,22	95.346.200	8.712.088,22	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.546.563,24	28.814.271,07	36.348.700	-7.534.428,93	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.441.941,50	1.609.544,62	1.350.800	258.744,62	
5. privatrechtliche Entgelte	9.067.462,69	7.914.804,13	13.141.300	-5.226.495,87	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.926,07	449.023,51	567.500	-118.476,49	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.859.603,39	3.911.061,37	3.572.000	339.061,37	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.169.882,23	6.937.346,69	6.234.700	702.646,69	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.784.375,84</b>	<b>153.694.339,61</b>	<b>156.561.200</b>	<b>-2.866.860,39</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.494.895,52	10.237.842,38	10.370.300	-132.457,62	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.986.976,31	2.917.863,62	2.889.100	28.763,62	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.633,22	883.007,12	1.098.500	-215.492,88	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.948.714,58	7.739.307,17	10.340.800	-2.601.492,83	
15 Transferauszahlungen	8.434.326,40	96.170.118,98	60.870.400	35.299.718,98	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.370.430,11	8.940.662,86	12.115.000	-3.174.337,14	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.105.976,14</b>	<b>126.888.802,13</b>	<b>97.684.100</b>	<b>29.204.702,13</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>108.678.399,70</b>	<b>26.805.537,48</b>	<b>58.877.100</b>	<b>-32.071.562,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.633,24	211.830,65	105.800	106.030,65	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	690.592,57	41.357,32	100	41.257,32	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	285,94	95.687,86	99.000	-3.312,14	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>923.511,75</b>	<b>348.875,83</b>	<b>204.900</b>	<b>143.975,83</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	828.901,84	869.629,63	1.029.200	-159.570,37	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.359.701,00	-339.979,00	0	-339.979,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>2.188.602,84</b>	<b>529.650,63</b>	<b>1.029.200</b>	<b>-499.549,37</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.265.091,09</b>	<b>-180.774,80</b>	<b>-824.300</b>	<b>643.525,20</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>107.413.308,61</b>	<b>26.624.762,68</b>	<b>58.052.800</b>	<b>-31.428.037,32</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	9.524.752,77	12.032.929,80	4.420.800	7.612.129,80	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	13.627.508,40	15.833.984,64	4.264.100	11.569.884,64	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-4.102.755,63</b>	<b>-3.801.054,84</b>	<b>156.700</b>	<b>-3.957.754,84</b>	
Summe Einzahlungen	171.232.640,36	166.076.145,24	161.186.900	4.889.245,24	
Summe Auszahlungen	67.922.087,38	143.252.437,40	102.977.400	40.275.037,40	

## I.2.3 Teilhaushalt Dezernat C

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.921,33	264.232,50	250.400	13.832,50	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.908.384,70	4.119.053,82	3.170.200	948.853,82	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.670.301,02	6.505.403,76	4.896.100	1.609.303,76	
6. privatrechtliche Entgelte	1.172.361,05	1.304.981,36	1.140.500	164.481,36	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874.782,57	4.407.889,54	4.030.000	377.889,54	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221.828,75	278.560,38	268.000	10.560,38	
9. aktivierte Eigenleistungen	627.936,32	175.747,84	400.000	-224.252,16	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	632.968,41	910.164,80	745.700	164.464,80	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.298.484,15</b>	<b>17.966.034,00</b>	<b>14.900.900</b>	<b>3.065.134,00</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.922.266,31	14.825.685,35	15.404.400	-578.714,65	
14. Aufwendungen für Versorgung	864.768,24	834.555,96	949.600	-115.044,04	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.753.444,83	18.084.666,07	22.041.400	-3.956.733,93	
16. Abschreibungen	7.182.973,59	7.228.779,76	6.171.900	1.056.879,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.111,13	9.430,46	22.600	-13.169,54	
18. Transferaufwendungen	261.136,64	256.900,00	424.600	-167.700,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.023,24	1.732.890,48	2.781.500	-1.048.609,52	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.167.723,98</b>	<b>42.972.908,08</b>	<b>47.796.000</b>	<b>-4.823.091,92</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-29.869.239,83</b>	<b>-25.006.874,08</b>	<b>-32.895.100</b>	<b>7.888.225,92</b>	
22. außerordentliche Erträge	338.669,14	195.186,09	156.100	39.086,09	
23. außerordentliche Aufwendungen	256.372,16	257.525,19	62.800	194.725,19	
24. außerordentliches Ergebnis	82.296,98	-62.339,10	93.300	-155.639,10	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-29.786.942,85</b>	<b>-25.069.213,18</b>	<b>-32.801.800</b>	<b>7.732.586,82</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275.087,47	3.712.210,92	7.774.900	-4.062.689,08	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.225.591,59	3.738.823,99	5.391.300	-1.652.476,01	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.495,88	-26.613,07	2.383.600	-2.410.213,07	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.737.446,97</b>	<b>-25.095.826,25</b>	<b>-30.418.200</b>	<b>5.322.373,75</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.697,60	269.432,21	539.300	-269.867,79	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.517.246,02	5.603.759,84	4.901.100	702.659,84	
5. privatrechtliche Entgelte	1.124.212,04	1.250.154,63	1.140.500	109.654,63	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744.717,34	5.484.918,39	4.025.000	1.459.918,39	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.828,75	278.560,38	268.000	10.560,38	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	894.224,38	812.688,98	504.400	308.288,98	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.793.926,13</b>	<b>13.699.514,43</b>	<b>11.378.300</b>	<b>2.321.214,43</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.823.134,38	14.847.055,21	15.210.400	-363.344,79	
12 Auszahlungen für Versorgung	864.768,24	834.555,96	837.000	-2.444,04	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	16.810.945,95	18.499.484,27	23.041.400	-4.541.915,73	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	265.166,53	7.262,21	22.600	-15.337,79	
15 Transferauszahlungen	257.400,00	255.000,00	424.600	-169.600,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.983.843,78	1.645.784,14	2.781.500	-1.135.715,86	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.005.258,88</b>	<b>36.089.141,79</b>	<b>42.317.500</b>	<b>-6.228.358,21</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-25.211.332,75</b>	<b>-22.389.627,36</b>	<b>-30.939.200</b>	<b>8.549.572,64</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.306.369,33	5.527.442,26	6.243.600	-716.157,74	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	677.363,07	2.011.597,56	2.121.400	-109.802,44	
21 Veräußerung von Sachvermögen	103.841,12	140.393,79	156.100	-15.706,21	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>5.087.573,52</b>	<b>7.679.433,61</b>	<b>8.521.100</b>	<b>-841.666,39</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.100,10	74.393,55	227.000	-152.606,45	
26 Baumaßnahmen	5.374.628,04	5.741.077,42	9.117.000	-3.375.922,58	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	763.520,59	428.294,12	930.100	-501.805,88	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.545.997,95	3.571.334,25	3.825.000	-253.665,75	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.771.246,68	9.815.099,34	14.099.100	-4.284.000,66	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-6.683.673,16	-2.135.665,73	-5.578.000	3.442.334,27	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-31.895.005,91	-24.525.293,09	-36.517.200	11.991.906,91	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	14.881.499,65	21.378.948,04	19.899.400	1.479.548,04	
Summe Auszahlungen	46.776.505,56	45.904.241,13	56.416.600	-10.512.358,87	

## I.2.4 Teilhaushalt Dezernat D

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980.865,05	3.667.054,77	4.371.300	-704.245,23	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.046,61	75.855,79	120.300	-44.444,21	
4. sonstige Transfererträge	4.485.143,63	5.066.220,43	4.617.600	448.620,43	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.761.042,37	1.746.521,40	2.498.300	-751.778,60	
6. privatrechtliche Entgelte	790.461,26	590.482,50	682.400	-91.917,50	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.022.085,60	78.144.723,36	80.023.300	-1.878.576,64	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	24.977,37	303.627,75	282.700	20.927,75	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.111.621,89</b>	<b>89.594.486,00</b>	<b>92.595.900</b>	<b>-3.001.414,00</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.931.298,92	17.119.012,81	17.265.600	-146.587,19	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.025.772,95	1.025.343,90	1.199.100	-173.756,10	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.647,19	1.993.515,76	2.136.300	-142.784,24	
16. Abschreibungen	700.297,43	847.676,76	564.600	283.076,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.429,13	7.696,88	0	7.696,88	
18. Transferaufwendungen	85.518.756,49	89.460.523,26	89.036.000	424.523,26	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.692.043,29	5.936.528,62	6.899.500	-962.971,38	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.724.245,40</b>	<b>116.390.297,99</b>	<b>117.101.100</b>	<b>-710.802,01</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-34.612.623,51</b>	<b>-26.795.811,99</b>	<b>-24.505.200</b>	<b>-2.290.611,99</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.155.137,41	16.668,29	100	16.568,29	
23. außerordentliche Aufwendungen	358.793,15	3.238,79	0	3.238,79	
24. außerordentliches Ergebnis	796.344,26	13.429,50	100	13.329,50	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.816.279,25</b>	<b>-26.782.382,49</b>	<b>-24.505.100</b>	<b>-2.277.282,49</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405,69	0,00	1.007.000	-1.007.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.617,93	168.903,81	4.415.200	-4.246.296,19	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.023,62	-168.903,81	-3.408.200	3.239.296,19	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.975.302,87</b>	<b>-26.951.286,30</b>	<b>-27.913.300</b>	<b>962.013,70</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.226.058,63	3.644.764,67	4.431.500	-786.735,33	
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.292.127,74	4.814.409,98	4.617.600	196.809,98	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.902,85	1.738.353,22	2.498.300	-759.946,78	
5. privatrechtliche Entgelte	672.398,72	369.147,12	682.400	-313.252,88	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.309.504,34	113.047.498,14	80.023.300	33.024.198,14	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.853,02	51.399,85	25.800	25.599,85	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.366.845,30</b>	<b>123.665.572,98</b>	<b>92.278.900</b>	<b>31.386.672,98</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.051.208,09	17.416.897,26	17.139.500	277.397,26	
12 Auszahlungen für Versorgung	1.025.772,95	1.025.343,90	1.050.100	-24.756,10	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.811.659,12	1.925.118,72	2.136.300	-211.181,28	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.902,85	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	85.660.956,60	90.380.884,04	89.036.000	1.344.884,04	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.868.915,38	-7.311.158,25	6.899.500	-14.210.658,25	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.427.414,99</b>	<b>103.437.085,67</b>	<b>116.261.400</b>	<b>-12.824.314,33</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-81.060.569,69</b>	<b>20.228.487,31</b>	<b>-23.982.500</b>	<b>44.210.987,31</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.427,61	639.578,15	490.600	148.978,15	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.146,66	5.704,34	100	5.604,34	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>369.574,27</b>	<b>645.282,49</b>	<b>490.700</b>	<b>154.582,49</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.775,00	1.775,00	13.500	-11.725,00	
26 Baumaßnahmen	6.216,08	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.224,36	266.841,21	510.500	-243.658,79	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	388.880,85	474.545,14	394.200	80.345,14	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>608.546,29</b>	<b>743.161,35</b>	<b>918.200</b>	<b>-175.038,65</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-238.972,02</b>	<b>-97.878,86</b>	<b>-427.500</b>	<b>329.621,14</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.299.541,71</b>	<b>20.130.608,45</b>	<b>-24.410.000</b>	<b>44.540.608,45</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	59.736.419,57	124.310.855,47	92.769.600	31.541.255,47	
Summe Auszahlungen	141.035.961,28	104.180.247,02	117.179.600	-12.999.352,98	

## I.2.5 Teilhaushalt Stiftungen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141,07	581,50	0	581,50	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.351,12	1.497,74	0	1.497,74	
4. sonstige Transfererträge	4.134,18	6.674,68	2.500	4.174,68	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	461.954,87	481.069,13	489.100	-8.030,87	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.267,07	99.600,00	119.100	-19.500,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.937,76	190.687,53	102.900	87.787,53	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.054,19	0,00	300	-300,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>717.840,26</b>	<b>780.110,58</b>	<b>713.900</b>	<b>66.210,58</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.388,78	88.544,67	89.400	-855,33	
14. Aufwendungen für Versorgung	24.573,67	24.365,67	27.500	-3.134,33	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.326,42	79.174,91	114.200	-35.025,09	
16. Abschreibungen	89.654,88	89.740,97	1.000	88.740,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	312.572,93	347.032,42	372.200	-25.167,58	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.716,78	104.345,80	113.800	-9.454,20	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.233,46</b>	<b>733.204,44</b>	<b>718.100</b>	<b>15.104,44</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>51.606,80</b>	<b>46.906,14</b>	<b>-4.200</b>	<b>51.106,14</b>	
22. außerordentliche Erträge	360.124,20	73.340,00	82.300	-8.960,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	377.941,79	50.117,90	35.000	15.117,90	
24. außerordentliches Ergebnis	-17.817,59	23.222,10	47.300	-24.077,90	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>33.789,21</b>	<b>70.128,24</b>	<b>43.100</b>	<b>27.028,24</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.000	-11.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,10	116,10	11.900	-11.783,90	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,10	-116,10	-900	783,90	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.673,11</b>	<b>70.012,14</b>	<b>42.200</b>	<b>27.812,14</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	487,00	200	287,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.480,00	3.633,14	2.500	1.133,14	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	345.367,24	524.251,92	489.100	35.151,92	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.728,67	16.000,00	119.100	-103.100,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158.094,00	188.094,89	102.900	85.194,89	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.607,78	3.309,15	300	3.009,15	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.477,69</b>	<b>735.776,10</b>	<b>714.100</b>	<b>21.676,10</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.881,14	88.970,50	87.900	1.070,50	
12 Auszahlungen für Versorgung	24.573,67	24.365,67	24.100	265,67	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	47.097,80	87.684,64	114.200	-26.515,36	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	320.307,20	360.244,91	372.200	-11.955,09	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.105,14	20.456,86	113.800	-93.343,14	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.964,95</b>	<b>581.722,58</b>	<b>712.200</b>	<b>-130.477,42</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>46.512,74</b>	<b>154.053,52</b>	<b>1.900</b>	<b>152.153,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	104.534,60	83.534,22	82.100	1.434,22	
22 Finanzvermögensanlagen	360.000,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	7.384,83	7.754,08	7.700	54,08	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>471.919,43</b>	<b>91.288,30</b>	<b>89.800</b>	<b>1.488,30</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	15.675,90	38.167,12	0	38.167,12	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	290,99	100.000	-99.709,01	
28 Finanzvermögensanlagen	1.011.028,83	0,00	5.140.000	-5.140.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>1.026.704,73</b>	<b>38.458,11</b>	<b>5.240.000</b>	<b>-5.201.541,89</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-554.785,30</b>	<b>52.830,19</b>	<b>-5.150.200</b>	<b>5.203.030,19</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-508.272,56</b>	<b>206.883,71</b>	<b>-5.148.300</b>	<b>5.355.183,71</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.065.397,12	827.064,40	803.900	23.164,40	
Summe Auszahlungen	1.573.669,68	620.180,69	5.952.200	-5.332.019,31	

## I.3 Investitionsrechnung

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>SUMME: Gesamthaushalt</b>												
Einzahlungen	9.275.616,95	0,00	0,00	13.951.100	12.290.040,57	-1.665.859,07	15.730.900	11.477.400	8.598.500	7.030.200	14.912.400,00	0	56.704.700,00
Auszahlungen	14.962.455,12	14.121.927,79	5.725,98	23.522.200	11.557.191,84	-26.274.650,03	20.576.100	16.232.000	7.520.500	5.756.400	18.339.000,00	38.992.500	73.833.600,00
Zu-/Überschuss	-5.686.838,17	-14.121.927,79	-5.725,98	-9.571.100	732.848,73	24.608.790,96	-4.845.200	-4.754.600	1.078.000	1.273.800	-3.426.600,00	-38.992.500	-17.128.900,00
	<b>Buchungen ohne Maßnahmenbezug (Vermögensschäden)</b>												
Einzahlungen				263.000	267.799,64	4.799,64							
Auszahlungen				100.000	281.988,10	181.988,10							
Zu-/Überschuss				163.000	-14.188,46	-177.188,46							
<b>01</b>	<b>SUMME: Dezernat A</b>												
Einzahlungen	3.541.519,77	0,00	0,00	4.085.800	4.864.550,34	778.750,34	4.430.000	3.116.700	1.700.000	1.119.000	6.603.400,00	0	14.451.500,00
Auszahlungen	780.305,35	1.426.549,31	1.663,62	2.045.700	599.107,71	-2.874.805,22	1.405.100	895.900	1.092.900	354.500	1.714.300,00	208.000	5.990.500,00
Zu-/Überschuss	2.761.214,42	-1.426.549,31	-1.663,62	2.040.100	4.265.442,63	3.646.058,56	3.024.900	2.220.800	607.100	764.500	4.889.100,00	-208.000	8.461.000,00
<b>11100</b>	<b>SUMME: Produkt 11100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	952,60	1.900	1.449,42	-1.403,18	1.900	1.900	1.900	0	0,00	0	7.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-952,60	-1.900	-1.449,42	1.403,18	-1.900	-1.900	-1.900	0	0,00	0	-7.600,00
<b>111002012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 11100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	952,60	1.900	1.449,42	-1.403,18	1.900	1.900	1.900	0	0,00	0	7.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-952,60	-1.900	-1.449,42	1.403,18	-1.900	-1.900	-1.900	0	0,00	0	-7.600,00
<b>11101</b>	<b>SUMME: Produkt 11101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	11.755,25	11.755,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	11.003,13	1.663,62	5.500	13.802,72	-4.364,03	1.600	1.600	1.600	500	0,00	0	10.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	-11.003,13	-1.663,62	-5.500	-2.047,47	16.119,28	-1.600	-1.600	-1.600	-500	0,00	0	-10.800,00
<b>111012011001</b>	<b>Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	11.755,25	11.755,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	11.003,13	1.663,62	0	12.666,75	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-11.003,13	-1.663,62	0	-911,50	11.755,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111012012001</b>	<b>Büroausstattung Leistung 1110101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500	0,00	-500,00	500	500	500	500	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500	0,00	500,00	-500	-500	-500	-500	0,00	0	-2.500,00
<b>111012012002</b>	<b>Büroausstattung Leistung 1110102</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	1.135,97	-364,03	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	-1.135,97	364,03	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.500,00
<b>111012012003</b>	<b>Büroausstattung Leistung 1110104</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-900	0,00	900,00	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
<b>111012012004</b>	<b>Büroausstattung Leistung 1110105</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	100	100	100	0	0,00	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.600	0,00	2.600,00	-100	-100	-100	0	0,00	0	-2.900,00
<b>11102</b>	<b>SUMME: Produkt 11102</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-952,60	1.100	0,00	-147,40	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	952,60	-1.100	0,00	147,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	0	-5.500,00
<b>111022012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 11102</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-952,60	1.100	0,00	-147,40	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	952,60	-1.100	0,00	147,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	0	-5.500,00
<b>11103</b>	<b>SUMME: Produkt 11102</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	349,00	0,00	400	349,00	-400,00	400	400	400	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-349,00	0,00	-400	-349,00	400,00	-400	-400	-400	0	0,00	0	-1.600,00
<b>111032012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 11103</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	349,00	0,00	400	349,00	-400,00	400	400	400	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-349,00	0,00	-400	-349,00	400,00	-400	-400	-400	0	0,00	0	-1.600,00

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	Gesamt
	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	11	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
<b>11105</b>	<b>SUMME: Produkt 11105</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.800	0,00	-17.800,00	0	0	0	0	0,00	0	17.800,00
Auszahlungen	248.652,17	156.209,74	0,00	754.400	175.034,88	-735.574,86	345.700	207.500	192.500	1.500	270.300,00	0	1.698.000,00
Zu-/Überschuss	-248.652,17	-156.209,74	0,00	-736.600	-175.034,88	717.774,86	-345.700	-207.500	-192.500	-1.500	-270.300,00	0	-1.680.200,00
<b>111052011030</b>	<b>Büroausstattung Leistung 1110500</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.009,00	0,00	0,00	1.500	1.763,14	263,14	2.000	2.000	2.000	0	2.500,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-1.009,00	0,00	0,00	-1.500	-1.763,14	-263,14	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.500,00	0	-7.500,00
<b>111052011123</b>	<b>Melderegisterauskunft RISER</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	7.140,00	0,00	0	0,00	-7.140,00	0	0	0	0	7.200,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.140,00	0,00	0	0,00	7.140,00	0	0	0	0	-7.200,00	0	0,00
<b>111052011126</b>	<b>Klimatisierung Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	103.311,98	0,00	0,00	0	-357,00	-357,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-103.311,98	0,00	0,00	0	357,00	357,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052012000</b>	<b>SUMME: Hardware / Software OE16</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	167.838,75	102.933,16	0,00	577.500	109.165,08	-571.268,08	238.000	198.000	183.000	0	190.100,00	0	1.196.500,00
Zu-/Überschuss	-167.838,75	-102.933,16	0,00	-577.500	-109.165,08	571.268,08	-238.000	-198.000	-183.000	0	-190.100,00	0	-1.196.500,00
<b>111052011001</b>	<b>Austausch Firewallkomponente</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	0	0,00	-13.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-13.000,00	0,00	0	0,00	13.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052011003</b>	<b>Redundante Internetanbindung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	40.000	0	0	0	10.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	10.000,00	-40.000	0	0	0	-10.000,00	0	-40.000,00
<b>111052011005</b>	<b>Erweiterung Dokumenten-Management-System</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.141,60	30.593,00	0,00	14.500	24.180,80	-20.912,20	30.000	30.000	30.000	0	35.000,00	0	104.500,00
Zu-/Überschuss	-3.141,60	-30.593,00	0,00	-14.500	-24.180,80	20.912,20	-30.000	-30.000	-30.000	0	-35.000,00	0	-104.500,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111052011006</b>	<b>Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.117,68	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	4.000	4.000	4.000	0	20.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-18.117,68	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000,00	0	-14.000,00
<b>111052011007</b>	<b>Modul für Asset-Management</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.867,50	0,00	0	3.867,50	0,00	0	0	0	0	4.200,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.867,50	0,00	0	-3.867,50	0,00	0	0	0	0	-4.200,00	0	0,00
<b>111052011009</b>	<b>Speichertechnik</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.637,68	0,00	0,00	64.000	0,00	-64.000,00	65.000	65.000	50.000	0	18.900,00	0	244.000,00
Zu-/Überschuss	-48.637,68	0,00	0,00	-64.000	0,00	64.000,00	-65.000	-65.000	-50.000	0	-18.900,00	0	-244.000,00
<b>111052011011</b>	<b>Hardware Sitzungsräume</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.497,97	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-1.497,97	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	-8.000,00
<b>111052011013</b>	<b>Library</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	175.000	0,00	-175.000,00	0	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-175.000	0,00	175.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
<b>111052011014</b>	<b>Hardware - Ersatzbeschaffungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.024,62	1.840,37	0,00	64.000	35.198,99	-30.641,38	57.000	57.000	57.000	0	55.000,00	0	235.000,00
Zu-/Überschuss	-41.024,62	-1.840,37	0,00	-64.000	-35.198,99	30.641,38	-57.000	-57.000	-57.000	0	-55.000,00	0	-235.000,00
<b>111052011015</b>	<b>Neukauf von Lizenzen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.419,20	27.982,29	0,00	45.000	30.500,27	-42.482,02	40.000	40.000	40.000	0	40.000,00	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-55.419,20	-27.982,29	0,00	-45.000	-30.500,27	42.482,02	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000,00	0	-165.000,00
<b>111052011016</b>	<b>Erweiterung Leitungsnetz</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	5.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0	0	0	0	-5.000,00	0	-3.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111052011131</b>	<b>WLAN Anschluss Sitzungsräume Verwaltungsgebäude Markt 1</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.650,00	0,00	0	15.417,52	-232,48	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.650,00	0,00	0	-15.417,52	232,48	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052012001</b>	<b>Microsoft Windows Server 2008</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	190.000	0,00	-190.000,00	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-190.000	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
<b>111052012002</b>	<b>Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
<b>111052012003</b>	<b>Headsets</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
<b>111052012100</b>	<b>SUMME: Hardware / Software andere OEs</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.800	0,00	-17.800,00	0	0	0	0	0,00	0	17.800,00
Auszahlungen	79.804,42	53.276,58	0,00	175.400	64.463,66	-164.212,92	105.700	7.500	7.500	1.500	77.700,00	0	494.000,00
Zu-/Überschuss	-79.804,42	-53.276,58	0,00	-157.600	-64.463,66	146.412,92	-105.700	-7.500	-7.500	-1.500	-77.700,00	0	-476.200,00
<b>111052011102</b>	<b>Hardware andere OEs</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.700	4.314,76	-7.385,24	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00	0	29.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-11.700	-4.314,76	7.385,24	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000,00	0	-29.700,00
<b>111052011103</b>	<b>Einbindung Stadtarchiv/Stadtbibliothek</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.200	0,00	-8.200,00	0	0	0	0	8.200,00	0	8.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-8.200	0,00	8.200,00	0	0	0	0	-8.200,00	0	-8.200,00
<b>111052011109</b>	<b>Upgrade/Konverter Geodaten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.500,00	0,00	0	11.299,05	-4.200,95	0	0	0	0	10.500,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.500,00	0,00	0	-11.299,05	4.200,95	0	0	0	0	-10.500,00	0	0,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111052011116</b>	<b>Änderungen Verfahren FB 32.2</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.356,20	0,00	1.500	2.356,20	-1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.356,20	0,00	-1.500	-2.356,20	1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	0	-7.500,00
<b>111052011124</b>	<b>Software SIB-Bauweke</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.547,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.547,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052011128</b>	<b>Software zur Geschäftsprozessoptimierung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.186,80	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-9.186,80	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
<b>111052011129</b>	<b>Software Terminvereinbarung Stadtbüro</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0	4.879,00	-121,00	0	0	0	0	5.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000,00	0,00	0	-4.879,00	121,00	0	0	0	0	-5.000,00	0	0,00
<b>111052011901</b>	<b>EDV Schulen allgemein</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.800	0,00	-17.800,00	0	0	0	0	0,00	0	17.800,00
Auszahlungen	55.174,99	20.420,38	0,00	98.200	33.974,85	-84.645,53	98.200	0	0	0	20.000,00	0	392.800,00
Zu-/Überschuss	-55.174,99	-20.420,38	0,00	-80.400	-33.974,85	66.845,53	-98.200	0	0	0	-20.000,00	0	-375.000,00
<b>111052011902</b>	<b>Ausstattung PC-Raum RS Freiherr-vom-Stein</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.895,63	10.000,00	0,00	0	7.639,80	-2.360,20	0	0	0	0	25.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.895,63	-10.000,00	0,00	0	-7.639,80	2.360,20	0	0	0	0	-25.000,00	0	0,00
<b>111052012004</b>	<b>Signaturpads Ausweis- und Passdokumente</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>111052012005</b>	<b>Hardware Stadtbüro/Ausländerstelle</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-24.000	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111052012008</b>	<b>Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.800	0,00	-6.800,00	0	0	0	0	0,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-6.800	0,00	6.800,00	0	0	0	0	0,00	0	-6.800,00
<b>111052013103</b>	<b>Soft-/Hardware FB 20</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052013106</b>	<b>Software Bauhof</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11106</b>	<b>SUMME: Produkt 11106</b>												
Einzahlungen	3.541.519,77	0,00	0,00	4.068.000	4.852.795,09	784.795,09	4.430.000	3.116.700	1.700.000	1.119.000	6.603.400,00	0	14.433.700,00
Auszahlungen	379.698,76	871.771,48	0,00	1.281.700	274.548,30	-1.878.923,18	1.053.700	682.700	894.700	350.700	1.044.000,00	208.000	4.263.500,00
Zu-/Überschuss	3.161.821,01	-871.771,48	0,00	2.786.300	4.578.246,79	2.663.718,27	3.376.300	2.434.000	805.300	768.300	5.559.400,00	-208.000	10.170.200,00
<b>111062011100</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	358.390,56	0,00	0,00	1.713.000	132.990,78	-1.580.009,22	2.000.000	678.600	0	0	1.500.000,00	0	4.391.600,00
Auszahlungen	149.262,78	794.893,25	0,00	222.000	192.640,06	-824.253,19	47.000	47.000	4.000	0	344.000,00	98.000	320.000,00
Zu-/Überschuss	209.127,78	-794.893,25	0,00	1.491.000	-59.649,28	-755.756,03	1.953.000	631.600	-4.000	0	1.156.000,00	-98.000	4.071.600,00
<b>111062011101</b>	<b>Straßenbau Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	82.264,69	764.893,25	0,00	0	192.640,06	-572.253,19	0	0	0	0	254.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.264,69	-764.893,25	0,00	0	-192.640,06	572.253,19	0	0	0	0	-254.000,00	0	0,00
<b>111062011102</b>	<b>Grünanlagen Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	222.000	0,00	-252.000,00	47.000	47.000	4.000	0	0,00	98.000	320.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000,00	0,00	-222.000	0,00	252.000,00	-47.000	-47.000	-4.000	0	0,00	-98.000	-320.000,00
<b>111062011103</b>	<b>Grundstücke Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	358.390,56	0,00	0,00	1.713.000	132.990,78	-1.580.009,22	2.000.000	678.600	0	0	1.500.000,00	0	4.391.600,00
Auszahlungen	66.998,09	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	291.392,47	0,00	0,00	1.713.000	132.990,78	-1.580.009,22	2.000.000	678.600	0	0	1.410.000,00	0	4.391.600,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111062011200</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Münchwiese</b>												
Einzahlungen	765.358,80	0,00	0,00	315.000	595,36	-314.404,64	0	0	0	0	705.000,00	0	315.000,00
Auszahlungen	21.977,26	6.145,36	0,00	350.000	6.145,36	-350.000,00	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	743.381,54	-6.145,36	0,00	-35.000	-5.550,00	35.595,36	0	0	0	0	705.000,00	0	-35.000,00
<b>111062011201</b>	<b>Straßenbau Münchwiese</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.145,36	0,00	350.000	6.145,36	-350.000,00	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.145,36	0,00	-350.000	-6.145,36	350.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
<b>111062011202</b>	<b>Grundstücke Münchwiese</b>												
Einzahlungen	765.358,80	0,00	0,00	315.000	595,36	-314.404,64	0	0	0	0	705.000,00	0	315.000,00
Auszahlungen	21.977,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	743.381,54	0,00	0,00	315.000	595,36	-314.404,64	0	0	0	0	705.000,00	0	315.000,00
<b>111062011300</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz</b>												
Einzahlungen	75.080,00	0,00	0,00	50.000	2.073.275,00	2.023.275,00	500.000	500.000	800.000	769.000	245.100,00	0	2.619.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	25.249,25	25.249,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	75.080,00	0,00	0,00	50.000	2.048.025,75	1.998.025,75	500.000	500.000	800.000	769.000	245.100,00	0	2.619.000,00
<b>111062011301</b>	<b>Grundstücke Lechenkamp Ost</b>												
Einzahlungen	75.080,00	0,00	0,00	50.000	2.073.275,00	2.023.275,00	500.000	500.000	800.000	769.000	245.100,00	0	2.619.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	75.080,00	0,00	0,00	50.000	2.073.275,00	2.023.275,00	500.000	500.000	800.000	769.000	245.100,00	0	2.619.000,00
<b>111062011302</b>	<b>Straßenbau Lechenkamp Ost</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	25.249,25	25.249,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-25.249,25	-25.249,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111062011400</b>	<b>SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	830.562,60	0,00	0,00	800.000	2.018.713,82	1.218.713,82	1.000.000	838.100	0	0	1.333.300,00	0	2.638.100,00
Auszahlungen	197.464,68	70.732,87	0,00	24.000	1.399,65	-93.333,22	656.000	285.000	540.000	0	100.000,00	110.000	1.505.000,00
Zu-/Überschuss	633.097,92	-70.732,87	0,00	776.000	2.017.314,17	1.312.047,04	344.000	553.100	-540.000	0	1.233.300,00	-110.000	1.133.100,00
<b>111062011401</b>	<b>Straßenbau Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.267,13	70.732,87	0,00	0	1.399,65	-69.333,22	405.000	275.000	530.000	0	90.000,00	0	1.210.000,00
Zu-/Überschuss	-64.267,13	-70.732,87	0,00	0	-1.399,65	69.333,22	-405.000	-275.000	-530.000	0	-90.000,00	0	-1.210.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111062011402</b>	<b>Grünanlagen Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	90.000	5.000	5.000	0	0,00	100.000	124.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-24.000	0,00	24.000,00	-90.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-100.000	-124.000,00
<b>111062011403</b>	<b>Kinderspielplatz Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	161.000	5.000	5.000	0	10.000,00	10.000	171.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-161.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	-10.000	-171.000,00
<b>111062011404</b>	<b>Grundstücksverkauf Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	830.562,60	0,00	0,00	800.000	2.018.713,82	1.218.713,82	1.000.000	838.100	0	0	1.333.300,00	0	2.638.100,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	830.562,60	0,00	0,00	800.000	2.018.713,82	1.218.713,82	1.000.000	838.100	0	0	1.333.300,00	0	2.638.100,00
<b>111062011405</b>	<b>Erschließung Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	133.197,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-133.197,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111062011500</b>	<b>Grundstücke allgemein</b>												
Einzahlungen	1.512.127,81	0,00	0,00	1.190.000	627.220,13	-562.779,87	350.000	350.000	350.000	350.000	2.820.000,00	0	2.590.000,00
Auszahlungen	10.994,04	0,00	0,00	350.000	48.521,36	-301.478,64	350.000	350.000	350.000	350.000	600.000,00	0	1.750.000,00
Zu-/Überschuss	1.501.133,77	0,00	0,00	840.000	578.698,77	-261.301,23	0	0	0	0	2.220.000,00	0	840.000,00
<b>111062011501</b>	<b>Grundstückstauschgeschäfte</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111062011600</b>	<b>Herstellung baureifer Grundstücke ehemalige Mackensenkaserne</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111062012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 11106</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	700	592,62	-107,38	700	700	700	700	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-700	-592,62	107,38	-700	-700	-700	-700	0,00	0	-3.500,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1110620121</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	250.000	250.000	0	0,00	0	700.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	335.000	0,00	-335.000,00	0	0	0	0	0,00	0	335.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-335.000	0,00	335.000,00	200.000	250.000	250.000	0	0,00	0	365.000,00
<b>111062012100</b>	<b>Grundstücke Lerchenkamp Süd</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	250.000	250.000	0	0,00	0	700.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	335.000	0,00	-335.000,00	0	0	0	0	0,00	0	335.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-335.000	0,00	335.000,00	200.000	250.000	250.000	0	0,00	0	365.000,00
<b>1110620122</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	380.000	500.000	300.000	0	0,00	0	1.180.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	380.000	500.000	300.000	0	0,00	0	1.180.000,00
<b>111062012200</b>	<b>Grundstücke Senator-Braun-Allee</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	380.000	500.000	300.000	0	0,00	0	1.180.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	380.000	500.000	300.000	0	0,00	0	1.180.000,00
<b>55201</b>	<b>SUMME: Produkte 55201</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.642,44	380.075,96	0,00	0	133.718,40	-246.357,56	0	0	0	0	400.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.642,44	-380.075,96	0,00	0	-133.718,40	246.357,56	0	0	0	0	-400.000,00	0	0,00
<b>552012011001</b>	<b>Baukosten Gleiserneuerung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	133.718,40	0,00	0	133.718,40	0,00	0	0	0	0	140.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-133.718,40	0,00	0	-133.718,40	0,00	0	0	0	0	-140.000,00	0	0,00
<b>552012011002</b>	<b>Hafenausbau</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.642,44	211.357,56	0,00	0	0,00	-211.357,56	0	0	0	0	260.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.642,44	-211.357,56	0,00	0	0,00	211.357,56	0	0	0	0	-260.000,00	0	0,00
<b>552012011003</b>	<b>Gründung Projektentwicklungsgesellschaft Hafenausbau</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000,00	0,00	0	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>57101</b>	<b>SUMME: Produkte 57101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	700	204,99	-495,01	700	700	700	700	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-700	-204,99	495,01	-700	-700	-700	-700	0,00	0	-3.500,00
<b>571012012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 57101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	700	204,99	-495,01	700	700	700	700	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-700	-204,99	495,01	-700	-700	-700	-700	0,00	0	-3.500,00
<b>02</b>	<b>SUMME: Dezernat B</b>												
Einzahlungen	232.633,24	0,00	0,00	105.900	237.780,46	131.880,46	115.700	115.700	113.700	0	102.000,00	0	450.600,00
Auszahlungen	1.511.385,92	1.274.850,26	0,00	1.031.200	1.207.252,43	-1.098.797,83	538.500	569.000	581.000	564.000	1.296.000,00	0	3.283.700,00
Zu-/Überschuss	-1.278.752,68	-1.274.850,26	0,00	-925.300	-969.471,97	1.230.678,29	-422.800	-453.300	-467.300	-564.000	-1.194.000,00	0	-2.833.100,00
<b>12100</b>	<b>SUMME: Produkt 12100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0	2.703,25	-5.296,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-8.000,00	0,00	0	-2.703,25	5.296,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>121002012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 12100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0	2.703,25	-5.296,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-8.000,00	0,00	0	-2.703,25	5.296,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12200</b>	<b>SUMME: Produkt 12200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	230,67	-3.769,33	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	-230,67	3.769,33	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-16.000,00
<b>122002012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 12200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	230,67	-3.769,33	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	-230,67	3.769,33	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-16.000,00
<b>12600</b>	<b>SUMME: Produkt 12600</b>												
Einzahlungen	232.633,24	0,00	0,00	105.900	237.780,46	131.880,46	115.700	115.700	113.700	0	102.000,00	0	450.600,00
Auszahlungen	598.869,34	1.232.552,26	0,00	890.200	822.355,38	-1.300.396,88	397.500	548.000	560.000	289.000	1.100.000,00	0	2.684.700,00
Zu-/Überschuss	-366.236,10	-1.232.552,26	0,00	-784.300	-584.574,92	1.432.277,34	-281.800	-432.300	-446.300	-289.000	-998.000,00	0	-2.234.100,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>126002011002</b>	<b>Cluster Server</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.671,13	24.915,85	0,00	0	8.498,98	-16.416,87	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.671,13	-24.915,85	0,00	0	-8.498,98	16.416,87	0	0	0	0	-20.000,00	0	0,00
<b>126002011004</b>	<b>Digitale Meldeempfänger</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.250,11	12.371,40	0,00	0	255,55	-12.115,85	0	0	0	0	40.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.250,11	-12.371,40	0,00	0	-255,55	12.115,85	0	0	0	0	-40.000,00	0	0,00
<b>126002011012</b>	<b>2 Löschgruppenfahrzeuge (Allrad)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	226.100,00	420.141,98	0,00	0	416.150,77	-3.991,21	0	0	0	0	480.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-226.100,00	-420.141,98	0,00	0	-416.150,77	3.991,21	0	0	0	0	-480.000,00	0	0,00
<b>126002011013</b>	<b>2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0	215.679,90	-384.320,10	0	0	0	0	480.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-600.000,00	0,00	0	-215.679,90	384.320,10	0	0	0	0	-480.000,00	0	0,00
<b>126002011016</b>	<b>Sammelposten Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.968,75	15.922,85	0,00	0	15.922,85	0,00	0	0	0	0	80.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.968,75	-15.922,85	0,00	0	-15.922,85	0,00	0	0	0	0	-80.000,00	0	0,00
<b>126002011017</b>	<b>Haushaltsreste Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.879,35	111.641,59	0,00	0	38.485,72	-73.155,87	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-270.879,35	-111.641,59	0,00	0	-38.485,72	73.155,87	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126002011100</b>	<b>Feuerschutzsteuer</b>												
Einzahlungen	232.633,24	0,00	0,00	102.000	211.830,65	109.830,65	102.000	102.000	102.000	0	102.000,00	0	408.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	232.633,24	0,00	0,00	102.000	211.830,65	109.830,65	102.000	102.000	102.000	0	102.000,00	0	408.000,00
<b>126002012001</b>	<b>Fahrzeuge Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100	25.949,81	25.849,81	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	7.558,59	0,00	622.000	22.516,66	-607.041,93	195.000	365.000	394.000	162.000	0,00	0	1.738.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.558,59	0,00	-621.900	3.433,15	632.891,74	-194.900	-364.900	-393.900	-162.000	0,00	0	-1.738.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>126002012002</b>	<b>Geräte / Ausrüstung Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	249.200	100.092,80	-189.107,20	134.500	115.000	108.000	97.000	0,00	0	703.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000,00	0,00	-249.200	-100.092,80	189.107,20	-134.500	-115.000	-108.000	-97.000	0,00	0	-703.700,00
<b>126002012003</b>	<b>EDV Feuerwehrleitstelle</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.800	0,00	-3.800,00	13.600	13.600	11.600	0	0,00	0	42.600,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.000	4.752,15	-14.247,85	68.000	68.000	58.000	30.000	0,00	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.200	-4.752,15	10.447,85	-54.400	-54.400	-46.400	-30.000	0,00	0	-200.400,00
<b>12700</b>	<b>SUMME: Produkt 12700</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	191.200,58	34.298,00	0,00	135.000	41.984,13	-127.313,87	135.000	15.000	15.000	275.000	196.000,00	0	575.000,00
Zu-/Überschuss	-191.200,58	-34.298,00	0,00	-135.000	-41.984,13	127.313,87	-135.000	-15.000	-15.000	-275.000	-196.000,00	0	-575.000,00
<b>127002011001</b>	<b>Rettungswagen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	114.389,29	2.901,13	0,00	0	1.443,29	-1.457,84	120.000	0	0	260.000	120.000,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-114.389,29	-2.901,13	0,00	0	-1.443,29	1.457,84	-120.000	0	0	-260.000	-120.000,00	0	-380.000,00
<b>127002011002</b>	<b>Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.226,42	1.094,80	0,00	135.000	14.166,71	-121.928,09	15.000	15.000	15.000	15.000	41.000,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	-4.226,42	-1.094,80	0,00	-135.000	-14.166,71	121.928,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-41.000,00	0	-195.000,00
<b>127002011003</b>	<b>Haushaltsreste Rettungsdienst</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.756,40	9.691,43	0,00	0	7.035,74	-2.655,69	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-57.756,40	-9.691,43	0,00	0	-7.035,74	2.655,69	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>127002011004</b>	<b>Rettungsdienstabrechnung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.828,47	20.610,64	0,00	0	19.338,39	-1.272,25	0	0	0	0	35.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.828,47	-20.610,64	0,00	0	-19.338,39	1.272,25	0	0	0	0	-35.000,00	0	0,00
<b>34600</b>	<b>SUMME: Produkt 34600</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>346002012001</b>	<b>Büroausstattung Leistung 3460000</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.000,00
<b>61200</b>	<b>SUMME: Produkt 61200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	721.316,00	0,00	0,00	0	-339.979,00	-339.979,00	0	0	0	0	686.900,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-721.316,00	0,00	0,00	0	339.979,00	339.979,00	0	0	0	0	-686.900,00	0	0,00
<b>612002011001</b>	<b>Krankenhausumlage</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	721.316,00	0,00	0,00	0	-339.979,00	-339.979,00	0	0	0	0	686.900,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-721.316,00	0,00	0,00	0	339.979,00	339.979,00	0	0	0	0	-686.900,00	0	0,00
<b>03</b>	<b>SUMME: Dezernat C</b>												
Einzahlungen	5.002.244,33	0,00	0,00	8.882.600	6.202.077,45	-2.680.522,55	10.645.800	8.166.400	6.707.400	5.911.200	7.754.000,00	0	40.493.400,00
Auszahlungen	11.180.178,30	11.053.160,90	0,00	14.140.100	9.362.943,54	-15.830.317,36	17.614.400	14.220.000	5.305.500	4.819.600	12.200.800,00	38.784.500	56.229.600,00
Zu-/Überschuss	-6.177.933,97	-11.053.160,90	0,00	-5.257.500	-3.160.866,09	13.149.794,81	-6.968.600	-6.053.600	1.401.900	1.091.600	-4.446.800,00	-38.784.500	-15.736.200,00
<b>11108</b>	<b>SUMME: Produkt 11108</b>												
Einzahlungen	482.200,00	0,00	0,00	499.000	290.356,95	-208.643,05	1.318.500	874.500	907.700	864.500	0,00	0	4.464.200,00
Auszahlungen	1.106.630,78	917.601,39	0,00	1.187.700	425.848,55	-1.679.452,84	2.330.500	1.686.500	1.738.000	1.422.000	459.000,00	6.110.000	8.364.700,00
Zu-/Überschuss	-624.430,78	-917.601,39	0,00	-688.700	-135.491,60	1.470.809,79	-1.012.000	-812.000	-830.300	-557.500	-459.000,00	-6.110.000	-3.900.500,00
<b>111082011100</b>	<b>Konjunkturpaket II</b>												
Einzahlungen	482.200,00	0,00	0,00	0	7.052,96	7.052,96	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	687.431,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-205.231,23	0,00	0,00	0	7.052,96	7.052,96	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110800000</b>	<b>SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	3.789,98	3.789,98	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.997,13	32.982,23	0,00	40.000	45.376,34	-27.605,89	40.000	40.000	40.000	40.000	55.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-14.997,13	-32.982,23	0,00	-40.000	-41.586,36	31.395,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-55.000,00	0	-200.000,00
<b>111082011018</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	3.789,98	3.789,98	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.997,13	32.982,23	0,00	40.000	45.376,34	-27.605,89	40.000	40.000	40.000	40.000	55.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-14.997,13	-32.982,23	0,00	-40.000	-41.586,36	31.395,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-55.000,00	0	-200.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1110800001</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	86.500	279.514,01	193.014,01	473.500	29.500	30.200	19.500	0,00	0	639.200,00
Auszahlungen	371.126,89	187.860,79	148.000,00	160.000	307.981,25	-187.879,54	700.500	56.500	58.000	42.000	364.000,00	700.000	1.017.000,00
Zu-/Überschuss	-371.126,89	-187.860,79	-148.000,00	-73.500	-28.467,24	380.893,55	-227.000	-27.000	-27.800	-22.500	-364.000,00	-700.000	-377.800,00
<b>1110800010</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	59.000	279.514,01	220.514,01	441.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	371.126,89	92.860,79	148.000,00	100.000	306.006,31	-34.854,48	640.000	0	0	0	364.000,00	700.000	740.000,00
Zu-/Überschuss	-371.126,89	-92.860,79	-148.000,00	-41.000	-26.492,30	255.368,49	-199.000	0	0	0	-364.000,00	-700.000	-240.000,00
<b>111082011010</b>	<b>Mensa GS Itzum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.168,49	14.183,83	0,00	0	0,00	-14.183,83	0	0	0	0	66.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.168,49	-14.183,83	0,00	0	0,00	14.183,83	0	0	0	0	-66.000,00	0	0,00
<b>111082011011</b>	<b>Mensa GS Moritzberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	221.520,83	62.937,47	0,00	0	38.141,06	-24.796,41	0	0	0	0	298.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-221.520,83	-62.937,47	0,00	0	-38.141,06	24.796,41	0	0	0	0	-298.000,00	0	0,00
<b>111082011012</b>	<b>Mensa GS Didrik-Pining</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.651,05	15.739,49	0,00	0	4.260,20	-11.479,29	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.651,05	-15.739,49	0,00	0	-4.260,20	11.479,29	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11108201130</b>	<b>GS Ochtersum - Schallschutz</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082011300</b>	<b>Erwerb Streuguthalle - Mastbergstraße 13</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.786,52	0,00	0,00	0	60.266,46	60.266,46	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.786,52	0,00	0,00	0	-60.266,46	-60.266,46	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082012001</b>	<b>Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	59.000	279.514,01	220.514,01	441.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	148.000,00	100.000	65.591,33	-182.408,67	640.000	0	0	0	0,00	700.000	740.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-148.000,00	-41.000	213.922,68	402.922,68	-199.000	0	0	0	0,00	-700.000	-240.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111082017002</b>	<b>Grundschule Moritzberg Brandschutz 2. BA</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	137.747,26	137.747,26	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-137.747,26	-137.747,26	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082017003</b>	<b>GS Mauritius Fenstererneuerung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082011009</b>	<b>Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27.500	0,00	-27.500,00	32.500	29.500	30.200	19.500	0,00	0	139.200,00
Auszahlungen	0,00	95.000,00	0,00	50.000	0,00	-145.000,00	50.000	45.500	46.500	30.000	0,00	0	222.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-95.000,00	0,00	-22.500	0,00	117.500,00	-17.500	-16.000	-16.300	-10.500	0,00	0	-82.800,00
<b>111082012008</b>	<b>Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	1.974,94	-8.025,06	10.500	11.000	11.500	12.000	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	-1.974,94	8.025,06	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	0,00	0	-55.000,00
<b>1110800002</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	848,47	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-848,47	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
<b>111082011029</b>	<b>Kindergarten Nordlicht Peiner Straße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	848,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-848,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082012004</b>	<b>Blitzschutzanlage Kita Zeppelinstraße 28</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
<b>111082012009</b>	<b>Abstellschuppen Kita St. Georg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1110800004</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	170.194,85	0,00	0	0,00	-170.194,85	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-170.194,85	0,00	0	0,00	170.194,85	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082011016</b>	<b>Folgearbeiten Neubau Aufzug Markt 1</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	170.194,85	0,00	0	0,00	-170.194,85	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-170.194,85	0,00	0	0,00	170.194,85	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110800005</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.123,80	19.876,20	0,00	40.000	7.763,56	-52.112,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	160.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	-20.123,80	-19.876,20	0,00	-40.000	-7.763,56	52.112,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000,00	-160.000	-200.000,00
<b>111082011001</b>	<b>Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.123,80	19.876,20	0,00	40.000	7.763,56	-52.112,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	160.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	-20.123,80	-19.876,20	0,00	-40.000	-7.763,56	52.112,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000,00	-160.000	-200.000,00
<b>1110800006</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen EDV</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.103,26	6.687,32	0,00	42.700	15.777,68	-33.609,64	0	0	0	0	0,00	0	42.700,00
Zu-/Überschuss	-12.103,26	-6.687,32	0,00	-42.700	-15.777,68	33.609,64	0	0	0	0	0,00	0	-42.700,00
<b>111082011017</b>	<b>EDV-Verkabelung Rathaus für elektronischen Personalausweis</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.103,26	6.687,32	0,00	0	6.687,32	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.103,26	-6.687,32	0,00	0	-6.687,32	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082012002</b>	<b>Serverkühlung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	42.700	9.090,36	-33.609,64	0	0	0	0	0,00	0	42.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-42.700	-9.090,36	33.609,64	0	0	0	0	0,00	0	-42.700,00
<b>111082012010</b>	<b>Gefahrenmeldeanlage Serverräume</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1110800009</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Sonstige</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	412.500	0,00	-412.500,00	845.000	845.000	877.500	845.000	0,00	0	3.825.000,00
Auszahlungen	0,00	500.000,00	-148.000,00	890.000	48.949,72	-1.193.050,28	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.300.000	0,00	5.250.000	6.890.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500.000,00	148.000,00	-477.500	-48.949,72	780.550,28	-705.000	-705.000	-722.500	-455.000	0,00	-5.250.000	-3.065.000,00
<b>111082012006</b>	<b>Energetische Sanierung / Kernsanierung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	412.500	0,00	-412.500,00	845.000	845.000	877.500	845.000	0,00	0	3.825.000,00
Auszahlungen	0,00	500.000,00	-148.000,00	740.000	0,00	-1.092.000,00	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.300.000	0,00	5.250.000	5.990.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500.000,00	148.000,00	-327.500	0,00	679.500,00	-455.000	-455.000	-472.500	-455.000	0,00	-5.250.000	-2.165.000,00
<b>111082012007</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	-1.618,60	-151.618,60	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-150.000	1.618,60	151.618,60	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00	0	-900.000,00
<b>111082013002</b>	<b>Sicherheitsanlagen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	50.568,32	50.568,32	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-50.568,32	-50.568,32	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110820122011</b>	<b>Kühlzellen Nord- und Südfriedhof</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112</b>	<b>SUMME: Produkt 11112</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	900	900	900	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-900	0,00	900,00	-900	-900	-900	0	0,00	0	-3.600,00
<b>111122012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 11112</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	900	900	900	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-900	0,00	900,00	-900	-900	-900	0	0,00	0	-3.600,00
<b>12201</b>	<b>SUMME: Produkt 12201</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	900	900	900	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-900	0,00	900,00	-900	-900	-900	0	0,00	0	-3.600,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>122012012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 12201</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	900	900	900	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-900	0,00	900,00	-900	-900	-900	0	0,00	0	-3.600,00
<b>12202</b>	<b>SUMME: Produkt 12202</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.600	945,94	-1.654,06	2.600	2.600	2.600	2.600	13.800,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.600	-945,94	1.654,06	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-13.800,00	0	-13.000,00
<b>122022011001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 12202</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.600	945,94	-1.654,06	2.600	2.600	2.600	2.600	13.800,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.600	-945,94	1.654,06	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-13.800,00	0	-13.000,00
<b>36610</b>	<b>SUMME: Produkte 36610</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	84.377,63	0,00	2.000	0,00	-86.377,63	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-84.377,63	0,00	-2.000	0,00	86.377,63	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.000,00
<b>366102011002</b>	<b>Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	84.377,63	0,00	0	0,00	-84.377,63	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-84.377,63	0,00	0	0,00	84.377,63	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366102012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 36610</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.000,00
<b>51100</b>	<b>SUMME: Produkte 51100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.796,39	0,00	0,00	12.000	9.769,88	-2.230,12	21.000	27.000	27.000	45.000	8.000,00	0	132.000,00
Zu-/Überschuss	-6.796,39	0,00	0,00	-12.000	-9.769,88	2.230,12	-21.000	-27.000	-27.000	-45.000	-8.000,00	0	-132.000,00
<b>511002011001</b>	<b>Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.796,39	0,00	0,00	12.000	9.769,88	-2.230,12	21.000	27.000	27.000	45.000	8.000,00	0	132.000,00
Zu-/Überschuss	-6.796,39	0,00	0,00	-12.000	-9.769,88	2.230,12	-21.000	-27.000	-27.000	-45.000	-8.000,00	0	-132.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>51105</b>	<b>SUMME: Produkte 51105</b>												
Einzahlungen	3.546.312,00	0,00	0,00	7.647.600	5.496.629,90	-2.150.970,10	6.192.300	4.495.900	4.284.700	4.396.700	6.272.000,00	0	27.017.200,00
Auszahlungen	6.753.776,99	6.821.648,40	0,00	8.834.000	7.067.311,97	-8.588.336,43	8.918.000	5.880.000	2.920.000	2.505.000	9.478.000,00	20.223.000	29.057.000,00
Zu-/Überschuss	-3.207.464,99	-6.821.648,40	0,00	-1.186.400	-1.570.682,07	6.437.366,33	-2.725.700	-1.384.100	1.364.700	1.891.700	-3.206.000,00	-20.223.000	-2.039.800,00
<b>5110520111</b>	<b>SUMME: Unesco - Gesamtprogramm</b>												
Einzahlungen	3.250.000,00	0,00	0,00	5.191.000	4.663.970,70	-527.029,30	3.410.700	221.700	61.500	11.500	2.872.000,00	0	8.896.400,00
Auszahlungen	5.983.493,93	1.474.161,84	0,00	6.308.000	5.227.298,13	-2.554.863,71	3.518.000	0	0	0	4.737.000,00	3.518.000	9.826.000,00
Zu-/Überschuss	-2.733.493,93	-1.474.161,84	0,00	-1.117.000	-563.327,43	2.027.834,41	-107.300	221.700	61.500	11.500	-1.865.000,00	-3.518.000	-929.600,00
<b>511052011100</b>	<b>Unesco - Weitere Vorbereitung</b>												
Einzahlungen	3.250.000,00	0,00	0,00	0	3.882.365,00	3.882.365,00	0	0	0	0	2.147.000,00	0	0,00
Auszahlungen	20.191,03	53.973,97	0,00	0	40.299,87	-13.674,10	10.000	0	0	0	30.000,00	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	3.229.808,97	-53.973,97	0,00	0	3.842.065,13	3.896.039,10	-10.000	0	0	0	2.117.000,00	-10.000	0,00
<b>511052011101</b>	<b>Unesco - Modul 1 - St. Michaelis</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	686.000	0,00	-686.000,00	200.000	0	0	0	20.000,00	0	886.000,00
Auszahlungen	2.238.908,73	341.091,22	0,00	1.150.000	871.000,00	-620.091,22	0	0	0	0	1.270.000,00	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	-2.238.908,73	-341.091,22	0,00	-464.000	-871.000,00	-65.908,78	200.000	0	0	0	-1.250.000,00	0	-264.000,00
<b>511052011102</b>	<b>Unesco - Modul 2 - Mariendom</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.750.000	0,00	-1.750.000,00	1.982.000	0	0	0	120.000,00	0	3.732.000,00
Auszahlungen	2.657.000,00	13.000,05	0,00	2.050.000	2.050.000,00	-13.000,05	2.260.000	0	0	0	1.200.000,00	2.260.000	4.310.000,00
Zu-/Überschuss	-2.657.000,00	-13.000,05	0,00	-300.000	-2.050.000,00	-1.736.999,95	-278.000	0	0	0	-1.080.000,00	-2.260.000	-578.000,00
<b>511052011103</b>	<b>Unesco - Modul 3 - Vernetzung [Summe 104+105]</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.755.000	781.605,70	-1.973.394,30	1.228.700	221.700	61.500	11.500	585.000,00	0	4.278.400,00
Auszahlungen	1.067.394,17	1.066.096,60	0,00	3.108.000	2.265.998,26	-1.908.098,34	1.248.000	0	0	0	2.237.000,00	1.248.000	4.366.000,00
Zu-/Überschuss	-1.067.394,17	-1.066.096,60	0,00	-353.000	-1.484.392,56	-65.295,96	-19.300	221.700	61.500	11.500	-1.652.000,00	-1.248.000	-87.600,00
<b>511052011104</b>	<b>Straßenbau - Unesco</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.260.000	781.605,70	-1.478.394,30	1.138.700	221.700	61.500	11.500	585.000,00	0	3.693.400,00
Auszahlungen	1.063.734,17	1.007.507,17	0,00	2.618.000	2.243.976,42	-1.381.530,75	1.148.000	0	0	0	1.767.000,00	1.148.000	3.776.000,00
Zu-/Überschuss	-1.063.734,17	-1.007.507,17	0,00	-358.000	-1.462.370,72	-96.863,55	-9.300	221.700	61.500	11.500	-1.182.000,00	-1.148.000	-82.600,00
<b>511052011105</b>	<b>Bezuschussung von Privatpersonen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	495.000	0,00	-495.000,00	90.000	0	0	0	0,00	0	585.000,00
Auszahlungen	3.660,00	58.589,43	0,00	490.000	22.021,84	-526.567,59	100.000	0	0	0	470.000,00	100.000	590.000,00
Zu-/Überschuss	-3.660,00	-58.589,43	0,00	5.000	-22.021,84	31.567,59	-10.000	0	0	0	-470.000,00	-100.000	-5.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>5110520112</b>	<b>SUMME: Stadtbau West - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	510.000	160.000,00	-350.000,00	600.000	820.000	550.000	505.000	400.000,00	0	2.985.000,00
Auszahlungen	230.286,93	399.581,75	0,00	685.000	130.778,04	-953.803,71	1.135.000	1.490.000	400.000	400.000	600.000,00	3.425.000	4.110.000,00
Zu-/Überschuss	-230.286,93	-399.581,75	0,00	-175.000	29.221,96	603.803,71	-535.000	-670.000	150.000	105.000	-200.000,00	-3.425.000	-1.125.000,00
<b>511052011200</b>	<b>Vorbereitung - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000	160.000,00	-20.000,00	70.000	140.000	234.000	234.000	133.400,00	0	858.000,00
Auszahlungen	84.082,19	94.620,97	0,00	135.000	36.472,40	-193.148,57	105.000	205.000	346.000	346.000	200.000,00	1.002.000	1.137.000,00
Zu-/Überschuss	-84.082,19	-94.620,97	0,00	45.000	123.527,60	173.148,57	-35.000	-65.000	-112.000	-112.000	-66.600,00	-1.002.000	-279.000,00
<b>511052011201</b>	<b>Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	86.600,00	0	0,00
Auszahlungen	139.204,74	89.795,26	0,00	0	55.303,97	-34.491,29	0	0	0	0	130.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-139.204,74	-89.795,26	0,00	0	-55.303,97	34.491,29	0	0	0	0	-43.400,00	0	0,00
<b>511052011202</b>	<b>Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.000	0,00	-36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	180.000,00	0	180.000,00
Auszahlungen	7.000,00	195.165,52	0,00	54.000	26.124,86	-223.040,66	54.000	54.000	54.000	54.000	270.000,00	216.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000,00	-195.165,52	0,00	-18.000	-26.124,86	187.040,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000,00	-216.000	-90.000,00
<b>511052011203</b>	<b>Straßenbau - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	294.000	0,00	-294.000,00	494.000	644.000	280.000	235.000	0,00	0	1.947.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	496.000	12.876,81	-503.123,19	976.000	1.231.000	0	0	0,00	2.207.000	2.703.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	-202.000	-12.876,81	209.123,19	-482.000	-587.000	280.000	235.000	0,00	-2.207.000	-756.000,00
<b>5110520113</b>	<b>SUMME: Stadtbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne</b>												
Einzahlungen	196.312,00	0,00	0,00	1.766.600	392.659,20	-1.373.940,80	2.001.600	2.592.600	2.818.600	2.793.600	2.520.000,00	0	11.973.000,00
Auszahlungen	206.388,65	3.198.299,25	0,00	1.541.000	1.480.690,33	-3.258.608,92	3.950.000	3.000.000	2.100.000	1.835.000	3.301.000,00	10.885.000	12.426.000,00
Zu-/Überschuss	-10.076,65	-3.198.299,25	0,00	225.600	-1.088.031,13	1.884.668,12	-1.948.400	-407.400	718.600	958.600	-781.000,00	-10.885.000	-453.000,00
<b>511052011300</b>	<b>Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne</b>												
Einzahlungen	120.000,00	0,00	0,00	42.000	230.000,00	188.000,00	42.000	42.000	209.000	209.000	198.000,00	0	544.000,00
Auszahlungen	87.845,23	211.264,03	0,00	63.000	66.785,12	-207.478,91	63.000	63.000	313.000	313.000	297.000,00	752.000	815.000,00
Zu-/Überschuss	32.154,77	-211.264,03	0,00	-21.000	163.214,88	395.478,91	-21.000	-21.000	-104.000	-104.000	-99.000,00	-752.000	-271.000,00
<b>511052011301</b>	<b>Herstellung baureifer Grundstücke - Oststadt</b>												
Einzahlungen	76.312,00	0,00	0,00	1.244.600	0,00	-1.244.600,00	564.600	864.600	1.364.600	1.864.600	130.000,00	0	5.903.000,00
Auszahlungen	0,00	298.688,00	0,00	547.000	25.780,16	-819.907,84	547.000	547.000	547.000	547.000	195.000,00	2.188.000	2.735.000,00
Zu-/Überschuss	76.312,00	-298.688,00	0,00	697.600	-25.780,16	-424.692,16	17.600	317.600	817.600	1.317.600	-65.000,00	-2.188.000	3.168.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>511052011302</b>	<b>Spielanlagen - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	100.000	80.000	0	0	40.000,00	0	220.000,00
Auszahlungen	0,00	47.180,64	0,00	60.000	1.110,38	-106.070,26	150.000	120.000	0	0	60.000,00	270.000	330.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-47.180,64	0,00	-20.000	-1.110,38	66.070,26	-50.000	-40.000	0	0	-20.000,00	-270.000	-110.000,00
<b>511052011303</b>	<b>Grünanlagen - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	147.000	213.000	180.000	180.000	40.000,00	0	760.000,00
Auszahlungen	23.419,55	126.580,45	0,00	60.000	3.645,40	-182.935,05	220.000	320.000	270.000	270.000	60.000,00	1.080.000	1.140.000,00
Zu-/Überschuss	-23.419,55	-126.580,45	0,00	-20.000	-3.645,40	142.935,05	-73.000	-107.000	-90.000	-90.000	-20.000,00	-1.080.000	-380.000,00
<b>511052011304</b>	<b>Straßenbau - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	370.000	162.659,20	-207.340,80	1.118.000	1.363.000	1.035.000	510.000	1.692.000,00	0	4.396.000,00
Auszahlungen	28.457,52	2.270.542,48	0,00	766.000	1.101.417,22	-1.935.125,26	2.925.000	1.905.000	925.000	660.000	2.059.000,00	6.415.000	7.181.000,00
Zu-/Überschuss	-28.457,52	-2.270.542,48	0,00	-396.000	-938.758,02	1.727.784,46	-1.807.000	-542.000	110.000	-150.000	-367.000,00	-6.415.000	-2.785.000,00
<b>511052011305</b>	<b>Bezuschussung von Privaten - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	420.000,00	0	150.000,00
Auszahlungen	66.666,35	244.043,65	0,00	45.000	281.952,05	-7.091,60	45.000	45.000	45.000	45.000	630.000,00	180.000	225.000,00
Zu-/Überschuss	-66.666,35	-244.043,65	0,00	-15.000	-281.952,05	-22.908,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-210.000,00	-180.000	-75.000,00
<b>5110520114</b>	<b>SUMME: Stadtbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände</b>												
Einzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	180.000	280.000,00	100.000,00	180.000	861.600	854.600	1.086.600	480.000,00	0	3.162.800,00
Auszahlungen	330.394,44	1.629.605,56	0,00	300.000	114.554,97	-1.815.050,59	315.000	1.390.000	420.000	270.000	720.000,00	2.395.000	2.695.000,00
Zu-/Überschuss	-230.394,44	-1.629.605,56	0,00	-120.000	165.445,03	1.915.050,59	-135.000	-528.400	434.600	816.600	-240.000,00	-2.395.000	467.800,00
<b>511052011400</b>	<b>Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände</b>												
Einzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	30.000	280.000,00	250.000,00	30.000	63.000	63.000	130.000	151.400,00	0	316.000,00
Auszahlungen	58.640,92	869.755,91	0,00	45.000	22.643,87	-892.112,04	45.000	95.000	95.000	95.000	227.000,00	330.000	375.000,00
Zu-/Überschuss	41.359,08	-869.755,91	0,00	-15.000	257.356,13	1.142.112,04	-15.000	-32.000	-32.000	35.000	-75.600,00	-330.000	-59.000,00
<b>511052011401</b>	<b>Spielplatz Maschstraße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000,00	0	0,00
Auszahlungen	117.609,62	17.390,38	0,00	0	286,12	-17.104,26	0	0	0	0	75.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-117.609,62	-17.390,38	0,00	0	-286,12	17.104,26	0	0	0	0	-25.000,00	0	0,00
<b>511052011402</b>	<b>Straßenbau - Moritzberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	462.000	175.000	340.000	106.600,00	0	977.000,00
Auszahlungen	0,00	270.000,00	0,00	30.000	5.238,01	-294.761,99	45.000	1.120.000	150.000	0	160.000,00	1.315.000	1.345.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-270.000,00	0,00	-30.000	-5.238,01	294.761,99	-45.000	-658.000	25.000	340.000	-53.400,00	-1.315.000	-368.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>511052011403</b>	<b>Bezuschussung von Privaten - Moritzberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	140.000,00	0	120.000,00
Auszahlungen	120.467,62	158.135,55	0,00	36.000	56.245,00	-137.890,55	36.000	36.000	36.000	36.000	210.000,00	144.000	180.000,00
Zu-/Überschuss	-120.467,62	-158.135,55	0,00	-12.000	-56.245,00	113.890,55	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-70.000,00	-144.000	-60.000,00
<b>511052011404</b>	<b>Herstellung baureifer Grundstücke - Moritzberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	126.000	0,00	-126.000,00	126.000	312.600	592.600	592.600	32.000,00	0	1.749.800,00
Auszahlungen	33.676,28	314.323,72	0,00	189.000	30.141,97	-473.181,75	189.000	139.000	139.000	139.000	48.000,00	606.000	795.000,00
Zu-/Überschuss	-33.676,28	-314.323,72	0,00	-63.000	-30.141,97	347.181,75	-63.000	173.600	453.600	453.600	-16.000,00	-606.000	954.800,00
<b>511052011500</b>	<b>Ehemalige Stadt-sanierungsgebiete</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.213,04	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.213,04	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511052011600</b>	<b>Unesco II - Mariendom Archäologische Grabungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0	113.990,50	-6.009,50	0	0	0	0	120.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-120.000,00	0,00	0	-113.990,50	6.009,50	0	0	0	0	-120.000,00	0	0,00
<b>52101</b>	<b>SUMME: Produkte 52101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	415,31	-484,69	900	900	900	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-900	-415,31	484,69	-900	-900	-900	0	0,00	0	-3.600,00
<b>521012012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 52101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	415,31	-484,69	900	900	900	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-900	-415,31	484,69	-900	-900	-900	0	0,00	0	-3.600,00
<b>54100</b>	<b>SUMME: Produkte 54100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00
<b>541002012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 54100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>54101</b>	<b>SUMME: Produkte 54101</b>												
Einzahlungen	677.363,07	0,00	0,00	730.000	285.090,60	-444.909,40	3.120.000	2.500.000	1.515.000	275.000	802.000,00	0	8.140.000,00
Auszahlungen	1.446.192,83	2.059.545,71	-62.335,85	2.620.000	1.213.857,90	-3.403.351,96	5.988.000	5.950.000	100.000	100.000	1.565.000,00	10.503.000	14.638.000,00
Zu-/Überschuss	-768.829,76	-2.059.545,71	62.335,85	-1.890.000	-928.767,30	2.958.442,56	-2.868.000	-3.450.000	1.415.000	175.000	-763.000,00	-10.503.000	-6.498.000,00
<b>541012011003</b>	<b>Ausbau Bahnhofsallee Süd</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	730.000	0,00	-730.000,00	330.000	0	290.000	0	0,00	0	1.350.000,00
Auszahlungen	12.500,00	36.769,28	0,00	950.000	15.756,80	-971.012,48	853.000	0	0	0	0,00	853.000	1.803.000,00
Zu-/Überschuss	-12.500,00	-36.769,28	0,00	-220.000	-15.756,80	241.012,48	-523.000	0	290.000	0	0,00	-853.000	-453.000,00
<b>541012011004</b>	<b>Erneuerung Commenius-/Grabeinstraße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	67.310,78	67.310,78	0	0	0	0	60.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	67.310,78	67.310,78	0	0	0	0	60.000,00	0	0,00
<b>541012011006</b>	<b>Ausbau Immengarten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800.000	100.000	100.000	275.000	0,00	0	1.275.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	1.000.000	500.000	0	0	0,00	1.500.000	1.550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-200.000	-400.000	100.000	275.000	0,00	-1.500.000	-275.000,00
<b>541012011008</b>	<b>Ausbau Kardinal-Bertram-Straße</b>												
Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0	72.086,39	72.086,39	0	400.000	375.000	0	152.000,00	0	775.000,00
Auszahlungen	113.632,37	219.687,95	0,00	0	122.032,70	-97.655,25	0	1.100.000	0	0	100.000,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-88.632,37	-219.687,95	0,00	0	-49.946,31	169.741,64	0	-700.000	375.000	0	52.000,00	0	-325.000,00
<b>541012011009</b>	<b>Ausbau Bernwardstraße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	600.000	400.000	0	0,00	0	1.400.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	1.850.000	0	0	175.000,00	2.350.000	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	-1.250.000	400.000	0	-175.000,00	-2.350.000	-950.000,00
<b>541012011010</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Renatastraße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000,00	0,00	0	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012011013</b>	<b>Umbau ZOB</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.400.000	1.400.000	350.000	0	0,00	0	3.150.000,00
Auszahlungen	123.867,96	348.282,04	-62.335,85	1.500.000	314.045,58	-1.471.900,61	3.400.000	2.400.000	0	0	290.000,00	5.800.000	7.300.000,00
Zu-/Überschuss	-123.867,96	-348.282,04	62.335,85	-1.500.000	-314.045,58	1.471.900,61	-2.000.000	-1.000.000	350.000	0	-290.000,00	-5.800.000	-4.150.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>541012011015</b>	<b>Ausbau Pappelallee</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	190.000	0	0	0	590.000,00	0	190.000,00
Auszahlungen	1.196.192,50	212.442,21	0,00	0	144.367,25	-68.074,96	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.196.192,50	-212.442,21	0,00	0	-144.367,25	68.074,96	190.000	0	0	0	-410.000,00	0	190.000,00
<b>541012011016</b>	<b>Sanierung Einumer Straße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012011017</b>	<b>Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0	0,00	-500.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500.000,00	0,00	0	0,00	500.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012011100</b>	<b>NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen</b>												
Einzahlungen	652.363,07	0,00	0,00	0	145.693,43	145.693,43	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	652.363,07	0,00	0,00	0	145.693,43	145.693,43	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012012001</b>	<b>Neustädter Markt - Straßenbegleitgrün Neukonzeption</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
<b>541012012002</b>	<b>Verbesserung Radverkehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	120.000	115.402,50	-4.597,50	220.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-120.000	-115.402,50	4.597,50	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-520.000,00
<b>541012015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	682.364,23	0,00	0	502.253,07	-180.111,16	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-682.364,23	0,00	0	-502.253,07	180.111,16	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54200</b>	<b>SUMME: Produkt 54200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	192.574,17	0,00	0	84.195,64	-108.378,53	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-192.574,17	0,00	0	-84.195,64	108.378,53	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>542002015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Kreisstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	192.574,17	0,00	0	84.195,64	-108.378,53	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-192.574,17	0,00	0	-84.195,64	108.378,53	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54300</b>	<b>SUMME: Produkt 54300</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	48.213,44	0,00	0	48.213,44	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-48.213,44	0,00	0	-48.213,44	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>543002015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Landesstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	48.213,44	0,00	0	48.213,44	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-48.213,44	0,00	0	-48.213,44	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54400</b>	<b>SUMME: Produkte 54400</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	400.000,00	0	0,00
Auszahlungen	100.718,37	15.170,65	0,00	0	4.955,99	-10.214,66	0	0	0	0	250.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.718,37	-15.170,65	0,00	0	125.044,01	140.214,66	0	0	0	0	150.000,00	0	0,00
<b>544002011001</b>	<b>Ausbau Senator-Braun-Allee</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	400.000,00	0	0,00
Auszahlungen	100.718,37	15.170,65	0,00	0	4.955,99	-10.214,66	0	0	0	0	250.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.718,37	-15.170,65	0,00	0	125.044,01	140.214,66	0	0	0	0	150.000,00	0	0,00
<b>544002015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Bundesstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54500</b>	<b>SUMME: Produkte 54500</b>												
Einzahlungen	296.369,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000,00	0	0,00
Auszahlungen	1.508.471,03	493.871,53	0,00	0	76.671,95	-417.199,58	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.212.101,77	-493.871,53	0,00	0	-76.671,95	417.199,58	0	0	0	0	280.000,00	0	0,00
<b>545002011001</b>	<b>Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung</b>												
Einzahlungen	296.369,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000,00	0	0,00
Auszahlungen	1.508.471,03	493.871,53	0,00	0	76.671,95	-417.199,58	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.212.101,77	-493.871,53	0,00	0	-76.671,95	417.199,58	0	0	0	0	280.000,00	0	0,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>54501</b>	<b>SUMME: Produkte 54501</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.200,00	-23.500,00	415.000	20.698,65	-373.001,35	45.000	45.000	45.000	0	24.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.200,00	23.500,00	-415.000	-20.698,65	373.001,35	-45.000	-45.000	-45.000	0	-24.000,00	0	-550.000,00
<b>545012011001</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.200,00	-23.500,00	370.000	20.698,65	-328.001,35	45.000	45.000	45.000	0	24.000,00	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.200,00	23.500,00	-370.000	-20.698,65	328.001,35	-45.000	-45.000	-45.000	0	-24.000,00	0	-505.000,00
<b>545012012001</b>	<b>Kauf Streuguthalle</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
<b>54600</b>	<b>SUMME: Produkte 54600</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	23.500,00	222.000	0,00	-245.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	382.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-23.500,00	-222.000	0,00	245.500,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	-382.000,00
<b>546002012001</b>	<b>Brandmeldeanlage Marktgarage</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	23.500,00	50.000	0,00	-73.500,00	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-23.500,00	-50.000	0,00	73.500,00	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
<b>546002012002</b>	<b>Parkscheinautomaten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	172.000	0,00	-172.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	332.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-172.000	0,00	172.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	-332.000,00
<b>54700</b>	<b>SUMME: Produkte 54700</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	16.000	0	375.000	0,00	0	586.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	16.000	140.000	639.000	0,00	1.045.000	1.060.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-140.000	-264.000	0,00	-1.045.000	-474.000,00
<b>547002012001</b>	<b>S-Bahnanschluss Himmelsthür</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	16.000	0	375.000	0,00	0	586.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	16.000	140.000	639.000	0,00	1.045.000	1.060.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-140.000	-264.000	0,00	-1.045.000	-474.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>55100</b>	<b>SUMME: Produkte 55100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Auszahlungen	120.280,02	125.518,07	14.444,00	97.000	94.698,35	-142.263,72	33.100	21.700	21.700	21.000	0,00	13.500	194.500,00
Zu-/Überschuss	-120.280,02	-125.518,07	-14.444,00	-91.000	-94.698,35	136.263,72	-33.100	-21.700	-21.700	-21.000	0,00	-13.500	-188.500,00
<b>551002011003</b>	<b>Festplatz Itzum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.367,62	125.518,07	0,00	0	68.364,68	-57.153,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.367,62	-125.518,07	0,00	0	-68.364,68	57.153,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551002011004</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	99.912,40	0,00	14.444,00	90.000	25.773,90	-78.670,10	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-99.912,40	0,00	-14.444,00	-90.000	-25.773,90	78.670,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-170.000,00
<b>551002012001</b>	<b>Anbindung Liebesgrund</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12.100	700	700	0	0,00	13.500	13.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-12.100	-700	-700	0	0,00	-13.500	-13.500,00
<b>551002012002</b>	<b>Spendenbäume Neuhof</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551002012004</b>	<b>Geräte/ Maschinen Wildgatter</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000	559,77	-440,23	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.000	-559,77	440,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-5.000,00
<b>551002012006</b>													
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55200</b>	<b>SUMME: Produkte 55200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	280.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	46.692,74	265.207,26	0,00	420.000	214.603,70	-470.603,56	170.000	500.000	220.000	0	110.000,00	890.000	1.310.000,00
Zu-/Überschuss	-46.692,74	-265.207,26	0,00	-420.000	-214.603,70	470.603,56	-170.000	-220.000	-220.000	0	-110.000,00	-890.000	-1.030.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>552002011001</b>	<b>Hochwasserschutz</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	280.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	5.854,16	1.045,84	0,00	140.000	3.927,00	-137.118,84	0	340.000	20.000	0	10.000,00	360.000	500.000,00
Zu-/Überschuss	-5.854,16	-1.045,84	0,00	-140.000	-3.927,00	137.118,84	0	-60.000	-20.000	0	-10.000,00	-360.000	-220.000,00
<b>552002011003</b>	<b>Mauersanierung Mühlengraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	20.000,00	100.000	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	-20.000,00	-100.000	-100.000,00
<b>552002011004</b>	<b>Sanierung Godehardwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	70.000	0	0	0	0,00	70.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	-80.000,00
<b>552002011005</b>	<b>Sanierung Wehranlage Freiflut</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000,00	0	0,00
<b>552002011006</b>	<b>Sanierung Ostwehr Bischofsmühle</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.838,58	249.161,42	0,00	15.000	210.676,70	-53.484,72	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-40.838,58	-249.161,42	0,00	-15.000	-210.676,70	53.484,72	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
<b>552002011007</b>	<b>Innerste Böschungsreparatur "Concordia"</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
<b>552002011008</b>	<b>Innerste Böschungsreparatur "Große Venedig"</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	50.000	0,00	-65.000,00	0	0	0	0	25.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000,00	0,00	-50.000	0,00	65.000,00	0	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
<b>552002011009</b>	<b>Abdichtung Seniorengraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	200.000	0	30.000,00	200.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-200.000	0	-30.000,00	-200.000	-200.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>552002011010</b>	<b>Sanierung Graben 53, Sorsum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000,00	0	0,00
<b>552002011011</b>	<b>Sanierung Graben 60, Reekegraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	160.000	0	0	0,00	160.000	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000	-160.000,00
<b>552002012001</b>	<b>Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	130.000	0,00	-130.000,00	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-130.000	0,00	130.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
<b>55300</b>	<b>SUMME: Produkte 55300</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.619,15	0,00	0,00	221.000	10.766,71	-210.233,29	3.000	3.000	3.000	3.000	203.000,00	0	233.000,00
Zu-/Überschuss	-90.619,15	0,00	0,00	-221.000	-10.766,71	210.233,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-203.000,00	0	-233.000,00
<b>553002011002</b>	<b>Außeneinzäunung Nordfriedhof</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0	0	0	0	48.000,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-48.000	0,00	48.000,00	0	0	0	0	-48.000,00	0	-48.000,00
<b>553002011007</b>	<b>Grabverbau</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.558,10	0,00	0,00	0	9.344,76	9.344,76	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.558,10	0,00	0,00	0	-9.344,76	-9.344,76	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553002011008</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	87.061,05	0,00	0,00	173.000	1.421,95	-171.578,05	3.000	3.000	3.000	3.000	155.000,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-87.061,05	0,00	0,00	-173.000	-1.421,95	171.578,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-155.000,00	0	-185.000,00
<b>57301</b>	<b>SUMME: Produkte 57301</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	27.232,65	47.891,85	102.600	89.989,56	-87.734,94	42.000	42.000	42.000	42.000	90.000,00	0	270.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-27.232,65	-47.891,85	-102.600	-89.989,56	87.734,94	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-90.000,00	0	-270.600,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>573012011003</b>	<b>Radlader</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	0,00
<b>573012011004</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000,00	47.891,85	102.600	67.543,14	-88.948,71	42.000	42.000	42.000	42.000	40.000,00	0	270.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.000,00	-47.891,85	-102.600	-67.543,14	88.948,71	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-40.000,00	0	-270.600,00
<b>573012011005</b>	<b>Videoüberwachungsanlage - Einbruchmeldeanlage</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	21.232,65	0,00	0	22.446,42	1.213,77	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-21.232,65	0,00	0	-22.446,42	-1.213,77	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>04</b>	<b>SUMME: Dezernat D</b>												
Einzahlungen	394.685,01	0,00	0,00	531.800	634.298,46	102.498,46	539.400	78.600	77.400	0	453.000,00	0	1.227.200,00
Auszahlungen	484.142,93	367.367,32	4.062,36	965.200	786.433,39	-550.196,29	938.100	467.100	461.100	18.300	733.800,00	0	2.849.800,00
Zu-/Überschuss	-89.457,92	-367.367,32	-4.062,36	-433.400	-152.134,93	652.694,75	-398.700	-388.500	-383.700	-18.300	-280.800,00	0	-1.622.600,00
<b>217002011002</b>	<b>Physikbereich (Haushaltsreste)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.362,46	0,00	0,00	0	-866,32	-866,32	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.362,46	0,00	0,00	0	866,32	866,32	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21000</b>	<b>SUMME: Produkte 21100-22100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	76.800	0,00	-76.800,00	84.400	78.600	77.400	0	0,00	0	317.200,00
Auszahlungen	33.924,58	68.952,25	0,00	233.600	84.091,04	-218.461,21	223.600	214.600	212.600	0	30.000,00	0	884.400,00
Zu-/Überschuss	-33.924,58	-68.952,25	0,00	-156.800	-84.091,04	141.661,21	-139.200	-136.000	-135.200	0	-30.000,00	0	-567.200,00
<b>210002012001</b>	<b>BGA Weiterführende Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	76.800	0,00	-76.800,00	84.400	78.600	77.400	0	0,00	0	317.200,00
Auszahlungen	0,00	31.404,84	0,00	140.600	37.216,12	-134.788,72	130.600	121.600	119.600	0	0,00	0	512.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-31.404,84	0,00	-63.800	-37.216,12	57.988,72	-46.200	-43.000	-42.200	0	0,00	0	-195.200,00
<b>211002011001</b>	<b>BGA Grundschulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.431,58	36.860,41	0,00	93.000	46.288,51	-83.571,90	93.000	93.000	93.000	0	30.000,00	0	372.000,00
Zu-/Überschuss	-16.431,58	-36.860,41	0,00	-93.000	-46.288,51	83.571,90	-93.000	-93.000	-93.000	0	-30.000,00	0	-372.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>215002011002</b>	<b>Realschule Himmelstür</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.493,00	687,00	0,00	0	586,41	-100,59	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.493,00	-687,00	0,00	0	-586,41	100,59	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24300</b>	<b>SUMME: Produkte 24300</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	6.358,00	6.358,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.413,83	42.591,82	0,00	82.800	34.387,89	-91.003,93	82.800	82.800	82.800	0	67.600,00	0	331.200,00
Zu-/Überschuss	-19.413,83	-42.591,82	0,00	-82.800	-28.029,89	97.361,93	-82.800	-82.800	-82.800	0	-67.600,00	0	-331.200,00
<b>243002011001</b>	<b>BGA Sonstige schulische Aufgaben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	6.358,00	6.358,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.413,83	32.591,82	0,00	82.800	23.347,72	-92.044,10	82.800	82.800	82.800	0	57.600,00	0	331.200,00
Zu-/Überschuss	-19.413,83	-32.591,82	0,00	-82.800	-16.989,72	98.402,10	-82.800	-82.800	-82.800	0	-57.600,00	0	-331.200,00
<b>243002011002</b>	<b>Inventar Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0	11.040,17	1.040,17	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	0	-11.040,17	-1.040,17	0	0	0	0	-10.000,00	0	0,00
<b>25101</b>	<b>SUMME: Produkte 25101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	4.901,05	-5.098,95	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	-4.901,05	5.098,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000,00	0	-50.000,00
<b>251012011002</b>	<b>Regalanlagen Außenmagazin</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000,00	0	-25.000,00
<b>251012012001</b>	<b>Archivalien / Bücher</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	4.901,05	-98,95	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	-4.901,05	98,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
<b>26100</b>	<b>SUMME: Produkt 26100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.129,00	0,00	0,00	51.200	51.129,00	-71,00	51.200	51.200	51.200	0	51.200,00	0	204.800,00
Zu-/Überschuss	-51.129,00	0,00	0,00	-51.200	-51.129,00	71,00	-51.200	-51.200	-51.200	0	-51.200,00	0	-204.800,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>261002011001</b>	<b>Zuschuss für Investitionen TfN</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.129,00	0,00	0,00	51.200	51.129,00	-71,00	51.200	51.200	51.200	0	51.200,00	0	204.800,00
Zu-/Überschuss	-51.129,00	0,00	0,00	-51.200	-51.129,00	71,00	-51.200	-51.200	-51.200	0	-51.200,00	0	-204.800,00
<b>27200</b>	<b>SUMME: Produkte 27200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.837,51	0,00	0,00	9.800	204,23	-9.595,77	3.000	3.000	3.000	3.300	0,00	0	22.100,00
Zu-/Überschuss	-2.837,51	0,00	0,00	-9.800	-204,23	9.595,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300	0,00	0	-22.100,00
<b>272002011001</b>	<b>Mobilär Stadtbibliothek</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.837,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.837,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>272002012001</b>	<b>Bibliotheksinventar</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.800	204,23	-9.595,77	3.000	3.000	3.000	3.300	0,00	0	22.100,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-9.800	-204,23	9.595,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300	0,00	0	-22.100,00
<b>31190</b>	<b>SUMME: Produkte 31190</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.089,15	-1.663,62	7.000	6.644,32	-3.781,21	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.089,15	1.663,62	-7.000	-6.644,32	3.781,21	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-28.000,00
<b>311902012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 31190</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.089,15	-1.663,62	7.000	6.644,32	-3.781,21	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.089,15	1.663,62	-7.000	-6.644,32	3.781,21	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-28.000,00
<b>36390</b>	<b>SUMME: Produkte 36390</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	1.256,97	-2.743,03	4.000	4.500	4.500	5.000	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	-1.256,97	2.743,03	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	0,00	0	-22.000,00
<b>363902012001</b>	<b>Büroausstattung Leistung 3639000</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	1.256,97	-2.743,03	4.000	4.500	4.500	5.000	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	-1.256,97	2.743,03	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	0,00	0	-22.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>36500</b>	<b>SUMME: Produkte 36500</b>												
Einzahlungen	388.959,03	0,00	0,00	455.000	627.940,46	172.940,46	455.000	0	0	0	453.000,00	0	910.000,00
Auszahlungen	340.250,55	206.459,10	0,00	553.500	549.971,33	-209.987,77	550.000	90.000	90.000	0	492.000,00	0	1.283.500,00
Zu-/Überschuss	48.708,48	-206.459,10	0,00	-98.500	77.969,13	382.928,23	-95.000	-90.000	-90.000	0	-39.000,00	0	-373.500,00
<b>365002011001</b>	<b>Außenspielgeräte Kigas</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002011002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.476,88	12.511,48	0,00	63.000	47.212,79	-28.298,69	63.000	63.000	63.000	0	6.000,00	0	252.000,00
Zu-/Überschuss	-9.476,88	-12.511,48	0,00	-63.000	-47.212,79	28.298,69	-63.000	-63.000	-63.000	0	-6.000,00	0	-252.000,00
<b>365002011003</b>	<b>Außenspielgeräte Horte</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002011005</b>	<b>Außenspielgeräte Krippe</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002011007</b>	<b>Investitionszuschuss an freie Kitas</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.226,29	1.599,00	0,00	26.000	8.046,17	-19.552,83	26.000	26.000	26.000	0	26.000,00	0	104.000,00
Zu-/Überschuss	-12.226,29	-1.599,00	0,00	-26.000	-8.046,17	19.552,83	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000,00	0	-104.000,00
<b>365002011100</b>	<b>Einrichtung von Krippenplätzen</b>												
Einzahlungen	388.959,03	0,00	0,00	455.000	624.355,06	169.355,06	455.000	0	0	0	453.000,00	0	910.000,00
Auszahlungen	318.547,38	192.348,62	0,00	460.000	493.273,87	-159.074,75	460.000	0	0	0	460.000,00	0	920.000,00
Zu-/Überschuss	70.411,65	-192.348,62	0,00	-5.000	131.081,19	328.429,81	-5.000	0	0	0	-7.000,00	0	-10.000,00
<b>365002012001</b>	<b>Büroausstattung Leistung 3650000</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.500	459,48	-4.040,52	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.500	-459,48	4.040,52	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-7.500,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>365002012002</b>	<b>Spenden Kindertagesstätten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	3.585,40	3.585,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	979,02	979,02	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	2.606,38	2.606,38	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36600</b>	<b>SUMME: Produkte 36600</b>												
Einzahlungen	5.725,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-1.775,00	4.275,00	5.725,98	13.300	13.847,56	-9.453,42	6.500	4.000	0	0	6.000,00	0	23.800,00
Zu-/Überschuss	7.500,98	-4.275,00	-5.725,98	-13.300	-13.847,56	9.453,42	-6.500	-4.000	0	0	-6.000,00	0	-23.800,00
<b>366002011002</b>	<b>Spielgerätehaus KJH Nordstadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0	0,00	-2.500,00	0	0	0	0	2.500,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500,00	0,00	0	0,00	2.500,00	0	0	0	0	-2.500,00	0	0,00
<b>366002011003</b>	<b>Küchenzeilen KJH Drispstedt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-1.775,00	1.775,00	0,00	3.500	5.275,00	0,00	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	1.775,00	-1.775,00	0,00	-3.500	-5.275,00	0,00	0	0	0	0	-3.500,00	0	-3.500,00
<b>366002011004</b>	<b>Spenden Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	5.725,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	5.725,98	0	6.053,23	327,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.725,98	0,00	-5.725,98	0	-6.053,23	-327,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366002012001</b>	<b>Ausstattung KJH Nordstdt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	1.500	4.000	0	0	0,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.300	0,00	1.300,00	-1.500	-4.000	0	0	0,00	0	-6.800,00
<b>366002012002</b>	<b>Ausstattung Aktivspielplatz</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
<b>366002012003</b>	<b>Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	2.519,33	-2.480,67	5.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	-2.519,33	2.480,67	-5.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>42101</b>	<b>SUMME: Produkte 42101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>421012011001</b>	<b>Zuschuss Trimpfad</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42401</b>	<b>SUMME: Produkte 42401</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000,00	40.000,00	0,00	0	40.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	-80.000,00	0	0,00
<b>424012011001</b>	<b>Zuschuss DJK Blau-Weiß</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000,00	40.000,00	0,00	0	40.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	-80.000,00	0	0,00
<b>424012013001</b>	<b>Inventar Jo-Wiese</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>SUMME: Stiftungen</b>												
Einzahlungen	104.534,60	0,00	0,00	82.000	83.534,22	1.534,22	0	0	0	0	0,00	0	82.000,00
Auszahlungen	1.006.442,62	0,00	0,00	5.240.000	290,99	-5.239.709,01	80.000	80.000	80.000	0	1.700.000,00	0	5.480.000,00
Zu-/Überschuss	-901.908,02	0,00	0,00	-5.158.000	83.243,23	5.241.243,23	-80.000	-80.000	-80.000	0	-1.700.000,00	0	-5.398.000,00
<b>11110</b>	<b>SUMME: Produkt 11110</b>												
Einzahlungen	104.534,60	0,00	0,00	82.000	83.534,22	1.534,22	0	0	0	0	0,00	0	82.000,00
Auszahlungen	1.006.442,62	0,00	0,00	5.240.000	290,99	-5.239.709,01	80.000	80.000	80.000	0	1.700.000,00	0	5.480.000,00
Zu-/Überschuss	-901.908,02	0,00	0,00	-5.158.000	83.243,23	5.241.243,23	-80.000	-80.000	-80.000	0	-1.700.000,00	0	-5.398.000,00
<b>111102011001</b>	<b>Grunderwerb / -verkauf</b>												
Einzahlungen	104.534,60	0,00	0,00	82.000	83.534,22	1.534,22	0	0	0	0	0,00	0	82.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	104.534,60	0,00	0,00	82.000	83.534,22	1.534,22	0	0	0	0	-1.700.000,00	0	82.000,00

	Ergebnis 2011	HH-Reste 2011	UPL/APL 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111102011002</b>	<b>Wertpapiere Jo-Stiftung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.006.442,62	0,00	0,00	5.140.000	0,00	-5.140.000,00	0	0	0	0	0,00	0	5.140.000,00
Zu-/Überschuss	-1.006.442,62	0,00	0,00	-5.140.000	0,00	5.140.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-5.140.000,00
<b>111102012001</b>	<b>Kauf von Kunstgegenständen Schafhausenstiftung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	290,99	-99.709,01	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	340.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000	-290,99	99.709,01	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	-340.000,00

In der Investitionsrechnung sind nur zahlungswirksame Buchungen berücksichtigt.  
Zusätzlich sind folgende zahlungsunwirksamen Investitionskosten angefallen:

Aktivierte Eigenleistungen					
Investmaßnahme	Produkt	Konto	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1
111062011101	5410100	0960000	786,50	Korrektur, V19/2012	Absteckung Glockensteinfeld
111062011101	5410100	0960000	12.314,52	AEL Glockensteinfeld Endausbau	Aktivierung
111082011011	1110800	0960000	17.398,80	Aktivierung Eigenleistung	Brandschutz BT B
111082011011	1110800	0960000	13.793,83	Nacherfassung AEL	aufgrund erhöhtem Investitionsvolumen
111082011017	1110800	0960000	3.526,89	Aktivierung (AEL)	Rathaus Markt 2/3 (Meldeanlage)
111082012001	1110800	0960000	315,31	Aktivierung Eigenleistung	
111082012001	1110800	0960000	202,73	Aktivierung Eigenleistung	
111082012001	1110800	0960000	149,99	Aktivierung Eigenleistung	
365002011100	1110800	0960000	2.603,00	Aktivierung Eigenleistung	
511052011104	5410100	0960000	11.753,48	Aktivierung Eigenleistung	Klosterstraße
511052011104	5410100	0960000	8.246,10	Aktivierung Eigenleistung	Michaelisplatz - UNESCO
511052011104	5450000	0960000	403,72	Aktivierung Eigenleistung	Beleuchtung Klosterstraße
511052011104	5450000	0960000	1.302,22	Aktivierung Eigenleistung	Straßenbel. Michaelisplatz - UNESCO
541012011015	5410100	0350000	4.872,15	Eigenleistungen	
541012011015	5410100	0350000	163,60	Aktivierung Eigenleistung	Korrektur
541012015100	5410100	0960000	2.143,53	Eigenleistungen	HM-16 Sanierung
541012015100	5410100	0960000	1.664,01	Eigenleistungen	Geschwister-Scholl-Str.
541012015100	5410100	0960000	1.330,45	Eigenleistungen	Triftstraße
541012015100	5410100	0960000	1.651,61	Eigenleistungen	Krehlastraße
541012015100	5410100	0960000	5.748,37	Eigenleistungen	Königstraße
541012015100	5410100	0960000	-3.000,00	Eigenleistungen	Königstraße
542002015100	5420000	0960000	2.525,87	Eigenleistungen	Linnenkamp
543002015100	5430000	0960000	1.446,40	Eigenleistungen	Am Kreuzfeld
545002011001	5450000	0960000	4.402,65	Aktiviert Eigenleistungen Straßenbeleuchtung	Bohlweg/ Kreuzstraße
545002011001	5450000	0960000	79.975,17	Eigenleistungen energetische	Sanierung Straßenbeleuchtung
545002011001	5450000	0350000	26,94	Aktivierung Eigenleistung	Korrektur
<b>SUMME:</b>			<b>175.747,84</b>		

## I.4 Übersicht nach Produkten

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	72.500	15.064,79	2.446.500	2.283.589,86	-2.374.000	-2.268.525,07
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.152.500	419.305,09	4.477.600	7.636.699,22	-3.325.100	-7.217.394,13
11102 Personalrat	10.900	0,00	216.600	189.523,19	-205.700	-189.523,19
11103 Förderung der Gleichberechtigung	9.100	3.633,54	103.600	104.537,97	-94.500	-100.904,43
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	108.000	22.901,00	784.100	743.288,63	-676.100	-720.387,63
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	571.900	409.499,98	3.214.900	2.638.596,79	-2.643.000	-2.229.096,81
11106 Liegenschaften	4.948.200	5.431.661,81	5.261.600	2.887.970,64	-313.400	2.543.691,17
11107 Finanzverwaltung	414.100	1.494.626,17	3.254.400	3.962.598,36	-2.840.300	-2.467.972,19
11108 Gebäudemanagement	7.303.500	4.142.395,86	17.601.900	16.504.514,17	-10.298.400	-12.362.118,31
11109 Verwaltung Sondervermögen /	119.200	99.600,00	121.500	115.505,13	-2.300	-15.905,13
11110 Stiftungen	688.000	753.850,58	643.500	667.933,31	44.500	85.917,27
11111 Beteiligungsmanagement	6.020.000	6.093.784,78	140.600	91.542,02	5.879.400	6.002.242,76
11112 NKAG	22.800	648,00	306.700	305.885,08	-283.900	-305.237,08
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	0	27.505,79	0	-27.505,79
12100 Statistik und Wahlen	22.400	22.245,89	493.200	425.862,15	-470.800	-403.616,26
12200 Stadtbüro	1.213.700	1.239.494,13	3.378.700	3.172.084,74	-2.165.000	-1.932.590,61
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	253.000	247.913,37	1.461.200	1.479.984,52	-1.208.200	-1.232.071,15
12202 Verkehrsaufsicht	875.900	1.318.740,96	668.800	577.644,70	207.100	741.096,26
12600 Brandbekämpfung	1.168.200	1.970.175,13	7.291.100	7.089.384,78	-6.122.900	-5.119.209,65
12601 Gefahrenvorbeugung	70.100	32.028,00	151.900	147.748,03	-81.800	-115.720,03
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	314.600	306.421,55	30.500	38.649,53	284.100	267.772,02
12700 Rettungsdienst	13.088.200	13.524.624,96	13.138.100	13.524.624,96	-49.900	0,00
12800 Katastrophenschutz	172.100	2.020,30	364.800	174.412,91	-192.700	-172.392,61
21100 Grundschulen	143.900	205.323,47	1.344.100	559.880,16	-1.200.200	-354.556,69
21200 Hauptschulen	226.300	143.735,96	393.700	282.490,52	-167.400	-138.754,56
21500 Realschulen	174.400	222.090,36	772.100	412.362,63	-597.700	-190.272,27

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21700 Gymnasien	424.100	373.652,49	1.197.200	683.035,99	-773.100	-309.383,50
21800 Gesamtschulen	157.000	189.209,00	638.000	306.978,35	-481.000	-117.769,35
22100 Förderschulen	29.800	15.553,11	191.000	99.566,38	-161.200	-84.013,27
24100 Schülerbeförderung	2.335.400	2.215.329,06	2.329.500	2.231.732,37	5.900	-16.403,31
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.023.300	803.675,67	1.283.800	866.060,04	-260.500	-62.384,37
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	465.100	422.347,78	2.147.100	2.067.537,53	-1.682.000	-1.645.189,75
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	9.600	27.500,21	786.300	730.918,03	-776.700	-703.417,82
25200 Kunstausstellungen etc. - BKK/Kunsverein	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.205.800	3.146.223,89	-3.205.800	-3.146.223,89
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0,00	25.600	25.600,00	-25.500	-25.600,00
26300 Musikschule	0	0,00	345.000	345.000,00	-345.000	-345.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	401.800	350.786,49	-401.800	-350.786,49
27200 Stadtbibliothek	304.200	168.941,50	1.040.900	845.536,98	-736.700	-676.595,48
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	1.200,00	216.300	237.082,72	-216.200	-235.882,72
28101 Kulturmanagement	40.400	2.739,62	254.800	197.964,14	-214.400	-195.224,52
31100 Grundversorgung und Hilfen	50.812.400	49.908.081,64	50.082.800	51.125.225,99	729.600	-1.217.144,35
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	5.000	21.841,12	695.900	488.513,10	-690.900	-466.671,98
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	264.000	750.945,47	0	0,00	264.000	750.945,47
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	940.000	952.412,18	1.139.200	976.608,12	-199.200	-24.195,94
31300 Leistungen nach dem	1.427.000	1.513.180,33	2.090.000	2.658.237,45	-663.000	-1.145.057,12
31500 Soziale Einrichtungen	1.006.400	692.811,47	2.088.000	1.488.342,23	-1.081.600	-795.530,76
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	1.900.000	1.943.932,80	2.122.500	2.158.139,91	-222.500	-214.207,11
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	57.750,00	60.000	57.238,16	0	511,84
34500 Landesblindengeld	271.000	264.000,00	270.000	250.022,89	1.000	13.977,11
34600 Wohngeld	3.910.000	2.711.235,77	3.884.100	2.868.521,69	25.900	-157.285,92
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	7.523,90	371.300	390.181,27	-371.300	-382.657,37
36100 Förderung von Kindern in	304.000	343.697,25	2.781.000	1.886.833,74	-2.477.000	-1.543.136,49
36200 Jugendarbeit	44.000	51.301,53	221.000	195.959,07	-177.000	-144.657,54

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
36310 Jugendsozialarbeit	488.500	372.018,43	964.400	730.280,37	-475.900	-358.261,94
36320 Förderung der Erziehung in	142.700	64.295,85	164.000	71.962,21	-21.300	-7.666,36
36330 Hilfe zur Erziehung	9.837.300	10.086.026,36	11.242.500	10.947.403,80	-1.405.200	-861.377,44
36340 Hilfen für junge Volljährige /	2.256.800	2.713.535,46	2.577.100	2.954.492,32	-320.300	-240.956,86
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	700	0,00	724.200	745.235,73	-723.500	-745.235,73
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	2.157.200	2.058.070,43	593.900	519.317,57	1.563.300	1.538.752,86
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	200	82.021,39	1.879.600	1.718.596,92	-1.879.400	-1.636.575,53
36500 Tageseinrichtung für Kinder	11.727.500	9.368.507,34	17.181.600	16.686.245,58	-5.454.100	-7.317.738,24
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.200	38.597,35	1.076.600	954.103,33	-1.071.400	-915.505,98
36610 Spielplätze	27.100	89.490,13	751.100	500.632,21	-724.000	-411.142,08
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	267.300	334.177,12	898.500	588.778,98	-631.200	-254.601,86
42101 Förderung des Sports	301.500	312.500,83	561.300	566.174,40	-259.800	-253.673,57
42401 Sportstätten und Bäder	140.600	171.392,04	1.268.800	2.142.269,54	-1.128.200	-1.970.877,50
51100 Vermessung und Geodaten	190.500	112.731,05	1.561.600	1.316.658,31	-1.371.100	-1.203.927,26
51102 Allg. Kosten der räumlichen	1.000	6.614,00	1.221.300	1.161.153,96	-1.220.300	-1.154.539,96
51103 Stadtentwicklung	8.000	3.600,00	164.600	93.884,76	-156.600	-90.284,76
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	18.000,00	112.700	60.003,95	-106.700	-42.003,95
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	117.200	46.357,97	541.700	75.479,16	-424.500	-29.121,19
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	0,00	0	30,68	0	-30,68
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	745.700	1.446.983,79	1.239.200	1.351.749,65	-493.500	95.234,14
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	3.700	86.978,00	408.900	265.178,50	-405.200	-178.200,50
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	0	7.129,74	55.200	51.844,80	-55.200	-44.715,06
53500 Stadtwerke	1.851.800	1.851.850,00	0	0,00	1.851.800	1.851.850,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	88.900	81.844,57	-88.900	-81.844,57
53800 Abwasserbeseitigung	0	32,72	0	20.695,52	0	-20.662,80
53801 Bedürfnisanstalten	30.000	113.477,58	230.500	230.500,00	-200.500	-117.022,42
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	14.878,64	1.741.700	1.574.899,21	-1.737.300	-1.560.020,57

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.527.200	2.975.252,79	8.937.800	8.190.750,27	-6.410.600	-5.215.497,48
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	574.900	706.601,54	1.023.500	955.704,83	-448.600	-249.103,29
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	28.800	114.770,87	769.600	497.339,46	-740.800	-382.568,59
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	101.100	143.359,64	883.400	713.038,42	-782.300	-569.678,78
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	99.000	277.093,50	1.162.300	1.194.016,65	-1.063.300	-916.923,15
54501 Straßenreinigung	1.703.600	2.223.436,05	2.344.800	1.577.917,47	-641.200	645.518,58
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.367.100	1.535.898,40	420.300	292.936,81	946.800	1.242.961,59
54700 Förderung des öffentl.	100.000	100.000,00	100.000	52.275,99	0	47.724,01
54800 Flughafen	124.500	128.874,03	35.500	148.570,03	89.000	-19.696,00
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47.700	62.422,16	2.310.700	1.699.671,46	-2.263.000	-1.637.249,30
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	4.900	4.887,60	831.100	715.167,71	-826.200	-710.280,11
55201 Hafen	270.300	300.304,08	230.900	369.127,01	39.400	-68.822,93
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.176.200	2.007.625,33	996.700	883.738,06	179.500	1.123.887,27
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	1.243,20	0	0,00	2.000	1.243,20
55500 Land- und Forstwirtschaft	262.100	255.701,22	382.700	181.102,14	-120.600	74.599,08
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	138.300	136.970,41	814.100	676.761,33	-675.800	-539.790,92
57101 Wirtschaftsförderung	139.600	64.684,59	1.008.500	493.360,40	-868.900	-428.675,81
57103 Marketing	0	0,00	850.000	890.000,00	-850.000	-890.000,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	1.100	510,00	10.200	0,00	-9.100	510,00
57301 Bauhof	4.506.100	3.173.396,85	4.429.100	3.784.568,12	77.000	-611.171,27
57302 Anschlagssäulen,	135.000	112.785,89	0	0,00	135.000	112.785,89
57303 Wochenmärkte	80.300	76.053,06	61.400	39.019,46	18.900	37.033,60
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	130.209.400	146.282.164,43	61.386.000	63.673.464,14	68.823.400	82.608.700,29
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4.595.000	131.548.690,60	9.968.300	7.475.872,21	-5.373.300	124.072.818,39

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	8.100	5.721,00	2.326.100	2.250.841,19	-2.318.000	-2.245.120,19
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	284.100	559.200,71	4.340.000	4.517.628,12	-4.055.900	-3.958.427,41
11102 Personalrat	0	0,00	212.700	189.549,89	-212.700	-189.549,89
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	6.000,00	101.900	106.059,14	-101.900	-100.059,14
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	21.900	22.901,00	742.500	766.874,22	-720.600	-743.973,22
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	77.800	81.144,10	3.422.100	2.319.952,84	-3.344.300	-2.238.808,74
11106 Liegenschaften	5.436.200	4.391.134,01	2.609.500	1.217.199,31	2.826.700	3.173.934,70
11107 Finanzverwaltung	236.100	1.042.324.142,31	2.938.600	1.045.999.595,09	-2.702.500	-3.675.452,78
11108 Gebäudemanagement	3.957.600	4.730.206,45	17.932.800	14.866.553,87	-13.975.200	-10.136.347,42
11109 Verwaltung Sondervermögen /	119.200	16.000,00	116.100	115.814,86	3.100	-99.814,86
11110 Stiftungen	684.700	5.811.098,50	5.836.100	5.505.399,93	-5.151.400	305.698,57
11111 Beteiligungsmanagement	6.020.000	6.093.784,78	135.700	89.177,53	5.884.300	6.004.607,25
11112 NKAG	100	576,00	283.500	306.965,45	-283.400	-306.389,45
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	0	51.568,97	0	-51.568,97
12100 Statistik und Wahlen	22.400	70.636,85	462.600	402.105,95	-440.200	-331.469,10
12200 Stadtbüro	1.172.800	1.260.213,20	3.285.800	3.316.791,42	-2.113.000	-2.056.578,22
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	235.100	220.383,56	1.344.700	1.329.382,35	-1.109.600	-1.108.998,79
12202 Verkehrsaufsicht	843.100	1.168.025,13	627.800	533.478,07	215.300	634.547,06
12600 Brandbekämpfung	435.900	737.734,76	7.328.100	7.447.456,88	-6.892.200	-6.709.722,12
12601 Gefahrenvorbeugung	70.100	30.968,50	142.800	147.551,03	-72.700	-116.582,53
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	314.600	200.157,14	30.500	29.246,84	284.100	170.910,30
12700 Rettungsdienst	13.088.200	7.888.825,70	12.472.700	12.222.916,15	615.500	-4.334.090,45
12800 Katastrophenschutz	172.100	2.020,30	352.600	175.619,76	-180.500	-173.599,46
21100 Grundschulen	175.200	186.573,71	588.600	542.949,81	-413.400	-356.376,10
21200 Hauptschulen	231.900	170.318,89	264.100	311.979,65	-32.200	-141.660,76
21500 Realschulen	202.600	280.599,05	370.100	456.941,35	-167.500	-176.342,30
21700 Gymnasien	447.200	549.504,51	820.000	690.962,73	-372.800	-141.458,22

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21800 Gesamtschulen	178.900	230.035,88	333.500	336.881,11	-154.600	-106.845,23
22100 Förderschulen	32.600	55.765,21	75.100	71.840,67	-42.500	-16.075,46
24100 Schülerbeförderung	2.335.400	3.423.238,52	2.328.000	2.231.039,57	7.400	1.192.198,95
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.034.400	386.837,84	965.000	893.515,32	69.400	-506.677,48
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	448.300	28.730,18	2.095.000	1.305.938,69	-1.646.700	-1.277.208,51
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	9.600	12.008,95	740.500	703.917,49	-730.900	-691.908,54
25200 Kunstausstellungen etc. - BKK/Kunsverein	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.246.700	3.194.181,00	-3.246.700	-3.194.181,00
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0,00	25.600	25.600,00	-25.500	-25.600,00
26300 Musikschule	0	0,00	345.000	345.000,00	-345.000	-345.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	388.200	350.930,86	-388.200	-350.930,86
27200 Stadtbibliothek	197.700	167.227,90	1.000.900	985.918,88	-803.200	-818.690,98
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	1.200,00	216.200	226.833,71	-216.100	-225.633,71
28101 Kulturmanagement	5.100	66.000,00	239.800	244.103,51	-234.700	-178.103,51
31100 Grundversorgung und Hilfen	50.788.500	58.998.517,54	49.870.600	51.744.566,00	917.900	7.253.951,54
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	16.400	18.215.126,99	587.600	364.220,74	-571.200	17.850.906,25
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	264.000	-1.360.464,19	0	-13.731.026,62	264.000	12.370.562,43
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	940.000	1.039.672,43	1.107.900	983.239,05	-167.900	56.433,38
31300 Leistungen nach dem	1.427.000	1.603.591,02	2.080.200	2.637.718,34	-653.200	-1.034.127,32
31500 Soziale Einrichtungen	981.200	907.880,19	2.004.000	1.771.155,65	-1.022.800	-863.275,46
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	1.900.000	1.733.547,62	2.104.000	1.811.590,08	-204.000	-78.042,46
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	49.000,00	60.000	57.488,16	0	-8.488,16
34500 Landesblindengeld	271.000	264.100,00	270.000	249.297,89	1.000	14.802,11
34600 Wohngeld	3.910.000	2.715.573,64	3.874.300	2.813.331,87	35.700	-97.758,23
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0,00	371.300	382.048,88	-371.300	-382.048,88
36100 Förderung von Kindern in	304.000	252.093,47	2.120.000	2.045.549,27	-1.816.000	-1.793.455,80
36200 Jugendarbeit	25.300	38.583,22	196.400	199.625,75	-171.100	-161.042,53
36310 Jugendsozialarbeit	488.500	259.845,06	962.900	719.314,24	-474.400	-459.469,18

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
36320 Förderung der Erziehung in	142.700	121.632,44	160.000	70.999,54	-17.300	50.632,90
36330 Hilfe zur Erziehung	9.837.300	13.916.770,70	11.226.000	10.984.590,35	-1.388.700	2.932.180,35
36340 Hilfen für junge Volljährige /	2.256.800	3.479.075,55	2.573.100	2.952.967,86	-316.300	526.107,69
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	-15.378,69	707.000	738.754,07	-707.000	-754.132,76
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	2.135.600	3.201.125,00	545.900	510.783,50	1.589.700	2.690.341,50
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	200	460,00	1.858.900	1.723.984,61	-1.858.700	-1.723.524,61
36500 Tageseinrichtung für Kinder	11.007.500	13.053.972,92	16.780.400	18.313.386,02	-5.772.900	-5.259.413,10
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.200	74.845,81	1.037.500	941.088,93	-1.032.300	-866.243,12
36610 Spielplätze	40.100	0,00	222.800	133.927,26	-182.700	-133.927,26
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	267.200	261.311,77	872.700	535.239,86	-605.500	-273.928,09
42101 Förderung des Sports	301.500	81.314,76	554.000	535.126,97	-252.500	-453.812,21
42401 Sportstätten und Bäder	140.600	194.977,83	1.207.600	2.250.619,69	-1.067.000	-2.055.641,86
51100 Vermessung und Geodaten	49.800	61.786,53	1.536.700	1.351.089,67	-1.486.900	-1.289.303,14
51102 Allg. Kosten der räumlichen	1.000	7.234,42	1.150.400	1.090.695,01	-1.149.400	-1.083.460,59
51103 Stadtentwicklung	8.000	3.600,00	157.300	82.432,40	-149.300	-78.832,40
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	17.850,00	112.700	58.025,56	-106.700	-40.175,56
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	3.275.000	4.564.690,26	4.140.000	3.740.811,75	-865.000	823.878,51
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	675.400	1.496.513,60	1.181.000	1.136.096,04	-505.600	360.417,56
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	3.900	103.540,59	402.100	278.836,92	-398.200	-175.296,33
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	0	7.162,24	53.900	42.959,47	-53.900	-35.797,23
53500 Stadtwerke	1.851.800	1.851.850,00	0	0,00	1.851.800	1.851.850,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	83.600	82.339,69	-83.600	-82.339,69
53800 Abwasserbeseitigung	0	4.536,48	0	194.050,50	0	-189.514,02
53801 Bedürfnisanstalten	30.000	59.913,65	230.500	230.500,00	-200.500	-170.586,35
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	12.193,06	1.626.600	1.471.116,50	-1.622.200	-1.458.923,44
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	4.613.000	2.824.728,92	11.044.100	7.213.213,49	-6.431.100	-4.388.484,57
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	391.100	592.165,87	661.300	596.054,23	-270.200	-3.888,36

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	622.600	362.806,58	-622.600	-362.806,58
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	130.739,78	682.600	529.293,18	-682.600	-398.553,40
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	70.000	110.672,37	1.216.400	1.542.890,49	-1.146.400	-1.432.218,12
54501 Straßenreinigung	1.498.800	1.481.700,26	2.347.700	1.486.477,00	-848.900	-4.776,74
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.367.100	1.529.312,80	494.900	151.315,36	872.200	1.377.997,44
54700 Förderung des öffentl.	100.000	102.912,00	100.000	55.029,88	0	47.882,12
54800 Flughafen	124.500	118.306,87	35.500	52.559,35	89.000	65.747,52
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	85.400	26.431,47	1.128.600	908.059,32	-1.043.200	-881.627,85
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	2.100	0,00	1.240.000	897.672,55	-1.237.900	-897.672,55
55201 Hafen	235.700	338.340,59	196.500	220.156,86	39.200	118.183,73
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.126.000	1.009.875,80	1.084.300	873.870,80	41.700	136.005,00
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	1.300,00	0	0,00	2.000	1.300,00
55500 Land- und Forstwirtschaft	262.100	330.792,06	336.700	166.196,09	-74.600	164.595,97
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	137.300	1.445.389,05	772.400	1.317.404,51	-635.100	127.984,54
57101 Wirtschaftsförderung	139.600	57.795,94	981.900	591.796,24	-842.300	-534.000,30
57103 Marketing	0	0,00	850.000	890.000,00	-850.000	-890.000,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	1.100	408,00	2.100	0,00	-1.000	408,00
57301 Bauhof	512.100	180.566,05	3.956.500	3.973.173,30	-3.444.400	-3.792.607,25
57302 Anschlagssäulen,	135.000	126.765,37	0	0,00	135.000	126.765,37
57303 Wochenmärkte	79.300	77.243,24	8.700	17.970,89	70.600	59.272,35
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	130.209.400	134.291.790,78	61.071.000	93.425.338,86	69.138.400	40.866.451,92
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	307.299.600	438.148.426,02	314.354.900	454.013.501,93	-7.055.300	-15.865.075,91

## I.5 Wesentliche Produkte

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

#### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	749,44	0	749,44	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.574,36	59.284,38	22.000	37.284,38	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.541,19	8.881,67	2.800	6.081,67	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.848,36	65.033,59	74.500	-9.466,41	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	21.433,61	5.853,31	500	5.353,31	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162.397,52</b>	<b>139.802,39</b>	<b>99.800</b>	<b>40.002,39</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.131.223,27	1.185.016,09	1.198.400	-13.383,91	
14. Aufwendungen für Versorgung	166.019,20	188.734,45	183.500	5.234,45	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.714,87	310.175,50	567.800	-257.624,50	
16. Abschreibungen	343.365,49	357.448,23	475.000	-117.551,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.027,90	595.995,63	768.100	-172.104,37	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728.350,73</b>	<b>2.637.369,90</b>	<b>3.192.800</b>	<b>-555.430,10</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.565.953,21</b>	<b>-2.497.567,51</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>595.432,49</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.147,08	2.853,06	0	2.853,06	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.698,97	1.226,89	0	1.226,89	
24. außerordentliches Ergebnis	448,11	1.626,17	0	1.626,17	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.565.505,10</b>	<b>-2.495.941,34</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>597.058,66</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.844,53	266.844,53	472.100	-205.255,47	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.100	-22.100,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.844,53	266.844,53	450.000	-183.155,47	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.298.660,57</b>	<b>-2.229.096,81</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>413.903,19</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	749,44	0	749,44	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.229,11	6.541,04	2.800	3.741,04	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.848,36	65.033,59	74.500	-9.466,41	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.199,52	5.967,97	500	5.467,97	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.276,99</b>	<b>78.292,04</b>	<b>77.800</b>	<b>492,04</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.105.525,41	1.182.227,49	1.170.400	11.827,49	
12 Auszahlungen für Versorgung	166.019,20	188.734,45	161.400	27.334,45	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	372.007,89	407.794,29	567.800	-160.005,71	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.698,97	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	641.954,39	364.934,84	768.100	-403.165,16	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.205,86</b>	<b>2.143.691,07</b>	<b>2.667.700</b>	<b>-524.008,93</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.179.928,87</b>	<b>-2.065.399,03</b>	<b>-2.589.900</b>	<b>524.500,97</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.101,37	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.852,06	0	2.852,06	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>16.101,37</b>	<b>2.852,06</b>	<b>0</b>	<b>2.852,06</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	103.311,98	-357,00	0	-357,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.658,20	176.618,77	754.400	-577.781,23	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533.970,18</b>	<b>176.261,77</b>	<b>754.400</b>	<b>-578.138,23</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-517.868,81</b>	<b>-173.409,71</b>	<b>-754.400</b>	<b>580.990,29</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.697.797,68</b>	<b>-2.238.808,74</b>	<b>-3.344.300</b>	<b>1.105.491,26</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	123.378,36	81.144,10	77.800	3.344,10	
Summe Auszahlungen	2.821.176,04	2.319.952,84	3.422.100	-1.102.147,16	

## I.5.2 Produkt 11106 Liegenschaften

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.058,74	19.806,24	12.700	7.106,24	
6. privatrechtliche Entgelte	786.318,69	793.361,51	748.700	44.661,51	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.672,36	33.429,51	24.000	9.429,51	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.948,70	34.627,61	0	34.627,61	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	7.323,05	19.706,56	6.200	13.506,56	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.321,54</b>	<b>900.931,43</b>	<b>791.600</b>	<b>109.331,43</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	171.441,02	217.707,45	171.700	46.007,45	
14. Aufwendungen für Versorgung	88.928,87	97.698,13	95.600	2.098,13	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.065,99	788.897,21	725.400	63.497,21	
16. Abschreibungen	12.469,43	345,37	300	45,37	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
18. Transferaufwendungen	10.312,70	5.017,60	5.200	-182,40	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.541,99	130.480,60	194.900	-64.419,40	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>955.290,36</b>	<b>1.250.676,72</b>	<b>1.203.800</b>	<b>46.876,72</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>46.031,18</b>	<b>-349.745,29</b>	<b>-412.200</b>	<b>62.454,71</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.611.714,02	4.514.728,48	4.154.000	360.728,48	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.111.959,54	1.568.507,82	3.958.400	-2.389.892,18	
24. außerordentliches Ergebnis	2.499.754,48	2.946.220,66	195.600	2.750.620,66	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.545.785,66</b>	<b>2.596.475,37</b>	<b>-216.600</b>	<b>2.813.075,37</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.001,90	2.600	13.401,90	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.342,29	68.786,10	99.400	-30.613,90	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.342,29	-52.784,20	-96.800	44.015,80	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.455.443,37</b>	<b>2.543.691,17</b>	<b>-313.400</b>	<b>2.857.091,17</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.339,39	18.675,59	12.700	5.975,59	
5. privatrechtliche Entgelte	794.935,13	780.731,66	748.700	32.031,66	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.913,61	39.082,87	24.000	15.082,87	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.948,70	34.627,61	0	34.627,61	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.151,64	7.463,25	6.200	1.263,25	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.288,47</b>	<b>880.580,98</b>	<b>791.600</b>	<b>88.980,98</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	174.077,89	219.568,06	167.500	52.068,06	
12 Auszahlungen für Versorgung	88.928,87	97.698,13	84.100	13.598,13	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	664.202,14	764.142,62	725.400	38.742,62	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.961,73	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	10.312,70	5.017,60	5.200	-182,40	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.179,90	15.206,43	194.900	-179.693,57	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.663,23</b>	<b>1.112.163,20</b>	<b>1.187.800</b>	<b>-75.636,80</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-111.374,76</b>	<b>-231.582,22</b>	<b>-396.200</b>	<b>164.617,78</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.776,90	490.600	-431.823,10	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.541.519,77	3.451.776,13	4.154.000	-702.223,87	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>3.541.519,77</b>	<b>3.510.553,03</b>	<b>4.644.600</b>	<b>-1.134.046,97</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.518,95	48.521,36	897.000	-848.478,64	
26 Baumaßnahmen	255.636,27	55.922,13	524.000	-468.077,87	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	592,62	700	-107,38	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.155,22</b>	<b>105.036,11</b>	<b>1.421.700</b>	<b>-1.316.663,89</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.198.364,55</b>	<b>3.405.516,92</b>	<b>3.222.900</b>	<b>182.616,92</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.086.989,79</b>	<b>3.173.934,70</b>	<b>2.826.700</b>	<b>347.234,70</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	4.533.808,24	4.391.134,01	5.436.200	-1.045.065,99	
Summe Auszahlungen	1.446.818,45	1.217.199,31	2.609.500	-1.392.300,69	

## I.5.3 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	48.259,14	48.568,02	47.600	968,02	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.116,57	92.000	-75.883,43	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.259,14</b>	<b>64.684,59</b>	<b>139.600</b>	<b>-74.915,41</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	256.867,05	231.920,62	266.300	-34.379,38	
14. Aufwendungen für Versorgung	83.705,83	80.627,39	94.100	-13.472,61	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.102,51	20.482,72	308.700	-288.217,28	
16. Abschreibungen	193,46	234,46	700	-465,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	15.854,41	24.917,49	149.000	-124.082,51	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.007,25	131.281,92	178.900	-47.618,08	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.730,51</b>	<b>489.464,60</b>	<b>997.700</b>	<b>-508.235,40</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-479.471,37</b>	<b>-424.780,01</b>	<b>-858.100</b>	<b>433.319,99</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-479.471,37</b>	<b>-424.780,01</b>	<b>-858.100</b>	<b>433.319,99</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,60	3.895,80	10.800	-6.904,20	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278,60	-3.895,80	-10.800	6.904,20	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.749,97</b>	<b>-428.675,81</b>	<b>-868.900</b>	<b>440.224,19</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	48.259,13	48.568,02	47.600	968,02	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	92.000	-92.000,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.169,24	9.227,92	0	9.227,92	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.428,37</b>	<b>57.795,94</b>	<b>139.600</b>	<b>-81.804,06</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	256.824,85	221.597,16	262.000	-40.402,84	
12 Auszahlungen für Versorgung	83.705,83	80.627,39	82.600	-1.972,61	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	39.155,45	14.896,94	308.700	-293.803,06	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	111.374,39	140.476,85	149.000	-8.523,15	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.494,96	131.579,83	178.900	-47.320,17	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.555,48</b>	<b>589.178,17</b>	<b>981.200</b>	<b>-392.021,83</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-575.127,11</b>	<b>-531.382,23</b>	<b>-841.600</b>	<b>310.217,77</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967,30	204,99	700	-495,01	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>967,30</b>	<b>204,99</b>	<b>700</b>	<b>-495,01</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-967,30</b>	<b>-204,99</b>	<b>-700</b>	<b>495,01</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-576.094,41</b>	<b>-531.587,22</b>	<b>-842.300</b>	<b>310.712,78</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	57.428,37	57.795,94	139.600	-81.804,06	
Summe Auszahlungen	633.522,78	589.383,16	981.900	-392.516,84	

## I.5.4 Produkt 11107 Finanzverwaltung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.090,55	4.149,00	1.500	2.649,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.538,14	32.822,15	30.000	2.822,15	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	3.701.293,15	1.447.430,67	268.600	1.178.830,67	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.808.921,84</b>	<b>1.484.401,82</b>	<b>300.100</b>	<b>1.184.301,82</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.442.826,12	2.279.420,73	2.503.800	-224.379,27	
14. Aufwendungen für Versorgung	300.759,46	265.166,20	337.200	-72.033,80	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.710,10	69.181,13	88.400	-19.218,87	
16. Abschreibungen	655.678,73	1.242.234,67	224.800	1.017.434,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.950,09	95.280,50	68.700	26.580,50	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.550.924,50</b>	<b>3.951.283,23</b>	<b>3.222.900</b>	<b>728.383,23</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>257.997,34</b>	<b>-2.466.881,41</b>	<b>-2.922.800</b>	<b>455.918,59</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	63,93	0	63,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	63,93	0	63,93	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>257.997,34</b>	<b>-2.466.817,48</b>	<b>-2.922.800</b>	<b>455.982,52</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.160,42	114.000	-103.839,58	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.315,13	11.315,13	31.500	-20.184,87	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.315,13	-1.154,71	82.500	-83.654,71	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.682,21</b>	<b>-2.467.972,19</b>	<b>-2.840.300</b>	<b>372.327,81</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.892,25	3.995,13	1.500	2.495,13	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.359,24	32.822,15	30.000	2.822,15	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.186,00	147.764,71	204.600	-56.835,29	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.437,49</b>	<b>184.581,99</b>	<b>236.100</b>	<b>-51.518,01</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.771.473,48	2.377.510,97	2.487.200	-109.689,03	
12 Auszahlungen für Versorgung	300.759,46	265.166,20	294.300	-29.133,80	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.502,64	68.500,63	88.400	-19.899,37	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.605,43	72.478,33	68.700	3.778,33	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.215.341,01</b>	<b>2.783.656,13</b>	<b>2.938.600</b>	<b>-154.943,87</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.974.903,52</b>	<b>-2.599.074,14</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>103.425,86</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367,20	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>367,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-367,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.975.270,72</b>	<b>-2.599.074,14</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>103.425,86</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	240.437,49	184.581,99	236.100	-51.518,01	
Summe Auszahlungen	3.215.708,21	2.783.656,13	2.938.600	-154.943,87	

## I.5.5 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	6.242.194,19	6.093.784,78	6.020.000	73.784,78	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.242.194,19</b>	<b>6.093.784,78</b>	<b>6.020.000</b>	<b>73.784,78</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.153,36	74.194,92	91.300	-17.105,08	
14. Aufwendungen für Versorgung	23.838,14	15.634,08	27.200	-11.565,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,79	588,29	6.500	-5.911,71	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308,56	1.124,73	15.600	-14.475,27	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.801,85</b>	<b>91.542,02</b>	<b>140.600</b>	<b>-49.057,98</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>6.135.392,34</b>	<b>6.002.242,76</b>	<b>5.879.400</b>	<b>122.842,76</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.135.392,34</b>	<b>6.002.242,76</b>	<b>5.879.400</b>	<b>122.842,76</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.135.392,34</b>	<b>6.002.242,76</b>	<b>5.879.400</b>	<b>122.842,76</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.142.194,19	6.093.784,78	6.020.000	73.784,78	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.142.194,19</b>	<b>6.093.784,78</b>	<b>6.020.000</b>	<b>73.784,78</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	80.504,74	71.843,54	89.900	-18.056,46	
12 Auszahlungen für Versorgung	23.838,14	15.634,08	23.700	-8.065,92	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	501,79	588,29	6.500	-5.911,71	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	493,69	1.111,62	15.600	-14.488,38	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.338,36</b>	<b>89.177,53</b>	<b>135.700</b>	<b>-46.522,47</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>6.036.855,83</b>	<b>6.004.607,25</b>	<b>5.884.300</b>	<b>120.307,25</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.036.855,83</b>	<b>6.004.607,25</b>	<b>5.884.300</b>	<b>120.307,25</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	6.142.194,19	6.093.784,78	6.020.000	73.784,78	
Summe Auszahlungen	105.338,36	89.177,53	135.700	-46.522,47	

## I.5.6 Produkt 12600 Brandbekämpfung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	53.000	-53.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.069,66	208.646,23	150.200	58.446,23	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	302.636,62	437.028,33	261.500	175.528,33	
6. privatrechtliche Entgelte	26.519,72	802,05	0	802,05	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,83	4.905,38	14.500	-9.594,62	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.021,91	2.560,49	1.000	1.560,49	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>548.038,74</b>	<b>653.942,48</b>	<b>480.200</b>	<b>173.742,48</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.076.984,60	4.076.974,64	3.911.800	165.174,64	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.962.242,53	1.972.888,76	2.144.300	-171.411,24	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.146,73	511.687,73	532.000	-20.312,27	
16. Abschreibungen	290.435,88	333.227,48	383.300	-50.072,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.814,67	190.700,93	193.800	-3.099,07	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.105.624,41</b>	<b>7.085.479,54</b>	<b>7.165.200</b>	<b>-79.720,46</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.557.585,67</b>	<b>-6.431.537,06</b>	<b>-6.685.000</b>	<b>253.462,94</b>	
22. außerordentliche Erträge	4.776,61	40.864,55	200	40.664,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.869,89	8,45	100	-91,55	
24. außerordentliches Ergebnis	906,72	40.856,10	100	40.756,10	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.556.678,95</b>	<b>-6.390.680,96</b>	<b>-6.684.900</b>	<b>294.219,04</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-699.382,58	1.275.368,10	687.800	587.568,10	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.899,79	3.896,79	125.800	-121.903,21	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703.282,37	1.271.471,31	562.000	709.471,31	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.259.961,32</b>	<b>-5.119.209,65</b>	<b>-6.122.900</b>	<b>1.003.690,35</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	53.000	-53.000,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	228.459,47	481.208,96	261.500	219.708,96	
5. privatrechtliche Entgelte	24.312,18	788,05	0	788,05	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.780,49	3.345,29	14.500	-11.154,71	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.441,91	2.560,49	1.000	1.560,49	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.994,05</b>	<b>487.902,79</b>	<b>330.000</b>	<b>157.902,79</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.834.374,18	3.979.826,82	3.822.300	157.526,82	
12 Auszahlungen für Versorgung	1.962.242,53	1.968.967,20	1.889.700	79.267,20	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.668,24	491.581,25	532.000	-40.418,75	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.869,89	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.398,43	185.018,93	193.900	-8.881,07	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.558.553,27</b>	<b>6.625.394,20</b>	<b>6.437.900</b>	<b>187.494,20</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.289.559,22</b>	<b>-6.137.491,41</b>	<b>-6.107.900</b>	<b>-29.591,41</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.633,24	211.830,65	105.800	106.030,65	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	100,00	37.901,32	100	37.801,32	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.733,24</b>	<b>249.731,97</b>	<b>105.900</b>	<b>143.831,97</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636.208,26	821.962,68	890.200	-68.237,32	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>636.208,26</b>	<b>821.962,68</b>	<b>890.200</b>	<b>-68.237,32</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-403.475,02</b>	<b>-572.230,71</b>	<b>-784.300</b>	<b>212.069,29</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.693.034,24</b>	<b>-6.709.722,12</b>	<b>-6.892.200</b>	<b>182.477,88</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	501.727,29	737.634,76	435.900	301.734,76	
Summe Auszahlungen	7.194.761,53	7.447.356,88	7.328.100	119.256,88	

## I.5.7 Produkt 12700 Rettungsdienst

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	580.741,08	397.656,07	0	397.656,07	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	12.162.742,14	13.088.124,34	13.088.100	24,34	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.209,13	0	32.209,13	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.743.483,22</b>	<b>13.517.989,54</b>	<b>13.088.200</b>	<b>429.789,54</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	623.100,99	700.615,06	740.700	-40.084,94	
14. Aufwendungen für Versorgung	267.279,13	250.174,25	298.800	-48.625,75	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.107,30	223.609,98	152.200	71.409,98	
16. Abschreibungen	33.172,02	85.034,17	69.700	15.334,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.648.204,16	11.028.477,77	11.194.600	-166.122,23	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.724.863,60</b>	<b>12.287.911,23</b>	<b>12.456.000</b>	<b>-168.088,77</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>18.619,62</b>	<b>1.230.078,31</b>	<b>632.200</b>	<b>597.878,31</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.780.342,55	6.635,42	0	6.635,42	
23. außerordentliche Aufwendungen	42.559,17	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	1.737.783,38	6.635,42	0	6.635,42	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.756.403,00</b>	<b>1.236.713,73</b>	<b>632.200</b>	<b>604.513,73</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767,14	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.842,17	1.236.713,73	682.100	554.613,73	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	727.609,31	-1.236.713,73	-682.100	-554.613,73	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.484.012,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.900</b>	<b>49.900,00</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.186,91	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	8.968.133,94	7.853.160,57	13.088.100	-5.234.939,43	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	32.209,13	0	32.209,13	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.741.658,03	0,00	100	-100,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.782.978,88</b>	<b>7.885.369,70</b>	<b>13.088.200</b>	<b>-5.202.830,30</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	620.638,42	711.309,14	728.000	-16.690,86	
12 Auszahlungen für Versorgung	267.279,13	250.174,25	262.900	-12.725,75	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.464,42	210.132,58	152.200	57.932,58	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.158,65	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.385.597,85	10.997.874,05	11.194.600	-196.725,95	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.427.138,47</b>	<b>12.169.490,02</b>	<b>12.337.700</b>	<b>-168.209,98</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.644.159,59</b>	<b>-4.284.120,32</b>	<b>750.500</b>	<b>-5.034.620,32</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.456,00	0	3.456,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,00</b>	<b>0</b>	<b>3.456,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.200,58	41.984,13	135.000	-93.015,87	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>191.200,58</b>	<b>41.984,13</b>	<b>135.000</b>	<b>-93.015,87</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-191.200,58</b>	<b>-38.528,13</b>	<b>-135.000</b>	<b>96.471,87</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.835.360,17</b>	<b>-4.322.648,45</b>	<b>615.500</b>	<b>-4.938.148,45</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	10.782.978,88	7.888.825,70	13.088.200	-5.199.374,30	
Summe Auszahlungen	12.618.339,05	12.211.474,15	12.472.700	-261.225,85	

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

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	91.603.934,58	101.069.289,20	95.346.200	5.723.089,20	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.147.434,83	40.889.620,00	34.213.200	6.676.420,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.874,94	1.849.874,91	0	1.849.874,91	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.101.797,20	1.458.761,38	650.000	808.761,38	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5,43	1.014.618,94	0	1.014.618,94	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.703.046,98</b>	<b>146.282.164,43</b>	<b>130.209.400</b>	<b>16.072.764,43</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	2.563.027,25	1.092.655,17	315.000	777.655,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590.718,15	257.462,97	250.000	7.462,97	
18. Transferaufwendungen	57.308.828,00	62.322.052,00	60.821.000	1.501.052,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024.598,00	140,00	0	140,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.487.171,40</b>	<b>63.672.310,14</b>	<b>61.386.000</b>	<b>2.286.310,14</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>78.215.875,58</b>	<b>82.609.854,29</b>	<b>68.823.400</b>	<b>13.786.454,29</b>	
22. außerordentliche Erträge	28.619,33	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	13.855,91	1.154,00	0	1.154,00	
24. außerordentliches Ergebnis	14.763,42	-1.154,00	0	-1.154,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>78.230.639,00</b>	<b>82.608.700,29</b>	<b>68.823.400</b>	<b>13.785.300,29</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.230.639,00</b>	<b>82.608.700,29</b>	<b>68.823.400</b>	<b>13.785.300,29</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	90.980.996,72	104.058.288,22	95.346.200	8.712.088,22	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.537.011,00	28.804.718,83	34.213.200	-5.408.481,17	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.003.955,99	1.423.560,27	650.000	773.560,27	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.282,16	5.223,46	0	5.223,46	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.581.245,87</b>	<b>134.291.790,78</b>	<b>130.209.400</b>	<b>4.082.390,78</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	575.706,54	219.810,88	250.000	-30.189,12	
15 Transferauszahlungen	8.397.264,00	96.122.539,00	60.821.000	35.301.539,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.065.476,57	-2.917.011,02	0	-2.917.011,02	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.038.447,11</b>	<b>93.425.338,86</b>	<b>61.071.000</b>	<b>32.354.338,86</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>121.542.798,76</b>	<b>40.866.451,92</b>	<b>69.138.400</b>	<b>-28.271.948,08</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>121.542.798,76</b>	<b>40.866.451,92</b>	<b>69.138.400</b>	<b>-28.271.948,08</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	136.581.245,87	134.291.790,78	130.209.400	4.082.390,78	
Summe Auszahlungen	15.038.447,11	93.425.338,86	61.071.000	32.354.338,86	

## I.5.9 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000.000	-2.000.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.815.000	-1.815.000,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.225.103,20	873.082,60	780.000	93.082,60	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.225.103,20</b>	<b>873.082,60</b>	<b>4.595.000</b>	<b>-3.721.917,40</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	33.990,73	23.068,16	47.100	-24.031,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.955.571,90	7.452.804,05	9.921.200	-2.468.395,95	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.989.562,63</b>	<b>7.475.872,21</b>	<b>9.968.300</b>	<b>-2.492.427,79</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.764.459,43</b>	<b>-6.602.789,61</b>	<b>-5.373.300</b>	<b>-1.229.489,61</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	130.675.608,00	0	130.675.608,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	478.864,31	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-478.864,31	130.675.608,00	0	130.675.608,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.243.323,74</b>	<b>124.072.818,39</b>	<b>-5.373.300</b>	<b>129.446.118,39</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.243.323,74</b>	<b>124.072.818,39</b>	<b>-5.373.300</b>	<b>129.446.118,39</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000.000	-2.000.000,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.629.218,65	345.014,81	780.000	-434.985,19	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	675.608,00	0	675.608,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.218,65</b>	<b>1.020.622,81</b>	<b>2.780.000</b>	<b>-1.759.377,19</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.366.979,50	7.519.496,29	10.090.800	-2.571.303,71	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.366.979,50</b>	<b>7.519.496,29</b>	<b>10.090.800</b>	<b>-2.571.303,71</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.737.760,85</b>	<b>-6.498.873,48</b>	<b>-7.310.800</b>	<b>811.926,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	94.873,41	98.800	-3.926,59	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.873,41</b>	<b>98.800</b>	<b>-3.926,59</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.676,98	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.359.701,00	-339.979,00	0	-339.979,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.353.024,02</b>	<b>-339.979,00</b>	<b>0</b>	<b>-339.979,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.353.024,02</b>	<b>434.852,41</b>	<b>98.800</b>	<b>336.052,41</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.090.784,87</b>	<b>-6.064.021,07</b>	<b>-7.212.000</b>	<b>1.147.978,93</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.524.731,70	12.032.929,80	4.420.800	7.612.129,80	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	13.627.508,40	15.833.984,64	4.264.100	11.569.884,64	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-4.102.776,70</b>	<b>-3.801.054,84</b>	<b>156.700</b>	<b>-3.957.754,84</b>	
Summe Einzahlungen	12.153.950,35	13.148.426,02	7.299.600	5.848.826,02	
Summe Auszahlungen	24.347.511,92	23.013.501,93	14.354.900	8.658.601,93	

## I.5.10 Produkt 11108 Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.057,20	12.196,00	5.700	6.496,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	448.175,89	431.168,29	448.300	-17.131,71	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	660,00	1.100	-440,00	
6. privatrechtliche Entgelte	412.752,32	618.944,37	453.000	165.944,37	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.661,77	2.909.101,50	2.788.200	120.901,50	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	317.675,66	37.990,55	200.000	-162.009,45	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,73	60.128,16	113.100	-52.971,84	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.674.323,57</b>	<b>4.070.188,87</b>	<b>4.009.400</b>	<b>60.788,87</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.395.694,06	3.409.677,89	3.527.600	-117.922,11	
14. Aufwendungen für Versorgung	167.689,94	138.535,59	173.500	-34.964,41	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454.057,33	10.400.471,13	11.421.700	-1.021.228,87	
16. Abschreibungen	1.982.574,73	2.020.124,32	1.546.400	473.724,32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.232,73	2.837,16	0	2.837,16	
18. Transferaufwendungen	236,64	5.400,00	15.400	-10.000,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.353,50	266.706,01	537.800	-271.093,99	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.549.838,93</b>	<b>16.243.752,10</b>	<b>17.222.400</b>	<b>-978.647,90</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.875.515,36</b>	<b>-12.173.563,23</b>	<b>-13.213.000</b>	<b>1.039.436,77</b>	
22. außerordentliche Erträge	154.239,50	59.938,87	150.000	-90.061,13	
23. außerordentliche Aufwendungen	45.691,59	60.698,84	50.000	10.698,84	
24. außerordentliches Ergebnis	108.547,91	-759,97	100.000	-100.759,97	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.766.967,45</b>	<b>-12.174.323,20</b>	<b>-13.113.000</b>	<b>938.676,80</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.295,74	12.268,12	3.144.100	-3.131.831,88	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.178,37	200.063,23	329.500	-129.436,77	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.882,63	-187.795,11	2.814.600	-3.002.395,11	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.956.850,08</b>	<b>-12.362.118,31</b>	<b>-10.298.400</b>	<b>-2.063.718,31</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.057,20	12.196,00	6.600	5.596,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	660,00	1.100	-440,00	
5. privatrechtliche Entgelte	439.389,81	605.484,19	453.000	152.484,19	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.001,96	3.769.134,51	2.788.200	980.934,51	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.456,36	3.105,71	700	2.405,71	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.905,33</b>	<b>4.390.580,41</b>	<b>3.249.600</b>	<b>1.140.980,41</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.429.251,99	3.550.790,18	3.518.200	32.590,18	
12 Auszahlungen für Versorgung	167.689,94	138.535,59	153.000	-14.464,41	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.884.825,42	10.367.698,64	12.421.700	-2.054.001,36	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.154,74	6.864,99	0	6.864,99	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.400	-15.400,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.034,39	245.500,74	537.800	-292.299,26	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.876.956,48</b>	<b>14.309.390,14</b>	<b>16.646.100</b>	<b>-2.336.709,86</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-12.112.051,15</b>	<b>-9.918.809,73</b>	<b>-13.396.500</b>	<b>3.477.690,27</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	512.200,00	285.077,26	558.000	-272.922,74	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	103.841,12	54.548,78	150.000	-95.451,22	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>616.041,12</b>	<b>339.626,04</b>	<b>708.000</b>	<b>-368.373,96</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.786,52	60.266,46	10.000	50.266,46	
26 Baumaßnahmen	743.701,08	377.011,33	1.154.000	-776.988,67	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.541,93	104.120,40	122.700	-18.579,60	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	450.000,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.273.029,53</b>	<b>541.398,19</b>	<b>1.286.700</b>	<b>-745.301,81</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-656.988,41</b>	<b>-201.772,15</b>	<b>-578.700</b>	<b>376.927,85</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.769.039,56</b>	<b>-10.120.581,88</b>	<b>-13.975.200</b>	<b>3.854.618,12</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.380.946,45	4.730.206,45	3.957.600	772.606,45	
Summe Auszahlungen	14.149.986,01	14.850.788,33	17.932.800	-3.082.011,67	

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

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.635.116,93	2.611.723,75	2.162.200	449.523,75	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.144,93	10.000	-855,07	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.267,80	228.202,77	155.000	73.202,77	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	155.885,23	46.887,82	200.000	-153.112,18	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	30.291,95	56.053,37	0	56.053,37	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.102.561,91</b>	<b>2.952.012,64</b>	<b>2.527.200</b>	<b>424.812,64</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.085,23	3.132.926,96	4.081.800	-948.873,04	
16. Abschreibungen	3.387.694,73	3.389.048,37	3.356.900	32.148,37	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.365,10	8.367,72	232.300	-223.932,28	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.696.145,06</b>	<b>6.530.343,05</b>	<b>7.671.000</b>	<b>-1.140.656,95</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.593.583,15</b>	<b>-3.578.330,41</b>	<b>-5.143.800</b>	<b>1.565.469,59</b>	
22. außerordentliche Erträge	837,11	23.240,15	0	23.240,15	
23. außerordentliche Aufwendungen	7.065,43	80.834,49	0	80.834,49	
24. außerordentliches Ergebnis	-6.228,32	-57.594,34	0	-57.594,34	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.599.811,47</b>	<b>-3.635.924,75</b>	<b>-5.143.800</b>	<b>1.507.875,25</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.786,71	1.579.572,73	1.266.800	312.772,73	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672.786,71	-1.579.572,73	-1.266.800	-312.772,73	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.272.598,18</b>	<b>-5.215.497,48</b>	<b>-6.410.600</b>	<b>1.195.102,52</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000,27	10.000	-999,73	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.236,95	228.269,89	155.000	73.269,89	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.167,06	1.286,70	0	1.286,70	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.404,01</b>	<b>238.556,86</b>	<b>165.000</b>	<b>73.556,86</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.931.140,70	2.859.831,38	4.081.800	-1.221.968,62	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.065,43	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.365,10	8.367,72	232.300	-223.932,28	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.140.571,23</b>	<b>2.868.199,10</b>	<b>4.314.100</b>	<b>-1.445.900,90</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.671.167,22</b>	<b>-2.629.642,24</b>	<b>-4.149.100</b>	<b>1.519.457,76</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.800,07	560.000,00	2.326.600	-1.766.600,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	677.363,07	2.011.597,56	2.121.400	-109.802,44	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.574,50	0	14.574,50	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>705.163,14</b>	<b>2.586.172,06</b>	<b>4.448.000</b>	<b>-1.861.827,94</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.353,04	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	2.696.063,66	4.345.014,39	6.730.000	-2.384.985,61	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>2.725.416,70</b>	<b>4.345.014,39</b>	<b>6.730.000</b>	<b>-2.384.985,61</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.020.253,56</b>	<b>-1.758.842,33</b>	<b>-2.282.000</b>	<b>523.157,67</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.691.420,78</b>	<b>-4.388.484,57</b>	<b>-6.431.100</b>	<b>2.042.615,43</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.174.567,15	2.824.728,92	4.613.000	-1.788.271,08	
Summe Auszahlungen	5.865.987,93	7.213.213,49	11.044.100	-3.830.886,51	

## I.5.12 Produkt 54501 Straßenreinigung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	107.950,00	0	107.950,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.479.944,72	1.464.688,91	1.492.000	-27.311,09	
6. privatrechtliche Entgelte	2.871,22	43.754,57	4.000	39.754,57	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.618,26	0,00	15.100	-15.100,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.484.434,20</b>	<b>1.616.393,48</b>	<b>1.512.800</b>	<b>103.593,48</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	956.693,78	986.832,52	1.045.300	-58.467,48	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.908,83	523.446,14	898.500	-375.053,86	
16. Abschreibungen	53.000,43	36.413,89	71.100	-34.686,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324,46	3.229,54	4.100	-870,46	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.927,50</b>	<b>1.549.922,09</b>	<b>2.019.000</b>	<b>-469.077,91</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-488.493,30</b>	<b>66.471,39</b>	<b>-506.200</b>	<b>572.671,39</b>	
22. außerordentliche Erträge	6,00	6.085,15	1.000	5.085,15	
23. außerordentliche Aufwendungen	62.857,67	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-62.851,67	6.085,15	1.000	5.085,15	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-551.344,97</b>	<b>72.556,54</b>	<b>-505.200</b>	<b>577.756,54</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.196,86	600.957,42	189.800	411.157,42	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.067,97	27.995,38	325.800	-297.804,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	438.128,89	572.962,04	-136.000	708.962,04	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.216,08</b>	<b>645.518,58</b>	<b>-641.200</b>	<b>1.286.718,58</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.301,60	1.475.112,40	1.492.000	-16.887,60	
5. privatrechtliche Entgelte	2.122,30	1.548,79	4.000	-2.451,21	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.618,26	0,00	100	-100,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.042,16</b>	<b>1.476.661,19</b>	<b>1.497.800</b>	<b>-21.138,81</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	940.781,45	962.465,50	1.030.100	-67.634,50	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	899.622,92	500.083,31	898.500	-398.416,69	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.185,40	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.324,46	3.229,54	4.100	-870,46	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.914,23</b>	<b>1.465.778,35</b>	<b>1.932.700</b>	<b>-466.921,65</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-433.872,07</b>	<b>10.882,84</b>	<b>-434.900</b>	<b>445.782,84</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.039,07	1.000	4.039,07	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039,07</b>	<b>1.000</b>	<b>4.039,07</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	45.000	-45.000,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.178,52	20.698,65	370.000	-349.301,35	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>6.178,52</b>	<b>20.698,65</b>	<b>415.000</b>	<b>-394.301,35</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.178,52</b>	<b>-15.659,58</b>	<b>-414.000</b>	<b>398.340,42</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-440.050,59</b>	<b>-4.776,74</b>	<b>-848.900</b>	<b>844.123,26</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.475.042,16	1.481.700,26	1.498.800	-17.099,74	
Summe Auszahlungen	1.915.092,75	1.486.477,00	2.347.700	-861.223,00	

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

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	99.933,00	0	99.933,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.274.292,65	1.848.343,15	1.086.000	762.343,15	
6. privatrechtliche Entgelte	3.300,00	3.714,00	3.000	714,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700,00	37.119,18	36.800	319,18	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.900	-19.900,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.314.292,65</b>	<b>1.989.109,33</b>	<b>1.145.700</b>	<b>843.409,33</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	563.328,63	542.659,41	584.400	-41.740,59	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.826,64	307.827,08	300.100	7.727,08	
16. Abschreibungen	46.679,68	24.305,51	56.700	-32.394,49	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,58	1.040,15	2.000	-959,85	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.791,53</b>	<b>875.832,15</b>	<b>943.200</b>	<b>-67.367,85</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>520.501,12</b>	<b>1.113.277,18</b>	<b>202.500</b>	<b>910.777,18</b>	
22. außerordentliche Erträge	3,00	0,00	100	-100,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.491,50	0	4.491,50	
24. außerordentliches Ergebnis	3,00	-4.491,50	100	-4.591,50	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>520.504,12</b>	<b>1.108.785,68</b>	<b>202.600</b>	<b>906.185,68</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	18.516,00	30.400	-11.884,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.634,67	3.414,41	53.500	-50.085,59	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.634,67	15.101,59	-23.100	38.201,59	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>487.869,45</b>	<b>1.123.887,27</b>	<b>179.500</b>	<b>944.387,27</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105.645,39	964.122,74	1.086.000	-121.877,26	
5. privatrechtliche Entgelte	3.300,00	3.714,00	3.000	714,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.765,30	37.053,88	36.800	253,88	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.183,65	1.063,05	100	963,05	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149.894,34</b>	<b>1.005.953,67</b>	<b>1.125.900</b>	<b>-119.946,33</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	535.427,10	538.390,15	561.200	-22.809,85	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.245,55	316.415,89	300.100	16.315,89	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	3.500,00	0	3.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.086,51	875,92	2.000	-1.124,08	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.759,16</b>	<b>859.181,96</b>	<b>863.300</b>	<b>-4.118,04</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>455.135,18</b>	<b>146.771,71</b>	<b>262.600</b>	<b>-115.828,29</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	100	-100,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>-100,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	48.000	-48.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.047,09	10.766,71	173.000	-162.233,29	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.047,09</b>	<b>10.766,71</b>	<b>221.000</b>	<b>-210.233,29</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-115.047,09</b>	<b>-10.766,71</b>	<b>-220.900</b>	<b>210.133,29</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>340.088,09</b>	<b>136.005,00</b>	<b>41.700</b>	<b>94.305,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.149.894,34	1.005.953,67	1.126.000	-120.046,33	
Summe Auszahlungen	809.806,25	869.948,67	1.084.300	-214.351,33	

## I.5.14 Produkt 57301 Bauhof

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.951,84	140.849,95	126.000	14.849,95	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076,30	472,00	51.200	-50.728,00	
6. privatrechtliche Entgelte	21.789,24	35.405,65	15.500	19.905,65	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.482,00	8.700,00	25.400	-16.700,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	11.059,92	3.754,90	8.000	-4.245,10	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216.359,30</b>	<b>189.182,50</b>	<b>226.100</b>	<b>-36.917,50</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.083.630,84	3.044.679,74	3.119.800	-75.120,26	
14. Aufwendungen für Versorgung	12.584,48	22.074,91	26.700	-4.625,09	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.846,47	628.916,35	744.400	-115.483,65	
16. Abschreibungen	29.643,91	42.610,64	44.400	-1.789,36	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.914,01	4.695,16	7.100	-2.404,84	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.050.619,71</b>	<b>3.742.976,80</b>	<b>3.942.400</b>	<b>-199.423,20</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.834.260,41</b>	<b>-3.553.794,30</b>	<b>-3.716.300</b>	<b>162.505,70</b>	
22. außerordentliche Erträge	16.642,00	17.765,09	5.000	12.765,09	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.285,12	31.853,46	0	31.853,46	
24. außerordentliches Ergebnis	12.356,88	-14.088,37	5.000	-19.088,37	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.821.903,53</b>	<b>-3.567.882,67</b>	<b>-3.711.300</b>	<b>143.417,33</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465.733,64	2.966.449,26	4.275.000	-1.308.550,74	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.604,84	9.737,86	486.700	-476.962,14	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.128,80	2.956.711,40	3.788.300	-831.588,60	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.774,73</b>	<b>-611.171,27</b>	<b>77.000</b>	<b>-688.171,27</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.920,53	139.469,30	414.000	-274.530,70	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.690,55	472,00	51.200	-50.728,00	
5. privatrechtliche Entgelte	16.225,61	12.301,67	15.500	-3.198,33	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.482,00	8.700,00	25.400	-16.700,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.299,42	6.232,46	1.000	5.232,46	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.618,11</b>	<b>167.175,43</b>	<b>507.100</b>	<b>-339.924,57</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.029.164,47	3.078.439,41	3.080.800	-2.360,59	
12 Auszahlungen für Versorgung	12.584,48	22.074,91	21.600	474,91	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	767.099,06	746.661,09	744.400	2.261,09	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.285,12	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.305,26	20.250,44	7.100	13.150,44	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.820.438,39</b>	<b>3.867.425,85</b>	<b>3.853.900</b>	<b>13.525,85</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.594.820,28</b>	<b>-3.700.250,42</b>	<b>-3.346.800</b>	<b>-353.450,42</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.390,62	5.000	8.390,62	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.390,62</b>	<b>5.000</b>	<b>8.390,62</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.127,09	0	14.127,09	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.347,82	91.620,36	102.600	-10.979,64	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>186.347,82</b>	<b>105.747,45</b>	<b>102.600</b>	<b>3.147,45</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-186.347,82</b>	<b>-92.356,83</b>	<b>-97.600</b>	<b>5.243,17</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.781.168,10</b>	<b>-3.792.607,25</b>	<b>-3.444.400</b>	<b>-348.207,25</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	225.618,11	180.566,05	512.100	-331.533,95	
Summe Auszahlungen	4.006.786,21	3.973.173,30	3.956.500	16.673,30	

## I.5.15 Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	3.140.888,97	3.485.918,00	3.286.000	199.918,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.558.786,68	46.243.749,54	47.502.500	-1.258.750,46	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	178.408,46	23.900	154.508,46	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.699.675,65</b>	<b>49.908.076,00</b>	<b>50.812.400</b>	<b>-904.324,00</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.484.552,81	1.666.785,88	1.606.700	60.085,88	
14. Aufwendungen für Versorgung	253.472,80	268.799,19	304.800	-36.000,81	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	375.765,79	182.285,39	162.000	20.285,39	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	45.108.662,23	47.830.228,54	46.285.800	1.544.428,54	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.610,75	1.177.126,99	1.723.000	-545.873,01	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.036.064,38</b>	<b>51.125.225,99</b>	<b>50.082.300</b>	<b>1.042.925,99</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.336.388,73</b>	<b>-1.217.149,99</b>	<b>730.100</b>	<b>-1.947.249,99</b>	
22. außerordentliche Erträge	830,92	5,64	0	5,64	
23. außerordentliche Aufwendungen	500,50	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	330,42	5,64	0	5,64	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.336.058,31</b>	<b>-1.217.144,35</b>	<b>730.100</b>	<b>-1.947.244,35</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337,93	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500	-500,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	337,93	0,00	-500	500,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.335.720,38</b>	<b>-1.217.144,35</b>	<b>729.600</b>	<b>-1.946.744,35</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.151.335,16	3.505.411,09	3.286.000	219.411,09	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.518.221,07	55.492.881,71	47.502.500	7.990.381,71	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	611,82	219,10	0	219,10	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.670.168,05</b>	<b>58.998.511,90</b>	<b>50.788.500</b>	<b>8.210.011,90</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.493.409,97	1.714.893,49	1.593.200	121.693,49	
12 Auszahlungen für Versorgung	253.472,80	268.799,19	268.600	199,19	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,50	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	45.161.143,49	48.301.229,81	46.285.800	2.015.429,81	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.462.148,34	1.459.643,51	1.723.000	-263.356,49	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.370.675,10</b>	<b>51.744.566,00</b>	<b>49.870.600</b>	<b>1.873.966,00</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-15.700.507,05</b>	<b>7.253.945,90</b>	<b>917.900</b>	<b>6.336.045,90</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5,64	0	5,64	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5,64</b>	<b>0</b>	<b>5,64</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>5,64</b>	<b>0</b>	<b>5,64</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.700.507,05</b>	<b>7.253.951,54</b>	<b>917.900</b>	<b>6.336.051,54</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	32.670.168,05	58.998.517,54	50.788.500	8.210.017,54	
Summe Auszahlungen	48.370.675,10	51.744.566,00	49.870.600	1.873.966,00	

## I.5.16 Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.032,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	469.436,65	499.616,25	406.000	93.616,25	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406.059,03	9.573.000,30	9.431.300	141.700,30	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.409,81	0	13.409,81	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.141.527,68</b>	<b>10.086.026,36</b>	<b>9.837.300</b>	<b>248.726,36</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,60	455,15	2.500	-2.044,85	
16. Abschreibungen	36.650,70	170.313,91	16.500	153.813,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	9.162.593,78	9.897.856,31	10.133.500	-235.643,69	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.360,82	878.778,43	1.090.000	-211.221,57	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.162.051,90</b>	<b>10.947.403,80</b>	<b>11.242.500</b>	<b>-295.096,20</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.020.524,22</b>	<b>-861.377,44</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>543.822,56</b>	
22. außerordentliche Erträge	77.533,05	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	77.533,05	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.942.991,17</b>	<b>-861.377,44</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>543.822,56</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.935.491,17</b>	<b>-861.377,44</b>	<b>-1.405.200</b>	<b>543.822,56</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.145,00	21.887,00	0	21.887,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	455.775,31	493.263,49	406.000	87.263,49	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.181,42	13.401.620,21	9.431.300	3.970.320,21	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.173,05	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.142.274,78</b>	<b>13.916.770,70</b>	<b>9.837.300</b>	<b>4.079.470,70</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.527,75	374,00	2.500	-2.126,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	9.072.169,79	9.954.912,00	10.133.500	-178.588,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810.834,90	1.029.304,35	1.090.000	-60.695,65	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.884.532,44</b>	<b>10.984.590,35</b>	<b>11.226.000</b>	<b>-241.409,65</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-7.742.257,66</b>	<b>2.932.180,35</b>	<b>-1.388.700</b>	<b>4.320.880,35</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.742.257,66</b>	<b>2.932.180,35</b>	<b>-1.388.700</b>	<b>4.320.880,35</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	2.142.274,78	13.916.770,70	9.837.300	4.079.470,70	
Summe Auszahlungen	9.884.532,44	10.984.590,35	11.226.000	-241.409,65	

## I.5.17 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.262,69	2.550.521,20	2.857.800	-307.278,80	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.403,33	65.543,35	89.700	-24.156,65	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.130.147,20	1.158.591,05	1.964.500	-805.908,95	
6. privatrechtliche Entgelte	11.586,50	12.934,50	8.100	4.834,50	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.045,98	5.561.986,24	5.789.300	-227.313,76	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	750,00	18.931,00	11.200	7.731,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.464.195,70</b>	<b>9.368.507,34</b>	<b>10.720.600</b>	<b>-1.352.092,66</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.281.418,82	6.775.143,36	6.209.300	565.843,36	
14. Aufwendungen für Versorgung	64.153,41	64.022,12	71.700	-7.677,88	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.020,11	490.056,20	562.600	-72.543,80	
16. Abschreibungen	55.405,06	63.239,13	118.400	-55.160,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316,89	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	8.432.710,31	9.272.971,77	9.480.000	-207.028,23	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250,21	20.801,00	19.100	1.701,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.295.274,81</b>	<b>16.686.233,58</b>	<b>16.461.100</b>	<b>225.133,58</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.831.079,11</b>	<b>-7.317.726,24</b>	<b>-5.740.500</b>	<b>-1.577.226,24</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.058.802,88	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	350.096,83	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	708.706,05	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.122.373,06</b>	<b>-7.317.726,24</b>	<b>-5.740.500</b>	<b>-1.577.226,24</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.124,40	0,00	1.006.900	-1.006.900,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.311,15	12,00	720.500	-720.488,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186,75	-12,00	286.400	-286.412,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.122.186,31</b>	<b>-7.317.738,24</b>	<b>-5.454.100</b>	<b>-1.863.638,24</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562.094,40	2.685.733,00	2.885.500	-199.767,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125.241,95	1.137.410,66	1.964.500	-827.089,34	
5. privatrechtliche Entgelte	11.499,50	13.071,00	8.100	4.971,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.109.425,54	8.589.817,80	5.789.300	2.800.517,80	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750,00	0,00	100	-100,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.809.011,39</b>	<b>12.426.032,46</b>	<b>10.647.500</b>	<b>1.778.532,46</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.259.071,94	6.726.584,00	6.202.100	524.484,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	64.153,41	64.022,12	63.100	922,12	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	425.976,97	473.683,52	562.600	-88.916,48	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	316,89	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	9.408.758,19	10.544.661,82	9.480.000	1.064.661,82	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.038,22	20.200,48	19.100	1.100,48	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.172.315,62</b>	<b>17.829.151,94</b>	<b>16.326.900</b>	<b>1.502.251,94</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-11.363.304,23</b>	<b>-5.403.119,48</b>	<b>-5.679.400</b>	<b>276.280,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358.959,03	627.940,46	360.000	267.940,46	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>358.959,03</b>	<b>627.940,46</b>	<b>360.000</b>	<b>267.940,46</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000	-10.000,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.846,13	111.858,11	100.500	11.358,11	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	307.751,85	372.375,97	343.000	29.375,97	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.597,98</b>	<b>484.234,08</b>	<b>453.500</b>	<b>30.734,08</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.361,05</b>	<b>143.706,38</b>	<b>-93.500</b>	<b>237.206,38</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.345.943,18</b>	<b>-5.259.413,10</b>	<b>-5.772.900</b>	<b>513.486,90</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	5.167.970,42	13.053.972,92	11.007.500	2.046.472,92	
Summe Auszahlungen	16.513.913,60	18.313.386,02	16.780.400	1.532.986,02	

## I.5.18 Produkt 42101 Förderung des Sports

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.411,50	0	2.411,50	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	144.940,50	310.089,33	301.500	8.589,33	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.940,50</b>	<b>312.500,83</b>	<b>301.500</b>	<b>11.000,83</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.353,09	149.293,58	145.700	3.593,58	
14. Aufwendungen für Versorgung	38.355,34	38.633,30	42.500	-3.866,70	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.206,91	225.244,36	217.000	8.244,36	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	153.544,74	152.948,16	155.000	-2.051,84	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,04	55,00	1.000	-945,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.956,12</b>	<b>566.174,40</b>	<b>561.200</b>	<b>4.974,40</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-383.015,62</b>	<b>-253.673,57</b>	<b>-259.700</b>	<b>6.026,43</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-383.015,62</b>	<b>-253.673,57</b>	<b>-259.700</b>	<b>6.026,43</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100	-100,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-100	100,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.015,62</b>	<b>-253.673,57</b>	<b>-259.800</b>	<b>6.126,43</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	69.940,50	79.868,33	301.500	-221.631,67	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.940,50</b>	<b>79.868,33</b>	<b>301.500</b>	<b>-221.631,67</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	142.896,02	147.367,54	143.700	3.667,54	
12 Auszahlungen für Versorgung	38.355,34	38.633,30	37.300	1.333,30	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	198.328,30	219.122,97	217.000	2.122,97	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	153.544,74	129.948,16	155.000	-25.051,84	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496,04	55,00	1.000	-945,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.620,44</b>	<b>535.126,97</b>	<b>554.000</b>	<b>-18.873,03</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-463.679,94</b>	<b>-455.258,64</b>	<b>-252.500</b>	<b>-202.758,64</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-463.679,94</b>	<b>-455.258,64</b>	<b>-252.500</b>	<b>-202.758,64</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	69.940,50	79.868,33	301.500	-221.631,67	
Summe Auszahlungen	533.620,44	535.126,97	554.000	-18.873,03	

## I.5.19 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.889,96	142.643,01	130.000	12.643,01	
6. privatrechtliche Entgelte	35.138,71	17.945,81	10.600	7.345,81	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,30	10.803,22	0	10.803,22	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239.509,97</b>	<b>171.392,04</b>	<b>140.600</b>	<b>30.792,04</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.461,90	80.352,93	150.000	-69.647,07	
16. Abschreibungen	761,57	2.463,77	8.000	-5.536,23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.265,29	6.265,29	0	6.265,29	
18. Transferaufwendungen	1.413.212,09	2.053.086,50	1.037.500	1.015.586,50	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101,05	20.100	-19.998,95	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.503.700,85</b>	<b>2.142.269,54</b>	<b>1.215.600</b>	<b>926.669,54</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.264.190,88</b>	<b>-1.970.877,50</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-895.877,50</b>	
22. außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	1,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.264.189,88</b>	<b>-1.970.877,50</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-895.877,50</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.200	-53.200,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-53.200	53.200,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.264.189,88</b>	<b>-1.970.877,50</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-842.677,50</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	194.619,97	150.563,46	130.000	20.563,46	
5. privatrechtliche Entgelte	32.235,29	19.533,02	10.600	8.933,02	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.377,90	11.750,86	0	11.750,86	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.953,61	13.130,49	0	13.130,49	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.186,77</b>	<b>194.977,83</b>	<b>140.600</b>	<b>54.377,83</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	180.063,81	1.128,55	0	1.128,55	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	83.633,37	83.510,34	150.000	-66.489,66	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.232.019,73	2.052.417,76	1.037.500	1.014.917,76	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.946,01	73.563,04	20.100	53.463,04	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.662,92</b>	<b>2.210.619,69</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.003.019,69</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.289.476,15</b>	<b>-2.015.641,86</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-948.641,86</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	6.216,08	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	40.000,00	0	40.000,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>36.216,08</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.216,08</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.325.692,23</b>	<b>-2.055.641,86</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-988.641,86</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	246.186,77	194.977,83	140.600	54.377,83	
Summe Auszahlungen	1.571.879,00	2.250.619,69	1.207.600	1.043.019,69	

## Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO

### II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	10.557.871,07	14.619.408,13
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	541.218,39	455.844,75
1.3 Ähnliche Rechte	34.709,20	34.218,35
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.257.541,84	13.254.482,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	724.401,64	874.862,55
2. Sachvermögen	521.992.457,36	519.551.692,93
<i>davon bei Stiftungen</i>	13.479.813,18	13.413.815,04
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.347.890,53	57.897.383,18
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.440.413,71	180.310.492,86
2.3 Infrastrukturvermögen	98.345.702,38	97.281.477,82
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	285.169,74	1.835.189,47
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.984.008,33	160.988.909,38
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.383.560,71	2.845.507,16
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.381.320,24	11.486.467,28
2.8 Vorräte	88.093,45	103.585,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.736.298,27	6.802.680,09
3. Finanzvermögen	110.496.106,19	206.922.941,87
<i>davon bei Stiftungen</i>	4.802.410,87	4.722.415,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.384.806,60	43.384.806,60
3.2 Beteiligungen	2.742.067,76	2.742.067,76
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	3.769.990,66	3.666.548,72
3.5 Wertpapiere	3.670.196,75	3.666.988,50
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	42.515.481,63	5.842.969,81
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.584.604,92	131.773.797,64
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.291.757,11	12.308.562,08
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3.537.200,76	3.537.200,76
4. Liquide Mittel	6.887.465,61	11.214.004,94
<i>davon bei Stiftungen</i>	5.622.276,67	5.923.777,49
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.421.781,23	5.932.207,71
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.014,52	314,31
<b>Bilanzsumme</b>	<b>656.355.681,46</b>	<b>758.240.255,58</b>
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.914.210,04	24.060.322,56

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	156.881.551,17	298.711.715,90
<i>davon bei Stiftungen</i>	22.844.675,94	22.929.095,47
1.1 Basis-Reinvermögen	18.306.153,66	16.412.305,21
1.1.1 Reinvermögen	212.251.450,11	210.357.601,66
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-193.945.296,45	-193.945.296,45
1.2 Rücklagen	22.713.924,39	22.713.924,39
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.713.924,39	22.713.924,39
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-1.696.968,81	139.412.688,04
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.696.968,81	-1.696.968,81
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00 (-902.556,38)	141.109.656,85 (-707.372,49)
1.4 Sonderposten	117.558.441,93	120.172.798,26
<i>davon bei Stiftungen</i>	73.382,64	71.884,90
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.714.726,53	90.206.759,80
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.186.235,46	12.259.400,49
1.4.3 Gebührenaussgleich	821.358,07	215.819,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.836.121,87	17.434.256,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	56.562,97
2. Schulden	331.470.846,68	288.532.946,76
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.060.839,30	1.131.203,92
2.1 Geldschulden	289.517.819,80	279.715.820,39
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.517.819,80	78.715.820,39
2.1.3 Liquiditätskredite	207.000.000,00	201.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	62.066,07	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11.059.584,03	6.502.024,20
2.4 Transferverbindlichkeiten	48.237.919,41	-1.645.593,72
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-558.206,09	-1.840.245,23
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	350.574,50	194.627,56
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	23,95
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	48.445.551,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.712.625,43	3.960.695,89
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.103.473,60	2.119.246,30
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	306.222,28	715,41
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.797.251,32	2.118.530,89
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.609.151,83	1.841.449,59
3. Rückstellungen	150.876.425,94	153.595.186,24
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	125.953.694,00	129.684.682,32
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	9.817.397,03	9.160.059,08
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.481.086,84	2.100.667,35
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.384.244,30	3.243.396,55
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	479.350,96	33.617,03
3.8 Andere Rückstellungen	9.760.652,81	9.372.763,91
4. Passive Rechnungsabgrenzung	17.126.857,67	17.400.406,68
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23,17</i>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>656.355.681,46</b>	<b>758.240.255,58</b>
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>23.905.515,24</i>	<i>24.060.322,56</i>

Unterschrift

Hildesheim, 30.06.2017

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

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

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	32.603.294,50
Summe der Bürgschaften:	106.301.469,68
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	90.000,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	675.816,04
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	1.142.260,59

## II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

	2011 -Euro-	2012 -Euro-	
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	
1.1 Konzession	0,00	0,00	
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	
2. Sachvermögen	11.446.043,14	11.403.758,74	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.090,29	124.090,29	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.297.439,71	11.219.116,56	
2.3 Infrastrukturvermögen	4.145,52	4.145,52	
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	7.612,86	
2.8 Vorräte	0,00	0,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.367,62	48.793,51	
3. Finanzvermögen	3.499.273,21	3.556.188,55	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	
3.4 Ausleihungen	194.918,48	187.164,40	
3.5 Wertpapiere	1.993.792,93	1.993.792,93	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.159,34	7.005,88	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.305.402,46	1.368.225,34	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
4. Liquide Mittel	5.467.515,01	5.589.069,67	
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-51.809,76	11.442,01
	1711020 Girokonto Johannishofstiftung	519.324,77	5.577.627,66
	1711024 Johannishofstiftung Termingeld	5.000.000,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.014,52	314,31	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.413.845,88</b>	<b>20.549.331,27</b>	



	2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.054,65	3.054,65
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	23,17
<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.413.845,88</b>	<b>20.549.331,27</b>

## II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.979.133,04	1.955.419,30
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.954.407,56	1.930.693,82
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.725,48	24.725,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.203.459,27	1.066.820,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	1.069.754,33	1.066.738,73
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	133.704,94	81,97
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	125.803,02	304.125,20
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-144,94	133.478,03
1711021 Schafhausenstiftung	125.947,96	170.647,17
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.308.395,33</b>	<b>3.326.365,20</b>

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	3.173.225,30	3.187.222,63
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	3.160.043,23	3.160.043,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.160.043,23	3.160.043,23
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.533.875,64	1.533.875,64
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725,48	24.725,48
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442,11	1.601.442,11
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	14.157,27
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-387,37
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-387,37	14.157,27
1.4 Sonderposten	13.182,07	13.022,13
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.182,07	13.022,13
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	135.557,40	139.529,94
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.551,15	13.247,41
2.4 Transferverbindlichkeiten	132.006,25	126.282,53
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	132.006,25	126.282,53
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.308.395,33</b>	<b>3.326.365,20</b>

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

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	17.136,00	17.136,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.136,00	17.136,00
0510000 Kunstgegenstände	17.136,00	17.136,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	546,75	472,69
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	546,75	472,69
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	21.811,24	22.366,16
1711023 Girokonto W.Macke-Brüggemann-Stiftung	4.128,83	4.680,80
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-317,59	-314,64
1721026 Sparkassenbrief 2206030254	18.000,00	18.000,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.493,99</b>	<b>39.974,85</b>

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	39.493,99	39.474,85
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	38.605,62	38.605,62
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	888,37
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	38.605,62	38.605,62
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	17.136,00	17.136,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	21.469,62	21.469,62
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	888,37	-19,14
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	888,37	-19,14
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	500,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	500,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.493,99</b>	<b>39.974,85</b>

## II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

	2011 -Euro-	2012 -Euro-	
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	
1.1 Konzession	0,00	0,00	
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	
2. Sachvermögen	0,00	0,00	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	
2.8 Vorräte	0,00	0,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	
3. Finanzvermögen	99.131,64	98.933,78	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere	98.900,31	98.707,66	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	231,33	226,12	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
4. Liquide Mittel	7.097,40	8.166,46	
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-401,33	-506,12
	1711022 Girokonto Stiftung Laubaner Gemeinde	7.498,73	8.672,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>106.229,04</b>	<b>107.100,24</b>	

		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	102.947,86	107.000,24
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	102.947,86	102.947,86
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.552,38
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	102.947,86	102.947,86
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	102.947,86	102.947,86
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.552,38	1.500,00
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	1.500,00
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	728,80	100,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478,20	100,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	250,60	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	250,60	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>106.229,04</b>	<b>107.100,24</b>

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

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	37.500,00	37.500,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.500,00	37.500,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>



		2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>



	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	51,00	51,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1,00	1,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	50,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1,00	1,00
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1,00	1,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	50,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	50,00	0,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>

## Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO

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

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

### **Gliederung der Bilanz**

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

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Für den Jahresabschluss 2012 gab es keine wesentlichen Veränderungen bei den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte entsprechend den Vorschriften der GemHKVO.

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

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

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

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte einbezogen.

### **Wertaufhellung**

Für die Erstellung des Jahresabschlusses fand das in § 44 Abs. 4 S. 2 HS 2 GemHKVO kodifizierte Wertaufhellungsprinzip Anwendung. Danach sind u. a. Wertminderungen (Aufwendungen), soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet werden, die bis zum Abschlusstag (hier: 31.12.2012) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

### **Nachträgliche Anpassungen**

Im Haushaltsjahr 2012 wurden notwendige Anpassungen (Nacherfassungen von Vermögensgegenständen; Wertkorrekturen) erfolgsneutral vorgenommen. Diese neuen Wertansätze werden im Anhang ausgewiesen.

### **Aktivierung des Umstellungsaufwandes**

Das Wahlrecht gemäß Art. 6 Abs. 11 GemHausRNeuOG zur Aktivierung des Umstellungsaufwandes auf das NKR wurde nicht in Anspruch genommen.

### III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

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

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3011000 Grundsteuer A	221.300	212.383	96,0%
3012000 Grundsteuer B	22.417.100	22.111.403	98,6%
3013000 Gewerbesteuer	34.996.100	38.976.131	111,4%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.769.000	31.902.795	107,2%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.677.700	5.772.564	101,7%
3031000 Vergnügungssteuer	1.400.000	1.563.711	111,7%
3032000 Hundesteuer	420.000	439.381	104,6%
3034000 Zweitwohnungssteuer	100.000	90.921	90,9%
3039000 Sonstige örtliche Steuern	345.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>95.346.200</b>	<b>101.069.289</b>	<b>106,0%</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.351.800	31.228.220	102,9%
3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.000.000	5.800.000	290,0%
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.861.500	3.861.400	100,0%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	356.100	219.887	61,7%
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	185.000	178.164	96,3%
3140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden	414.000	246.433	59,5%
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement	181.800	179.656	98,8%
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.411.500	2.995.343	87,8%
3141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Festwert -		6.100	
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	116.000	0	
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	32.068	32.068,4%
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		3.890	
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.300	89.444	117,2%
<b>TOTAL</b>	<b>40.954.100</b>	<b>44.840.605</b>	<b>109,5%</b>

Konto 3121000: Mit Bescheiddatum vom 25.06.2012 wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport für die Jahre 2010 und 2011 Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. € gewährt.

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.230.000	4.840.928	114,4%
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		34.047	
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.082.300	1.318.206	121,8%
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		605.539	
<b>TOTAL</b>	<b>5.312.300</b>	<b>6.798.721</b>	<b>128,0%</b>

Konto 3381000: Insgesamt werden in 2012 Sonderposten von ca. 0,6 Mio. € aufgelöst.

Im Bereich des Produktes 12700 Rettungsdienst wurden ca. 0,4 Mio. € aufgrund einer Budgetüberdeckung im Jahr 2010 aufgelöst, die planerisch nicht berücksichtigt wurden.

Darüber hinaus wies eine Prüfungsbemerkung des RPA im Schlussbericht über den Jahresabschluss 2011 auf die Rechtswidrigkeit des Sonderpostens im Produkt 54501 Straßenreinigung von 108.000 € hin. Dieser wurde im Jahr 2012 entsprechend korrigiert.

Der verbleibende Sonderposten von 215.800 (Überschuss der Betriebsabrechnung 2011) wird über drei Jahre aufgelöst.

Für das Produkt 55300 Friedhofswesen hat eine Betriebsabrechnung für 2012 eine Unterdeckung ergeben. Aufgrund der Tatsache, dass für 2012 keine Gebührenbedarfsplanung erfolgte und zudem ein Ausgleich der Unterdeckung über dem gem. § 5 II NKAG zulässigen Ausgleichszeitraumes von drei Jahren (also bis 2015) nicht mehr möglich ist, entfällt die Darstellung dieses Betrages unterhalb der Bilanz 2012 und führt zu einer kompletten Auflösung des Sonderpostens.

### 4. Sonstige Transfererträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	671.100	774.283	115,4%
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	13.309	102,4%
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	3.734	9,7%
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	434	86,7%
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	31.032	124,1%
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.500	2.955	45,5%
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	46.500	71.871	154,6%
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	21.427	194,8%
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	174.500	253.191	145,1%
3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	1.500	0	
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	2.000	228	11,4%
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	122.000	124.852	102,3%
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	71.000	34.181	48,1%
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	293	58,5%
3221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	503.500	642.507	127,6%
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	11.000	59.454	540,5%
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	186.500	94.312	50,6%
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	298.000	380.803	127,8%
3222000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete		4.329	
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	11.000	18.511	168,3%
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts-	81.000	65.164	80,4%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
verpflichtete Altenkommunalisierung			
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	80.500	81.358	101,1%
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.500	12.409	827,3%
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	471.000	446.691	94,8%
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	546.000	575.931	105,5%
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	980.000	929.245	94,8%
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	5.000	36.953	739,1%
3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder	5.000	6.918	138,4%
3224000 Sonstige Ersatzleistungen	6.000	4.172	69,5%
3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	-57	-1,9%
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	71.500	134.385	188,0%
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	172.000	249.874	145,3%
3225000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	-857	-85,7%
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	1.730	173,0%
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	-3.034	-303,4%
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	306	30,6%
<b>TOTAL</b>	<b>4.620.100</b>	<b>5.072.895</b>	<b>109,8%</b>

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3311000 Verwaltungsgebühren	1.581.200	2.278.246	144,1%
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide		90.189	
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.177.000	7.481.090	104,2%
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	32.853	2.190,2%
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	
<b>TOTAL</b>	<b>8.762.100</b>	<b>9.882.377</b>	<b>112,8%</b>

Konto 3311000: Mehrerträge in Höhe von ca. 0,5 Mio. € im Produkt 5210100 Bauordnung führte zu Ansatzanpassungen ab dem Jahr 2014.

## 6. Privatrechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3411000 Mieten und Pachten	2.664.200	2.517.416	94,5%
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)	2.000	141.017	7.050,8%
3411002 Mieten und Pachten (7% USt)	700	685	97,8%
3421000 Erträge aus Verkauf	403.000	417.404	103,6%
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)		11.055	
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)	2.600	5.000	192,3%
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)		5.436	
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372.100	13.393.065	100,2%
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten	30.000	34.212	114,0%
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		59.237	
<b>TOTAL</b>	<b>16.474.600</b>	<b>16.584.527</b>	<b>100,7%</b>

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	1.194.100	991.589	83,0%
3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.	4.091.100	0	
3480800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund üö.Tr.	1.153.900	0	
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	6.727.700	5.487.851	81,6%
3481001 NFVG Leistung		109.621	
3481600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land ö.Tr.		5.135.218	
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkom- munalisierung	1.275.000	1.263.435	99,1%
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	26.287.500	27.834.841	105,9%
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	42.122.600	40.203.813	95,4%
3482600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV ö.Tr.	1.000	0	
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	53.200	27.222	51,2%
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentli- chen Bereich	50.000	127.426	254,9%
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Un- ternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	836.900	819.026	97,9%
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen		310	
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Un- ternehmen, Beteiligungen		14.367	
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unterneh- men	350.900	367.212	104,6%
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.035.800	1.203.221	116,2%
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	39.200	48.695	124,2%
<b>TOTAL</b>	<b>85.218.900</b>	<b>83.633.847</b>	<b>98,1%</b>

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	9.700	9.746	100,5%
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son- dervermögen	130.000	130.022	100,0%
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	173.200	212.071	122,4%
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		51.941	
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.424.000	2.439.350	100,6%
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	650.000	1.458.761	224,4%
3691001 Verzinsung von Steuer- erstattungen (BGA)		63	
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	10.000	70.258	702,6%
3699000 Sonstige Finanzerträge	560.000	624.262	111,5%
3699100 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	12.300	23.433	190,5%
<b>TOTAL</b>	<b>3.969.200</b>	<b>5.019.907</b>	<b>126,5%</b>

Konto 3691000: Mehrerträge in Höhe von 0,8 Mio. € aufgrund von Steuernachforderungen im Bereich Gewerbesteuer.

## 9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	400.000	175.748	43,9%
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>175.748</b>	<b>43,9%</b>

## 10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3511000 Konzessionsabgaben	6.020.000	6.093.785	101,2%
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	4.458	343,0%
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	492.300	690.849	140,3%
3562000 Säumniszuschläge	228.100	177.383	77,8%
3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		52.714	
3582100 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit	760.600	0	
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		2.743.002	
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.300	101.866	325,5%
TOTAL	7.533.600	9.864.057	130,9%

Konto 3582100: Erträge wurden nicht generiert, da die Auszahlungen in Höhe von ca. 0,2 Mio. € direkt aus der Rückstellung (siehe Bilanzkonten 2823001 und 2823002) erfolgt sind, wodurch sich auch der geplante Personalaufwand verringert hat.

Konto 3583100: Im Rahmen der jährlichen Forderungsbewertung werden bestehende Wertberichtigungen hier aufgelöst und auf den Konten 4721111 und 4721112 neu gebildet, so dass diese Konten immer im Zusammenhang zu bewerten sind. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von ca. 0,2 Mio. €.

## 12. Summe der ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	95.346.200	101.069.289	106,0%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.954.100	44.840.605	109,5%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.312.300	6.798.721	128,0%
4. sonstige Transfererträge	4.620.100	5.072.895	109,8%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.762.100	9.882.377	112,8%
6. privatrechtliche Entgelte	16.474.600	16.584.527	100,7%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.218.900	83.633.847	98,1%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.969.200	5.019.907	126,5%
9. aktivierte Eigenleistungen	400.000	175.748	43,9%
11. sonstige ordentliche Erträge	7.533.600	9.864.057	130,9%
TOTAL	268.591.100	282.941.973	105,3%

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.676.400	-11.274.582	-96,6%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-27.792.800	-26.855.819	-96,6%
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-248.000	-172.912	-69,7%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.445.600	-2.465.659	-100,8%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.669.700	-5.910.907	-104,3%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	-731.700	-800.902	-109,5%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-264.500	-2.367.601	-895,1%
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-30.100	-682.665	-2.268,0%
4070100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-223.800	0	
4070101 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte		-44.291	
4070102 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte		-97.492	
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit	-38.400	-131.569	-342,6%
<b>TOTAL</b>	<b>-49.121.000</b>	<b>-50.804.400</b>	<b>-103,4%</b>

Konten 4051000 und 4061000: Die Aufwendungen für aktives Personal wurden aufgrund von Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, welche zum Zeitpunkt der entsprechenden Haushaltsplanung nicht absehbar waren, überzogen. Insgesamt kam es zu nicht geplanten Zuführungen in Höhe von ca. 2,7 Mio. €.

### 14. Aufwendungen für Versorgung

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-5.630.800	-5.668.868	-100,7%
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-984.000	-1.020.277	-103,7%
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-767.100	-230.955	-30,1%
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-90.800	-449.767	-495,3%
<b>TOTAL</b>	<b>-7.472.700</b>	<b>-7.369.867</b>	<b>-98,6%</b>

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.961.600	-3.224.735	-81,4%
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.695.400	-2.459.561	-43,2%
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -	-99.500	0	
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-10.000	-1.197	-12,0%
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-10.000	-229.442	-2.294,4%
4212004 Reparaturkosten	-60.000	0	
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.270.300	-980.385	-77,2%
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-127.900	-200.009	-156,4%
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-139	
4231000 Mieten und Pachten	-2.234.900	-2.551.530	-114,2%
4232000 Leasing	-771.200	-460.603	-59,7%
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.525.400	-8.152.019	-95,6%
4251000 Haltung von Fahrzeugen	-855.300	-804.541	-94,1%
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-633.500	-384.550	-60,7%
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.884.000	-2.037.745	-108,2%
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	-78.600	-87.185	-110,9%
4271002 Ergänzung von Buchbeständen	-123.200	-120.464	-97,8%
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen	-26.700	-29.097	-109,0%
4271004 Druckerzeugnisse	-23.000	-31.359	-136,3%
4271005 Wäschekosten	-17.500	-16.010	-91,5%
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	-59.200	-53.884	-91,0%
4271007 Elternarbeit	-1.100	-9	-0,9%
4271008 Sachkosten Integration	-4.000	-1.589	-39,7%
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-4.271	-85,4%
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten	-901.400	-665.050	-73,8%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-118.900	-96.885	-81,5%
<b>TOTAL</b>	<b>-27.497.600</b>	<b>-22.592.259</b>	<b>-82,2%</b>

Konten 4211000, 4212000, 4241000: Aufgrund von Kürzungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.) konnten in diesem Bereich Einsparungen in Höhe von ca. 4,3 Mio. € erzielt werden. Einen Anteil daran hat auch die nachträgliche Entscheidung, Deckschichtsanierungen im Straßenbau (ca. 1,0 Mio. €) investiv abzubilden.

## 16. Abschreibungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	-531.500	-152.198	-28,6%
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-263.500	-182.220	-69,2%
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-24.800	-404.782	-1.632,2%
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	-1.498.600	-2.094.363	-139,8%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.848.800	-4.693.607	-121,9%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-93.200	-9.212	-9,9%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-287.200	-358.334	-124,8%
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-567.500	-286.796	-50,5%
4711800 Auflösung von Sammelposten	-224.000	-155.761	-69,5%
4721111 Einzelwertberichtigung		-1.398.537	
4721112 Pauschalwertberichtigung		-1.140.658	
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-951.500	-741.687	-77,9%
<b>TOTAL</b>	<b>-8.290.600</b>	<b>-11.618.154</b>	<b>-140,1%</b>

Konten 4721111 und 4721112: Im Rahmen der jährlichen Forderungsbewertung werden bestehende Wertberichtigungen hier gebildet und auf dem Konto 3583100 aufgelöst, so dass diese Konten immer im Zusammenhang zu bewerten sind. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von ca. 0,2 Mio. €.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4511000 Zinsaufwendungen an Land	-22.600	-400	-1,8%
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-9.800	-10.500	-107,1%
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.700.000	-2.208.604	-129,9%
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	-1.911.400	-1.196.623	-62,6%
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-6.300.000	-4.019.091	-63,8%
4591000 Kreditbeschaffungskosten		-20.370	
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-250.000	-257.463	-103,0%
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		-15.219	
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.700	-10.530	-98,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-10.204.500</b>	<b>-7.738.800</b>	<b>-75,8%</b>

## 18. Transferaufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-45.400	-33.800	-74,4%
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.181.000	-6.024.078	-97,5%
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-846.000	-1.823.185	-215,5%
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.230.200	-13.109.969	-92,1%
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satz an natürl. Personen	-60.000	-53.455	-89,1%
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-42.900	-42.829	-99,8%
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-42.900	-42.829	-99,8%
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.816.100	-3.562.030	-93,3%
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-2.600	-86,7%
4331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-219	-21,9%
4331303 Schulbedarf	-5.000	-5.640	-112,8%
4331304 Schülerbeförderung	-5.000	0	
4331305 Lernförderung	-4.000	-5.493	-137,3%
4331306 Mittagsverpflegung Schule	-7.000	-1.088	-15,5%
4331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-954	-95,4%
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-5.000	-785	-15,7%
4331309 Mittagsverpflegung Hort	-1.000	-200	-20,0%
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-12.744.500	-13.010.482	-102,1%
4331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.000	-11.780	-78,5%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	-25.756	-32,2%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-300.000	-495.507	-165,2%
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-10.000	-11.007	-110,1%
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-200.000	-237.697	-118,8%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-40.000	-37.062	-92,7%
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.334.000	-1.559.143	-116,9%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-100.000	-129.435	-129,4%
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-665.000	-595.682	-89,6%
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-50.000	-86.724	-173,4%
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-84.500	-70.540	-83,5%
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-102.000	-77.576	-76,1%
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-9.833.000	-10.221.307	-103,9%
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-176.000	-132.728	-75,4%
4332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-40.000	-552	-1,4%
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-2.914.000	-2.716.067	-93,2%
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	0	
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition	-1.100.000	-1.096.174	-99,7%
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-1.200.000	-1.317.160	-109,8%
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-400.000	-358.925	-89,7%
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-600.000	-809.706	-135,0%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-8.884.000	-9.592.453	-108,0%
4332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-25.000	-1.244	-5,0%
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition	-165.000	-182.286	-110,5%
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-790.000	-2.715.345	-343,7%
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-2.100.000	-45.991	-2,2%
4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-5.326.000	-5.939.858	-111,5%
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-450.000	-396.169	-88,0%
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-2.459.000	-1.667.125	-67,8%
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-160.000	-113.847	-71,2%
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-1.551.000	-1.771.199	-114,2%
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-50.000	-38.932	-77,9%
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten	-1.150.000	-1.373.542	-119,4%
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-570.000	-750.966	-131,7%
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen	-320.000	-355.351	-111,0%
4339000 Sonstige soziale Leistungen	-6.662.900	-5.228.049	-78,5%
4339001 Lastenzuschuss	-160.000	-104.759	-65,5%
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	-44.300	-41.709	-94,2%
4339100 Laufende Leistungen	-748.000	-571.957	-76,5%
4339110 Einmalige Leistungen	-15.000	-7.607	-50,7%
4339200 Leistungen aU	-658.000	-655.109	-99,6%
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-280.000	-376.477	-134,5%
4339202 Krankenbehandlung stationär aU	-122.000	-611.764	-501,4%
4339203 Eingliederungshilfe aU	-8.000	-5.470	-68,4%
4339210 Leistungen iU	-237.500	-365.197	-153,8%
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-30.000	-28.651	-95,5%
4339212 Krankenbehandlung stationär iU	-78.000	0	
4339300 Schulausflüge und mehrtägige	-50.000	-47.891	-95,8%
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-34.000	-42.424	-124,8%
4339302 Kitaausflüge und -fahrten	-6.000	-4.817	-80,3%
4339303 Schulbedarf	-42.000	-56.728	-135,1%
4339304 Schülerbeförderung	-7.000	-11.068	-158,1%
4339305 Lernförderung	-26.000	-66.192	-254,6%
4339306 Mittagsverpflegung Schule	-52.000	-25.123	-48,3%
4339307 Mittagsverpflegung Kita	-43.000	-55.245	-128,5%
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-22.000	-26.511	-120,5%
4339309 Mittagsverpflegung Hort	-27.700	-300	-1,1%
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		-7.524	
4339400 Kulturcard BuT-Sondermittel	-35.000	-4.347	-12,4%
4339401 Projektgebundener Fördertopf BuT	-333.000	-35.594	-10,7%
4341000 Gewerbesteuerumlage	-5.567.600	-6.646.559	-119,4%
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-260.000	-248.312	-95,5%
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-54.993.400	-55.427.181	-100,8%
4391000 Sonstige Transferaufwendungen	-500	-263	-52,7%
<b>TOTAL</b>	<b>-151.830.400</b>	<b>-153.357.297</b>	<b>-101,0%</b>

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.000	-750	-9,4%
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-478.900	-330.220	-69,0%
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.512.700	-2.518.591	-100,2%
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-475	
4431000 Geschäftsaufwendungen	-3.470.900	-2.389.050	-68,8%
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-2.200	-2.648	-120,3%
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-715.600	-695.613	-97,2%
4450000 Erstattung an Bund	-43.000	-36.693	-85,3%
4451000 Erstattung an Land	-86.000	-85.195	-99,1%
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	-1.554.800	-1.242.097	-79,9%
4452600 Erstattung an Gem./GV ö.Tr.	-25.000	0	
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-47.000	-39.823	-84,7%
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-987.000	-1.177.099	-119,3%
4454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-571.000	0	
4454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.	-56.000	0	
4454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.	-84.000	0	
4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.046.500	-888.376	-84,9%
4457000 Erstattung an private Unternehmen	-344.800	-393.726	-114,2%
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-11.960.500	-11.900.832	-99,5%
4482000 Säumniszuschläge		-164	
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.700	-258.318	-43,1%
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen	-50.000	-36.038	-72,1%
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-24.643.600</b>	<b>-21.995.708</b>	<b>-89,3%</b>

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

## 20. Summe der ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
13. Aufwendungen für aktives Personal	-49.121.000	-50.804.400	-103,4%
14. Aufwendungen für Versorgung	-7.472.700	-7.369.867	-98,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.497.600	-22.592.259	-82,2%
16. Abschreibungen	-8.290.600	-11.618.154	-140,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.204.500	-7.738.800	-75,8%
18. Transferaufwendungen	-151.830.400	-153.357.297	-101,0%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.643.600	-21.995.708	-89,3%
<b>TOTAL</b>	<b>-279.060.400</b>	<b>-275.476.484</b>	<b>-98,7%</b>

## 21. Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	95.346.200	101.069.289	106,0%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.954.100	44.840.605	109,5%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.312.300	6.798.721	128,0%
4. sonstige Transfererträge	4.620.100	5.072.895	109,8%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.762.100	9.882.377	112,8%
6. privatrechtliche Entgelte	16.474.600	16.584.527	100,7%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.218.900	83.633.847	98,1%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.969.200	5.019.907	126,5%
9. aktivierte Eigenleistungen	400.000	175.748	43,9%
11. sonstige ordentliche Erträge	7.533.600	9.864.057	130,9%
13. Aufwendungen für aktives Personal	-49.121.000	-50.804.400	-103,4%
14. Aufwendungen für Versorgung	-7.472.700	-7.369.867	-98,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.497.600	-22.592.259	-82,2%
16. Abschreibungen	-8.290.600	-11.618.154	-140,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.204.500	-7.738.800	-75,8%
18. Transferaufwendungen	-151.830.400	-153.357.297	-101,0%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.643.600	-21.995.708	-89,3%
<b>TOTAL</b>	<b>-10.469.300</b>	<b>7.465.488</b>	<b>71,3%</b>

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

#### 22. Außerordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5011000 Spenden	200	40	20,0%
5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden	5.400	5.723	106,0%
5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG	150.000	141.434	94,3%
5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)		66.555	
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		2.149	
5019001 Tilgungshilfe Zukunftsvertrag		130.000.000	
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		692.607	
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		5	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.236.000	4.588.028	108,3%
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstel- lung	1.100	21.667	1.969,7%
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstel- lung KEINE INVENTARISIERUNG IN EÖB, DA WERTAUFGRIFFSGRENZE VON 5.000 EURO BRUTTO		7.739	
<b>TOTAL</b>	<b>4.392.700</b>	<b>135.525.948</b>	<b>3.085,3%</b>

Konto 5019001: Die Mehrerträge in Höhe von 130,0 Mio. € ergeben sich aus der Tilgungshilfe aus dem Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen.

#### 23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen		-2.869	
5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sam- melposten!)	-50.000	-32.887	-65,8%
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-50.000	-56.501	-113,0%
5111007 Aufwendungen für Schäden an Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaß- nahmen)		-70.749	
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä	-100	-15.008	-15.008,5%
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		-6.060	
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-12.800	-80.228	-626,8%
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-3.208	
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu- den	-3.993.400	-543.798	-13,6%
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegen- ständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Her- stellung		-1.070.469	
<b>TOTAL</b>	<b>-4.106.300</b>	<b>-1.881.779</b>	<b>-45,8%</b>

Folgende Grundstücks-/Sachvermögensverkäufe fanden in 2012 statt, aus denen sowohl die außerordentlichen Erträge (Verkaufserlöse) auf den Konten 5311000-5314000, als auch die außerordentlichen Aufwendungen (Restbuchwerte) auf den Konten 5321000 – 5324000 resul- tieren (Dabei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2012 noch keine gesicherten Restbuchwerte bekannt waren und diese aufgrund des Vorsichtsprinzips ten- denziell zu hoch angesetzt wurden. Hierdurch ergeben sich nunmehr Minderaufwendungen in Höhe von ca. 2,4 Mio. € (siehe Konten 5321000 und 5322000).):

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert	Gewinn/Verlust
00002379	Tanklöschfahrzeug FFW IVECO TLF 16/25	18.211,00	0,00	18.211,00
00005905	Kennedydamm	981.960,00	4.116,00	977.844,00
00006058	Bodeweg	146.875,00	8.812,50	138.062,50
00006230	Bischof-Janssen-Straße	23.500,00	272,00	23.228,00
00006281	Bohlweg	122,00	122,00	0,00
00006287	Domhof	454,00	454,00	0,00
00006380	Lucienvörder Straße (BPG)	70.000,00	7.185,00	62.815,00
00006419	Domhof	3.531,00	5.527,00	-1.996,00
00006420	Stinekenpforte	220,00	220,00	0,00
00007687	Pippelsburg (BPG)	15.441,00	282,00	15.159,00
00007704	Pippelsburg (BPG)	43,00	180,00	-137,00
00007933	Baurat-Köhler-Straße (AW Grdst. - Weg-grün-AL-10%)	1.332.205,28	453.423,31	878.781,97
00008005	Industriegleis Bavenstedt	30.856,00	812,00	30.044,00
00008406	In den Pölen	25.764,87	107.536,80	-81.771,93
00008468	Dören	182,00	719,00	-537,00
00009243	Albert-Einstein-Straße,Max-Planck-Straße (AW Glock.)	74.213,88	86.786,03	-12.572,15
00009245	Agnes-Meyershof-Straße,Astrid-Lindgren-Straße... (AW Grdst.)	1.453.323,91	661.062,49	792.261,42
00009451	Domhof	28,00	28,00	0,00
00009452	Domhof 0001	3,00	3,00	0,00
00009531	Baurat-Köhler-Straße (AW Grdst. - Weg-grün-AL-10%)	9.609,72	9.609,72	0,00
00009599	Beuke 0010	192.998,00	225.691,74	-32.693,74
00009640	Am Roten Steine	1.328,00	92,33	1.235,67
00009653	Bohlweg	643,00	643,00	0,00
00009660	Güntherstraße 0029	30.555,89	4.294,80	26.261,09
00009921	Marggrafstraße (Verdachtsfläche)	82.700,00	62.685,00	20.015,00
00010679	Hohnensee (AL -10%)	5.720,00	5.720,00	0,00
00012273	Wohnhaus Beuke 10	1,00	1,00	0,00
00012275	Garage Beuke 10	1,00	1,00	0,00
00037849	Wohnhaus Güntherstraße 29	42.744,11	41.900,48	843,63
00046379	Grund und Boden Mackensenkaseme	34.080,00	8.621,48	25.458,52
00052866	Grund und Boden mit Wohnbauten, Erbbaurecht	28.926,82	11.687,22	17.239,60
	<b>SUMMEN</b>	<b>4.606.241,48</b>	<b>1.708.488,90</b>	<b>2.897.752,58</b>

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

Inventar	Bezeichnung	Abgang Restbuchwert	Außerpl. Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00002333	Rettungswagen MB 313 CDI mit Rettungsaufbau	0,00	0,00	0,00
00002892	Bischofsmühle (1982) Wehranlagen	0,00	1,00	-1,00
00003586	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	0,00	0,00	0,00
00003923	DV-Arbeitsplatzausstattung	0,00	0,00	0,00
00004576	Vermessungsgeräte elektronisch	0,00	0,00	0,00
00006460	Weinberg	0,00	439,00	-439,00
00012321	Toilettenhäuschen Bohlweg Bohlweg	1,00	0,00	-1,00
00042614	Holzbrücke am Anglerheim, Kupferstrang	0,00	13.093,41	-13.093,41
00044244	Straßenbeleuchtung Klosterstraße	0,00	2.546,79	-2.546,79
00044354	Straßenbeleuchtung Michaelisplatz	0,00	1,00	-1,00
00045347	Klosterstraße	0,00	59.648,71	-59.648,71
00045374	Kurzer Hagen	0,00	1,00	-1,00
00045455	Michaelisplatz	0,00	1,00	-1,00
00046655	Grünflächen (Aufwuchs Grün - Festwert)	0,00	4.491,50	-4.491,50
00047869	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen Feuerlöschfahrzeug BF	0,00	0,00	0,00
00052829	Max-Planck-Straße	0,00	5,02	-5,02
	<b>SUMMEN</b>	<b>1,00</b>	<b>80.228,43</b>	<b>-80.229,43</b>

## 24. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
22. außerordentliche Erträge	4.392.700	135.525.948	3.085,3%
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.106.300	-1.881.779	-45,8%
<b>TOTAL</b>	<b>286.400</b>	<b>133.644.169</b>	<b>46.663,5%</b>

## 25. Jahresergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	95.346.200	101.069.289	106,0%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.954.100	44.840.605	109,5%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.312.300	6.798.721	128,0%
4. sonstige Transfererträge	4.620.100	5.072.895	109,8%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.762.100	9.882.377	112,8%
6. privatrechtliche Entgelte	16.474.600	16.584.527	100,7%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.218.900	83.633.847	98,1%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.969.200	5.019.907	126,5%
9. aktivierte Eigenleistungen	400.000	175.748	43,9%
11. sonstige ordentliche Erträge	7.533.600	9.864.057	130,9%
13. Aufwendungen für aktives Personal	-49.121.000	-50.804.400	-103,4%
14. Aufwendungen für Versorgung	-7.472.700	-7.369.867	-98,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.497.600	-22.592.259	-82,2%
16. Abschreibungen	-8.290.600	-11.618.154	-140,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.204.500	-7.738.800	-75,8%
18. Transferaufwendungen	-151.830.400	-153.357.297	-101,0%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.643.600	-21.995.708	-89,3%
22. außerordentliche Erträge	4.392.700	135.525.948	3.085,3%
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.106.300	-1.881.779	-45,8%
<b>TOTAL</b>	<b>-10.182.900</b>	<b>141.109.657</b>	<b>1.385,8%</b>

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

Bezeichnung üpl / apl	Betrag	Produktkonto	Deckung Aufwand / Auszahlung	Deckung Ertrag / Einzahlungen	in Anspruch genommen	ausgebucht
Funkanbindung Rednerpult	952,60 €	1110000.7831200	1110200.7831200	952,60 €		952,60 €
Pensionsrückstellungen	694.988,65 €	1110102.4051000	6120000.4521000	694.988,65 €		610.067,99 € 84.920,66 €
Schreibtischanlage Herr Blume	1.663,62 €	1110102.7831100	3119000.7831200	1.663,62 €		1.663,62 €
Software Controlling	50.000,00 €	1110500.7831100	5450100.7831100	50.000,00 €		0,00 € 50.000,00 €
Software Bauhof	50.000,00 €	1110500.7831100	5450100.7831100	50.000,00 €		0,00 € 50.000,00 €
Einrichtung Ganztagsschulbetrieb	148.000,00 €	1110800.7871000	1110800.7871000	148.000,00 €		148.000,00 € 0,00 €
Brunnenunterhaltung	18.000,00 €	2810000.4212000	5730100.4212000	3.000,00 €		0,00 € 18.000,00 €
		2810000.7212000	5730100.7212000			
			5730100.4251000	15.000,00 €		
			5730100.7251000			
Mehrkosten SGB XII	1.100.000,00 €	3110036.4332850			6110000.3013000 1.100.000,00 €	841.827,13 € 258.172,87 €
		3110036.7332000			6110000.6013000	
Mehrkosten Asyl	600.000,00 €	3130030.4339202			6110000.3013000 600.000,00 €	600.000,00 €
		3130030.7339000			6110000.6013000	
Verwendung Spende aus 2011	5.725,98 €	3660001.7831000				5.725,98 €
Sparkassenarena	1.100.000,00 €	4240101.4317000			6110000.3013000 1.100.000,00 €	1.100.000,00 € 0,00 €
		4240101.7317000			6110000.6013000	
Radwegquerung Osterstr./Kaiserstr.	30.000,00 €	5410100.7872000	5410100.7872000	30.000,00 €		0,00 € 30.000,00 €
Brandmeldeanlage Marktgarage	23.500,00 €	5460000.7831100	5450100.7831100	23.500,00 €		23.500,00 €
Kauf PKW Grünanlagenkontrolle	14.444,00 €	5510000.7831100	5410100.7872000	14.444,00 €		14.444,00 €
Projektkostenzuschuss Stadtjubiläum	40.000,00 €	5710300.4315000	1110100.4012000	40.000,00 €		0,00 € 40.000,00 €
		5710300.7315000	1110100.7012000			
Mobilbagger, Antrag v. 13.12.2012	49.950,00 €	5730100.7831100	5410100.7872000	49.950,00 €		47.891,85 € 2.058,15 €
	<b>3.927.224,85 €</b>			<b>1.121.498,87 €</b>	<b>2.800.000,00 €</b>	<b>3.394.073,17 € 533.151,68 €</b>

### III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6011000 Grundsteuer A	221.300	212.723	96,1%
6012000 Grundsteuer B	22.417.100	22.129.971	98,7%
6013000 Gewerbesteuer	34.996.100	41.952.899	119,9%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.769.000	31.902.795	107,2%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.677.700	5.772.564	101,7%
6031000 Vergnügungssteuer	1.400.000	1.580.052	112,9%
6032000 Hundesteuer	420.000	416.744	99,2%
6034000 Zweitwohnungssteuer	100.000	90.480	90,5%
6039000 Sonstige örtliche Steuern	345.000	60	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>95.346.200</b>	<b>104.058.288</b>	<b>109,1%</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.351.800	18.114.830	59,7%
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.000.000	5.800.000	290,0%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.861.500	2.279.575	59,0%
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV		2.632.311	
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	730.100	126.348	17,3%
6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	185.000	177.100	95,7%
6140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden	414.000	195.600	47,2%
6140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement	181.800	181.846	100,0%
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.411.500	3.101.660	90,9%
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	116.000	0	
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	26.990	26.990,4%
6147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.600	
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.500	96.660	126,4%
<b>TOTAL</b>	<b>41.328.300</b>	<b>32.738.519</b>	<b>79,2%</b>

### 3. Sonstige Transfereinzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	710.100	522.187	73,5%
6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	7.539	58,0%
6212000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	25.000	30.926	123,7%
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	53.000	74.537	140,6%
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	189.000	246.953	130,7%
6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	193.500	220.664	114,0%
6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	999.000	1.173.494	117,5%
6222000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	172.500	158.667	92,0%
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.008.500	1.967.598	98,0%
6224000 Sonstige Ersatzleistungen	252.500	412.538	163,4%
6225000 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.000	2.942	73,5%
<b>TOTAL</b>	<b>4.620.100</b>	<b>4.818.043</b>	<b>104,3%</b>

### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6311000 Verwaltungsgebühren	1.581.200	2.368.649	149,8%
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.182.000	6.602.751	91,9%
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	3.397	226,5%
6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	
<b>TOTAL</b>	<b>8.767.100</b>	<b>8.974.797</b>	<b>102,4%</b>

### 5. Privatrechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6411000 Mieten und Pachten	2.666.900	2.382.467	89,3%
6411001 Erbbauzins / Nebenkosten Hafen (0% USt)		137.851	
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)	403.000	437.757	108,6%
6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)	2.600	8.353	321,3%
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372.100	8.153.236	61,0%
6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl.	30.000	22.790	76,0%
6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen		33.487	
<b>TOTAL</b>	<b>16.474.600</b>	<b>11.175.940</b>	<b>67,8%</b>

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

### 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.439.100	1.080.994	16,8%
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.002.700	12.050.236	150,6%
6481001 NFVG Leistung		109.621	
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	26.288.500	43.871.180	166,9%
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	42.122.600	59.621.315	141,5%
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	53.200	18.642	35,0%
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	50.000	105.624	211,2%
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	836.900	302.740	36,2%
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	350.900	253.640	72,3%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.057.900	2.056.676	194,4%
6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahm	12.100	18.640	154,0%
<b>TOTAL</b>	<b>85.213.900</b>	<b>119.489.308</b>	<b>140,2%</b>

## 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	9.700	9.746	100,5%
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	130.000	210.502	161,9%
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	173.200	223.907	129,3%
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen		51.981	
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.424.000	2.439.350	100,6%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	650.000	1.423.560	219,0%
6691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		63	
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	10.000	71.640	716,4%
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	560.000	95	0,0%
6699100 Zinseinzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	12.300	22.934	186,5%
<b>TOTAL</b>	<b>3.969.200</b>	<b>4.453.779</b>	<b>112,2%</b>

## 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

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

## 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6511000 Konzessionsabgaben	6.020.000	6.093.785	101,2%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		184.126	
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		5.223	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	4.458	343,0%
6561000 Bußgelder	492.300	593.015	120,5%
6562000 Säumniszuschläge	228.100	172.835	75,8%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.300	116.243	371,4%
6592000 Periodenfremde Einzahlungen		692.826	
<b>TOTAL</b>	<b>6.773.000</b>	<b>7.862.512</b>	<b>116,1%</b>

## 10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	95.346.200	104.058.288	109,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.328.300	32.738.519	79,2%
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.620.100	4.818.043	104,3%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.767.100	8.974.797	102,4%
5. privatrechtliche Entgelte	16.474.600	11.175.940	67,8%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.213.900	119.489.308	140,2%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.969.200	4.453.779	112,2%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.773.000	7.862.512	116,1%
<b>TOTAL</b>	<b>262.492.400</b>	<b>293.571.188</b>	<b>111,8%</b>

## 11. Auszahlungen für aktives Personal

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	-11.676.400	-11.546.033	-98,9%
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-27.792.800	-27.378.840	-98,5%
7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	-248.000	-174.724	-70,5%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.445.600	-2.479.781	-101,4%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.669.700	-5.906.043	-104,2%
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	-731.700	-789.753	-107,9%
<b>TOTAL</b>	<b>-48.564.200</b>	<b>-48.275.173</b>	<b>-99,4%</b>

## 12. Auszahlungen für Versorgung

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-5.630.800	-5.837.544	-103,7%
7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-984.000	-972.000	-98,8%
<b>TOTAL</b>	<b>-6.614.800</b>	<b>-6.809.544</b>	<b>-102,9%</b>

## 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.961.600	-2.499.791	-63,1%
7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung	-1.000.000	-675.987	-67,6%
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.794.900	-2.578.892	-44,5%
7212001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung		-303.495	
7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-10.000	-1.197	-12,0%
7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-10.000	-224.209	-2.242,1%
7212004 Reparaturkosten	-60.000	-4.658	-7,8%
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.270.300	-1.063.051	-83,7%
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	-127.900	-193.435	-151,2%
7222001 Erwerb GWG Brand GS Achtum		-3.008	
7231000 Mieten und Pachten	-2.234.900	-2.371.330	-106,1%
7232000 Leasing	-771.200	-430.080	-55,8%
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.525.400	-8.091.044	-94,9%
7251000 Haltung von Fahrzeugen	-855.300	-820.201	-95,9%
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-633.500	-363.761	-57,4%
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.182.300	-2.444.011	-112,0%
7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen	-25.000	-47.685	-190,7%
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-858	
7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel		-8.549	
7271005 Verwendung zweckgebundener Einzahlungen	-10.000	-10.000	-100,0%
7271010 Auszahlung für Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-4.253	-85,1%
7281000 Erwerb von Vorräten	-901.400	-733.264	-81,3%
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-118.900	-82.498	-69,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-28.497.600</b>	<b>-22.955.257</b>	<b>-80,6%</b>

## 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7511000 Zinsauszahlungen an Land	-22.600	-400	-1,8%
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöge	-9.800	-9.746	-99,4%
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.822.000	-2.096.853	-115,1%
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	-1.959.000	-1.135.969	-58,0%
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-6.300.000	-4.262.039	-67,7%
7591000 Kreditbeschaffungskosten		-16.998	
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-250.000	-218.657	-87,5%
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.700	-10.530	-98,4%
7599200 Periodenfremde Auszahlungen		-5.907	
<b>TOTAL</b>	<b>-10.374.100</b>	<b>-7.757.100</b>	<b>-74,8%</b>

## 15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-45.400	-29.076	-64,0%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-6.181.000	-5.248.696	-84,9%
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-846.000	-1.947.209	-230,2%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.376.000	-14.547.691	-101,2%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-19.573.100	-20.471.178	-104,6%
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-40.266.000	-41.689.185	-103,5%
7339000 Sonstige soziale Leistungen	-8.911.100	-7.865.933	-88,3%
7339001 Lastenzuschuss	-766.000	-235.893	-30,8%
7339002 Auszahlung Sackkosten Regionales Übergangsmanagement	-44.300	-41.679	-94,1%
7339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		-7.524	
7341000 Gewerbesteuerumlage	-5.567.600	-6.646.559	-119,4%
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-260.000	-248.312	-95,5%
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	-54.993.400	-89.227.668	-162,3%
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	-500	-263	-52,7%
<b>TOTAL</b>	<b>-151.830.400</b>	<b>-188.206.867</b>	<b>-124,0%</b>

Konto 7372000: Aufgrund der nicht abgeschlossenen Verhandlungen und Abrechnungen zum Finanzvertrag wurde die anteilige Kreisumlage 2011 erst in 2012 zahlungswirksam.

## 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.000	-2.103	-26,3%
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-478.900	-405.382	-84,6%
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.512.700	-2.431.680	-96,8%
7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden		-475	
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.470.900	-2.112.970	-60,9%
7431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-2.200	-335.513	-15.250,6%
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-715.700	-709.458	-99,1%
7441001 Schadensfälle		-15.000	
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer		-100.459	
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast		-107.438	
7450000 Erstattungen an Bund	-43.000	73.067	169,9%
7451000 Erstattungen an Land	-86.000	-85.132	-99,0%
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-1.579.800	15.473.665	979,5%
7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	-1.745.000	-1.499.352	-85,9%
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-1.046.500	-773.300	-73,9%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-344.800	-393.726	-114,2%
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.960.500	-11.832.588	-98,9%
7482000 Säumniszuschläge		-140	
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.700	-255.260	-42,6%
7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	-50.000	-35.081	-70,2%
<b>TOTAL</b>	<b>-24.643.700</b>	<b>-5.548.324</b>	<b>-22,5%</b>

Konto 7452000: Es wurden ca. 13,6 Mio. € an Erstattungen für das Jahr 2011 getätigt.

### 17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
11. Auszahlungen für aktives Personal	-48.564.200	-48.275.173	-99,4%
12. Auszahlungen für Versorgung	-6.614.800	-6.809.544	-102,9%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-28.497.600	-22.955.257	-80,6%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.374.100	-7.757.100	-74,8%
15. Transferauszahlungen	-151.830.400	-188.206.867	-124,0%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.643.700	-5.548.324	-22,5%
<b>TOTAL</b>	<b>-270.524.800</b>	<b>-279.552.264</b>	<b>-103,3%</b>

### 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	95.346.200	104.058.288	109,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.328.300	32.738.519	79,2%
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.620.100	4.818.043	104,3%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.767.100	8.974.797	102,4%
5. privatrechtliche Entgelte	16.474.600	11.175.940	67,8%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.213.900	119.489.308	140,2%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.969.200	4.453.779	112,2%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.773.000	7.862.512	116,1%
11. Auszahlungen für aktives Personal	-48.564.200	-48.275.173	-99,4%
12. Auszahlungen für Versorgung	-6.614.800	-6.809.544	-102,9%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-28.497.600	-22.955.257	-80,6%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.374.100	-7.757.100	-74,8%
15. Transferauszahlungen	-151.830.400	-188.206.867	-124,0%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.643.700	-5.548.324	-22,5%
<b>TOTAL</b>	<b>-8.032.400</b>	<b>14.018.924</b>	<b>174,5%</b>

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

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.187.600	1.465.280	35,0%
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	2.598.600	4.370.370	168,2%
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	538.400	6.358	1,2%
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		3.790	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.000	603.585	10.059,8%
<b>TOTAL</b>	<b>7.330.600</b>	<b>6.449.383</b>	<b>88,0%</b>

### 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.121.400	2.011.598	94,8%
<b>TOTAL</b>	<b>2.121.400</b>	<b>2.011.598</b>	<b>94,8%</b>

### 21. Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.386.000	3.589.859	81,8%
6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen		49.652	
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	6.400	35.121	548,8%
6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)		50.986	
<b>TOTAL</b>	<b>4.392.400</b>	<b>3.725.618</b>	<b>84,8%</b>

### 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6862700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten		-360.000	
6862720 Einzahlungen aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten		360.000	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	

### 23. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.700	7.754	100,7%
6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98.800	94.873	96,0%
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	200	814	407,2%
<b>TOTAL</b>	<b>106.700</b>	<b>103.442</b>	<b>96,9%</b>

### 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.330.600	6.449.383	88,0%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.121.400	2.011.598	94,8%
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.392.400	3.725.618	84,8%
23. sonstige Investitionstätigkeit	106.700	103.442	96,9%
<b>TOTAL</b>	<b>13.951.100</b>	<b>12.290.041</b>	<b>88,1%</b>

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-590.500	-124.690	-21,1%
7821001 Auszahlung für den Erwerb und Herstellung von baureifen Grundstücken ehemalige Mackensenkaserne	-547.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-124.690</b>	<b>-11,0%</b>

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

## 26. Baumaßnahmen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7870000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-169.862	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.104.000	-329.643	-29,9%
7871001 Auszahlungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-50.000	-47.726	-95,5%
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.393.000	-4.579.812	-61,9%
7872001 Auszahlungen für Schäden an Infrastrukturverm. (Tiefbaumaßnahmen)		-62.762	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.094.000	-752.944	-68,8%
7873001 Auszahlungen für Schäden an Spielplätzen, Grünanl. usw. (sonstige Baumaßnahmen)		-25.780	
<b>TOTAL</b>	<b>-9.641.000</b>	<b>-5.968.528</b>	<b>-61,9%</b>

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

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	-999.300	-247.951	-24,8%
7831002 Auszahlungen für Schäden an beweglichen VG		5.149	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-1.787.000	-1.184.289	-66,3%
7831101 Auszahlungen für Schäden an beweglichen Vermögens- gegenständen (ohne Sammelposten)	-50.000	-23.836	-47,7%
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-548.200	-307.145	-56,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-3.384.500</b>	<b>-1.758.073</b>	<b>-51,9%</b>

## 28. Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7862700 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	-5.140.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>0</b>	

Bei der Johannishofstiftung wurden vorhandene Finanzmittel in Kapitalmarktpapieren nicht neu angelegt und somit nicht als investive Auszahlung vermerkt.

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		339.979	
7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-51.200	-51.129	-99,9%
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	-4.168.000	-3.994.750	-95,8%
<b>TOTAL</b>	<b>-4.219.200</b>	<b>-3.705.900</b>	<b>-87,8%</b>

### 30. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

### 31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137.500	-124.690	-11,0%
26. Baumaßnahmen	-9.641.000	-5.968.528	-61,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.384.500	-1.758.073	-51,9%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.140.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.219.200	-3.705.900	-87,8%
TOTAL	-23.522.200	-11.557.192	-49,1%

### 32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.330.600	6.449.383	88,0%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.121.400	2.011.598	94,8%
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.392.400	3.725.618	84,8%
23. sonstige Investitionstätigkeit	106.700	103.442	96,9%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137.500	-124.690	-11,0%
26. Baumaßnahmen	-9.641.000	-5.968.528	-61,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.384.500	-1.758.073	-51,9%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.140.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.219.200	-3.705.900	-87,8%
TOTAL	-9.571.100	732.849	7,7%

### 33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	95.346.200	104.058.288	109,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.328.300	32.738.519	79,2%
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.620.100	4.818.043	104,3%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.767.100	8.974.797	102,4%
5. privatrechtliche Entgelte	16.474.600	11.175.940	67,8%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.213.900	119.489.308	140,2%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.969.200	4.453.779	112,2%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.773.000	7.862.512	116,1%
11. Auszahlungen für aktives Personal	-48.564.200	-48.275.173	-99,4%
12. Auszahlungen für Versorgung	-6.614.800	-6.809.544	-102,9%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-28.497.600	-22.955.257	-80,6%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.374.100	-7.757.100	-74,8%
15. Transferauszahlungen	-151.830.400	-188.206.867	-124,0%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.643.700	-5.548.324	-22,5%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.330.600	6.449.383	88,0%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.121.400	2.011.598	94,8%
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.392.400	3.725.618	84,8%
23. sonstige Investitionstätigkeit	106.700	103.442	96,9%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137.500	-124.690	-11,0%
26. Baumaßnahmen	-9.641.000	-5.968.528	-61,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.384.500	-1.758.073	-51,9%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.140.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.219.200	-3.705.900	-87,8%
TOTAL	-17.603.500	14.751.772	83,8%

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

#### 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.420.800	12.032.930	272,2%
<b>TOTAL</b>	<b>4.420.800</b>	<b>12.032.930</b>	<b>272,2%</b>

#### 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-7.800	-7.754	-99,4%
7927200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	-19.700	-152.992	-776,6%
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-2.514.200	-11.462.764	-455,9%
7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-1.722.400	-4.210.475	-244,5%
7999000 Allg. Finanzauszahlungen		0	
<b>TOTAL</b>	<b>-4.264.100</b>	<b>-15.833.985</b>	<b>-371,3%</b>

#### 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.420.800	12.032.930	272,2%
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.264.100	-15.833.985	-371,3%
<b>TOTAL</b>	<b>156.700</b>	<b>-3.801.055</b>	<b>-2.425,7%</b>

Die hohen Abweichungen resultieren aus der Umschuldung von Krediten, die jeweils eine Ein- und Auszahlung bewirken, jedoch den Kreditbestand nicht verändern. Tatsächliche Tilgungen sind dementsprechend in Höhe von ca. 3,8 Mio. € erfolgt.

### III.3 Erläuterungen zur Bilanz

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

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

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

##### 1 Immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Immaterielles Vermögen	10.557.871	14.619.408	4.061.537
1.1 Konzession			
1.2 Lizenzen	541.218	455.845	-85.374
1.3 Ähnliche Rechte	34.709	34.218	-491
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.257.542	13.254.482	3.996.941
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	724.402	874.863	150.461

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

##### 1.1 Konzessionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

##### 1.2 Lizenzen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0025000 DV-Software	541.218	455.845	-85.374
TOTAL	541.218	455.845	-85.374

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

### 1.3 Ähnliche Rechte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0030000 Ähnliche Rechte	34.709	34.218	-491
<b>TOTAL</b>	<b>34.709</b>	<b>34.218</b>	<b>-491</b>

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

### 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0040000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an Bund	2.346.255	2.952.764	606.509
0040001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	6.911.287	10.301.719	3.390.432
<b>TOTAL</b>	<b>9.257.542</b>	<b>13.254.482</b>	<b>3.996.941</b>

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

Bilanziert wurden vor allem an Dritte gewährte Investitionszuschüsse im Rahmen von Stadtbau- sowie UNESCO-Projekten in Höhe von ca. 3,6 Mio. €.

### 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

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

Hierbei handelt es sich um eine Bilanzierungshilfe. Nach Art. 6 Abs. 11 GemHausRNeuOG ND 2005 dürfen die in kameralen Haushaltsjahren vor der Umstellung des Rechnungswesens angefallenen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens als Investition angesehen werden. In der Ersten Eröffnungsbilanz darf der Gesamtwert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Umstellung als Bilanzierungshilfe angesetzt werden.

Auf die Aktivierung des Umstellungsaufwandes wurde verzichtet.

### 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0080000 Sonstiges immaterielles Vermögen		874.863	874.863
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	724.402	0	-724.402
<b>TOTAL</b>	<b>724.402</b>	<b>874.863</b>	<b>150.461</b>

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

## 2 Sachvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2. Sachvermögen	521.992.457	519.551.693	-2.440.764
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.347.891	57.897.383	-450.507
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.440.414	180.310.493	-5.129.921
2.3 Infrastrukturvermögen	98.345.702	97.281.478	-1.064.225
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	285.170	1.835.189	1.550.020
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.984.008	160.988.909	4.901
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.383.561	2.845.507	461.946
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.381.320	11.486.467	105.147
2.8 Vorräte	88.093	103.586	15.492
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.736.298	6.802.680	2.066.382

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

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0110000 Grünflächen	33.991.738	33.966.644	-25.093
0120000 Ackerland	19.587.358	19.159.533	-427.826
0130000 Wald, Forsten	4.767.982	4.767.982	
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	813	3.224	2.412
<b>TOTAL</b>	<b>58.347.891</b>	<b>57.897.383</b>	<b>-450.507</b>

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

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0211000 Grund und Boden mit Wohnbauten	11.544.765	8.524.915	-3.019.850
0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	800.895	729.896	-70.999
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	5.168.243	5.168.243	
0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	7.303.232	6.997.448	-305.784
0231000 Grund und Boden mit Schulen	22.277.859	22.277.831	-28
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	34.985.610	34.299.837	-685.773
0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	38.359.077	38.439.522	80.445
0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	27.952.785	25.998.473	-1.954.311
0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.706.254	1.706.254	
0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.004.003	1.964.491	-39.512
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	21.817.027	22.869.757	1.052.730
0291001 Grund und Boden/sonstige Gebäude ehemalige Mackensen Kaserne	2.264.693	2.256.067	-8.625
0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.255.971	9.077.757	-178.214
<b>TOTAL</b>	<b>185.440.414</b>	<b>180.310.493</b>	<b>-5.129.921</b>

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

## 2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.139.913	7.133.527	-6.386
0320000 Brücken und Tunnel	21.354.654	20.204.290	-1.150.364
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	653.675	736.888	83.213
0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		87.472	87.472
0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.591.576	282.036	-1.309.540
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	47.839.561	47.519.452	-320.110
0370000 wasserbauliche Anlagen	1	1.563.751	1.563.750
0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	15.302.607	15.302.514	-92
0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.463.715	4.451.547	-12.168
<b>TOTAL</b>	<b>98.345.702</b>	<b>97.281.478</b>	<b>-1.064.225</b>

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

## 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	285.170	1.835.189	1.550.020
<b>TOTAL</b>	<b>285.170</b>	<b>1.835.189</b>	<b>1.550.020</b>

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

## 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0510000 Kunstgegenstände	160.849.761	160.854.662	4.901
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
<b>TOTAL</b>	<b>160.984.008</b>	<b>160.988.909</b>	<b>4.901</b>

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

## 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0610000 Fahrzeuge	1.866.086	2.313.623	447.536
0620000 Maschinen und technische Anlagen	517.475	531.885	14.410
<b>TOTAL</b>	<b>2.383.561</b>	<b>2.845.507</b>	<b>461.946</b>

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

Fahrzeuge dienen der Beförderung von Personen oder Gegenständen. Sie sind für den Straßenverkehr zugelassen. In einer Kommune werden zahlreiche Spezialfahrzeuge vorgehalten, wie z. B. Rettungswagen, Löschfahrzeuge, Bagger, Hubsteiger, Schiffe, Spezialanhänger.

## 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0710000 Betriebsvorrichtungen	1.299.234	1.098.393	-200.842
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624.216	1.788.882	164.667
0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	8.100.000	8.100.000	
0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	357.870	499.192	141.322
<b>TOTAL</b>	<b>11.381.320</b>	<b>11.486.467</b>	<b>105.147</b>

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

## 2.8 Vorräte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0840000 Waren	88.093	103.586	15.492
<b>TOTAL</b>	<b>88.093</b>	<b>103.586</b>	<b>15.492</b>

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

## 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 78311	282.163	312.502	30.340
0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen	4.454.136	6.444.109	1.989.974
0960001 Anlagen im Bau 7872 Tiefbaumaßnahmen		46.068	46.068
<b>TOTAL</b>	<b>4.736.298</b>	<b>6.802.680</b>	<b>2.066.382</b>

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

## 3 Finanzvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3. Finanzvermögen	110.496.106	206.922.942	96.426.836
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.384.807	43.384.807	
3.2 Beteiligungen	2.742.068	2.742.068	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.4 Ausleihungen	3.769.991	3.666.549	-103.442
3.5 Wertpapiere	3.670.197	3.666.989	-3.208
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	42.515.482	5.842.970	-36.672.512
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.584.605	131.773.798	127.189.193
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.291.757	12.308.562	6.016.805
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3.537.201	3.537.201	

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

### 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

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

### 3.2 Beteiligungen

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

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

Position	Buchwert
Hafenbetriebs GmbH	93.000,00
TfN GmbH	13.000,00
ZAH	177.402,76
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	2.458.665,00
	<b>2.742.067,76</b>

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

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

### 3.4 Ausleihungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1312300 Ausleihungen an Gemeinde (GV) Laufzeit (5 Jahre und mehr)	194.918	187.164	-7.754
1315000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-94.873	-94.873
1317200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	70	70	
1318000 Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	2.600.073	2.599.259	-814
1318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	974.929	974.929	
<b>TOTAL</b>	<b>3.769.991</b>	<b>3.666.549</b>	<b>-103.442</b>

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

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

### 3.5 Wertpapiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1411000 Investmentzertifikate	2.177.622	2.174.414	-3.208
1427100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.011.029	1.011.029	
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	447.409	447.409	
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.137	34.137	
<b>TOTAL</b>	<b>3.670.197</b>	<b>3.666.989</b>	<b>-3.208</b>

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

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

### 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.345.772	1.282.681	-63.091
1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-55.729	-7.321	48.408
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-244.198	-214.856	29.342
1541001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6111		2.084	2.084
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.383.186	3.596.352	-34.786.834
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	1.454	407	-1.048
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	249.079	211.986	-37.093
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	5.528.002	3.546.184	-1.981.818
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	76.238	57.459	-18.779
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	64.089	70.452	6.363
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	5.902	6.067	165
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen	-576.049	-781.231	-205.182
1599130 EWB Gewerbesteuer	-1.730.412	-1.400.268	330.144
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-247.639	-256.807	-9.168
1599210 PWB Grundsteuer A	-290	-20	270

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1599220 PWB Grundsteuer B	-80.537	-61.554	18.983
1599230 PWB Gewerbesteuer	-153.104	-168.051	-14.947
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-31.654	-23.420	8.234
1599250 PWB Hundesteuer	-17.365	-15.802	1.564
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer	-1.264	-1.373	-109
<b>TOTAL</b>	<b>42.515.482</b>	<b>5.842.970</b>	<b>-36.672.512</b>

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

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

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

Konto 1591000: Der hohe Forderungsbestand zum 01.01.2012 resultiert aus den in 2011 zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgten Zahlungsflüssen aus der Abrechnung des Finanzvertrages. Der entsprechende Forderungsausgleich wurde in 2012 vollzogen. Analog siehe auch Position 2.4 „Transferverbindlichkeiten“.

### 3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	5.209.049	2.437.536	-2.771.513
1530001 Forderung Tilgungshilfe Zukunftsvertrag		130.000.000	130.000.000
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-259.471	-341.999	-82.528
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-364.973	-321.740	43.233
<b>TOTAL</b>	<b>4.584.605</b>	<b>131.773.798</b>	<b>127.189.193</b>

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

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

### 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.199.625	10.377.170	6.177.544
1611005 Forderungen aus Grundstücks- kaufvertrag UR.Nr. 203/2000	2.114.098	2.062.927	-51.171
1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	-72.371	-70.837	1.534
1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	-52.001	-56.652	-4.651
1641000 Sonstige Forderungen	1.008.090	1.007.531	-559
1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN		384	384
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung		953	953
1651100 Durchlaufende Posten (VV)	-5.615	30.315	35.930
1651101 Durchlaufende Posten (VV)	502	302	-200
1651102 Durchlaufende Posten (VV)	3.051	2.900	-151
1651103 Durchlaufende Posten (VV)	150	-34.007	-34.157
1651201 Durchlaufende Posten (SO)	27.078	13.253	-13.825
1651300 Durchlaufende Posten (DF)		11.442	11.442
1680007 Vorsteuer 7%		0	0
1680019 Vorsteuer 19%		0	0
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	-867.455	-1.130.877	-263.422
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-40.818	-6.626	34.192
1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-24.871	-20.384	4.487
1699900 Allg. Forderungen	2.295	120.770	118.476
<b>TOTAL</b>	<b>6.291.757</b>	<b>12.308.562</b>	<b>6.016.805</b>

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

### 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1660000 Sonstige Vermögensgegenstände	3.537.201	3.537.201	
<b>TOTAL</b>	<b>3.537.201</b>	<b>3.537.201</b>	

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

### 4 Liquide Mittel

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1711001 SSK	894.852	5.012.112	4.117.260
1711003 Deutsche Bank AG	15	393	379
1711008 Volksbank e.G.	19.671	16.273	-3.397
1711009 Tagesgeld	23.786	122.843	99.057
1711019 Postbank Hannover	63.863	69.810	5.947
1711020 Johannishofstiftung	519.325	5.577.628	5.058.303
1711021 Schaffhausenstiftung	125.948	170.647	44.699
1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	7.499	8.673	1.174
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	4.129	4.681	552
1711024 Johannishofstiftung Termingeld	5.000.000		-5.000.000
1711030 Handvorschuss	31.686	34.157	2.471
1711080 Verrechnung		0	0
1711081 Ablieferung Vollziehungsbeamte		0	0
1711085 Einbehaltung FB Soziales		0	0

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1711090 Umbuchung		0	0
1719000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0	0
1721026 Sparkassenbrief 2206030254	18.000	18.000	
1721031 Sparbuch 3114017742	21.693	21.787	95
1721033 Sparkassenbrief 2700002526	157.000	157.000	
<b>TOTAL</b>	<b>6.887.466</b>	<b>11.214.005</b>	<b>4.326.539</b>

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

## 5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	181.086	426.946	245.860
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	6.240.695	5.505.262	-735.433
<b>TOTAL</b>	<b>6.421.781</b>	<b>5.932.208</b>	<b>-489.574</b>

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

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

#### 1 Nettoposition

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Nettoposition	156.881.551	298.711.716	141.830.165
1.1 Basis-Reinvermögen	18.306.154	16.412.305	-1.893.848
1.1.1 Reinvermögen	212.251.450	210.357.602	-1.893.848
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-193.945.296	-193.945.296	
1.2 Rücklagen	22.713.924	22.713.924	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.2.3			
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.713.924	22.713.924	
1.2.5 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	-1.696.969	139.412.688	141.109.657
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.696.969	-1.696.969	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		141.109.657	141.109.657
1.4 Sonderposten	117.558.442	120.172.798	2.614.356
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.714.727	90.206.760	-507.967
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.186.235	12.259.400	73.165
1.4.3 Gebührenaussgleich	821.358	215.819	-605.539
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.836.122	17.434.256	3.598.134
1.4.6 Sonstige Sonderposten		56.563	56.563

Die Nettoposition ist vergleichbar mit der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz. Sie berechnet sich aus der Differenz von Aktiva und Passiva.

#### 1.1. Basis-Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.1 Basis-Reinvermögen	18.306.154	16.412.305	-1.893.848
1.1.1 Reinvermögen	212.251.450	210.357.602	-1.893.848
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-193.945.296	-193.945.296	

Diese Bilanzposition ist eine von anderen Bilanzpositionen abhängige Rechengröße und beinhaltet keine eigene Bewertungsproblematik.

#### 1.1.1 Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2001000 Reinvermögen	212.251.450	210.357.602	-1.893.848
<b>TOTAL</b>	<b>212.251.450</b>	<b>210.357.602</b>	<b>-1.893.848</b>

Das Reinvermögen stellt eine Residualgröße dar und ist abhängig von der Höhe der anderen Bilanzpositionen. Die Höhe des Reinvermögens ist wesentlich für die Kreditwürdigkeit der Kommune. Das Reinvermögen ist bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr veränderbar.

### 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	-193.945.296	-193.945.296	
<b>TOTAL</b>	<b>-193.945.296</b>	<b>-193.945.296</b>	

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

### 1.2 Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.2 Rücklagen	22.713.924	22.713.924	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.2.3			
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.713.924	22.713.924	
1.2.5 Sonstige Rücklagen			

Unter der Position Rücklagen werden gesetzlich oder freiwillig Rücklagen aus Ertragsüberschüssen abgebildet.

#### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

Unter dieser Position können zukünftig Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis passiviert werden. Die Rücklage stellt einen Puffer für den Ausgleich von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung dar.

Zum Jahresende entscheidet der Rat über die tatsächliche Zuführung zur Überschussrücklage. Die Überschussrücklage kann dem Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages dienen oder darf unter Vorlage weiterer Bedingungen (u. a. keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden, Haushaltsausgleich) in Basisreinvermögen umgewandelt werden.

#### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

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

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

#### 1.2.3 Bewertungsrücklage

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

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

## 1.2.4 Zweckgebundene Rücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.691.461	1.691.461	
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725	24.725	
2042000 Rücklagen	19.374.827	19.374.827	
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	21.470	21.470	
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442	1.601.442	
<b>TOTAL</b>	<b>22.713.924</b>	<b>22.713.924</b>	

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

Zweckgebundene Rücklagen wurden ausschließlich im Bereich Stiftungen bilanziert.

## 1.2.5 Sonstige Rücklagen

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

Auf Beschluss des Rates können sonstige Rücklagen gebildet werden, wenn die Ergebnisrechnung in einem Jahresabschluss entsprechende Überschüsse ausweist.

## 1.3 Jahresergebnis

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.3 Jahresergebnis	1.696.969	-139.412.688	-141.109.657
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.696.969	1.696.969	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		-141.109.657	-141.109.657

Das Jahresergebnis bildet die Gegenposition beim Abschluss der Ergebnisrechnung.

### 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.696.969	1.696.969	
<b>TOTAL</b>	<b>1.696.969</b>	<b>1.696.969</b>	

Hierbei handelt es sich um das Jahresergebnis 2011.

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3011000 Grundsteuer A		-212.383	-212.383
3012000 Grundsteuer B		-22.111.403	-22.111.403
3013000 Gewerbesteuer		-38.976.131	-38.976.131
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		-31.902.795	-31.902.795
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-5.772.564	-5.772.564
3031000 Vergnügungssteuer		-1.563.711	-1.563.711
3032000 Hundesteuer		-439.381	-439.381
3034000 Zweitwohnungssteuer		-90.921	-90.921
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-31.228.220	-31.228.220
3121000 Bedarfszuweisungen vom Land		-5.800.000	-5.800.000

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		-3.861.400	-3.861.400
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-219.887	-219.887
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit		-178.164	-178.164
3140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden		-246.433	-246.433
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement		-179.656	-179.656
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.995.343	-2.995.343
3141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Festwert -		-6.100	-6.100
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-32.068	-32.068
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		-3.890	-3.890
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-89.444	-89.444
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.840.928	-4.840.928
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		-34.047	-34.047
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-774.283	-774.283
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-13.309	-13.309
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		-3.734	-3.734
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		-434	-434
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.		-31.032	-31.032
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		-2.955	-2.955
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		-71.871	-71.871
3214000 Sonstige Ersatzleistungen		-21.427	-21.427
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.		-253.191	-253.191
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		-228	-228
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-124.852	-124.852
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		-34.181	-34.181
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.		-293	-293
3221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-642.507	-642.507
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		-59.454	-59.454
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung		-94.312	-94.312
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		-380.803	-380.803
3222000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete		-4.329	-4.329
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.		-18.511	-18.511
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Altenkommunalisierung		-65.164	-65.164
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete üö.Tr.		-81.358	-81.358
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		-12.409	-12.409
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung		-446.691	-446.691
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.		-575.931	-575.931
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI		-929.245	-929.245
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten		-36.953	-36.953
3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder		-6.918	-6.918
3224000 Sonstige Ersatzleistungen		-4.172	-4.172
3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.		57	57
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung		-134.385	-134.385
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		-249.874	-249.874
3225000 Rückzahlung gewährter Hilfen		857	857
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		-1.730	-1.730
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung		3.034	3.034
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.		-306	-306
3311000 Verwaltungsgebühren		-2.278.246	-2.278.246
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide		-90.189	-90.189

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-7.481.090	-7.481.090
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-32.853	-32.853
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.318.206	-1.318.206
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebüh- renausgleich		-605.539	-605.539
3411000 Mieten und Pachten		-2.517.416	-2.517.416
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)		-141.017	-141.017
3411002 Mieten und Pachten (7% USt)		-685	-685
3421000 Erträge aus Verkauf		-417.404	-417.404
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)		-11.055	-11.055
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)		-5.000	-5.000
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)		-5.436	-5.436
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.393.065	-13.393.065
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen gering- wertigen VG und Sammel posten		-34.212	-34.212
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		-59.237	-59.237
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund		-991.589	-991.589
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		-5.487.851	-5.487.851
3481001 NFVG Leistung		-109.621	-109.621
3481600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land ö.Tr.		-5.135.218	-5.135.218
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung		-1.263.435	-1.263.435
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemein- den/ GV		-27.834.841	-27.834.841
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis		-40.203.813	-40.203.813
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckver- bänden und dergl.		-27.222	-27.222
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich		-127.426	-127.426
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbunde- nen Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen		-819.026	-819.026
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbunde- nen Unternehmen,Beteiligungen		-310	-310
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbunde- nen Unternehmen,Beteiligungen		-14.367	-14.367
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen		-367.212	-367.212
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen		-1.203.221	-1.203.221
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen		-48.695	-48.695
3511000 Konzessionsabgaben		-6.093.785	-6.093.785
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer		-4.458	-4.458
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		-690.849	-690.849
3562000 Säumniszuschläge		-177.383	-177.383
3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstel- lungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		-52.714	-52.714
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		-2.743.002	-2.743.002
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-101.866	-101.866
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV		-9.746	-9.746
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-130.022	-130.022
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten		-212.071	-212.071
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		-51.941	-51.941
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteili- gungen		-2.439.350	-2.439.350
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen		-1.458.761	-1.458.761
3691001 Verzinsung von Steuer- erstattungen (BGA)		-63	-63
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften		-70.258	-70.258

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3699000 Sonstige Finanzerträge		-624.262	-624.262
3699100 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		-23.433	-23.433
3711000 Aktivierte Eigenleistungen		-175.748	-175.748
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-344	-344
3811002 ILV EDV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-266.845	-266.845
3811005 ILV Zentrale Werkstätten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.964.717	-2.964.717
3811006 ILV Verwaltungskosten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-108.576	-108.576
3811007 ILV Feuwehr/Rettungsdienst - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.276.271	-1.276.271
3811011 ILV Vermessung - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45.120	-45.120
3811012 ILV Auftragsreinigung Geh- und Radwege		-600.957	-600.957
3811013 ILV Bestattung		-18.516	-18.516
3811014 ILV Veranstaltungen		-1.875	-1.875
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte		-269.969	-269.969
4011100 Netto Beamte		9.818.137	9.818.137
4011200 LoSt/KiSt/Soli Beamte		1.726.414	1.726.414
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		-610.072	-610.072
4012100 Netto Beschäftigte		18.728.346	18.728.346
4012200 LoSt/KiSt/Soli Beschäftigte		3.255.741	3.255.741
4012300 Sozialversicherung Beschäftigt		5.481.805	5.481.805
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		-15.660	-15.660
4019100 Netto Sonstige		31.564	31.564
4019200 LoSt/KiSt/Soli Sonstige		30.472	30.472
4019300 Sozialversicherung Sonstige		64.299	64.299
4019400 Sozialversicherung Sonstige AG-Anteil		62.238	62.238
4022100 Versorgungsbeiträge Beschäftigt		2.285.914	2.285.914
4022200 Steuer f. Versorgungsbeiträge		179.745	179.745
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		5.910.907	5.910.907
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte		713.978	713.978
4041300 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte (Beschäftigte)		86.924	86.924
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.367.601	2.367.601
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		682.665	682.665
4070101 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte		44.291	44.291
4070102 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte		97.492	97.492
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit		131.569	131.569
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		5.668.868	5.668.868
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		1.020.277	1.020.277
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		230.955	230.955
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		449.767	449.767
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.224.735	3.224.735
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.459.561	2.459.561
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber		1.197	1.197
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz		229.442	229.442
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		980.385	980.385
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200.009	200.009
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		139	139
4231000 Mieten und Pachten		2.551.530	2.551.530
4232000 Leasing		460.603	460.603
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.152.019	8.152.019
4251000 Haltung von Fahrzeugen		804.541	804.541
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		384.550	384.550

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.037.745	2.037.745
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)		87.185	87.185
4271002 Ergänzung von Buchbeständen		120.464	120.464
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen		29.097	29.097
4271004 Druckerzeugnisse		31.359	31.359
4271005 Wäschekosten		16.010	16.010
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial		53.884	53.884
4271007 Elternarbeit		9	9
4271008 Sachkosten Integration		1.589	1.589
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice		4.271	4.271
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten		665.050	665.050
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		96.885	96.885
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		33.800	33.800
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.024.078	6.024.078
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen		1.823.185	1.823.185
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		13.109.969	13.109.969
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satz an natürl. Personen		53.455	53.455
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.		42.829	42.829
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.		42.829	42.829
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		3.562.030	3.562.030
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten		2.600	2.600
4331302 Kitaausflüge und -fahrten		219	219
4331303 Schulbedarf		5.640	5.640
4331305 Lernförderung		5.493	5.493
4331306 Mittagsverpflegung Schule		1.088	1.088
4331307 Mittagsverpflegung Kita		954	954
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe		785	785
4331309 Mittagsverpflegung Hort		200	200
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.		13.010.482	13.010.482
4331620 HLU Herberge zur Heimat		11.780	11.780
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen		25.756	25.756
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer		495.507	495.507
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen		11.007	11.007
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen		237.697	237.697
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen		37.062	37.062
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen		1.559.143	1.559.143
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige		129.435	129.435
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		595.682	595.682
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder		86.724	86.724
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung		70.540	70.540
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.		77.576	77.576
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		10.221.307	10.221.307
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.		132.728	132.728
4332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen		552	552
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.716.067	2.716.067

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
Altenkommunalisierung			
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		1.096.174	1.096.174
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte		1.317.160	1.317.160
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte		358.925	358.925
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		809.706	809.706
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.		9.592.453	9.592.453
4332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate		1.244	1.244
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		182.286	182.286
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen		2.715.345	2.715.345
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten		45.991	45.991
4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte		5.939.858	5.939.858
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte		396.169	396.169
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte		1.667.125	1.667.125
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte		113.847	113.847
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		1.771.199	1.771.199
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder		38.932	38.932
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten		1.373.542	1.373.542
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration		750.966	750.966
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		355.351	355.351
4339000 Sonstige soziale Leistungen		5.228.049	5.228.049
4339001 Lastenzuschuss		104.759	104.759
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement		41.709	41.709
4339100 Laufende Leistungen		571.957	571.957
4339110 Einmalige Leistungen		7.607	7.607
4339200 Leistungen aU		655.109	655.109
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU		376.477	376.477
4339202 Krankenbehandlung stationär aU		611.764	611.764
4339203 Eingliederungshilfe aU		5.470	5.470
4339210 Leistungen iU		365.197	365.197
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU		28.651	28.651
4339300 Schulausflüge und mehrtägige		47.891	47.891
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten		42.424	42.424
4339302 Kitaausflüge und -fahrten		4.817	4.817
4339303 Schulbedarf		56.728	56.728
4339304 Schülerbeförderung		11.068	11.068
4339305 Lernförderung		66.192	66.192
4339306 Mittagsverpflegung Schule		25.123	25.123
4339307 Mittagsverpflegung Kita		55.245	55.245
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe		26.511	26.511
4339309 Mittagsverpflegung Hort		300	300
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		7.524	7.524
4339400 Kulturcard BuT-Sondermittel		4.347	4.347
4339401 Projektgebundener Fördertopf BuT		35.594	35.594

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4341000 Gewerbesteuerumlage		6.646.559	6.646.559
4371000 Allgemeine Umlagen an Land		248.312	248.312
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		55.427.181	55.427.181
4391000 Sonstige Transferaufwendungen		263	263
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		750	750
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		330.220	330.220
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.518.591	2.518.591
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		475	475
4431000 Geschäftsaufwendungen		2.389.050	2.389.050
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement		2.648	2.648
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		695.613	695.613
4450000 Erstattung an Bund		36.693	36.693
4451000 Erstattung an Land		85.195	85.195
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		1.242.097	1.242.097
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		39.823	39.823
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.		1.177.099	1.177.099
4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		888.376	888.376
4457000 Erstattung an private Unternehmen		393.726	393.726
4458000 Erstattung an übrige Bereiche		11.900.832	11.900.832
4482000 Säumniszuschläge		164	164
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.318	258.318
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen		36.038	36.038
4511000 Zinsaufwendungen an Land		400	400
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		10.500	10.500
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.208.604	2.208.604
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		1.196.623	1.196.623
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		4.019.091	4.019.091
4591000 Kreditbeschaffungskosten		20.370	20.370
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen		257.463	257.463
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		15.219	15.219
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen		10.530	10.530
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen		152.198	152.198
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		182.220	182.220
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		404.782	404.782
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		2.094.363	2.094.363
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.693.607	4.693.607
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		9.212	9.212
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		358.334	358.334
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		286.796	286.796
4711800 Auflösung von Sammelposten		155.761	155.761
4721111 Einzelwertberichtigung		1.398.537	1.398.537
4721112 Pauschalwertberichtigung		1.140.658	1.140.658
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		741.687	741.687
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344	344
4811002 ILV EDV - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.845	266.845
4811005 ILV Zentrale Werkstätten - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.964.717	2.964.717
4811006 ILV Gebäudemanagement - Sachversicherungen		108.576	108.576
4811007 ILV Feuerwehr/Rettungsdienst - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.276.271	1.276.271
4811011 ILV Vermessung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.120	45.120

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4811012 ILV Auftragsreinigung Geh- und Radwege		600.957	600.957
4811013 ILV Bestattung		18.516	18.516
4811014 ILV Veranstaltungen		1.875	1.875
5011000 Spenden		-40	-40
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden		-5.723	-5.723
5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG		-141.434	-141.434
5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)		-66.555	-66.555
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		-2.149	-2.149
5019001 Tilgungshilfe Zukunftsvertrag		-130.000.000	-130.000.000
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		-692.607	-692.607
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		-5	-5
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen		2.869	2.869
5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sammelposten!)		32.887	32.887
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)		56.501	56.501
5111007 Aufwendungen für Schäden an Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaßnahmen)		70.749	70.749
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä		15.008	15.008
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		6.060	6.060
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		80.228	80.228
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		3.208	3.208
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		-4.588.028	-4.588.028
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-21.667	-21.667
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung KEINE INVENTARISIERUNG IN EÖB, DA WERTAUFGRIFFSGRENZE VON 5.000 EURO BRUTTO		-7.739	-7.739
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		543.798	543.798
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		1.070.469	1.070.469
<b>TOTAL</b>		<b>-141.109.657</b>	<b>-141.109.657</b>

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

## 1.4 Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.4 Sonderposten	117.558.442	120.172.798	2.614.356
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.714.727	90.206.760	-507.967
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.186.235	12.259.400	73.165
1.4.3 Gebührenaussgleich	821.358	215.819	-605.539
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.836.122	17.434.256	3.598.134
1.4.6 Sonstige Sonderposten		56.563	56.563

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

### 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2111000 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Bund	9.927.432	10.156.422	228.991
2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land	58.558.578	58.603.729	45.151
2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten	2.849.064	2.897.726	48.662
2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	292.338	301.206	8.868
2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich	117.544	114.680	-2.864
2111500 Sonderposten aus Invesitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	1.410.902	1.211.309	-199.593
2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	12.949.098	12.173.663	-775.435
2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	4.520.955	4.664.908	143.954
2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land	79.425	53.453	-25.972
2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Ge- meinde- verbänden	9.391	26.794	17.404
2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich		2.868	2.868
<b>TOTAL</b>	<b>90.714.727</b>	<b>90.206.760</b>	<b>-507.967</b>

Gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO sind erhaltene investive Zuweisungen und Zuschüsse als Sonderposten zu bilanzieren und über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (abzuschreiben).

## 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-91.217	-91.217
2120001 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -ohne Inventarisierung-	-20.693	-20.693	
2121000 Sonderposten aus Erschließungs beiträgen	7.750.961	8.130.629	379.669
2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen	4.140.568	3.946.703	-193.866
2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag	315.400	293.978	-21.421
<b>TOTAL</b>	<b>12.186.235</b>	<b>12.259.400</b>	<b>73.165</b>

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

## 1.4.3 Gebührenaussgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2130000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	821.358	215.819	-605.539
<b>TOTAL</b>	<b>821.358</b>	<b>215.819</b>	<b>-605.539</b>

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

## 1.4.4 Bewertungsausgleich

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

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

## 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.594.671	3.526.713	-10.067.957
2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund		5.085.166	5.085.166
2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	241.451	210.541	-30.910
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land		4.588.417	4.588.417
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen B.		2.346.616	2.346.616
2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen		1.676.803	1.676.803
<b>TOTAL</b>	<b>13.836.122</b>	<b>17.434.256</b>	<b>3.598.134</b>

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sind unter dieser Bilanzposition auszuweisen. Sofern die Kommune Vorauszahlungen für Investitionen oder Ablösebeiträge auf Beiträge erhalten hat, bevor die betreffenden Vermögensgegenstände hergestellt bzw. aktiviert worden sind, werden diese Vorauszahlungen hier vorübergehend erfasst.

## 1.4.6 Sonstige Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2160000 Sonderposten aus Sachspenden		-56.563	-56.563
<b>TOTAL</b>		<b>-56.563</b>	<b>-56.563</b>

## 2 Schulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	289.517.820	279.715.820	-9.801.999
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.517.820	78.715.820	-3.801.999
2.1.3 Liquiditätskredite	207.000.000	201.000.000	-6.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	62.066	0	-62.066
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11.059.584	6.502.024	17.561.608
2.4 Transferverbindlichkeiten	48.237.919	-1.645.594	-49.883.513
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-558.206	-1.840.245	-1.282.039
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	350.575	194.628	-155.947
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		24	24
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	48.445.551		-48.445.551
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.712.625	3.960.696	-751.930
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.103.474	2.119.246	-984.227
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0	0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	306.222	715	-305.507
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.797.251	2.118.531	-678.720
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.609.152	1.841.450	232.298

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

### 2.1 Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	289.517.820	279.715.820	-9.801.999
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.517.820	78.715.820	-3.801.999
2.1.3 Liquiditätskredite	207.000.000	201.000.000	-6.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			

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

#### 2.1.1 Anleihen

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

Anleihen stellen für Kommunen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von Geldgebern aufgebracht wird. Die von der Kommune zu diesem Zweck an der Börse ausgebrachten Wertpapiere unterliegen den üblichen Kursschwankungen.

Die Stadt Hildesheim hat keine Anleihen herausgegeben.

## 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2315300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	194.918	187.164	-7.754
2317200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	3.322.178	3.169.186	-152.992
2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	47.612.232	48.181.454	569.222
2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	31.388.491	27.178.016	-4.210.475
<b>TOTAL</b>	<b>82.517.820</b>	<b>78.715.820</b>	<b>-3.801.999</b>

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

## 2.1.3 Liquiditätskredite

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2397100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	116.000.000	91.000.000	-25.000.000
2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	91.000.000	86.000.000	-5.000.000
2397210 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)		24.000.000	24.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>207.000.000</b>	<b>201.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>

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

## 2.1.4 Sonstige Geldschulden

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

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

Sonstige Geldschulden wurden nicht bilanziert.

## 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2431001 Finanzierungsleasing Streuguthalle Mastbergstr. 13	62.066	0	-62.066
<b>TOTAL</b>	<b>62.066</b>	<b>0</b>	<b>-62.066</b>

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

## 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.136.109	4.137.041	17.273.150
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen		17.785	17.785
2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung	968.454	972.079	3.625
2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	845.639	825.171	-20.468
2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personalaufwendungen)	262.432	549.948	287.516
<b>TOTAL</b>	<b>-11.059.584</b>	<b>6.502.024</b>	<b>17.561.608</b>

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

## 2.4 Transferverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.4 Transferverbindlichkeiten	48.237.919	-1.645.594	-49.883.513
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-558.206	-1.840.245	-1.282.039
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	350.575	194.628	-155.947
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		24	24
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	48.445.551		-48.445.551

### 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

Zum Bilanzstichtag bestanden keine entsprechenden Verbindlichkeiten.

### 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-683.206	-1.965.245	-1.282.039
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN	125.000	125.000	
TOTAL	-558.206	-1.840.245	-1.282.039

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

Für das Jahr 2012 ist auffällig, dass die Position 2.4.2 mit einem Negativbetrag (also einer Forderung) abschließt. Dies resultiert aus Geschäftsvorfällen im Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen, welche die ursprünglich verbuchten Verbindlichkeiten (Zahlungsverpflichtungen) im Nachhinein reduzieren bzw. zu einer Rückerstattung führen. Diese sind gemäß § 27 GemHKVO von den Verbindlichkeiten abzusetzen. Für das Haushaltsjahr 2012 waren die Absetzungen betragsmäßig höher als die Verbindlichkeiten.

### 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

Zum Bilanzstichtag waren keine entsprechenden Verbindlichkeiten vorhanden.

## 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	350.575	194.628	-155.947
<b>TOTAL</b>	<b>350.575</b>	<b>194.628</b>	<b>-155.947</b>

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

## 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

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

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

## 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2671000 Steuerverbindlichkeiten		-24	-24
<b>TOTAL</b>		<b>-24</b>	<b>-24</b>

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

## 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2691000 Andere Transferverbindlichkeiten	48.445.551		-48.445.551
<b>TOTAL</b>	<b>48.445.551</b>		<b>-48.445.551</b>

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

Der hohe Bestand an Verbindlichkeiten zum 01.01.2012 resultiert aus den in 2011 zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgten Zahlungsflüssen aus der Abrechnung des Finanzvertrages. Der entsprechende Verbindlichkeitsausgleich wurde in 2012 vollzogen. Analog siehe auch Position 3.6 „Öffentlich rechtliche Forderungen“.

## 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.712.625	3.960.696	-751.930
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.103.474	2.119.246	-984.227
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0	0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	306.222	715	-305.507
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.797.251	2.118.531	-678.720
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.609.152	1.841.450	232.298

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

## 2.5.1 Durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.103.474	2.119.246	-984.227
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0	0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	306.222	715	-305.507
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.797.251	2.118.531	-678.720

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

### 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2721007 Umsatzsteuer 7%		0	0
2721019 Umsatzsteuer 19%		0	0
2721029 Umsatzsteuer EU 19%		0	0
2721099 USt-Zahllast / -Erstattung	0	0	0
TOTAL	0	0	0

### 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	306.222	715	-305.507
TOTAL	306.222	715	-305.507

### 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		5.069	5.069
2729000 Sonstige durchlaufende Posten		636.869	636.869
2729100 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	171.000	170.000	-1.000
2729101 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		2.155	2.155
2729103 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	50	0	-50
2729104 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	715.494		-715.494
2729199 Ungeklärte Einzahlungen	1.538.262	1.118.199	-420.063
2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	2.995	-4.195	-7.190
2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	13.750	31.750	18.000
2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	4.214	4.116	-98
2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	49.422	35.342	-14.080
2729301 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	187.183		-187.183
2729302 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	40.016	33.149	-6.867
2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	4.915	6.362	1.446
2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	68.954	79.715	10.761
2729402 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	996		-996
TOTAL	2.797.251	2.118.531	-678.720

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

## 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

Zum Bilanzstichtag wurden keine entsprechenden Verbindlichkeiten bilanziert.

### 2.5.3 Empfangene Anzahlungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter dieser Bilanzposition sind empfangene Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen zu passivieren, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen sind.

Zum Bilanzstichtag wurden keine entsprechenden Verbindlichkeiten bilanziert.

### 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	1.408	3.386	1.978
2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung		10.056	10.056
2791002 Nicht eingeforderte aus- stehende Einlage RPM	577.500	577.500	
2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221	-486	268.017	268.503
2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222	248	22.328	22.080
2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231	5.134	15.402	10.268
2791099 Verbindlichkeiten aus USt-Abrechnung	16.882	16.882	
2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	755.265	674.278	-80.986
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	253.202	253.601	400
TOTAL	1.609.152	1.841.450	232.298

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

## 3 Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3. Rückstellungen	150.876.426	153.595.186	2.718.760
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	125.953.694	129.684.682	3.730.988
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	9.817.397	9.160.059	-657.338
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.481.087	2.100.667	-380.419
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen	2.384.244	3.243.397	859.152
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	479.351	33.617	-445.734
3.8 Andere Rückstellungen	9.760.653	9.372.764	-387.889

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

### 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2811100 Pensionsrückstellungen ehemalige Aktive	51.862.697	54.230.298	2.367.601
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	59.798.379	60.029.334	230.955
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.638.425	7.321.090	682.665
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	7.654.193	8.103.960	449.767
TOTAL	125.953.694	129.684.682	3.730.988

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

### 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.581.205	1.528.492	-52.714
2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	666.959	675.182	8.223
2822001 Rückstellungen für rechts- widrig geleistete Zuvielarbeit (B-Dienst)	3.836.163	3.959.509	123.346
2823001 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beamte	704.252	474.937	-229.315
2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte	3.028.817	2.521.939	-506.878
<b>TOTAL</b>	<b>9.817.397</b>	<b>9.160.059</b>	<b>-657.338</b>

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

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

### 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
11108 Gebäudemanagement	2.071.376	1.966.600	-104.777
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	15.014	44.223	29.209
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	308.191	84.170	-224.021
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	5.271	5.271	
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	81.235	0	-81.235
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten		404	404
<b>TOTAL</b>	<b>2.481.087</b>	<b>2.100.667</b>	<b>-380.419</b>

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

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

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

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

Unter diese Position wären zukünftige Verpflichtung der Stadt Hildesheim zur Rekultivierung und Nachsorge von Deponien zu bilanzieren, welche aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu realisieren sind.

Bereits im Rahmen der Inventuren 2009 und 2010 wurde festgestellt, dass entsprechend der Vertragsgestaltung mit dem ZAH Rückstellungen für diesen Zweck nicht gebildet werden brauchen.

### 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter Altlasten sind gefahrenträchtige Verunreinigungen von Boden und Grundwasser (Kontaminationen) zu verstehen. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, sofern neben dem Vorhandensein einer Altlast auch die konkrete gesetzliche Verpflichtung zur Sanierung besteht.

Zum Bilanzstichtag waren keine entsprechenden Rückstellungstatbestände bekannt.

### 3.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	466.013	415.752	-50.261
2862006 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2006	52.786	55.367	2.581
2862007 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2007	51.418	54.061	2.643
2862008 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2008	92.638	97.666	5.028
2862009 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2009	17.988	19.021	1.033
2862010 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2010	12.246	12.798	551
2862108 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2008	34.612	36.400	1.788
2862109 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2009	31.100	31.100	
2862111 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2011	10.624	10.624	
2862112 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2012		10.629	10.629
2862200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer	1.189.830	2.073.395	883.566
2862208 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer 2008	29.410	31.006	1.596
2862209 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer 2009	27.500	27.500	
2862306 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2006	51.458	51.458	
2862307 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2007	42.887	42.887	
2862308 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2008	66.846	66.846	
2862309 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2009	102.084	102.084	
2862310 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2010	52.581	52.581	
2862311 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2011	52.223	52.223	
<b>TOTAL</b>	<b>2.384.244</b>	<b>3.243.397</b>	<b>859.152</b>

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

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

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	479.351	33.617	-445.734
<b>TOTAL</b>	<b>479.351</b>	<b>33.617</b>	<b>-445.734</b>

Rückstellungen für Bürgschaften sind in der Bilanz nur dann auszuweisen, wenn die Stadt Hildesheim als Bürge auftritt und mit der Inanspruchnahme der Bürgschaft auf Grund von Hinweisen (Bilanzen, Berichte u. ä.) zu rechnen ist. Ansonsten stellen Bürgschaften Eventualverbindlichkeiten dar und werden informativ unter der Bilanz ausgewiesen.

### 3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2891000 Andere Rückstellungen	9.207.571	8.916.326	-291.245
2891001 Andere Rückstellungen (Reste Verwaltungshaushalt)		-456	-456
2891003 Rückstellung Hi-Invest	553.082	396.893	-156.189
2891004 Andere Rückstellungen		60.000	60.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.760.653</b>	<b>9.372.764</b>	<b>-387.889</b>

Die Bilanzposition enthält auch eine zur Eröffnungsbilanz gebildete umfangreiche Rückstellung für die im Planungsgebiet „Interkommunaler Gewerbepark Nord“ voraussichtlich anfallenden Aufwendungen für archäologische Grabungen. Archäologische Fundstellen sind Kulturdenkmale im Sinne von § 3 Abs. 3 NDSchG (Bodendenkmale). Die Stadt Hildesheim ist im Rahmen des Zumutbaren zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation verpflichtet. Mit entsprechenden Fundstellen im Bereich des Plangebietes ist dringend zu rechnen.

### 4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	843.862	1.214.029	370.167
2901001 PRAP Zweckbindung	908.188	934.495	26.307
2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren	15.082.125	14.220.290	-861.836
2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Vorkauf Grabstelle - Beginn in Folgejahren	76.282	73.145	-3.137
2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	-54.765	161.933	216.698
2903000 Ungeklärte Einzahlungen	271.166	796.515	525.349
<b>TOTAL</b>	<b>17.126.858</b>	<b>17.400.407</b>	<b>273.549</b>

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

Der überwiegende Teil der PRAP resultiert aus den Grabnutzungsgebühren, die bei Bereitstellung des Grabes für die Ruhefrist erhoben und über die gesetzliche bzw. vereinbarte Ruhezeit ertragswirksam aufgelöst werden.

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

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

In das Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

Gesamt (Finanzhaushalt):	32.603.294,50 €
davon	
Offene Posten (für Verbindlichkeiten)	7.101.184,73 €
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.842.791,42 €
Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen	16.659.318,35 €

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

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

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

##### Bürgschaften

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

### III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Aufträge VE	nicht in Anspruch genommen
111062011102	5510000	0960000	Grünanlagen Glockensteinfeld	98.000,00	0,00	98.000,00
111062011402	5510000	0960000	Grünanlagen Am Steinberg	100.000,00	0,00	100.000,00
111062011403	3661000	0960000	Kinderspielplatz Am Steinberg	10.000,00	0,00	10.000,00
111082011001	1110800	0960000	Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)	160.000,00	0,00	160.000,00
111082012001	1110800	0960000	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen	700.000,00	80.000,00	620.000,00
111082012003	1110800	0960000	Mackensenkaserne	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
111082012003	1110800	0720000	Mackensenkaserne	700.000,00	0,00	700.000,00
111082012006	1110800	0960000	Energetische Sanierung / Kernsanierung	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
511052011100	5110500	0960000	Unesco - Weitere Vorbereitung	10.000,00	10.000,00	0,00
511052011102	5110500	0040000	Unesco - Modul 2 - Mariendom	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
511052011104	5410100	0960000	Straßenbau - Unesco	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00
511052011105	5110500	0040000	Bezuschussung von Privatpersonen	100.000,00	0,00	100.000,00
511052011200	5110500	0960000	Vorbereitung - Michaelisviertel	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
511052011202	5110500	0040000	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	216.000,00	0,00	216.000,00
511052011203	5410100	0960000	Straßenbau - Michaelisviertel	2.207.000,00	0,00	2.207.000,00
511052011300	5110500	0960000	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	752.000,00	0,00	752.000,00
511052011301	1110601	0291001	Herstellung baureifer Grundstücke - Oststadt	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00
511052011302	3661000	0960000	Spielanlagen - Oststadt	270.000,00	0,00	270.000,00
511052011303	5510000	0960000	Grünanlagen - Oststadt	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
511052011304	5410100	0960000	Straßenbau - Oststadt	6.415.000,00	0,00	6.415.000,00
511052011305	5110500	0040000	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	180.000,00	0,00	180.000,00
511052011400	5110500	0960000	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	330.000,00	0,00	330.000,00
511052011402	5410100	0960000	Straßenbau - Moritzberg	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
511052011403	5110500	0040000	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg	144.000,00	0,00	144.000,00
511052011404	1110601	0960000	Herstellung baureifer Grundstücke - Moritzberg	606.000,00	0,00	606.000,00
541012011003	5410100	0960000	Ausbau Bahnhofsallee Süd	853.000,00	0,00	853.000,00
541012011006	5410100	0960000	Ausbau Immengarten	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
541012011009	5410100	0960000	Ausbau Bernwardstraße	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
541012011013	5410100	0960000	Umbau ZOB	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
547002012001	5470000	0040000	S-Bahnanschluss Himmelsthür	295.000,00	0,00	295.000,00
547002012001	5410100	0960000	S-Bahnanschluss Himmelsthür	750.000,00	0,00	750.000,00
551002012001	5510000	0960000	Anbindung Liebesgrund	13.500,00	0,00	13.500,00
552002011001	5520000	0960000	Hochwasserschutz	360.000,00	0,00	360.000,00
552002011003	5520000	0960000	Mauersanierung Mühlengraben	100.000,00	0,00	100.000,00
552002011004	5520000	0960000	Sanierung Godehardiwehr	70.000,00	0,00	70.000,00
552002011009	5520000	0960000	Abdichtung Seniorengraben	200.000,00	0,00	200.000,00
552002011011	5520000	0960000	Sanierung Graben 60, Reekegraben	160.000,00	0,00	160.000,00
	<b>SUMME</b>			<b>41.642.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>41.552.500,00</b>

### III.3.3.4 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

Leasing	461.959,73 €
Erbbaurechnahmen	213.856,31 €
<b>Gesamt</b>	<b>675.816,04 €</b>

#### Leasing

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

Die nachfolgend tabellarisch aufgeführten Leasingverträge wurden von der Stadt Hildesheim abgeschlossen:

Vertrag Nummer	Leasinggegenstand	Laufzeit			Betrag p. a. 2012
		Beginn	Ende	Dauer Monate	
160805	Feuerlöschfahrzeug HI - FE 113	01.07.2006	30.06.2016	120	4.855,20 €
1273833/1	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 25	01.11.2002	31.10.2012	120	23.291,30 €
1333314/1	Einsatzleitwagen HI - VP 112	01.04.2006	31.03.2013	84	6.544,44 €
1333266/1	Mannschaftstransportfahrzeug HI - BN 112	01.04.2006	31.03.2013	84	5.818,68 €
6502748/1	Feuerlöschfahrzeug HI - BF 247	01.04.2003	31.03.2013	120	26.516,76 €
45000267/001	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 27	01.07.2003	30.06.2013	120	26.400,48 €
45000268/001	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 28	01.07.2003	30.06.2013	120	26.400,48 €
158391	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 108	01.10.2005	30.09.2015	120	17.092,44 €
158389	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 109	01.10.2005	30.09.2015	120	17.092,44 €
1333318/1	Einsatzleitwagen HI - VN 112	01.04.2006	31.03.2013	84	8.706,60 €
193688	Rettungswagen HI - BF 207	01.11.2008	31.10.2013	60	21.918,36 €
214407	PKW HI-ST 1100	01.02.2010	31.01.2015	60	2.236,44 €
214406	PKW HI-ST 2200	01.02.2010	31.01.2015	60	2.236,44 €
	Unimog Zugmaschine HI-T 492	01.12.2005	30.11.2015	120	14.222,88 €
	Mehrzweckfahrzeug HI-V 232	01.03.2007	28.02.2015	96	5.022,96 €
	LKW Kipper HI-T 493	01.12.2006	30.11.2014	96	15.230,04 €
	LKW Pritsche MB Sprinter HI-T 720	01.06.2009	31.05.2014	60	4.728,96 €
	LKW Offener Kasten HI-A 117	01.07.2009	30.06.2014	60	4.855,20 €
	LKW Pritsche MB Sprinter HI-A 752	01.06.2009	31.05.2014	60	4.939,68 €
	LKW Doka MB Sprinter HI-A 720	01.06.2009	31.05.2014	60	5.210,52 €
	LKW Transporter HI-A 350	01.07.2009	30.06.2014	60	4.344,72 €
	LKW Transporter HI-R 598	01.06.2009	31.05.2014	60	4.204,44 €
	LKW Transporter HI-R 597	01.06.2009	31.05.2014	60	4.204,44 €
	PKW Limousine VW HI-R 3838	01.05.2009	30.04.2014	60	2.864,16 €
	Mehrzweckfahrzeug VW HI-V 484	01.06.2006	31.05.2014	96	5.758,44 €
	LKW Offener Kasten HI-A 330	01.03.2008	31.12.2012	58	4.320,84 €
	Hebebühne MAN HI-A 343	01.07.2005	30.06.2013	96	22.221,24 €
	LKW Offener Kasten HI-A 4321	01.03.2011	28.02.2016	60	4.895,28 €
	LKW Offener Kasten A 170	01.03.2008	29.02.2016	60	6.738,00 €
	PKW Kombilimousine VW Caddy HI-T 596	01.09.2006	31.08.2013	84	2.514,80 €
	PKW Kombilimousine VW Caddy HI-T 551	01.10.2006	30.09.2012	72	2.173,84 €
	Kehmaschine HI-R 834	01.01.2005	30.06.2012	78	7.937,19 €
	LKW Offener Kasten HI-R 477	01.07.2006	30.06.2012	72	2.074,50 €
	PKW VW Transporter HI-V 567	01.12.2004	30.11.2012	96	4.939,77 €
	Zugmaschine HI-A 216	01.10.2007	30.09.2012	60	8.306,64 €
	PKW VW Polo HI-FB 6322	01.11.2007	31.10.2012	60	1.915,90 €
	Transporter VW T5 Bus HI-A 102	01.12.2007	30.11.2012	60	5.838,14 €
	PKW Caddy Life HI-ST 101	01.12.2007	30.11.2012	60	3.067,02 €
	LKW DoKa Pritsche VW T5 HI-T 1112	01.12.2007	30.11.2012	60	5.782,15 €
	LKW Pritsche VW T5 HI-R 848	01.01.2008	31.12.2012	60	5.880,36 €
	LKW Abrollkipper HI-R 1003	01.01.2011	31.12.2012	24	6.069,00 €
	LKW Kipper HI-R 896	01.08.2005	31.07.2013	96	7.026,95 €
	Kehmaschine HI-R 107	01.07.2006	30.06.2012	72	11.696,07 €
	LKW Offener Kasten HI-A 496	01.09.2006	31.08.2013	84	3.065,80 €
	LKW Plane HI-A 109	01.09.2006	31.08.2013	84	3.309,48 €
	PKW Kombilimousine VW Caddy HI-T 434	01.09.2006	31.08.2013	84	2.514,80 €
2223779	Streuguthalle	01.11.2002	31.10.2012	120	20.741,70 €
600-2165217-1186836	TK-Infrastruktur	01.12.2010	unbestimmt		20.387,64 €
600-2165217-1247147	Telekommunikationstechnik	01.12.2011	unbestimmt		33.846,12 €
					<b>461.959,73 €</b>

## Erbbaurechnahmen

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

Folgende Erbbaurechnahmen bestanden zum Bilanzstichtag:

Flurstück	Objekt	Laufzeit		Betrag p. a. 2012
		Beginn	Dauer Jahre	
5083-7-47/12	Anne-Frank-Schule	01.01.1981	80	7.699,61 €
5083-73-6/1 und 54/6	GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg	01.04.1984	80	8.693,63 €
5427-3-66/3 und 87/9	GS Achtum-Uppen	01.07.1979	40	69,00 €
5427-3-87/10	GS Achtum-Uppen	01.08.1965	99	344,50 €
5083-3-107/47	GS Nord Johannesschule	01.07.1982	80	61.408,64 €
5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.1977	40	5.169,12 €
5084-3-23/16	Sportplatz Sorsum	01.10.1968	80	10.293,81 €
5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	39.943,18 €
5083-74-35/9	GS Mauritius	01.07.1973	80	4.298,00 €
5083-3-98/40 und 106/73	RBG/TZH	13.12.1962	unbegrenzt	30.352,10 €
5083-3-98/64 und 98/75 und 98/77 und 98/79	RBG	01.04.1972	80	36.657,31 €
5087-4-121/17	Schützenhaus Schmiedestraße	15.10.1974	99	690,03 €
5077-1-41/33	Feuerwehr Marienrode	22.06.1954	99	32,15 €
5084-12-8/0 und 9/2	Pumpstation Hinter dem Dorfe	01.01.1975	80	419,58 €
9231/16	Sportplatz Bavenstedt	18.06.1990	60	5.449,99 €
9232/17	Sportplatz Bavenstedt	17.07.1990	60	2.335,66 €
				<b>213.856,31 €</b>

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

Forderungskonto	Betrag
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	450.244,11
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	625.446,21
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.327,79
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	27.486,26
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.192,31
1641000 Sonstige Forderungen	1.020,00
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	2.903,64
1699900 Allg. Forderungen	5.147,27
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	6.493,00
<b>Gesamtsumme über alle Konten</b>	<b>1.142.260,59</b>

### III.3.4 Haftungsverhältnisse

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

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

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

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

Mit der verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses 2012 erst in 2017 stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Angaben noch erhellend im Sinne der Vorschrift wirksam werden können.

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

## Energiesparcontracting

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

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

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

## Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Zwischen der Stadt Hildesheim und den Sportvereinen

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

bestanden zum Bilanzstichtag entsprechende Pachtverträge.

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

## Volkshochschule Hildesheim

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

## Kaufvertrag Mackensen-Kaserne

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

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

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

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

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

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

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

## Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen

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

### III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle

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

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

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Abdeckplanen	3	33,3	072	Entsprechend der Abschreibungstabellen des Landes Thüringen und Rheinland-Pfalz wird die Nutzungsdauer auf 3 Jahre festgelegt.
Abluftschränke, bewegliche Abluftanlagen	15	6,7	072	Entsprechend der Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Abrollbehälter Feuerwehr für Wechselladerfahrzeug	20	5,0	072	Es handelt sich um geschlossene, für den Einsatzzweck ausgebaute oder eingerichtete Behälter, die mit dem Wechselladerfahrzeug eine Einheit bilden. Unter Berücksichtigung der Nutzungshäufigkeit ist nach Einschätzung des FB 37 von einer Nutzungsdauer über 20 Jahre auszugehen.
Absauganlagen (mobil)	10	10,0		Entsprechend der Abschreibungstabelle des Saarlandes wurde die Nutzungsdauer auf 10 Jahre festgelegt.
Active Panel (Bildschirm mit Touchfunktion)	5	20,0	072	Nutzungsdauer wurde aufgrund der technischen Ausstattung und Funktionsweise dem der interaktiven Whiteboards nachempfunden. Hierfür sind 5 Jahre ND vorgesehen
Alarmanlagen	18	5,6	062/072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Analysegerät (chemisch, u.a. PH-Messgerät, Leitfähigkeitsprüfgerät)	5	20,0	072	Die Nutzungsdauer wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle für deutsche Hochschulen auf 5 Jahre festgelegt.
Anhänger (PKW / LKW)	9	11,1	061	Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)
Aufrufanlage Stadtbüro	5	20,0	072	Analog der Regelungen in NRW und bei sinngemäßer Anwendung von „Standard EDV Ausstattung“, wurde der VG in die AfA Tabelle aufgenommen.
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Beton, Asphalt oder Pflaster	35	2,9	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc.).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Packlage	20	5,0	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc.).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Kies, Schotter, Schlacken	10	10,0	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc.).
Brücken, Holzkonstruktion aus Spezialharthölzern	35	2,9	032	Die abweichende Nutzungsdauer resultiert aus den besonderen Eigenschaften der Spezialhölzer, die sich durch hohe Witterungsbeständigkeit und

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				Langlebigkeit auszeichnen.
Brückenwaagen	20	5,0	071	Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Druckminderer für Gasflaschen	10	10,0	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an eine Fachveröffentlichung der TU Berlin.
Durchlässe; lichte Weite >= 2 m (Ingenieurbauwerke)	90	1,1	032	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 unter Bezugnahme auf aktuelle Fachveröffentlichungen (Bockermann Fritze Ingenieur Consult GmbH; 2009).
Eggen (Feingrubber, Zinkeneggen, Gliedereggen, Zapfwelleneggen)	8	12,5	062	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle Landwirtschaft und Tierzucht (BStBl I 1996,1416)
Fertigteilhaus	25	4,0	0292	Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Fettabscheider	5	20,0	071	AfA Tabelle BMF "Allgemeine Anlagegüter", Abschreibungstabelle des Landes Thüringen
Flugbetriebsflächen (z. B. Start- und Landebahnen/Rollbahnen)	15	6,7	071	Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe") definiert.
Folienzieh-, Press-, Glätte- und Klebemaschinen	8	12,5	062	Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Aluminiumfolienindustrie") definiert.
Gefahrgutpumpen Feuerwehr	20	5,0	072	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Gerätewagen Hier auch: Sonstige Gerätewagen (z. B. GW Katastrophenschutz; GW Werkstatt)	13	7,7	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Gefahrgut; GW-Logistik	20	5,0	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Öl/Tier; GW- Sonderrettung	10	10,0	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Geschwindigkeitsmessgerät	5	20,0	072	. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz.
Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut	15	6,7	071	Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Hafenbetriebe") definiert.
Handtrockner	5	20,0	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt auf Basis der recherchierten Produktdatenblätter verschiedener Hersteller.
Hebebühne, mobil	10	10,0	062	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Hydraulikpumpe Feuerwehr	20	5,0	072	Der Vermögensgegenstand kann entsprechend seiner betriebsgewöhnlichen Beanspruchung nach Einschätzung des FB 37 über 20 Jahre genutzt werden.
Immaterielle Vermögensgegenstände aus Stadtumbauprojekten	25	4,0	004	Die Nutzungsdauer orientiert sich an den Vorgaben der Zuwendungsvorschriften.
Kaimauern	20	5,0	071	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg.
Kletterausrüstung (Seile, Gurte, Verbindungsmittel)	5	20,0	072	Festlegung nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt durch BGR 189 Punkt 6.8 der Gesetzlichen Unfallversicherung.
Kommandowagen Feuerwehr nach Technischer Weisung des Landes (MTF; >3,5 t)	13	7,7	061	. Der Kommandowagen nach technischer Weisung des Landes Niedersachsen ist wesentlich größer als der Kommandowagen nach DIN 14 505 Teil 5. Hier erscheint die Abschreibung über 13 Jahre angemessen.
Kommandowagen Feuerwehr (PKW;DIN 14 507 Teil 5)	10	10,0	061	Der Kommandowagen nach DIN ist eher als PKW zu werten und nach Einschätzung des FB 37 über 10 Jahre (analog PKW) abzuschreiben.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Alu-Kombination	50	2,0	035	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Holz-Kombination	40	2,5	035	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Holz-Holz-Kombination	30	3,3	035	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Mähgeräte (Rasen-, Sicher-, Spindel-, Balken-,Kreisel-, Frontauslegemäher usw.), Mähroboter	7	14,3	062	Die Mähgeräte wurden zuvor in getrennten Anlagearten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe. Daher wurden die einzelnen Anlagearten zusammengefasst.
Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)	13	7,7	02..	Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.
Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	13	7,7	072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen.
Messgeräte, elektrische und elektronische	11	9,1	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Technischen Universität Berlin.
Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kommunikationstechnik, Rednerpult	5	20,0	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Modelle (soweit nicht einer konkreten Investitionsmaßnahme zuzuordnen)	5	20,0	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modelles nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall.
Multimeter	5	20,0	072	Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Notstromaggregat, fest eingebaut Hier auch: Notstromversorgung (Stromerzeuger) in Ortsfeuerwehren/Gerätehäusern	18	5,6	071	FB 37 nutzt bewegliche Stromerzeuger, die jedoch in den Feuerwehrgerätehäusern fest stationiert sind und deshalb nicht dem für mobile Geräte betriebsgewöhnlichen Verschleiß unterliegen und daher eine längere Nutzungsdauer aufweisen. Deshalb wurden diese, eigentlich mobilen Stromerzeuger, den fest eingebauten Notstromaggregaten gleichgestellt.
Notunterkunft Pferdeanger	25	4,0	0222	Aufgrund der Errichtung des Gebäudes in Leichtbauweise und der hohen Beanspruchung aufgrund der besonderen Nutzung wurde die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Ölumschlagstelle	15	6,7	071	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Hafenbetriebe", Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut, des BMF.
Ponton	30	3,3	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Rasenbaumaschine	4	25,0	061	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre
Rückhaltebecken aus Beton	60	1,7	034	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rückhaltebecken als Erdbauwerk	90	1,1	034	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rettungsgeräte, elektrohydraulisch	10	10,0		Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 10 Jahre.
Rettungstransportwagen mit Fahrleistung >40.000 km p.a.			061	Für RTW mit einer jährlichen Fahrleistung von mehr als 40.000 km sieht die Kostenrichtlinie des MI eine Leistungsabschreibung vor.
Rüstwagen Berufsfeuerwehr	20	5,0	20	Der Rüstwagen kann nach Einschätzung des FB 37 gewöhnlich über 20 Jahre genutzt werden.
Sandsackfüllmaschine Berufsfeuerwehr	20	5,0	072	Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 20 Jahre.
Schlauchwagen (Feuerwehr)	20	5,0	061	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gerätewagen Logistik.
Skelett- und Torso-Demonstrationspuppe	10	10,0	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die Abschreibungstabelle des Landes Thüringen.
Spektrometer	5	20,0	072	Vermögensgegenstand in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Senatsverwaltung HH auf 5 Jahre festgelegt
Sprechanlagen	11	9,1	062/072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprechfunkanlagen	9	11,1	062/072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprinkleranlagen	25	4,0	062/072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Sprungpolster Feuerwehr	15	6,7	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 15 Jahre.
Stereoanlage (Eislaufhalle)	6	16,7	072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Streugeräte/ Streuwagen universal	9	11,1	072	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle nicht gelistet. Es sind jedoch auf die Vermögensgegenstände Salzstreuer und Sandstreuer für den Winterdienst vorhanden. Diese Geräte sind jedoch universal (auch außerhalb des Winterdienstes für Saatgutarbeiten und dergleichen verwendbar).
Stromverteiler (Märkte)	13	7,7	072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Stubbenfräse/Wurzelstockfräse	4	25,0	062	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" des BMF.
Stützwände aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton	110	0,9	035/037	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,1	035/037	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Stahlspundwänden, Trägerbohlwänden	70	1,4	035/037	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Tank, mobil	10	10,0	072	Mobiler Tank für die Betankung technischer Geräte im Bereich Tiefbau und Grün - Bereich Grün. Kann auf jedem Fahrzeug des Bereichs mitgenommen werden. Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mit 10 Jahren angegeben.
Tank- und Zapfanlagen	18	5,6	072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Trogbauwerke aus Stahlbeton	110	0,9	032	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,1	032	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Stahlspundwänden	70	1,4	032	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trinkwasserspender	10	10,0	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die Abschreibungstabelle des Landes Rheinland-Pfalz.
Überwachungsanlagen, Video-Überwachungsanlagen	10	10,0	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Umweltmessstation	11	9,1	062/072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Unkrautvernichtung; Lagerbehälter/Zapfanlage	10	10,0	072	Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Landwirtschaft und Tierzucht" (BMF) definiert.
USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	10	10,0	072	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg definiert.
Verkehrsleitanhänger der Feuerwehr	20	5,0	072	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Verkehrszählgerät	10	10,0	072	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Länder Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen definiert.
Vielkanalgerät	11	9,1	072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Videogeräte, Videokamera	10	10,0	072	Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Wagenwaschanlagen	25	4,0	072	Das vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Waggonwaagen	20	5,0	071	Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Teil der Einrichtung	15	6,7	071	Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Beweglicher Teil	15	6,7	072	Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Wasserbauliche Anlagen (Wehranlagen)	5 bis 90		037	Je Bauwerk wurde bei der Einzelerfassung und -bewertung eine Nutzungsdauer festgelegt (fachkundige Beurteilung durch die SEHi AÖR).
Wechseladerfahrzeug Feuerwehr	20	5,0	061	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.

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

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

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

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

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

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

Der zu bilanzierende Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss baute sich trotz einzelner positiver Jahresergebnisse sukzessive auf und beträgt zum Bilanzstichtag **193.945.296,45 €**.

## Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO

### IV.1 Vorbemerkungen

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

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2012 bzw. eine aktive Einflussnahme auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre ist nur noch eingeschränkt gegeben.

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

### IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2012

Trotz deutlicher Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr 2011 befand sich die Stadt Hildesheim zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2012 in einer – nach wie vor schwierigen finanziellen Lage:

Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2012 ließ ein negatives Jahresergebnis i.H.v. 10,2 Mio. € erwarten, nachdem für das Haushaltsjahr 2011 von einem geplanten Ergebnisdefizit i.H.v. 31,7 Mio. € ausgegangen wurde.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2013 bis 2015 zeigte jährlich abnehmende defizitäre Jahresergebnisse sowie kumulierte Defizite in Höhe von – 13,4 Mio. €. Im Vergleich hierzu wurden für die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2012 – 2014 noch kumulierte Defizite in Höhe von - 131,7 Mio. € veranschlagt.

Die finanzielle Ausgangssituation für das Jahr 2012 hatte sich somit ggü. dem Jahr 2011 deutlich verbessert. Gründe für diese signifikante Verbesserung sind vor allem

- die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim mit Abschluss des Finanzvertrages (Abgabe von Aufgaben, z.B. SGB II an den Landkreis und deutlich verbesserte Gegenfinanzierung von „originären Landkreisaufgaben“, die durch die Stadt Hildesheim erbracht werden)
- die massive Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer
- der Deckelung des Personalkostenbudgets
- der Aufwandsreduzierung (vor allem Zuschüsse) in vielen freiwilligen Leistungen
- der Erhöhung von Gewinnausschüttungen und anderen Erträgen von Beteiligungsunternehmen der Stadt Hildesheim.

Darüberhinaus hatten sich - schon im Jahr 2011 die Steuererträge - konjunkturbedingt deutlich besser entwickelt als ursprünglich erwartet. Diese konjunkturelle Erholung ist auch in die Planung des Jahre 2012ff. eingeflossen.

Infolge der genannten Rahmenbedingungen war der kamerale Sollfehlbetrag („Verlustvortrag“) auf - 193,9 Mio. € zum 01.01.2011 angewachsen. Per 31.12.2011 bestanden sehr hohe Liquiditätskredite in Höhe von 207,0 Mio. €. Die Stadt Hildesheim befand sich seit Jahren in der Haushaltssicherung und war nach Einschätzung der Aufsichtsbehörde gegenwärtig nicht dauernd

leistungsfähig. Es war absehbar, dass das Eigenkapital (Nettoposition) der Stadt Hildesheim mittelfristig fast vollständig aufgezehrt sein würde und in den folgenden Haushaltsjahren negativ werden würde. Die Stadt wäre damit dauerhaft überschuldet und aus eigener Kraft nicht mehr konsolidierbar gewesen.

Zur Abwendung der dauerhaften Überschuldung und zur Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und damit der Sicherung der Zukunftsfähigkeit hat die Stadt Hildesheim mit dem Land Niedersachsen im Jahr 2011 ergebnisoffene Verhandlungen aufgenommen. Diese Verhandlungen wurden auch in 2012 fortgesetzt. Steuererhöhungen, Kürzungen von freiwilligen Leistungen und anderen Aufgaben waren mit der Motivation beschlossen worden, im Jahr 2012 den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen abschließen zu können. Dieser Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Hildesheim wurde am 20.12.2012 unterzeichnet. In diesem Vertrag mit zehnjähriger Laufzeit hat sich das Land Niedersachsen zur Übernahme von Liquiditätskrediten der Stadt Hildesheim in Höhe von 130 Mio. € verpflichtet. Da die Zahlung der Finanzhilfe erst im Jahr 2014 erfolgte, weist die Stadt Hildesheim diesen Betrag per 31.12.2012 als Forderung gegen das Land Niedersachsen aus. Zusätzlich hat sich das Land zur Zahlung der Zinsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2013 verpflichtet.

Die Stadt Hildesheim hat sich dazu verpflichtet,

- spätestens ab dem Jahr 2014 ausgeglichene Jahresergebnisse (ordentliches Ergebnis) zu erzielen,
- zusätzlich zu den Ertragsverbesserungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim weitere definierte Konsolidierungsmaßnahmen - die weitestgehend bereits im Haushalt 2012 wirksam geworden sind - im Volumen von jährlich 12,3 Mio. € zu erreichen,
- die Summe der freiwilligen Leistungen auf jährlich maximal 11 Mio. € zu begrenzen
- und die Personalkosten auf das notwendige Maß zu senken und auf dem Stand des Haushaltes 2011 (Budget 54,5 Mio. €) zu halten.

### **IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltssatzung 2012 wurde am 10.08.2012 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der Haushaltsplan wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. - 10,2 Mio. € aus. Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2012 zeigt nunmehr einen Jahresüberschuss in Höhe von 141,1 Mio. €. Davon entfallen 7,5 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 133,6 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis.

Die erheblichen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis sind im Wesentlichen auf den ertragswirksamen Ausweis der o.g. Entschuldungshilfe i.H.v. 130 Mio. € zurückzuführen. Diese Forderung durfte zum Zeitpunkt der Haushaltplanung nicht veranschlagt werden, da der Vertragsabschluss mit dem Land noch nicht gesichert war.

Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge um 14,4 Mio. € ggü. Plan gesteigert werden. Davon entfallen 5,7 Mio. € auf Mehrerträge bei Steuern (vor allem bei Gewerbe- und Einkommensteuer) und 3,8 Mio. € auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen (vor allem bei Bedarfszuweisungen des Landes).

Die ordentlichen Aufwendungen konnten um 3,6 Mio. € ggü. Plan reduziert werden. Mehraufwand in den Bereichen Personal (1,6 Mio. €), Abschreibungen (+ 3,3 Mio.€) und Transferaufwand (1,5 Mio. €) konnte durch Budgeteinsparungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen (- 4,9 Mio. €), Zinsen (- 2,5 Mio. €) und sonstigem ordentlichem Aufwand (-2,6 Mio. €) überkompensiert werden.

Im Bereich der Investitionen war das Jahr 2012 geprägt von großen städtebaulichen Entwicklungen (z. B. UNESCO, Stadtumbauprogramme, Wohn- und Gewerbegebiete, ZOB, Hafenausbau) und Deckschichtsanierungen an Straßen im Stadtgebiet. Das in 2010 begonnene Programm zur energetischen Erneuerung der Straßenbeleuchtung konnte weitestgehend abgeschlossen werden.

Eine äußerst positive Entwicklung zeigt sich auch in der Finanzrechnung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von 14,0 Mio. € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist ebenfalls positiv und zeigt einen Überschuss in Höhe von 0,7 Mio. €. Die investive Tätigkeit war also durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Die Neuaufnahme von Investitionskrediten war nicht erforderlich.

Gleichzeitig beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 3,8 Mio. €. Es wurden mehr Kreditverbindlichkeiten getilgt als aufgenommen. Der Bestand an Investitionskrediten wurde entsprechend auf 78,7 Mio. € vermindert.

Der Stand der Liquiditätskredite konnte ggü. Vorjahr um 6,0 Mio. € auf 201 Mio. € reduziert werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. Vorjahr um 4,3 Mio. € (davon 0,3 Mio. € für unselbständige Stiftungen) erhöht.

Das Ergebnis der Finanzrechnung macht deutlich, dass Tilgung und Investitionen vollständig aus Einzahlungen des laufenden Jahres finanziert werden konnten.

## IV.4 Jahresabschlussanalyse

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

In den Haushaltsgenehmigungen der zurückliegenden Jahre wurde die dauernde Leistungsfähigkeit von der Aufsichtsbehörde aufgrund nicht ausgeglichener Haushalte und des hohen Verschuldungsgrades in Frage gestellt. Das Jahr 2012 war durch die Verhandlungen zum Zukunftsvertrag mit Vertretern des Landes in Hinblick auf eine Entschuldungshilfe geprägt. Diese Maßnahme stellte nach der Neuordnung der finanziellen Beziehungen zum Landkreis Hildesheim (Finanzvertrag) einen weiteren Schritt für eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Hildesheim dar. Darüber hinaus wurden weiterhin massive Anstrengungen unternommen um das Jahresergebnis im Vergleich zur Planung zu verbessern und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau der Schulden zu gewährleisten.

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

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

Kennzahl	Ist 2011 (inkl. Stiftungen)	Ist 2011 (ohne Stiftungen)	Plan 2012 (inkl. Stiftungen)	Ist 2012 (inkl. Stiftungen)	Ist 2012 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	31,53%	31,59%	35,52%	36,69%	36,77%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,23%	2,19%	2,21%	2,19%	2,15%
Personalintensität	16,73%	16,77%	20,29%	18,44%	18,48%
Abschreibungsintensität	2,76%	2,73%	2,63%	3,03%	3,00%
Zinslastquote	3,32%	3,32%	3,66%	2,81%	2,82%
Liquiditätsquote	89,03%	89,23%	111,76%	68,47%	68,64%
Reinvestitionsquote	206,09%	195,44%	327,58%	138,62%	139,64%
Verschuldungsgrad	73,49%	76,10%	./.	58,31%	60,07%

## **IV.5 Zukünftige Entwicklung**

Aus heutiger Sicht lässt sich rückblickend konstatieren, dass Rat und Verwaltung es gerade noch rechtzeitig geschafft haben, die drohende dauerhafte Überschuldung und damit den dauerhaften Verlust der Leistungsfähigkeit der Stadt Hildesheim zu verhindern. Nachdem im Jahr 2011 die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim durch den „Finanzvertrag“ „auf neue Füße“ gestellt wurden, verbesserte sich die Finanzierung für die Aufgaben, die die Stadt Hildesheim für den Landkreis erledigt, deutlich.

Die Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen zum Abschluss eines Entschuldungsvertrages („Zukunftsvertrag“) nach § 14 NFAG konnten per Ende 2012 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Ergebnis hat das Land im Januar 2014 eine Entschuldungshilfe in Höhe von 130 Mio. € ausgezahlt. In gleicher Höhe wurden daraufhin von der Stadt Liquiditätskredite getilgt. Im Zuge der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag haben Rat und Verwaltung verschiedene weitere Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und bereits zu großen Teilen umgesetzt, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

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

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

- Konjunkturelle Risiken mit möglichen Auswirkungen vor allem auf die Gewerbesteuer und die Einkommensteueranteile,
- Schuldenbremse des Landes Niedersachsen mit möglichen negativen Auswirkungen auf das FAG,
- Steigende Personal- und Sachaufwendungen (Tarifverhandlungen, Energiepreise, allgemeine Inflation, Zinsen),
- Verstetigung der bestehenden Finanzierungsunwuchten in den Finanzbeziehungen zum Landkreis Hildesheim,
- Weitere Erhöhungen der Kreisumlage durch den Landkreis Hildesheim.

Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre besteht darüber hinaus im Umgang mit dem aufgelaufenen Investitionsbedarf für Infrastruktur, Schulen, Kitas, Inklusion, Verwaltungsgebäude und sonstige Bereiche sowie im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels. Hier zeichnet sich bei gegenwärtig unklaren Finanzierungsmöglichkeiten ein sehr hoher Finanzbedarf ab.

Vor dem Hintergrund der soliden wirtschaftlichen Lage in Deutschland und den bisher erreichten finanziellen Konsolidierungsergebnissen überwiegen gegenwärtig die Chancen, dass die Stadt Hildesheim in absehbarer Zeit die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erlangen kann. Obwohl die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 ff. noch nicht erstellt worden sind, lässt sich auf Basis der vorliegenden Zahlen konstatieren, dass die im Jahr 2012 mittelfristig geplanten Defizite voraussichtlich nicht in der ursprünglich geplanten Höhe realisiert wurden. Eine seriöse Einschätzung kann aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse nicht vorgenommen werden.



## Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO

### V.1 Anlagenübersicht

Anlagevermögen <sup>1) 2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Um- buch. 2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011	Abschreibu- ngen 2012	Auf- lösun- gen <sup>3)</sup>	Zu- schr. 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.529.137,33	4.395.954,15	0,00	0,00	16.925.091,48	1.971.266,26	334.418,09	0,00	1,00	2.305.683,35	14.619.408,13	10.557.871,07
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	648.699.519,42	9.487.092,53	4.874.204,40	0,00	653.312.407,55	127.153.025,72	7.927.321,46	716.850,41	4,00	134.363.492,77	518.948.914,78	521.546.493,70
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	53.370.407,14	0,00	3.494,58	0,00	53.366.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.366.912,56	53.370.407,14
<b>insgesamt</b>	<b>714.599.063,89</b>	<b>13.883.046,68</b>	<b>4.877.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>723.604.411,59</b>	<b>129.124.291,98</b>	<b>8.261.739,55</b>	<b>716.850,41</b>	<b>5,00</b>	<b>136.669.176,12</b>	<b>586.935.235,47</b>	<b>585.474.771,91</b>
3a. Finanzvermögen (Erfassung in der GBH)											93.499,02	196.654,63

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

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

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

## V.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2011	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich rechtlichen Forderungen</b>	5.842.969,81	4.571.899,04	1.222.260,37	48.810,40	42.515.481,63	-36.672.511,82
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	131.773.797,64	1.226.306,64	130.386.233,60	161.257,40	4.584.604,92	127.189.192,72
<b>3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b>	12.308.562,08	12.246.597,44	61.149,64	815,00	6.291.757,11	6.016.804,97
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	3.537.200,76	1.759.598,92	0,00	1.777.601,84	3.537.200,76	0,00
<b>Summe aller Forderungen</b>	153.462.530,29	19.804.402,04	131.669.643,61	1.988.484,64	56.929.044,42	96.533.485,87

## V.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2012	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2011	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>	279.715.820,39	152.257.265,47	54.282.478,85	73.176.076,07	289.517.819,80	-9.801.999,41
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.715.820,39	2.257.265,47	3.282.478,85	73.176.076,07	82.517.819,80	-3.801.999,41
1.3 Liquiditätskredite	201.000.000,00	150.000.000,00	51.000.000,00	0,00	207.000.000,00	-6.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	62.066,07	-62.066,07
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	6.502.024,20	6.526.429,11	-24.404,91	0,00	-11.059.584,03	17.561.608,23
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	-1.645.593,72	-1.397.752,75	-247.840,97	0,00	48.237.919,41	-49.883.513,13
4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.840.245,23	-1.603.594,55	-236.650,68	0,00	-558.206,09	-1.282.039,14
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	194.627,56	205.817,85	-11.190,29	0,00	350.574,50	-155.946,94
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	23,95
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	48.445.551,00	-48.445.551,00
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.960.695,89	3.858.573,16	93.593,60	8.529,13	4.712.625,43	-751.929,54
5.1 Durchlaufende Posten	2.119.246,30	2.119.246,30	0,00	0,00	3.103.473,60	-984.227,30
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	715,41	715,41	0,00	0,00	306.222,28	-305.506,87
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.118.530,89	2.118.530,89	0,00	0,00	2.797.251,32	-678.720,43
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.841.449,59	1.739.326,86	93.593,60	8.529,13	1.609.151,83	232.297,76
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>288.532.946,76</b>	<b>161.244.514,99</b>	<b>54.103.826,57</b>	<b>73.184.605,20</b>	<b>331.470.846,68</b>	<b>-42.937.899,92</b>

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

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111012012001	Büroausstattung Leistung 1110101	490,00
111052011001	Austausch Firewallkomponente	13.000,00
111052011003	Redundanz Email-und Webgateway	10.000,00
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System	5.600,00
111052011006	Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten	3.709,52
111052011009	Speichertechnik	49.000,00
111052011013	Library	175.000,00
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	15.140,32
111052011015	Neukauf von Lizenzen	3.842,45
111052011103	Einbindung Stadtarchiv/Stadtbibliothek	8.200,00
111052011109	Upgrade/Konverter Geodaten	7.200,95
111052011123	Melderegisterauskunft RISER	7.140,00
111052011901	EDV Schulen allgemein	32.524,78
111052012001	Microsoft Windows Server 2008	190.000,00
111052012002	Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke	15.000,00
111052012004	Signaturpads Ausweis- und Passdokumente	20.000,00
111052012005	Hardware Stadtbüro/Ausländerstelle	24.000,00
111052012008	Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.800,00
111052013103	Soft-/Hardware FB 20	55.000,00
111052013106	Software Bauhof	16.779,00
111062011101	Straßenbau Glockensteinfeld	175.563,21
111062011102	Grünanlagen Glockensteinfeld	80.109,17
111062011201	Straßenbau Münchwiese	350.000,00
111062011302	Straßenbau Lechenkamp Ost	309.750,72
111062011401	Straßenbau Am Steinberg	64.108,61
111062011500	Grundstücke allgemein	246.250,00
111082011001	Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)	46.577,23
111082011009	Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen	145.000,00
111082011016	Folgearbeiten Neubau Aufzug Markt 1	170.194,85
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	6.298,79
111082012001	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen	387.132,32
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	150.000,00
111082012009	Abstellschuppen Kita St. Georg	5.000,00
111082012010	Gefahrenmeldeanlage Serverräume	18.800,00
111082013002	Sicherheitsanlagen	1.956,31
122002012001	Büroausstattung Produkt 12200	945,93
126002011002	Cluster Server	16.390,53
126002011004	Digitale Meldeempfänger	12.115,85
126002011013	2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)	385.800,00
126002011017	Haushaltsreste Feuerwehr	52.335,42
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr	601.080,00
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	180.250,82
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle	11.210,24
127002011001	Rettungswagen	1.457,84
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	21.451,04
127002011003	Haushaltsreste Rettungsdienst	2.655,69

## Haushaltsreste für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
127002011004	Rettungsdienstabrechnung	10.222,63
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	64.566,76
211002011001	BGA Grundschulen	31.702,86
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	45.667,00
272002012001	Bibliotheksinventar	6.049,31
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	20.939,73
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen	61.287,07
365002012002	Spenden Kindertagesstätten	2.606,38
366002012002	Ausstattung Aktivspielplatz	3.366,00
366102011002	Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner	84.377,63
511052011100	Unesco - Weitere Vorbereitung	23.552,70
511052011101	Unesco - Modul 1 - St. Michaelis	546.211,95
511052011102	Unesco - Modul 2 - Mariendom	13.000,05
511052011104	Straßenbau - Unesco	1.294.999,48
511052011105	Bezuschussung von Privatpersonen	95.296,48
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	183.054,75
511052011201	Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel	34.946,27
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	199.237,06
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	470.656,18
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	152.878,91
511052011301	Herstellung baureifer Grundstücke - Oststadt	799.619,84
511052011302	Spielanlagen - Oststadt	107.180,64
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	174.024,67
511052011304	Straßenbau - Oststadt	1.524.169,76
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	201.306,60
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	780.795,81
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	300.000,00
511052011403	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg	24.295,55
511052011404	Herstellung baureifer Grundstücke - Moritzberg	473.136,05
511052011600	Unesco II - Mariendom Archäologische Grabungen	6.009,50
521012012001	Büroausstattung Produkt 52101	484,69
541012011003	Ausbau Bahnhofsallee Süd	971.012,48
541012011006	Ausbau Immengarten	50.000,00
541012011008	Ausbau Kardinal-Bertram-Straße	80.687,95
541012011010	Fahrbahnerneuerung Renatastraße	60.000,00
541012011013	Umbau ZOB	1.422.937,05
541012011015	Ausbau Pappelallee	4.337,68
541012011017	Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge	500.000,00
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen	180.111,16
542002015100	Deckschichtsanierungen Kreisstraßen	108.378,53
544002011001	Ausbau Senator-Braun-Allee	18.564,33
545002011001	Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung	417.199,58
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	30.000,00
546002012001	Brandmeldeanlage Marktgarage	73.500,00
546002012002	Parkscheinautomaten	172.000,00
551002011003	Festplatz Itzum	50.739,80
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	75.959,59
552002011001	Hochwasserschutz	1.750,44

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
552002011006	Sanierung Ostwehr Bischofsmühle	19.796,32
552002011008	Innerste Böschungsreparatur "Große Venedig"	15.000,00
552002012001	Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle	130.000,00
552012011002	Hafenausbau	211.357,56
552012011003	Gründung Projektentwicklungsgesellschaft Hafenausbau	35.000,00
553002011002	Außeneinzäunung Nordfriedhof	16.000,00
553002011008	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	150.183,65
573012011003	Radlader	6.000,00
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	16.855,95
<b>Ohne Maßnahmenbezug:</b>		
	Brandschaden GS Achtum (Konto 7831002)	419,97
	Vermögensschäden (Konto 7831101)	5.022,41
	<b>SUMME Haushaltsreste für Investitionen:</b>	<b>16.659.318,35</b>
Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111002012001	Büroausstattung Produkt 11100	952,60
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	1.777,26
111052011015	Neukauf von Lizenzen	1.125,58
111052011119	Notebook Rechnungsprüfungsamt	119,00
111062011101	Straßenbau Glockensteinfeld	51.586,02
111082011001	Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)	5.535,41
111082011010	Mensa GS Itzum	13.383,83
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	2.261,95
111082012001	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen	15.720,51
111082013002	Sicherheitsanlagen	3.941,28
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	3.333,05
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	74.059,02
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	14.078,41
211002011001	BGA Grundschulen	2.391,08
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	7.735,00
272002012001	Bibliotheksinventar	3.546,08
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	1.725,90
365002011007	Investitionszuschuss an freie Kitas	749,00
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen	17.160,47
366002011002	Spielgerätehaus KJH Nordstadt	2.050,00
511052011100	Unesco - Weitere Vorbereitung	904,40
511052011101	Unesco - Modul 1 - St. Michaelis	223.879,27
511052011104	Straßenbau - Unesco	263.825,58
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	5.826,00
511052011201	Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel	3.219,46
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	23.803,60
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	1.889,49
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	9.600,00
511052011301	Herstellung baureifer Grundstücke - Oststadt	20.288,00
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	7.800,00
511052011304	Straßenbau - Oststadt	209.738,95
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	785,00

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	5.083,00
511052011403	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg	213.595,00
511052011404	Herstellung baureifer Grundstücke - Moritzberg	45,70
541012011013	Umbau ZOB	46.905,41
541012011015	Ausbau Pappelallee	55.285,19
541012012002	Verbesserung Radverkehr	19.107,07
544002011001	Ausbau Senator-Braun-Allee	4.663,07
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	637,84
551002011003	Festplatz Itzum	39.019,07
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	825,56
552002011001	Hochwasserschutz	1.750,44
552002011006	Sanierung Ostwehr Bischofsmühle	33.688,40
553002011008	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	2.082,50
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	58.606,31
<b>Ohne Maßnahmenbezug:</b>		
	Brandschaden GS Achtum (Konto 7831002)	10.930,15
	Vermögensschäden (Konto 7831101)	9.051,03
	Vermögensschäden (Konto 7872001)	7.987,40
	Vermögensschäden (Konto 7871001)	8.775,24
	<b>SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:</b>	<b>1.512.829,58</b>
	<b>SUMME Reste gesamt für Investitionen:</b>	<b>18.172.147,93</b>
Haushaltsreste für Aufwendungen		
Produkt		Neue Reste
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	16.660,00
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	119.453,66
11108	Gebäudemanagement	23.000,00
21800	Gesamtschulen	4.680,27
36100	Förderung von Kindern in	100,00
36500	Tageseinrichtung für Kinder	1.040,47
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	1.325,26
51103	Stadtentwicklung	50.000,00
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	30.000,00
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	10.000,00
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	1.768,77
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	70.906,51
57101	Wirtschaftsförderung	372.245,19
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.192,36
	<b>SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:</b>	<b>707.372,49</b>

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Neue Reste
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	32.336,10
11103	Förderung der Gleichberechtigung	9.406,67
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	76.400,00
11108	Gebäudemanagement	2.091.106,75
11110	Stiftungen	84.774,11
12600	Brandbekämpfung	90.000,00
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	412,23
12700	Rettungsdienst	53.000,00
21800	Gesamtschulen	4.680,27
27200	Stadtbibliothek	12.244,62
31100	Grundversorgung und Hilfen	604.899,01
31500	Soziale Einrichtungen	305.411,55
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.611,37
36100	Förderung von Kindern in	100,00
36200	Jugendarbeit	3.824,89
36310	Jugendsozialarbeit	14.999,23
36500	Tageseinrichtung für Kinder	26.556,82
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	71.940,94
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	1.325,26
51103	Stadtentwicklung	50.000,00
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	30.000,00
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	178.816,17
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	10.000,00
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.216.853,48
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	806.799,20
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	5.271,06
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	591.743,59
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	33.489,18
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	12.254,03
54700	Förderung des öffentl.	2.912,00
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	70.906,51
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	60.768,81
57101	Wirtschaftsförderung	717.529,94
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	531.417,63
	<b>SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:</b>	<b>8.842.791,42</b>
Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
11100	Gemeindeorgane	27.870,18
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	221.799,61
11102	Personalrat	294,65
11103	Förderung der Gleichberechtigung	859,76
11104	Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	401,29
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	309.288,66
11106	Liegenschaften	141.226,76
11107	Finanzverwaltung	2.552,03
11108	Gebäudemanagement	1.022.978,88

## Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Reste OP
11110	Stiftungen	119.307,25
11111	Beteiligungsmanagement	372,51
11112	NKAG	570,22
12100	Statistik und Wahlen	18.754,10
12200	Stadtbüro	15.602,00
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	79.968,04
12202	Verkehrsaufsicht	28.473,82
12600	Brandbekämpfung	215.417,71
12700	Rettungsdienst	105.992,35
12800	Katastrophenschutz	175,29
21100	Grundschulen	8.695,71
21200	Hauptschulen	539,52
21500	Realschulen	1.397,67
21700	Gymnasien	14.277,61
21800	Gesamtschulen	2.937,76
22100	Förderschulen	58.585,64
24100	Schülerbeförderung	33.424,15
24300	Sonstige schulische Aufgaben	53.378,47
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	12.725,46
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	16.990,14
27200	Stadtbibliothek	16.598,28
28100	Heimat- und Geschichtspflege	2.274,99
28101	Kulturmanagement	2.675,33
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	2.257,30
31300	Leistungen nach dem	738,51
31500	Soziale Einrichtungen	110.583,42
34600	Wohngeld	50,96
36100	Förderung von Kindern in	2.761,08
36200	Jugendarbeit	776,32
36310	Jugendsozialarbeit	14.763,94
36320	Förderung der Erziehung in	720,00
36330	Hilfe zur Erziehung	16.994,61
36350	Beistandschaften, Amtsvormundschaften	23,40
36390	Verwaltung und andere Aufgaben der	35.031,06
36391	Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	4.031,49
36500	Tageseinrichtung für Kinder	537.115,64
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	32.785,73
36610	Spielplätze	4.771,38
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	57.707,75
42101	Förderung des Sports	26.315,74
42401	Sportstätten und Bäder	1.939,70
51100	Vermessung und Geodaten	44.288,64
51102	Allg. Kosten der räumlichen	41.354,62
51103	Stadtentwicklung	40.340,96
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	8.342,20
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	188.966,80
52200	Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	2.830,08
52300	Denkmalschutz und -pflege	8.839,83

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	71.604,23
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	142.409,86
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	74.937,29
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	6.663,96
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	42.978,32
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	27.901,60
54501	Straßenreinigung	128.488,92
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.826,64
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	39.022,57
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	368,35
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	45.427,61
55500	Land- und Forstwirtschaft	32.297,87
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	9.713,52
57101	Wirtschaftsförderung	85.178,25
57301	Bauhof	39.719,30
57303	Wochenmärkte	241,83
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.307,90
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	669.456,96
	<b>SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:</b>	<b>5.154.281,98</b>
Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		
Produktkonto		Reste OP
6120000.7927300	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	286.722,48
6120000.7928300	Tilgung von Krediten bei sonst. inl. Bereichen	147.350,69
	<b>SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. Finanzierung:</b>	<b>434.073,17</b>

Zusammenfassung Haushaltsreste		
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	16.659.318,35
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	1.512.829,58
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	707.372,49
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	8.842.791,42
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	5.154.281,98
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. Finanzierung:	434.073,17