

VI. ANLAGEN

(§ 49 GemHVO Doppik)

Anlagenübersicht

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für
Aufwendungen und Auszahlungen

Jahresabschluss 2013

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen , Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Um-buchungen im Haushaltsjahr	Wertkorrekturen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zu-schreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-				+	-	-			
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.111.945	149.366	-5.821	68.573	0	4.324.063	-796.904	-93.141	5.790	0	-884.254	3.315.041	3.439.809
1.2 Lizenzen	188.895	34.175	-5.821	0	0	217.250	-147.225	-12.094	5.790	0	-153.529	41.670	63.720
1.3 DV-Software	0	643	0	0	0	643	0	-32	0	0	-32	0	610
1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände als geleistete Zuwendungen	3.923.050	114.548	0	68.573	0	4.106.171	-649.678	-81.015	0	0	-730.693	3.273.371	3.375.478
2. Sachanlagen	161.159.453	2.231.252	-222.202	-3.156	-14.750	163.150.598	-32.921.206	-3.624.740	105.909	0	-36.440.038	128.238.247	126.710.560
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.110.089	39.023	-11.271	3.866	-14.750	10.126.957	-10.582	-4.220	0	0	-14.801	10.099.507	10.112.155
2.1.1 Grünflächen	2.301.545	2.431	-4.879	-1.378		2.297.719	0	0	0	0	0	2.301.545	2.297.719
2.1.2 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)	1.893.119	2.263	0	56.668	0	1.952.050	0	0	0	0	0	1.893.119	1.952.050
2.1.3 Wald und Forsten	4.089.194	0	0	0	0	4.089.194	-10.582	-4.220	0	0	-14.801	4.078.612	4.074.393
2.1.4 Sonderflächen	129.046	0	0	0		129.046	0	0	0	0	0	129.046	129.046
2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.697.184	34.330	-6.392	-51.425	-14.750	1.658.947	0	0	0	0	0	1.697.184	1.658.947
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.446.478	180.946	-32.316	2.389.047	0	60.984.155	-7.878.385	-1.072.210	1.758	0	-8.948.837	50.568.093	52.035.318
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	5.706.692	43.320	-23.975	21.261	0	5.747.298	0	0	0	0	0	5.706.692	5.747.298
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	52.739.786	137.626	-8.341	2.367.786	0	55.236.857	-7.878.385	-1.072.210	1.758	0	-8.948.837	44.861.401	46.288.020
2.3 Infrastrukturvermögen	60.479.100	23.748	-32.863	11.505.206	0	71.975.191	-17.345.217	-1.877.067	0	0	-19.222.284	43.133.883	52.752.907
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.333.709	23.748	-32.861	27.523	0	2.352.119	0	0	0	0	0	2.333.709	2.352.119
2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	58.145.391	0	-2	11.477.683	0	69.623.072	-17.345.217	-1.877.067	0	0	-19.222.284	40.800.174	50.400.788
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.441.393	0	0	0	0	4.441.393	-628.340	-57.052	0	0	-685.392	3.813.053	3.756.001
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.086.471	0	0	0	0	1.086.471	0	0	0	0	0	1.086.471	1.086.471
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.191.071	238.655	-118.837	0	0	4.310.890	-2.208.635	-234.618	86.004	0	-2.357.250	1.982.436	1.953.640
2.7 Betriebsvorrichtung, Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung, Nutzpflanzungen / -tiere	7.342.525	239.903	-26.914	320.954	0	7.876.468	-4.850.047	-379.573	18.147	0	-5.211.473	2.492.478	2.664.995
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.062.326	1.508.976	0	-14.222.229	0	2.349.073	0	0	0	0	0	15.062.326	2.349.073
3. Finanzanlagen	5.133.030	0	0	0	0	5.133.030	0	0	0	0	0	5.133.030	5.133.030
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.086.780	0	0	0	0	5.086.780	0	0	0	0	0	5.086.780	5.086.780
3.2 Beteiligungen	46.250	0	0	0	0	46.250	0	0	0	0	0	46.250	46.250
4. Summe des Anlagevermögens	170.404.428	2.380.618	-228.023	65.417	-14.750	172.607.691	-33.718.110	-3.717.881	111.699	0	-37.324.292	136.686.318	135.283.399

Forderungsübersicht

Art der Forderung (Beschreibung)	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 2013	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahr
			1	2	3
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.657.769	1.581.630	1.222.178	9.820	349.633
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	140.070	167.837	166.006	1.875	-44
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.517.699	1.413.793	1.056.172	7.944	349.677
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.782.589	6.187.127	6.186.946	5	176
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.766	63.640	63.459	5	176
2.2 Sonstige privatrechtlichen Forderungen	304.820	404.907	404.907		
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.410.003	5.718.580	5.718.580		
Summe aller Forderungen	5.440.358	7.768.757	7.409.123	9.825	349.809

Verbindlichkeitsübersicht

Art der Verbindlichkeit (Beschreibung)	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 2013	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.088.216	6.094.023	26.623	483.179	5.584.221
3. Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahmen aus Vorgängen, die wirtschaftlich gleichkommen	71.735	62.665	0	0	62.665
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775.683	699.026			
<i>Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen</i>	<i>230.450</i>	<i>212.171</i>			
<i>Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte *</i>	<i>545.233</i>	<i>486.855</i>			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.187.308	1.079.284			
<i>sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>1.060.804</i>	<i>932.664</i>			
<i>Verbindlichkeiten aus Durchlaufenden Geldern, Verrechnungen, Verwahr u.ä.</i>	<i>126.504</i>	<i>146.620</i>			
Summe	9.122.941	7.934.998	26.623	483.179	5.646.886
<u>Nachrichtlich</u>					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1 Bürgschaften **	13.445.374,00	13.445.375,00			
<i>Valuta der besicherten Kredite</i>	<i>5.479.453</i>	<i>4.659.392</i>			
1.2 Gewährverträge					
1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

* Die Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte werden als langfristige Verbindlichkeiten gebucht, da der Zeitpunkt der Inanspruchnahme ungewiss ist. Eine Aufteilung nach Restlaufzeit ist daher nicht möglich.

** Höhe der ausgereichte Bürgschaftsurkunden

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrie- bener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1	2	3	4
1. Aufwendungsermächtigungen	2.500.294,97	1.250.453,62	727.951,18
2.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.494,97	1.266.584,93	753.701,81
2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.249.744,67	3.419.087,19	1.683.916,60

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrie- bener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1	2	3	4
1. Aufwendungsermächtigungen			
KST-Bereich 00 STEUERUNG DER KOMMUNE			
Teilhaushalt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen			
EÜ 13/21 521105 Aufwand für die Beseitigung von Schäden (durch 'Höhere Gewalt' / Vandalismus)	2.000,00	0,00	1.451,40
Teilhaushalt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung			
EÜ 13/04 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.600,00	4.998,00	4.600,00
KST-Bereich 10 ZENTRALE DIENSTE			
KST-Bereich 20 FINANZEN			
Teilhaushalt 55501 Stadtwald			
EÜ 13/09 522112 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes	200.000,00	149.600,47	45.000,00
KST-Bereich 30 Recht, Ordnung und Bürgerservice			
Teilhaushalt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen			
EÜ 13/12 525101 Fahrzeuge - Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	201.605,57	198.586,88	802,06
KST-Bereich 50 BILDUNG, KULTUR, SOZIALES, JUGEND UND SPORT			
Teilhaushalt 31501 Seniorenfördermaßnahmen			
Σ 527101 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	6.000,00	968,94	
EÜ 13/20 Glückwunschkarten			3.000,00
KST-Bereich 60 BAU			
Teilhaushalt 11114 Technisches Immobilienmanagement			
Σ 521102 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	141.072,30	111.401,13	
EÜ-13/54 Tür Stadtkasse	2.500,00	1.914,89	585,11
Teilhaushalt 51101 Räumliche Planung			
Σ 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	85.000,00	44.094,50	
EÜ-13/51 B-Plan Burgbauprojekt	20.000,00	0,00	20.000,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschrie- bener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1		2	3	4
Teilhaushalt 51102	Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB			
Σ 527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	147.190,00	80.113,74	
EÜ-13/49	Machbarkeitsstudiee barrierefr. Zugänge Rolandgebiet	15.000,00	0,00	15.000,00
EÜ-13/50	Energiekonzept Rolandgebiet	40.000,00	0,00	40.000,00
EÜ-13/53	Stadtentwicklungskonzept	10.000,00	0,00	10.000,00
Σ 531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.a.	705.500,00	0,00	
EÜ-13/52	Zusch. an verb. Untern. Sanierung Villa Albrecht	705.500,00	0,00	462.500,00
Σ 531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	431.218,50	246.129,06	
EÜ-13/61	Wifö- Zuschüsse an übrige Bereiche	32.898,50	5.782,78	27.115,72
Teilhaushalt 54101	Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen			
Σ 522101	Unterhaltung der Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	330.700,00	292.336,98	
EÜ-13/46	Werterhaltung Straßenwesen			11.000,00
Teilhaushalt 54502	Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Σ 522103	Unterhaltung der Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	125.000,00	95.903,11	
EÜ-13/47	Werterhaltung Straßenwesen			29.096,89
Teilhaushalt 55201	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe			
Σ 522105	Aufwendungen für die Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	37.208,60	15.779,79	
EÜ-13/57	Baumfällarbeiten am Nonnensringteich			1.200,00
EÜ-13/58	Baumfällarbeiten u. Sanierung Grabenstirnwand in Wedringen			4.600,00
Teilhaushalt 56101	Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen			
Σ 727109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung Grundwasser-Monitoring	78.200,00	10.541,02	
EÜ-13/56	Grundwassermonitoring	49.500,00	0,00	49.500,00
EÜ-13/59	Fortschreibung Landschaftsplan	2.500,00	0,00	2.500,00
GESAMTSUMME Sachkonten		2.500.294,97	1.250.453,62	<u>727.951,18</u>

2. Auszahlungsermächtigungen				
2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
KST-Bereich 00 STEUERUNG DER KOMMUNE				
Teilhaushalt 57101	Wirtschaftsförderung			
EÜ 13/22	724108 Auszahlungen für Wach- und Schließdienste	4.900,00	4.661,50	207,75
Teilhaushalt 57301	Allgemeine öffentliche Einrichtungen			
EÜ 13/21	721105 Aufwand für die Beseitigung von Schäden (durch 'Höhere Gewalt' / Vandalismus)	2.000,00	0,00	1.451,40
Teilhaushalt 57501	Tourismusentwicklung und -förderung			
EÜ 13/04	743108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.600,00	4.998,00	4.600,00
KST-Bereich 10 ZENTRALE DIENSTE				
KST-Bereich 20 FINANZEN				
Teilhaushalt 55501	Stadtwald			
EÜ 13/09	722112 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes	200.000,00	150.655,84	45.000,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze	
1		2	3	4	
€					
KST-Bereich 30 Recht, Ordnung und Bürgerservice					
Teilhaushalt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen					
EÜ 13/12	725101	Auszahlungen für Fahrzeuge - Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege, Inspektionen	201.605,57	197.951,09	802,06
EÜ 13/13	727107	Auszahlungen für den Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	700,00	0,00	700,00
EÜ 13/14	726101	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600,00	3.195,91	555,00
Teilhaushalt 12602 Vorbeugender Brandschutz					
EÜ 13/13	727107	Auszahlungen für den Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	500,00	0,00	462,00
KST-Bereich 50 BILDUNG, KULTUR, SOZIALES, JUGEND UND SPORT					
Teilhaushalt 31501 Seniorenfördermaßnahmen					
	Σ 727101	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	6.000,00	968,94	
EÜ 13/20		<i>Glückwunschkarten</i>			3.000,00
Teilhaushalt 36501 Förderung der Kinderbetreuung					
	Σ 742901	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.500,00	17.714,25	
EÜ 13/17		<i>Leistungscoaching Institut bildung elementar - Kita Regenbogen</i>			1.118,00
EÜ 13/18		<i>Leistungscoaching Institut bildung elementar - Kita Birkenwäldchen</i>			418,00
KST-Bereich 60 BAU					
Teilhaushalt 11114 Technisches Immobilienmanagement					
	Σ 721102	Unterhaltung der Gebäude	141.072,30	109.486,24	
EÜ-13/54		<i>Tür Stadtkasse</i>	2.500,00	0,00	2.500,00
Teilhaushalt 51101 Räumliche Planung					
	Σ 727109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	85.000,00	44.094,50	
EÜ-13/51		<i>B-Plan Burgbauprojekt</i>	20.000,00	0,00	20.000,00
Teilhaushalt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB					
	Σ 727109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	147.190,00	79.935,24	
EÜ-13/49		<i>Machbarkeitsstudie</i>	15.000,00	0,00	15.000,00
EÜ-13/50		<i>Energiekonzept Rolandgebiet</i>	40.000,00	0,00	40.000,00
EÜ-13/53		<i>Stadtentwicklungskonzept</i>	10.000,00	0,00	10.000,00
	Σ 731501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.a.	705.500,00	0,00	
EÜ-13/52		<i>Zusch. an verb. Untern. Sanierung Villa Albrecht</i>	705.500,00	0,00	462.500,00
	Σ 731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	431.218,50	248.782,78	
EÜ-13/61		<i>Wifö- Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	32.898,50	5.782,78	27.115,72
Teilhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen					
	722101	Werterhaltung Straßen - witterungsbedingte Restleistungen	330.700,00	295.842,71	
EÜ-13/46		<i>Werterhaltung Straßenwesen</i>			12.500,00
Teilhaushalt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung					
	Σ 722103	Unterhaltung der Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	125.000,00	77.028,12	
EÜ-13/47		<i>Werterhaltung Straßenbeleuchtung</i>			47.971,88

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze
1		€		
		2	3	4
Teilhaushalt 55201	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe			
Σ 722105	Aufwendungen für die Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	37.208,60	15.730,79	
EÜ-13/57	Baumfällarbeiten am Nonnensringteich			1.200,00
EÜ-13/58	Baumfällarbeiten u. Sanierung Grabenstirnwand in Wedringen			4.600,00
Teilhaushalt 56101	Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen			
727109	Auszahlungen für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	78.200,00	15.539,02	
EÜ-13/56	Grundwassermonitoring	49.500,00	0,00	49.500,00
EÜ-13/59	Fortschreibung Landschaftsplan	2.500,00	0,00	2.500,00
GESAMTSUMME	Finanzkonten	2.538.494,97	1.266.584,93	753.701,81

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
KST-Bereich 00 STEUERUNG DER KOMMUNE				
Teilhaushalt 57101	Wirtschaftsförderung			
I003-008	Erwerb Gewerbegrundstücke - Südhafen	81.664,39	14.664,84	
EÜ 13/60	782108 Realisierung Ankaufsangebot aus 2012/2013			66.999,55
I003-001	Erwerb unbebaute Grundstücke -allg.	50.000,00	225,37	
EÜ 13/62	782108 Arrondierung von Gewerbeflächen			49.774,63
	Summe	131.664,39	14.890,21	116.774,18
KST-Bereich 10 ZENTRALE DIENSTE				
Teilhaushalt 11106	Zentrale Dienste			
I101-003	Ausstattung Kernverwaltung	19.500,00	13.507,10	
EÜ 13/01	783108 Schränke Akten Süplingen			5.922,63
I003-001	IGWG 20 Ausstattung Kernverwaltung	10.200,00	7.968,75	
EÜ 13/02	783108 Büromöbel			2.222,76
	Summe	29.700,00	13.507,10	8.145,39
Teilhaushalt 11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
I101-008	EDV - Lizenzen	42.640,44	37.731,90	
EÜ 13/03	783401 Aufträge Office-Lizenzen			4.900,00
	Summe	42.640,44	37.731,90	4.900,00
KST-Bereich 20 FINANZEN				
Teilhaushalt 11113	Grundstücksverwaltung			
I204-001	Erwerb unbebauter Grundstücke	81.600,00	43.375,54	
EÜ 13/07a	782103 Ackerfläche Magdeburger Str. - 1			1.300,00
EÜ 13/07b	782103 Ackerfläche Magdeburger Str. -2			1.300,00
EÜ 13/07c	782103 Ackerfläche Magdeburger Str. -3			1.055,00
EÜ 13/08	782103 Grundstücksbereinigung			5.200,00
I204-006	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	6.500,00	0,00	
EÜ 13/06	782109 Umlageungsgebiet Bornsche Str.			5.000,00
	Summe	88.100,00	43.375,54	13.855,00
KST-Bereich 30 RECHT UND ORDNUNG				
Teilhaushalt 12601	Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung			
I303-001	Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	302.000,00	227.091,27	
EÜ 13/10	783104 AZ Erwerb von Fahrzeugen			74.900,00
I303-005	Feuerwehr Hundisburg - Fahrzeuge	96.700,00	1.117,41	
EÜ 13/11	783104 AZ Erwerb von Fahrzeugen			95.500,00
	Summe	398.700,00	228.208,68	170.400,00
KST-Bereich 40 STADTWIRTSCHAFT				

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1		2	3	4
€				
KST-Bereich 50 BILDUNG, KULTUR, SOZIALES, JUGEND UND SPORT				
Teilhaushalt 21101	Gewährleistung des Grundschulbetriebes			
	I502-001 GS "Gebrüder Alstein" - Ausstattung	33.160,41	32.235,71	
EÜ 13/19	783108 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Laptop			512,00
	Summe	33.160,41	32.235,71	512,00
KST-Bereich 60 BAU				
Teilhaushalt 11114	Technisches Immobilienmanagement			
	I501-010 Schloss Hundisburg - Mittelbau	46.000,00	111,86	
EÜ 13/24	785101 Hochbaumaßnahme Schloss			45.888,14
	I602-023 Schloss Hundisburg - Akademiegebäude	22.021,09	19.573,14	
EÜ 13/25	785101 Brandmeldeanlage - Untersuchung			2.447,95
	I602-031-GS "E. Kästner" energetische Sanierung	578.600,00	208.412,36	
EÜ 13/26	785101 Sanierung (Stark III)			343.587,64
	I602-031- Hort GS "E. Kästner" energetische Sanierung	100.000,00	3.055,16	
EÜ 13/27	785101 Sanierung (Stark III)			96.944,39
	I602-054 Kita "Regenbogen" - Umbau und Sanierung	19.689,50	0,00	
EÜ 13/28	785101 Umplanung hinsichtl. energetischer Einsparungen			19.689,50
	I602-067 Mehrgenerationenhaus 2. BA	1.386.700,00	1.354.513,13	
EÜ 13/29	785101 Fortführung			32.186,87
	I602-071 Sporthalle Zollstraße - Hallensanierung	200.000,00	53.736,40	
EÜ 13/30	785301 Fortführung			146.263,60
	I602-085 Löschwasserzisterne Hütten	119.344,73	5.725,98	
EÜ 13/31	785301 Fortführung 2013			113.618,75
	Summe	2.472.355,32	1.645.128,03	800.626,84
Teilhaushalt 51101	Räumliche Planung			
	I603-007 Wohngebiet Werderstraße 2.TA	15.000,00	9.550,11	
EÜ 13/33	785201 Fortführung Planungsverfahren			4.102,39
	Summe	15.000,00	9.550,11	4.102,39
Teilhaushalt 54101	Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen			
	I603-009 Süplinger Berg städt. Ordnungsmaßnahmen	10.980,00	0,00	
EÜ 13/36	785201 Fortführung			10.980,00
	I603-009 Uferpromenade Mittellandkanal	8.810,05	4.753,81	
EÜ 13/39	785201 planerische Bearbeitung			4.056,24
	I603-010 Masche Festplatz	17.000,00	523,96	
EÜ 13/40	785201 Hausanschlusskosten AVH			16.476,04
	I603-012 Springstraße	123.200,00	128.963,21	
EÜ 13/41	785201 Herstellungskosten Regenwasserkanal AVH			0,00
	I603-012 Plangleiche Bahnübergänge/ B 245n	148.405,36	54.431,47	
EÜ 13/42	785201 Fortführung Planungsverfahren			93.973,79
	I603-013 Aller-Elbe-Radweg - TA XII a/b	150.000,00	9.890,67	
EÜ 13/43	785201 Fortführung			140.109,33
	I603-015 Gewerbegebiet Südhafen	567.615,96	418.702,55	
EÜ 13/44	785201 Fortführung			75.000,00
	I603-021 Anbindung Rundwanderweg an Innenstadtkern	167.400,00	62.443,02	
EÜ 13/45	785201 Fortführung 2013			104.956,98
	Summe	1.208.411,37	689.258,80	445.552,38
Teilhaushalt 54502	Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
	I603-012 Springstraße	15.000,00	0,00	
EÜ 13/41	785201 Fortführung			9.236,79
	Summe	15.000,00	0,00	9.236,79
Teilhaushalt 54601	Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen			
	I603-008 Parkdeck am Mehrgenerationenhaus	590.600,00	556.709,92	
EÜ 13/35	785201 Fortführung			33.890,08
	I603-009 Schillerstr. Garagenkomplex Aufwertung	4.000,00	0,00	
EÜ 13/37	785201 Fortführung			4.000,00
	I603-009 Köhlerstraße Aufwertung Gebietsrand	150.412,74	112.282,80	
EÜ 13/38	785201 Fortführung			38.129,94
	Summe	745.012,74	668.992,72	76.020,02

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschrie- bener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1		2	3	4
Teilhaushalt	55101 Öffentliche Grünanlagen			
	1603-006; <u>Spielplatz Am Kamp</u>	60.000,00	29.184,39	
EÜ 13/34	785201 <i>Fortführung</i>			30.815,61
Summe		60.000,00	29.184,39	30.815,61
Teilhaushalt	55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe			
	1601-028 <u>Mittelteich Satuelle - Zaunerneuerung</u>	10.000,00	7.024,00	
EÜ 13/32	785301 <i>Fortführung</i>			2.976,00
Summe		10.000,00	7.024,00	2.976,00
GESAMTSUMME Teilhaushalt Produkt		5.249.744,67	3.419.087,19	<u>1.683.916,60</u>