

## Jahresabschluss 2015

[www.stendal.de](http://www.stendal.de)

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 wird hiermit festgestellt.

Hansestadt Stendal, den 07.06.2019

gez. Klaus Schmotz

Oberbürgermeister

# **Jahresabschluss**

**2015**

## ***I. Jahresabschluss***

1. Produktplan
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Teilergebnisrechnung (Teilhaushalte 1 bis 6)
5. Teilfinanzrechnung (Teilhaushalte 1 bis 6)
6. Teilergebnisrechnung (Produkte 111100 bis 612100)
7. Teilfinanzrechnung (Produkte 111100 bis 612100)
8. Investitionsnachweis
9. Vermögensrechnung (Schlussbilanz)
10. Anhang (weitere Informationen gemäß § 47 KomHVO)

## ***II. Anlagen zum Jahresabschluss***

- Anlage 1 - Rechenschaftsbericht
- Anlage 2 - Anlagenübersicht
- Anlage 3 - Forderungsübersicht
- Anlage 4 - Verbindlichkeitenübersicht
- Anlage 5 - übertragene Ermächtigungen
- Anlage 6 - übertragene Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 7 - Verrechnung Sonderrücklagen
- Anlage 8 - Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung
- Anlage 9 - Bilanzkorrekturen aufgr. RPA-Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz
- Anlage 10 - Bilanzkorrekturen aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge

## ***III. Prüfbericht über den Jahresabschluss***

## ***IV. Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss***

# Produktplan

www.stendal.de

Produktklasse	Produktbereich			
		Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>1</b>				<b>Zentrale Verwaltung</b>
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung und Service
			111 100	Oberbürgermeister
			111 101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters
			111 102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro
			111 103	Gleichstellungsaufgaben
			111 104	Personalrat
			111 200	Finanzmanagement
			111 210	Beteiligungsmanagement
			111 220	Rechnungsprüfungsamt
			111 300	Zentrale Verwaltung
			111 310	Bauhof
			111 400	Personalservice
			111 401	Rechtsangelegenheiten
			111 600	ADV
			111 700	Liegenschaftsmanagement
			111 709	Technische Dienste
			111 710	Gebäudemanagement
			111 711	Hochbauamt
			111 712	Tiefbauamt
			111 720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Statistik und Wahlen
			121 100	Statistik und Wahlen
		122		Ordnungsangelegenheiten
			122 100	Allgemeine Gefahrenabwehr
			122 200	Gewerbewesen
			122 500	Verkehrsangelegenheiten
			122 700	Einwohnermelde-/Standesamtswesen
		126		Brandschutz
			126 100	Brandschutz
		128		Katastrophenschutz
			128 000	Katastrophenschutz
<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>
	21			Allgemein bildende Schulen
		211		Grundschulen
			211 100	Grundschulen
	24			Weitere schulische Aufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			243 100	Amt für Jugend, Sport u. Soziales

Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
	25			Wissenschaft und Ausstellungen
		251		Wissenschaft und Forschung
			251 100	Winckelmann Museum
		252		Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
			252 100	Altm. Museum/Katharinenkirche
			252 200	Stadtarchiv
		253		Zoologische und Botanische Gärten
			253 100	Tiergarten
	26			Kultureinrichtungen
		261		Theater
			261 100	Theater der Altmark
			261 101	<i>Theater der Altmark - Projekte (ab 2019)</i>
		263		Musikschulen
			263 100	Musik- u. Kunstschule
	27			Volksbildung
		271		Volkshochschulen
			271 100	Volkshochschule
		272		Bibliotheken/Büchereien
			272 100	Bibliothek
	28			Örtliche Kulturaufgaben
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			281 100	Rolandfest/Festmärkte
			281 101	Weihnachtsmarkt
			281 110	<i>Sachsen-Anhalt-Tag (ab 2020)</i>
			281 200	Kulturförderung
<b>3</b>				<b>Soziales und Jugend</b>
	31			Sozialhilfe und soziale Leistungen
		315		Soziale Einrichtungen
			315 400	Obdachlosenangelegenheiten
			315 600	Integrationsprojekt "Netzwerk"
			315 601	Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.
	34			Weitere soziale Leistungen
		346		Wohngeld
			346 100	Wohngeldstelle
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		363		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			363 100	Jugendarbeit/Streetworker
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			365 100	Tageseinrichtungen für Kinder
			365 101	Horte
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			366 100	sonstige Jugendfreizeitzentren
			366 101	JFZ „Mitte“ (Altes Dorf, mit Wiekhaus)
			366 102	MAD-Club (Wahrburger Str.)
			366 110	Spielplätze

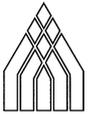


Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
<b>4</b>				<b>Gesundheit und Sport</b>
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421 100	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			424 100	Sporthallen und -anlagen
			424 101	Hoch- und Niedrigseilgarten
			424 200	Städtische Bäder
<b>5</b>				<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Planungs- und Entwicklungsmaßn.
			511 100	Räumliche Planung
			511 101	Stadtteilbüro Stadtsee
			511 200	Stadtumbau und Sanierung
			511 201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)
			511 202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee
			511 203	"Soziale Stadt"
			511 204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)
			511 205	Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)
			511 206	"Aktive Stadt" Altstadt
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			521 100	Bauaufsicht
	53			Ver- und Entsorgung
		535		Kombinierte Versorgung
			535 100	Stadtversorgung
		538		Abwasserbeseitigung
			538 100	Stadtentsorgung (Abwasser)
			538 101	Stadtentsorgung (Regenwasser)
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			541 100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
			541 101	Eisenbahnbrücken
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			545 100	Stadtreinigung
			545 101	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			546 100	Parkeinrichtungen
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			551 100	Park- und Grünanlagen
		552		Öffentliche Gewässer und Anlagen
			552 100	Wasserläufe, Wasserbau
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			553 100	Friedhofswesen
		555		Land- und Forstwirtschaft
			555 100	Stadtforst



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
			Produkt	Bezeichnung
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			571 100	Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen
			573 100	Marktwesen
			573 101	Gemeindezentrum Wahrburg
			573 102	Gemeindezentrum Staats
			573 103	Gemeindezentrum Vinzelberg
			573 104	Gemeindezentrum Wittenmoor
			573 105	Gemeindezentrum Volgfelde
			573 106	Gemeindezentrum Nahrstedt
			573 107	Gemeindezentrum Möringen
			573 108	Gemeindezentrum Insel
			573 109	Gemeindezentrum Buchholz
			573 110	Gemeindezentrum Uchtspringe
			573 111	Gemeindezentrum Heeren
			573 112	Gemeindezentrum Dahlen
			573 113	Gemeindezentrum Groß Schwechten
			573 114	Gemeindezentrum Uenglingen
			573 115	Gemeindezentrum Borstel
			573 116	Gemeindezentrum Staffelde
			573 117	Gemeindezentrum Bindfelde
			573 118	Gemeindezentrum Jarchau
			573 150	Schützenplatz
		575		Tourismus
			575 100	Tourismus
<b>6</b>				<b>Zentrale Finanzleistung</b>
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
			611 100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
		612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft
			612 100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft





## Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.048.671,74	22.398.600,00	24.749.110,61	2.350.510,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.867.002,53	25.379.300,00	25.001.437,19	377.862,81-
3	+ sonstige Transfererträge	24.403,62	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.247.554,74	5.514.400,00	5.430.786,68	83.613,32-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.531,44	1.475.800,00	1.830.319,10	354.519,10
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.955.815,38	8.842.800,00	7.463.438,93	1.379.361,07-
7	+ Finanzerträge	1.269.378,91	1.117.000,00	1.369.127,30	252.127,30
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.524,93	33.000,00	110.640,58	77.640,58
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.364.883,29</b>	<b>64.760.900,00</b>	<b>65.954.860,39</b>	<b>1.193.960,39</b>
10	Personalaufwendungen	26.320.600,56	29.472.700,00	27.023.183,17	2.449.516,83-
11	+ Versorgungsaufwendungen	726,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034.532,28	9.055.060,68	7.827.985,80	1.227.074,88-
13	+ Transferaufwendungen	19.514.067,02	19.699.600,00	19.847.187,29	147.587,29
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217.017,17	1.689.486,85	2.016.678,22	327.191,37
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.968,35	565.000,00	482.959,04	82.040,96-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.086.475,38	6.293.100,00	6.460.833,12	167.733,12
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.672.386,76</b>	<b>66.774.947,53</b>	<b>63.658.826,64</b>	<b>3.116.120,89-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.692.496,53</b>	<b>2.014.047,53-</b>	<b>2.296.033,75</b>	<b>4.310.081,28</b>
19	+ außerordentliche Erträge	113.087,58	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	41.501,11	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>71.586,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.764.083,00</b>	<b>2.014.047,53-</b>	<b>2.296.033,75</b>	<b>4.310.081,28</b>

### Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	2.296.033,75
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.747,21-
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>2.291.286,54</b>
2.	Jahresergebnis	2.296.033,75
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1c GemHVO Doppik)	0,00
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>2.296.033,75</b>



# Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.971.302,80	22.398.600,00	24.803.504,61	2.404.904,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.532.576,60	25.379.300,00	24.414.889,27	964.410,73-
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	24.403,62	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863.306,11	5.514.400,00	5.621.557,02	107.157,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658.665,49	1.475.800,00	1.967.565,19	491.765,19
6	+ sonstige Einzahlungen	2.301.705,95	2.344.100,00	2.193.058,85	151.041,15-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.264.816,17	1.117.000,00	1.371.627,80	254.627,80
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.616.776,74</b>	<b>58.229.200,00</b>	<b>60.372.202,74</b>	<b>2.143.002,74</b>
9	Personalauszahlungen	28.015.118,29	29.061.100,00	28.535.302,99	525.797,01-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.733.528,43	9.090.260,68	7.743.540,29	1.346.720,39-
12	+ Transferauszahlungen	18.814.653,61	19.664.400,00	19.622.732,16	41.667,84-
13	+ sonstige Auszahlungen	1.456.857,49	1.689.486,85	1.560.840,21	128.646,64-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491.752,94	565.000,00	464.041,08	100.958,92-
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.511.910,76</b>	<b>60.070.247,53</b>	<b>57.926.456,73</b>	<b>2.143.790,80-</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.104.865,98</b>	<b>1.841.047,53-</b>	<b>2.445.746,01</b>	<b>4.286.793,54</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.024.768,16	5.164.900,00	5.728.747,77	563.847,77
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.377.379,90	242.300,00	1.427.981,40	1.185.681,40
19	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.402.148,06</b>	<b>5.407.200,00</b>	<b>7.156.729,17</b>	<b>1.749.529,17</b>
20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.717.641,60	10.116.722,69	7.142.104,62	2.974.618,07-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.717.641,60</b>	<b>10.116.722,69</b>	<b>7.142.104,62</b>	<b>2.974.618,07-</b>
23	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.315.493,54-</b>	<b>4.709.522,69-</b>	<b>14.624,55</b>	<b>4.724.147,24</b>
24	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>789.372,44</b>	<b>6.550.570,22-</b>	<b>2.460.370,56</b>	<b>9.010.940,78</b>
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.723.940,88	3.582.700,00	31.234.613,13	27.651.913,13
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.558.373,95	3.116.700,00	32.242.253,17	29.125.553,17
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>834.433,07-</b>	<b>466.000,00</b>	<b>1.007.640,04-</b>	<b>1.473.640,04-</b>



## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Zeilen der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	834.433,07-	466.000,00	1.007.640,04-	1.473.640,04-
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	45.060,63-	6.084.570,22-	1.452.730,52	7.537.300,74
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.081.317,06	13.036.256,43	13.036.256,43	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.036.256,43	6.951.686,21	14.488.986,95	7.537.300,74



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.504,09	604.300,00	479.161,56	125.138,44-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.831,06	506.900,00	579.679,01	72.779,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.704,55	525.500,00	688.113,68	162.613,68
6	+ sonstige ordentliche Erträge	693.236,60	1.665.600,00	1.064.299,78	601.300,22-
7	+ Finanzerträge	4,62	0,00	0,96	0,96
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.524,93	18.100,00	76.812,03	58.712,03
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.582.805,85</b>	<b>3.320.400,00</b>	<b>2.888.067,02</b>	<b>432.332,98-</b>
10	Personalaufwendungen	11.146.649,99	11.297.100,00	9.771.528,68	1.525.571,32-
11	+ Versorgungsaufwendungen	726,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.103,51	2.709.354,61	2.221.354,78	487.999,83-
13	+ Transferaufwendungen	141.485,96	195.000,00	168.258,67	26.741,33-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	883.095,20	905.100,00	1.016.288,65	111.188,65
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	923.037,47	958.700,00	1.112.124,92	153.424,92
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.845.098,13</b>	<b>16.065.254,61</b>	<b>14.289.555,70</b>	<b>1.775.698,91-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>14.262.292,28-</b>	<b>12.744.854,61-</b>	<b>11.401.488,68-</b>	<b>1.343.365,93</b>
19	Außerordentliche Erträge	109.164,29	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	41.501,11	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>67.663,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.194.629,10-</b>	<b>12.744.854,61-</b>	<b>11.401.488,68-</b>	<b>1.343.365,93</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.604.228,10	2.338.600,00	1.864.613,65	473.986,35-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.193,48	147.900,00	81.647,16	66.252,84-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>10.260.594,48-</b>	<b>10.554.154,61-</b>	<b>9.618.522,19-</b>	<b>935.632,42</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.111,70	2.545.400,00	2.601.333,61	55.933,61
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.452,49	644.600,00	682.644,22	38.044,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.660,52	631.600,00	616.055,68	15.544,32-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463.823,72	791.600,00	499.465,26	292.134,74-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.440.048,43</b>	<b>4.613.200,00</b>	<b>4.399.498,77</b>	<b>213.701,23-</b>
10	Personalaufwendungen	6.066.387,77	6.778.800,00	6.861.697,28	82.897,28
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.996,99	1.629.280,76	1.699.350,35	70.069,59
13	+ Transferaufwendungen	181.833,21	177.200,00	170.166,29	7.033,71-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	245.274,68	325.500,00	232.663,69	92.836,31-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	843.859,59	1.018.200,00	911.135,06	107.064,94-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.523.352,24</b>	<b>9.928.980,76</b>	<b>9.875.012,67</b>	<b>53.968,09-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.083.303,81-</b>	<b>5.315.780,76-</b>	<b>5.475.513,90-</b>	<b>159.733,14-</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.017,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.082.286,81-</b>	<b>5.315.780,76-</b>	<b>5.475.513,90-</b>	<b>159.733,14-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.172,68	75.700,00	55.723,73	19.976,27-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.738.459,49-</b>	<b>5.391.480,76-</b>	<b>5.531.237,63-</b>	<b>139.756,87-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749.134,82	3.846.800,00	3.611.823,58	234.976,42-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.704,12	2.348.800,00	1.998.405,58	350.394,42-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.205,25	184.000,00	298.939,30	114.939,30
6	+ sonstige ordentliche Erträge	218.788,20	934.900,00	258.485,54	676.414,46-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	14.900,00	33.828,55	18.928,55
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.251.832,39</b>	<b>7.329.400,00</b>	<b>6.201.482,55</b>	<b>1.127.917,45-</b>
10	Personalaufwendungen	6.947.865,98	8.684.000,00	7.974.340,84	709.659,16-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.705,22	990.000,00	781.654,52	208.345,48-
13	+ Transferaufwendungen	1.588.260,16	1.556.300,00	2.117.401,33	561.101,33
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	523.835,35	128.900,00	202.673,36	73.773,36
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	413.596,69	301.600,00	487.406,05	185.806,05
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.641.263,40</b>	<b>11.660.800,00</b>	<b>11.563.476,10</b>	<b>97.323,90-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.389.431,01-</b>	<b>4.331.400,00-</b>	<b>5.361.993,55-</b>	<b>1.030.593,55-</b>
19	Außerordentliche Erträge	50,00-	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.389.481,01-</b>	<b>4.331.400,00-</b>	<b>5.361.993,55-</b>	<b>1.030.593,55-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.500,00	89.652,57	136.847,43-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.610,40	325.000,00	218.072,51	106.927,49-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.499.091,41-</b>	<b>4.429.900,00-</b>	<b>5.490.413,49-</b>	<b>1.060.513,49-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,54	3.300,00	6.416,00	3.116,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.395,54	76.500,00	52.487,45	24.012,55-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.565,46	16.000,00	25.438,20	9.438,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147.141,35	149.200,00	150.823,05	1.623,05
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.796,89</b>	<b>245.000,00</b>	<b>235.164,70</b>	<b>9.835,30-</b>
10	Personalaufwendungen	370.986,50	422.100,00	412.380,70	9.719,30-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.575,48	751.400,00	693.991,53	57.408,47-
13	+ Transferaufwendungen	337.477,30	374.500,00	452.878,00	78.378,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,06	5.500,00	9.849,21	4.349,21
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	255.200,20	256.000,00	263.007,49	7.007,49
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.671,54</b>	<b>1.809.500,00</b>	<b>1.832.106,93</b>	<b>22.606,93</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.218.874,65-</b>	<b>1.564.500,00-</b>	<b>1.596.942,23-</b>	<b>32.442,23-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.218.874,65-</b>	<b>1.564.500,00-</b>	<b>1.596.942,23-</b>	<b>32.442,23-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.041,59	24.800,00	19.365,19	5.434,81-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.421.916,24-</b>	<b>1.589.300,00-</b>	<b>1.616.307,42-</b>	<b>27.007,42-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.412,38	1.210.400,00	619.960,44	590.439,56-
3	+ sonstige Transfererträge	24.403,62	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.171,53	1.937.600,00	2.117.570,42	179.970,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.395,66	118.700,00	201.772,24	83.072,24
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.596.045,02	3.756.300,00	3.626.845,02	129.454,98-
7	+ Finanzerträge	998.620,06	855.000,00	1.124.635,96	269.635,96
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.748.048,27</b>	<b>7.878.000,00</b>	<b>7.690.784,08</b>	<b>187.215,92-</b>
10	Personalaufwendungen	1.788.710,32	2.290.700,00	2.003.235,67	287.464,33-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.151,08	2.975.025,31	2.431.634,62	543.390,69-
13	+ Transferaufwendungen	1.314.558,39	1.401.500,00	893.138,00	508.362,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	275.764,54	324.486,85	360.825,24	36.338,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.523,15	0,00	18.865,81	18.865,81
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.650.781,43	3.758.600,00	3.687.159,60	71.440,40-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.482.488,91</b>	<b>10.750.312,16</b>	<b>9.394.858,94</b>	<b>1.355.453,22-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.734.440,64-</b>	<b>2.872.312,16-</b>	<b>1.704.074,86-</b>	<b>1.168.237,30</b>
19	Außerordentliche Erträge	2.956,29	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.956,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.731.484,35-</b>	<b>2.872.312,16-</b>	<b>1.704.074,86-</b>	<b>1.168.237,30</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.209,95	1.991.700,00	1.579.457,63	412.242,37-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.696.694,30-</b>	<b>4.864.012,16-</b>	<b>3.283.532,49-</b>	<b>1.580.479,67</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.048.671,74	22.398.600,00	24.749.110,61	2.350.510,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.941.145,00	17.169.100,00	17.682.742,00	513.642,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.836.780,49	1.545.200,00	1.863.520,28	318.320,28
7	+ Finanzerträge	270.754,23	262.000,00	244.490,38	17.509,62-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.097.351,46</b>	<b>41.374.900,00</b>	<b>44.539.863,27</b>	<b>3.164.963,27</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	15.950.452,00	15.995.100,00	16.045.345,00	50.245,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	284.615,34	0,00	194.378,07	194.378,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.445,20	565.000,00	464.093,23	100.906,77-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.716.512,54</b>	<b>16.560.100,00</b>	<b>16.703.816,30</b>	<b>143.716,30</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>26.380.838,92</b>	<b>24.814.800,00</b>	<b>27.836.046,97</b>	<b>3.021.246,97</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.380.838,92</b>	<b>24.814.800,00</b>	<b>27.836.046,97</b>	<b>3.021.246,97</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>26.380.838,92</b>	<b>24.814.800,00</b>	<b>27.836.046,97</b>	<b>3.021.246,97</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.770,11	604.300,00	524.305,37	79.994,63-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.307,26	506.900,00	552.970,99	46.070,99
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.352,15	525.500,00	685.723,53	160.223,53
	+ sonstige Einzahlungen	539.177,39	575.100,00	509.132,49	65.967,51-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.612,62	0,00	0,96	0,96
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.346.219,53</b>	<b>2.211.800,00</b>	<b>2.272.133,34</b>	<b>60.333,34</b>
	Personalauszahlungen	12.050.717,39	11.297.100,00	10.721.413,54	575.686,46-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.115,79	2.709.354,61	2.182.780,88	526.573,73-
	+ Transferauszahlungen	141.485,96	195.000,00	168.158,67	26.841,33-
	+ sonstige Auszahlungen	846.187,71	905.100,00	845.356,09	59.743,91-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.830.506,85</b>	<b>15.106.554,61</b>	<b>13.917.709,18</b>	<b>1.188.845,43-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.484.287,32-</b>	<b>12.894.754,61-</b>	<b>11.645.575,84-</b>	<b>1.249.178,77</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	22.823,86	22.823,86
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	421.437,35	150.000,00	566.944,13	416.944,13
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.348,60	500,00	5.310,84	4.810,84
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	11,12	11,12
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.785,95</b>	<b>150.500,00</b>	<b>595.089,95</b>	<b>444.589,95</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	76.977,89	109.920,00	84.998,40	24.921,60-
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.030,69	1.207.232,13	684.448,08	522.784,05-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	399.946,45	854.822,68	381.023,78	473.798,90-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>959.955,03</b>	<b>2.171.974,81</b>	<b>1.150.470,26</b>	<b>1.021.504,55-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>523.169,08-</b>	<b>2.021.474,81-</b>	<b>555.380,31-</b>	<b>1.466.094,50</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666.818,36	2.545.400,00	2.569.375,15	23.975,15
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.573,30	644.600,00	681.138,78	36.538,78
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.518,93	631.600,00	727.133,83	95.533,83
	+ sonstige Einzahlungen	23.431,56	39.800,00	18.681,57	21.118,43-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.930.342,15</b>	<b>3.861.400,00</b>	<b>3.996.329,33</b>	<b>134.929,33</b>
	Personalauszahlungen	6.219.199,88	6.751.000,00	7.089.089,11	338.089,11
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.265,20	1.629.280,76	1.713.711,95	84.431,19
	+ Transferauszahlungen	180.346,51	177.200,00	168.874,20	8.325,80-
	+ sonstige Auszahlungen	258.388,87	325.500,00	246.577,15	78.922,85-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.838.200,46</b>	<b>8.882.980,76</b>	<b>9.218.252,41</b>	<b>335.271,65</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.907.858,31-</b>	<b>5.021.580,76-</b>	<b>5.221.923,08-</b>	<b>200.342,32-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.792,06	79.600,00	776.836,98	697.236,98
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.112,44	0,00	768,51	768,51
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.904,50</b>	<b>79.600,00</b>	<b>777.605,49</b>	<b>698.005,49</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.497,47	507.385,11	474.153,55	33.231,56-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	549.609,03	50.117,53	8.385,97	41.731,56-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.106,50</b>	<b>557.502,64</b>	<b>482.539,52</b>	<b>74.963,12-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>711.202,00-</b>	<b>477.902,64-</b>	<b>295.065,97</b>	<b>772.968,61</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829.899,48	3.846.800,00	3.701.023,82	145.776,18-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675.722,17	2.348.800,00	2.140.011,75	208.788,25-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.348,76	184.000,00	336.356,55	152.356,55
	+ sonstige Einzahlungen	2.315,50	200,00	898,07	698,07
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.719.285,91</b>	<b>6.379.800,00</b>	<b>6.178.290,19</b>	<b>201.509,81-</b>
	Personalauszahlungen	7.478.796,71	8.300.200,00	8.139.379,17	160.820,83-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.618,99	990.000,00	763.888,93	226.111,07-
	+ Transferauszahlungen	1.499.318,82	1.556.300,00	2.064.515,48	508.215,48
	+ sonstige Auszahlungen	127.201,42	128.900,00	127.081,50	1.818,50-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.274.935,94</b>	<b>10.975.400,00</b>	<b>11.094.865,08</b>	<b>119.465,08</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.555.650,03-</b>	<b>4.595.600,00-</b>	<b>4.916.574,89-</b>	<b>320.974,89-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	788.744,09	0,00	386.025,13	386.025,13
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	472,29	472,29
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>388.496,42</b>	<b>388.496,42</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.510,64	80.700,00	75.376,32	5.323,68-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.444.729,94	257.859,34	399.971,35	142.112,01
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	346,74	346,74
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517.240,58</b>	<b>338.559,34</b>	<b>475.694,41</b>	<b>137.135,07</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>728.496,49-</b>	<b>338.559,34-</b>	<b>87.197,99-</b>	<b>251.361,35</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,54	3.300,00	13.493,00	10.193,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.973,54	76.500,00	50.840,45	25.659,55-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165,46	16.000,00	25.438,20	9.438,20
	+ sonstige Einzahlungen	2.501,00	4.000,00	999,84	3.000,16-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.334,54</b>	<b>99.800,00</b>	<b>90.771,49</b>	<b>9.028,51-</b>
	Personalauszahlungen	371.282,99	422.100,00	412.380,70	9.719,30-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.539,29	751.400,00	688.462,54	62.937,46-
	+ Transferauszahlungen	337.477,30	374.500,00	452.878,00	78.378,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.386,56	5.500,00	7.617,79	2.117,79
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.686,14</b>	<b>1.553.500,00</b>	<b>1.561.339,03</b>	<b>7.839,03</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.351,60-</b>	<b>1.453.700,00-</b>	<b>1.470.567,54-</b>	<b>16.867,54-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.840,13	5.000,00	16.284,32	11.284,32
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	20.073,50	3.300,00	16.433,39	13.133,39
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.913,63</b>	<b>8.300,00</b>	<b>32.717,71</b>	<b>24.417,71</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>31.913,63-</b>	<b>8.300,00-</b>	<b>32.717,71-</b>	<b>24.417,71-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.249,11	1.210.400,00	425.604,93	784.795,07-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	24.403,62	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.729,84	1.937.600,00	2.196.595,05	258.995,05
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.280,19	118.700,00	192.913,08	74.213,08
	+ sonstige Einzahlungen	1.734.280,50	1.725.000,00	1.663.346,88	61.653,12-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	998.620,06	855.000,00	1.124.635,96	269.635,96
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.340.563,32</b>	<b>5.846.700,00</b>	<b>5.603.095,90</b>	<b>243.604,10-</b>
	Personalauszahlungen	1.895.121,32	2.290.700,00	2.173.040,47	117.659,53-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.989,16	3.010.225,31	2.394.695,99	615.529,32-
	+ Transferauszahlungen	819.494,02	1.366.300,00	642.051,81	724.248,19-
	+ sonstige Auszahlungen	219.692,93	324.486,85	334.207,68	9.720,83
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.030.297,43</b>	<b>6.991.712,16</b>	<b>5.543.995,95</b>	<b>1.447.716,21-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.265,89</b>	<b>1.145.012,16-</b>	<b>59.099,95</b>	<b>1.204.112,11</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.723.162,01	3.623.400,00	3.077.389,80	546.010,20-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	81.468,00	0,00	115.020,00	115.020,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	100.705,26	0,00	343.503,77	343.503,77
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	756.308,25	91.800,00	393.951,74	302.151,74
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.661.643,52</b>	<b>3.715.200,00</b>	<b>3.929.865,31</b>	<b>214.665,31</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	16.111,36	16.111,36
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.852,00	12.500,00	14.583,64	2.083,64
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	5.357.759,07	7.027.885,90	4.969.987,72	2.057.898,18-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	35.814,79	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.398.425,86</b>	<b>7.040.385,90</b>	<b>5.000.682,72</b>	<b>2.039.703,18-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>736.782,34-</b>	<b>3.325.185,90-</b>	<b>1.070.817,41-</b>	<b>2.254.368,49</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.971.302,80	22.398.600,00	24.803.504,61	2.404.904,61
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.941.145,00	17.169.100,00	17.181.087,00	11.987,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.583,49	262.000,00	246.990,88	15.009,12-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.176.031,29</b>	<b>39.829.700,00</b>	<b>42.231.582,49</b>	<b>2.401.882,49</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	15.836.531,00	15.995.100,00	16.126.254,00	131.154,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491.752,94	565.000,00	464.041,08	100.958,92-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.328.283,94</b>	<b>16.560.100,00</b>	<b>16.590.295,08</b>	<b>30.195,08</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.847.747,35</b>	<b>23.269.600,00</b>	<b>25.641.287,41</b>	<b>2.371.687,41</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.416.070,00	1.461.900,00	1.465.672,00	3.772,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.416.070,00</b>	<b>1.461.900,00</b>	<b>1.465.672,00</b>	<b>3.772,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.416.070,00</b>	<b>1.461.900,00</b>	<b>1.465.672,00</b>	<b>3.772,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743,79	1.000,00	5.394,00	4.394,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.743,79</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.394,00</b>	<b>2.894,00</b>
10	Personalaufwendungen	299.881,22	308.600,00	325.262,03	16.662,03
11	+ Versorgungsaufwendungen	726,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.303,55	23.100,00	37.560,10	14.460,10
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749,76	11.300,00	10.533,55	766,45-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.660,53</b>	<b>343.000,00</b>	<b>373.355,68</b>	<b>30.355,68</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>324.916,74-</b>	<b>340.500,00-</b>	<b>367.961,68-</b>	<b>27.461,68-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>324.916,74-</b>	<b>340.500,00-</b>	<b>367.961,68-</b>	<b>27.461,68-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.514,42	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>333.431,16-</b>	<b>340.500,00-</b>	<b>367.961,68-</b>	<b>27.461,68-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,60	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	212,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	132.863,85	148.100,00	121.027,44	27.072,56-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,30	400,00	300,10	99,90-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,47	4.700,00	2.443,10	2.256,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.426,62</b>	<b>153.200,00</b>	<b>123.770,64</b>	<b>29.429,36-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>134.985,52-</b>	<b>153.200,00-</b>	<b>123.770,64-</b>	<b>29.429,36</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.985,52-</b>	<b>153.200,00-</b>	<b>123.770,64-</b>	<b>29.429,36</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.514,42	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>143.499,94-</b>	<b>153.200,00-</b>	<b>123.770,64-</b>	<b>29.429,36</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.000,00	408,00	592,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>408,00</b>	<b>63.792,00-</b>
10	Personalaufwendungen	315.278,25	384.500,00	312.058,21	72.441,79-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,88	18.300,00	11.822,47	6.477,53-
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.257,66	211.100,00	181.153,73	29.946,27-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.808,79</b>	<b>614.900,00</b>	<b>506.034,41</b>	<b>108.865,59-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>523.508,79-</b>	<b>550.700,00-</b>	<b>505.626,41-</b>	<b>45.073,59</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>523.508,79-</b>	<b>550.700,00-</b>	<b>505.626,41-</b>	<b>45.073,59</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.173,46	20.000,00	4.179,25	15.820,75-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>560.682,25-</b>	<b>570.700,00-</b>	<b>509.805,66-</b>	<b>60.894,34</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111103 - Gleichstellungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00-</b>
10	Personalaufwendungen	38.326,72	54.200,00	33.467,42	20.732,58-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,93	2.200,00	2.382,37	182,37
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,12	2.600,00	1.613,21	986,79-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.686,77</b>	<b>59.000,00</b>	<b>37.463,00</b>	<b>21.537,00-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>41.686,77-</b>	<b>39.200,00-</b>	<b>37.463,00-</b>	<b>1.737,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.686,77-</b>	<b>39.200,00-</b>	<b>37.463,00-</b>	<b>1.737,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>41.686,77-</b>	<b>39.200,00-</b>	<b>37.463,00-</b>	<b>1.737,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	64.245,19	65.900,00	66.120,83	220,83
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,87	1.400,00	703,59	696,41-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,67	2.200,00	1.869,93	330,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.626,73</b>	<b>69.500,00</b>	<b>68.694,35</b>	<b>805,65-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>66.626,73-</b>	<b>69.500,00-</b>	<b>68.694,35-</b>	<b>805,65</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.626,73-</b>	<b>69.500,00-</b>	<b>68.694,35-</b>	<b>805,65</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.385,82	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>73.012,55-</b>	<b>69.500,00-</b>	<b>68.694,35-</b>	<b>805,65</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111200 - Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.326,13	30.300,00	52.170,50	21.870,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.846,41	8.400,00	43.672,85	35.272,85
6	+ sonstige ordentliche Erträge	78.109,53	99.700,00	33.524,12	66.175,88-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.282,07</b>	<b>138.400,00</b>	<b>129.367,47</b>	<b>9.032,53-</b>
10	Personalaufwendungen	1.115.742,05	1.205.700,00	1.091.590,87	114.109,13-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710,09	24.200,00	13.163,72	11.036,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.402,92	39.300,00	47.005,85	7.705,85
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.855,06</b>	<b>1.269.200,00</b>	<b>1.151.760,44</b>	<b>117.439,56-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.017.572,99-</b>	<b>1.130.800,00-</b>	<b>1.022.392,97-</b>	<b>108.407,03</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.017.572,99-</b>	<b>1.130.800,00-</b>	<b>1.022.392,97-</b>	<b>108.407,03</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.750,04	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.039.323,03-</b>	<b>1.130.800,00-</b>	<b>1.022.392,97-</b>	<b>108.407,03</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111210 - Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	600,00	2.200,00	1.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	74.447,66	75.900,00	77.182,60	1.282,60
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00	200,00	0,00	200,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,92	1.900,00	1.698,66	201,34-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.214,58</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.881,26</b>	<b>881,26</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>74.014,58-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>76.681,26-</b>	<b>718,74</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.014,58-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>76.681,26-</b>	<b>718,74</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.257,21	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>78.271,79-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>76.681,26-</b>	<b>718,74</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00-</b>
10	Personalaufwendungen	206.719,79	256.200,00	210.794,21	45.405,79-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,30	8.600,00	585,01	8.014,99-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,96	2.100,00	1.764,44	335,56-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.162,05</b>	<b>266.900,00</b>	<b>213.143,66</b>	<b>53.756,34-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>209.162,05-</b>	<b>227.500,00-</b>	<b>213.143,66-</b>	<b>14.356,34</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>209.162,05-</b>	<b>227.500,00-</b>	<b>213.143,66-</b>	<b>14.356,34</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.121,18	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>214.283,23-</b>	<b>227.500,00-</b>	<b>213.143,66-</b>	<b>14.356,34</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111300 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,65	6.500,00	102,20	6.397,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.634,88	29.000,00	26.787,04	2.212,96-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	815,92	59.000,00	859,62	58.140,38-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.489,45</b>	<b>94.500,00</b>	<b>27.748,86</b>	<b>66.751,14-</b>
10	Personalaufwendungen	381.678,63	514.500,00	414.945,51	99.554,49-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.728,82	144.800,00	143.312,83	1.487,17-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.455,89	246.300,00	243.381,71	2.918,29-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.624,01	6.700,00	8.738,66	2.038,66
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.487,35</b>	<b>912.300,00</b>	<b>810.378,71</b>	<b>101.921,29-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>703.997,90-</b>	<b>817.800,00-</b>	<b>782.629,85-</b>	<b>35.170,15</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>703.997,90-</b>	<b>817.800,00-</b>	<b>782.629,85-</b>	<b>35.170,15</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.324,83	3.000,00	0,00	3.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>738.322,73-</b>	<b>820.800,00-</b>	<b>782.629,85-</b>	<b>38.170,15</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111310 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496,00	2.700,00	7.312,00	4.612,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,38	100,00	63,25	36,75-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.058,21	9.800,00	21.955,11	12.155,11
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.425,81	89.800,00	9.612,83	80.187,17-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.524,93	18.100,00	76.812,03	58.712,03
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.574,33</b>	<b>120.500,00</b>	<b>115.755,22</b>	<b>4.744,78-</b>
10	Personalaufwendungen	1.957.760,05	1.622.900,00	1.460.137,66	162.762,34-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.711,62	469.000,00	442.603,28	26.396,72-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.468,56	29.400,00	26.043,45	3.356,55-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.032,76	79.700,00	96.775,16	17.075,16
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.504.972,99</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>2.025.559,55</b>	<b>175.440,45-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.469.398,66-</b>	<b>2.080.500,00-</b>	<b>1.909.804,33-</b>	<b>170.695,67</b>
19	Außerordentliche Erträge	13.406,27	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.455.992,39-</b>	<b>2.080.500,00-</b>	<b>1.909.804,33-</b>	<b>170.695,67</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278.774,39	2.227.900,00	1.796.798,96	431.101,04-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.660,10	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>214.878,10-</b>	<b>147.400,00</b>	<b>113.005,37-</b>	<b>260.405,37-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111400 - Personalservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.651,24	570.400,00	449.021,02	121.378,98-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484,43	2.100,00	24.043,17	21.943,17
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.135,67</b>	<b>603.000,00</b>	<b>473.064,19</b>	<b>129.935,81-</b>
10	Personalaufwendungen	1.096.303,99	1.215.000,00	1.037.515,86	177.484,14-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.378,60	38.100,00	11.157,67	26.942,33-
13	+ Transferaufwendungen	40.578,00	43.200,00	57.528,75	14.328,75
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.131,95	9.500,00	7.915,58	1.584,42-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.392,54</b>	<b>1.305.800,00</b>	<b>1.114.117,86</b>	<b>191.682,14-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>609.256,87-</b>	<b>702.800,00-</b>	<b>641.053,67-</b>	<b>61.746,33</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>609.256,87-</b>	<b>702.800,00-</b>	<b>641.053,67-</b>	<b>61.746,33</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>609.256,87-</b>	<b>702.800,00-</b>	<b>641.053,67-</b>	<b>61.746,33</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111401 - Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.795,54	12.200,00	10.673,06	1.526,94-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109,95	0,00	9.079,54	9.079,54
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.905,49</b>	<b>12.200,00</b>	<b>19.752,60</b>	<b>7.552,60</b>
10	Personalaufwendungen	254.798,55	279.100,00	252.257,85	26.842,15-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,25	2.400,00	1.785,89	614,11-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445,95	37.300,00	31.211,08	6.088,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.809,75</b>	<b>318.800,00</b>	<b>285.254,82</b>	<b>33.545,18-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>257.904,26-</b>	<b>306.600,00-</b>	<b>265.502,22-</b>	<b>41.097,78</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>257.904,26-</b>	<b>306.600,00-</b>	<b>265.502,22-</b>	<b>41.097,78</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>257.904,26-</b>	<b>306.600,00-</b>	<b>265.502,22-</b>	<b>41.097,78</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111600 - ADV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	0,00	160,00	160,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.379,98	36.500,00	3.827,42	32.672,58-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.254,98</b>	<b>36.500,00</b>	<b>3.987,42</b>	<b>32.512,58-</b>
10	Personalaufwendungen	343.804,38	404.700,00	374.966,94	29.733,06-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.186,59	305.700,00	302.769,86	2.930,14-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.887,86	25.100,00	23.239,32	1.860,68-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	142.120,62	156.300,00	156.185,59	114,41-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.999,45</b>	<b>891.800,00</b>	<b>857.161,71</b>	<b>34.638,29-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>848.744,47-</b>	<b>855.300,00-</b>	<b>853.174,29-</b>	<b>2.125,71</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>848.744,47-</b>	<b>855.300,00-</b>	<b>853.174,29-</b>	<b>2.125,71</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.949,42	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>860.693,89-</b>	<b>855.300,00-</b>	<b>853.174,29-</b>	<b>2.125,71</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111700 - Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.190,72	6.000,00	11.466,64	5.466,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.651,69	280.500,00	323.262,44	42.762,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.648,31	78.500,00	413.539,14	335.039,14
7	+ Finanzerträge	4,62	0,00	0,96	0,96
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.495,34</b>	<b>365.000,00</b>	<b>748.269,18</b>	<b>383.269,18</b>
10	Personalaufwendungen	343.952,90	453.100,00	340.223,35	112.876,65-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.835,33	45.000,00	185.429,92	140.429,92
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.123,95	30.500,00	144.353,10	113.853,10
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.519,37	17.400,00	173.041,15	155.641,15
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.431,55</b>	<b>546.000,00</b>	<b>843.047,52</b>	<b>297.047,52</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>95.936,21-</b>	<b>181.000,00-</b>	<b>94.778,34-</b>	<b>86.221,66</b>
19	Außerordentliche Erträge	93.825,69	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	41.501,11	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>52.324,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.611,63-</b>	<b>181.000,00-</b>	<b>94.778,34-</b>	<b>86.221,66</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.215,08	20.000,00	2.050,49	17.949,51-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>119.826,71-</b>	<b>201.000,00-</b>	<b>96.828,83-</b>	<b>104.171,17</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111709 - Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.458,72	12.900,00	0,00	12.900,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	172.200,00	14.000,00	158.200,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.938,72</b>	<b>185.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>171.700,00-</b>
10	Personalaufwendungen	1.560.090,02	1.054.300,00	814.523,93	239.776,07-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.786,87	19.500,00	19.259,93	240,07-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	9.572,74	7.472,74
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	179,64	800,00	803,79	3,79
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.056,53</b>	<b>1.076.700,00</b>	<b>844.160,39</b>	<b>232.539,61-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.543.117,81-</b>	<b>891.000,00-</b>	<b>830.160,39-</b>	<b>60.839,61</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.543.117,81-</b>	<b>891.000,00-</b>	<b>830.160,39-</b>	<b>60.839,61</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300,00	7.511,75	3.788,25-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.543.117,81-</b>	<b>879.700,00-</b>	<b>822.648,64-</b>	<b>57.051,36</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111710 - Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,46	0,00	9,90-	9,90-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.856,30	0,00	149,48	149,48
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.664,24	46.700,00	38.651,64	8.048,36-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.546,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>38.791,22</b>	<b>7.908,78-</b>
10	Personalaufwendungen	5.387,01	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.277,27	511.122,21	269.651,40	241.470,81-
13	+ Transferaufwendungen	6.501,00	13.300,00	4.721,00	8.579,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,47	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	197.835,23	193.500,00	208.090,93	14.590,93
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.360.054,98</b>	<b>717.922,21</b>	<b>482.463,33</b>	<b>235.458,88-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.277.508,98-</b>	<b>671.222,21-</b>	<b>443.672,11-</b>	<b>227.550,10</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.277.508,98-</b>	<b>671.222,21-</b>	<b>443.672,11-</b>	<b>227.550,10</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.453,71	99.400,00	60.302,94	39.097,06-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.245,88	99.400,00	71.731,03	27.668,97-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>122.301,15-</b>	<b>671.222,21-</b>	<b>455.100,20-</b>	<b>216.122,01</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111711 - Hochbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	100,00	0,00	100,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,44	11.600,00	0,00	11.600,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.709,44</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00-</b>
10	Personalaufwendungen	494.749,20	505.100,00	494.303,83	10.796,17-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,15	45.200,00	17.587,78	27.612,22-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.532,15	16.700,00	13.262,90	3.437,10-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.691,50</b>	<b>567.000,00</b>	<b>525.154,51</b>	<b>41.845,49-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>507.982,06-</b>	<b>555.300,00-</b>	<b>525.154,51-</b>	<b>30.145,49</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>507.982,06-</b>	<b>555.300,00-</b>	<b>525.154,51-</b>	<b>30.145,49</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.467,36	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>519.449,42-</b>	<b>555.300,00-</b>	<b>525.154,51-</b>	<b>30.145,49</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111712 - Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.195,49	9.000,00	9.698,20	698,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.195,49</b>	<b>161.500,00</b>	<b>9.698,20</b>	<b>151.801,80-</b>
10	Personalaufwendungen	858.135,92	868.600,00	693.025,07	175.574,93-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,46	3.100,00	6.045,26	2.945,26
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.947,99	13.600,00	12.791,36	808,64-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.164,37</b>	<b>885.300,00</b>	<b>711.861,69</b>	<b>173.438,31-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>863.968,88-</b>	<b>723.800,00-</b>	<b>702.163,49-</b>	<b>21.636,51</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>863.968,88-</b>	<b>723.800,00-</b>	<b>702.163,49-</b>	<b>21.636,51</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.014,61	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>874.983,49-</b>	<b>723.800,00-</b>	<b>702.163,49-</b>	<b>21.636,51</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	87.925,08	87.900,00	87.500,54	399,46-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.926,08</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.500,54</b>	<b>399,46-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.073,92</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.499,46</b>	<b>399,46</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.073,92</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.499,46</b>	<b>399,46</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.073,92</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.499,46</b>	<b>399,46</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121100 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.496,40	0,00	11.769,54	11.769,54
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,54</b>	<b>11.769,54</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.518,13	35.000,00	32.875,01	2.124,99-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,81	12.000,00	13.981,40	1.981,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.550,94</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.856,41</b>	<b>143,59-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>17.054,54-</b>	<b>47.000,00-</b>	<b>35.086,87-</b>	<b>11.913,13</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.054,54-</b>	<b>47.000,00-</b>	<b>35.086,87-</b>	<b>11.913,13</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,45	2.000,00	1.777,22	222,78-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.797,99-</b>	<b>49.000,00-</b>	<b>36.864,09-</b>	<b>12.135,91</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122100 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.190,69	8.100,00	20.668,81	12.568,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.522,48	5.200,00	18.995,60	13.795,60
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.310,78	15.700,00	22.909,09	7.209,09
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.023,95</b>	<b>29.000,00</b>	<b>62.573,50</b>	<b>33.573,50</b>
10	Personalaufwendungen	329.488,26	312.500,00	331.101,65	18.601,65
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.243,56	33.100,00	36.892,36	3.792,36
13	+ Transferaufwendungen	57.660,63	82.900,00	73.688,95	9.211,05-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.669,80	5.600,00	15.345,95	9.745,95
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.062,25</b>	<b>434.100,00</b>	<b>457.028,91</b>	<b>22.928,91</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>375.038,30-</b>	<b>405.100,00-</b>	<b>394.455,41-</b>	<b>10.644,59</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>375.038,30-</b>	<b>405.100,00-</b>	<b>394.455,41-</b>	<b>10.644,59</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.832,52	2.000,00	1.811,07	188,93-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>384.870,82-</b>	<b>407.100,00-</b>	<b>396.266,48-</b>	<b>10.833,52</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.874,50	69.000,00	70.299,69	1.299,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.956,56-	3.500,00	102,50-	3.602,50-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.917,94</b>	<b>74.500,00</b>	<b>70.197,19</b>	<b>4.302,81-</b>
10	Personalaufwendungen	106.000,59	109.400,00	80.470,51	28.929,49-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	537,19	362,81-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,95	1.900,00	1.990,77	90,77
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.314,54</b>	<b>112.200,00</b>	<b>82.998,47</b>	<b>29.201,53-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>42.396,60-</b>	<b>37.700,00-</b>	<b>12.801,28-</b>	<b>24.898,72</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.396,60-</b>	<b>37.700,00-</b>	<b>12.801,28-</b>	<b>24.898,72</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,12	1.500,00	98,10	1.401,90-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>45.810,72-</b>	<b>39.200,00-</b>	<b>12.899,38-</b>	<b>26.300,62</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122500 - Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.714,28	30.000,00	53.657,10	23.657,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.529,36	33.200,00	62.549,33	29.349,33
6	+ sonstige ordentliche Erträge	434.509,99	566.300,00	429.726,38	136.573,62-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>526.753,63</b>	<b>629.500,00</b>	<b>545.932,81</b>	<b>83.567,19-</b>
10	Personalaufwendungen	362.279,45	505.700,00	420.726,41	84.973,59-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.547,80	192.700,00	75.866,09	116.833,91-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,20	8.600,00	5.935,64	2.664,36-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.194,66	9.900,00	9.194,70	705,30-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.998,11</b>	<b>716.900,00</b>	<b>511.722,84</b>	<b>205.177,16-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>84.755,52</b>	<b>87.400,00-</b>	<b>34.209,97</b>	<b>121.609,97</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.755,52</b>	<b>87.400,00-</b>	<b>34.209,97</b>	<b>121.609,97</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.070,60	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>67.684,92</b>	<b>87.400,00-</b>	<b>34.209,97</b>	<b>121.609,97</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	207,19-	207,19-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.658,89	326.100,00	341.032,83	14.932,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,79	4.600,00	12.900,82	8.300,82
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.215,00	51.500,00	750,00	50.750,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.138,68</b>	<b>382.200,00</b>	<b>354.476,46</b>	<b>27.723,54-</b>
10	Personalaufwendungen	467.243,27	545.900,00	478.006,41	67.893,59-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.115,57	241.300,00	209.053,95	32.246,05-
13	+ Transferaufwendungen	3.400,00	15.000,00	6.350,00	8.650,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.388,29	19.700,00	19.145,47	554,53-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19,62	0,00	39,24	39,24
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.166,75</b>	<b>821.900,00</b>	<b>712.595,07</b>	<b>109.304,93-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>380.028,07-</b>	<b>439.700,00-</b>	<b>358.118,61-</b>	<b>81.581,39</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>380.028,07-</b>	<b>439.700,00-</b>	<b>358.118,61-</b>	<b>81.581,39</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.685,32	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>410.713,39-</b>	<b>439.700,00-</b>	<b>358.118,61-</b>	<b>81.581,39</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126100 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.598,13	17.300,00	22.627,73	5.327,73
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.506,87	20.600,00	20.529,69	70,31-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.367,23	25.300,00	23.601,24	1.698,76-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	87.351,33	139.400,00	87.482,58	51.917,42-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.823,56</b>	<b>202.600,00</b>	<b>154.241,24</b>	<b>48.358,76-</b>
10	Personalaufwendungen	337.473,04	407.200,00	341.820,09	65.379,91-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.178,57	544.032,40	400.009,00	144.023,40-
13	+ Transferaufwendungen	32.346,33	39.600,00	24.969,97	14.630,03-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.541,90	171.600,00	200.035,71	28.435,71
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	363.146,66	406.000,00	371.315,24	34.684,76-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.686,50</b>	<b>1.568.432,40</b>	<b>1.338.150,01</b>	<b>230.282,39-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>970.862,94-</b>	<b>1.365.832,40-</b>	<b>1.183.908,77-</b>	<b>181.923,63</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.932,33	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.932,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>968.930,61-</b>	<b>1.365.832,40-</b>	<b>1.183.908,77-</b>	<b>181.923,63</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.853,64	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.131.784,25-</b>	<b>1.365.832,40-</b>	<b>1.183.908,77-</b>	<b>181.923,63</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	439,82	400,00	439,92	39,92
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>439,82</b>	<b>400,00</b>	<b>439,92</b>	<b>39,92</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	439,82	500,00	439,92	60,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.890,82</b>	<b>500,00</b>	<b>439,92</b>	<b>60,08-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.451,00-</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.451,00-</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.451,00-</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211100 - Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990,53	0,00	2.238,76	2.238,76
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.203,08	75.000,00	92.887,37	17.887,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.410,85	10.800,00	2.676,48	8.123,52-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	187.350,02	259.700,00	214.229,98	45.470,02-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.954,48</b>	<b>345.500,00</b>	<b>312.032,59</b>	<b>33.467,41-</b>
10	Personalaufwendungen	208.282,74	785.500,00	730.542,66	54.957,34-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.825,61	381.800,00	506.422,06	124.622,06
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.960,72	86.700,00	46.797,42	39.902,58-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	325.004,21	492.200,00	367.101,06	125.098,94-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.073,28</b>	<b>1.746.200,00</b>	<b>1.650.863,20</b>	<b>95.336,80-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>331.118,80-</b>	<b>1.400.700,00-</b>	<b>1.338.830,61-</b>	<b>61.869,39</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>331.118,80-</b>	<b>1.400.700,00-</b>	<b>1.338.830,61-</b>	<b>61.869,39</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.627,59	32.800,00	21.979,06	10.820,94-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>739.746,39-</b>	<b>1.433.500,00-</b>	<b>1.360.809,67-</b>	<b>72.690,33</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243100 - Amt für Jugend, Sport u. Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,90-	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31,90-</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00-</b>
10	Personalaufwendungen	589.266,10	628.300,00	618.454,05	9.845,95-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,02	4.800,00	764,19	4.035,81-
13	+ Transferaufwendungen	6.300,00	300,00	300,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.268,54	12.000,00	11.678,38	321,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.902,66</b>	<b>645.400,00</b>	<b>631.196,62</b>	<b>14.203,38-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>607.934,56-</b>	<b>619.600,00-</b>	<b>631.196,62-</b>	<b>11.596,62-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>607.934,56-</b>	<b>619.600,00-</b>	<b>631.196,62-</b>	<b>11.596,62-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.191,78	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>630.126,34-</b>	<b>619.600,00-</b>	<b>631.196,62-</b>	<b>11.596,62-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winckelmann Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,70	1.600,00	1.531,27	68,73-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.693,48	4.900,00	6.693,48	1.793,48
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.180,18</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.224,75</b>	<b>1.724,75</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,92	700,00	3.795,11	3.095,11
13	+ Transferaufwendungen	149.382,08	153.400,00	146.605,47	6.794,53-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,70	1.600,00	1.531,27	68,73-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.380,84	15.300,00	15.690,97	390,97
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.859,54</b>	<b>171.000,00</b>	<b>167.622,82</b>	<b>3.377,18-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>158.679,36-</b>	<b>164.500,00-</b>	<b>159.398,07-</b>	<b>5.101,93</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.679,36-</b>	<b>164.500,00-</b>	<b>159.398,07-</b>	<b>5.101,93</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>158.679,36-</b>	<b>164.500,00-</b>	<b>159.398,07-</b>	<b>5.101,93</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252100 - Altm. Museum/Katharinenkirche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,40	2.300,00	11.033,35	8.733,35
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.066,30	35.000,00	40.487,60	5.487,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,30	300,00	798,09	498,09
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.342,48	11.200,00	14.384,52	3.184,52
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.961,48</b>	<b>48.800,00</b>	<b>66.703,56</b>	<b>17.903,56</b>
10	Personalaufwendungen	137.077,33	156.300,00	175.359,03	19.059,03
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.630,03	134.929,53	127.793,28	7.136,25-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.469,63	10.900,00	8.519,98	2.380,02-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.927,62	25.300,00	31.297,99	5.997,99
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.104,61</b>	<b>327.429,53</b>	<b>342.970,28</b>	<b>15.540,75</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>168.143,13-</b>	<b>278.629,53-</b>	<b>276.266,72-</b>	<b>2.362,81</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.143,13-</b>	<b>278.629,53-</b>	<b>276.266,72-</b>	<b>2.362,81</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.745,84	1.000,00	896,07	103,93-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>242.888,97-</b>	<b>279.629,53-</b>	<b>277.162,79-</b>	<b>2.466,74</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,57	0,00	261,60	261,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150,66	2.600,00	4.720,34	2.120,34
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,36	100,00	61,36	38,64-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.148,16	10.100,00	10.148,16	48,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.913,75</b>	<b>12.800,00</b>	<b>15.191,46</b>	<b>2.391,46</b>
10	Personalaufwendungen	173.496,35	194.200,00	170.879,98	23.320,02-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,05	8.400,00	27.115,36	18.715,36
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,11	6.500,00	5.945,82	554,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.357,12	12.400,00	12.357,12	42,88-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.178,63</b>	<b>221.500,00</b>	<b>216.298,28</b>	<b>5.201,72-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>183.264,88-</b>	<b>208.700,00-</b>	<b>201.106,82-</b>	<b>7.593,18</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.264,88-</b>	<b>208.700,00-</b>	<b>201.106,82-</b>	<b>7.593,18</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.881,73	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>207.146,61-</b>	<b>208.700,00-</b>	<b>201.106,82-</b>	<b>7.593,18</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 253100 - Tiergarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.781,16	2.781,16
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.428,43	110.500,00	121.455,99	10.955,99
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.003,72	32.300,00	38.563,49	6.263,49
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.983,61	84.400,00	38.366,84	46.033,16-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.415,76</b>	<b>227.200,00</b>	<b>201.167,48</b>	<b>26.032,52-</b>
10	Personalaufwendungen	489.047,65	552.200,00	508.229,72	43.970,28-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.870,77	177.951,23	200.590,13	22.638,90
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,19	6.400,00	5.068,26	1.331,74-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	91.274,82	89.800,00	94.947,83	5.147,83
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.671,43</b>	<b>826.351,23</b>	<b>808.835,94</b>	<b>17.515,29-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>558.255,67-</b>	<b>599.151,23-</b>	<b>607.668,46-</b>	<b>8.517,23-</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.017,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.238,67-</b>	<b>599.151,23-</b>	<b>607.668,46-</b>	<b>8.517,23-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.438,10	4.000,00	3.606,86	393,14-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>573.676,77-</b>	<b>603.151,23-</b>	<b>611.275,32-</b>	<b>8.124,09-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261100 - Theater der Altmark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.036,63	2.138.600,00	2.168.092,57	29.492,57
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.770,80	575.700,00	563.434,71	12.265,29-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	164.482,46	265.600,00	171.066,10	94.533,90-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.992.289,89</b>	<b>2.979.900,00</b>	<b>2.902.593,38</b>	<b>77.306,62-</b>
10	Personalaufwendungen	3.188.509,52	2.927.300,00	3.283.789,79	356.489,79
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.780,28	632.800,00	563.488,20	69.311,80-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.111,88	144.300,00	129.406,32	14.893,68-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	285.460,24	305.700,00	304.994,74	705,26-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.272.861,92</b>	<b>4.010.100,00</b>	<b>4.281.679,05</b>	<b>271.579,05</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.280.572,03-</b>	<b>1.030.200,00-</b>	<b>1.379.085,67-</b>	<b>348.885,67-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280.572,03-</b>	<b>1.030.200,00-</b>	<b>1.379.085,67-</b>	<b>348.885,67-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,40	500,00	0,00	500,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.280.748,43-</b>	<b>1.030.700,00-</b>	<b>1.379.085,67-</b>	<b>348.385,67-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 263100 - Musik- u. Kunstschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.093,12	186.700,00	173.490,21	13.209,79-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.038,77	272.800,00	265.107,00	7.693,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174,04	6.100,00	6.665,00	565,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.183,48	50.400,00	15.291,29	35.108,71-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.489,41</b>	<b>516.000,00</b>	<b>460.553,50</b>	<b>55.446,50-</b>
10	Personalaufwendungen	627.054,45	789.000,00	690.837,03	98.162,97-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.564,98	47.300,00	40.710,34	6.589,66-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,10	6.000,00	5.800,94	199,06-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.705,47	47.400,00	48.767,26	1.367,26
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.410,00</b>	<b>889.700,00</b>	<b>786.115,57</b>	<b>103.584,43-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>276.920,59-</b>	<b>373.700,00-</b>	<b>325.562,07-</b>	<b>48.137,93</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.920,59-</b>	<b>373.700,00-</b>	<b>325.562,07-</b>	<b>48.137,93</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.432,33	300,00	572,69	272,69
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>329.352,92-</b>	<b>374.000,00-</b>	<b>326.134,76-</b>	<b>47.865,24</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271100 - Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.999,13	191.500,00	210.457,31	18.957,31
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.473,84	91.600,00	107.250,30	15.650,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,20	4.700,00	2.148,94	2.551,06-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.652,36	2.600,00	2.652,36	52,36
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.226,53</b>	<b>290.400,00</b>	<b>322.508,91</b>	<b>32.108,91</b>
10	Personalaufwendungen	357.644,78	407.900,00	416.248,95	8.348,95
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.461,93	37.600,00	27.850,82	9.749,18-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.195,91	18.000,00	12.849,11	5.150,89-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.336,56	8.900,00	8.290,96	609,04-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.639,18</b>	<b>472.400,00</b>	<b>465.239,84</b>	<b>7.160,16-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>102.412,65-</b>	<b>182.000,00-</b>	<b>142.730,93-</b>	<b>39.269,07</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.412,65-</b>	<b>182.000,00-</b>	<b>142.730,93-</b>	<b>39.269,07</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.917,72	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>109.330,37-</b>	<b>182.000,00-</b>	<b>142.730,93-</b>	<b>39.269,07</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272100 - Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115,69	16.300,00	10.120,92	6.179,08-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.775,15	18.500,00	17.877,40	622,60-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,45-	0,00	176,34	176,34
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.819,86	48.400,00	26.477,40	21.922,60-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.120,25</b>	<b>83.200,00</b>	<b>54.652,06</b>	<b>28.547,94-</b>
10	Personalaufwendungen	293.428,63	334.100,00	266.927,04	67.172,96-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.039,30	90.200,00	70.128,05	20.071,95-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,16	3.800,00	4.182,62	382,62
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.922,67	19.700,00	26.197,09	6.497,09
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.895,76</b>	<b>447.800,00</b>	<b>367.434,80</b>	<b>80.365,20-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>315.775,51-</b>	<b>364.600,00-</b>	<b>312.782,74-</b>	<b>51.817,26</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.775,51-</b>	<b>364.600,00-</b>	<b>312.782,74-</b>	<b>51.817,26</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.279,72	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>340.055,23-</b>	<b>364.600,00-</b>	<b>312.782,74-</b>	<b>51.817,26</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281100 - Rolandfest/Festmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.044,53	10.000,00	22.857,73	12.857,73
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.266,59	28.600,00	16.880,57	11.719,43-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	205,61	22.400,00	154,72	22.245,28-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.516,73</b>	<b>61.000,00</b>	<b>39.893,02</b>	<b>21.106,98-</b>
10	Personalaufwendungen	623,64	3.200,00	908,80	2.291,20-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.551,08	91.800,00	105.022,55	13.222,55
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394,99	22.600,00	1,38-	22.601,38-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.569,71</b>	<b>117.600,00</b>	<b>105.929,97</b>	<b>11.670,03-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>60.052,98-</b>	<b>56.600,00-</b>	<b>66.036,95-</b>	<b>9.436,95-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.052,98-</b>	<b>56.600,00-</b>	<b>66.036,95-</b>	<b>9.436,95-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.813,81	14.500,00	13.753,11	746,89-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>66.866,79-</b>	<b>71.100,00-</b>	<b>79.790,06-</b>	<b>8.690,06-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281101 - Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.049,67	10.000,00	15.977,65	5.977,65
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37,80-	6.100,00	0,41	6.099,59-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.011,87</b>	<b>16.100,00</b>	<b>15.978,06</b>	<b>121,94-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.910,02	20.900,00	25.670,26	4.770,26
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	677,75	6.700,00	884,95	5.815,05-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.490,04	1.500,00	1.490,04	9,96-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.077,81</b>	<b>29.100,00</b>	<b>28.045,25</b>	<b>1.054,75-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.065,94-</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>12.067,19-</b>	<b>932,81</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.065,94-</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>12.067,19-</b>	<b>932,81</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.667,66	22.600,00	14.915,94	7.684,06-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>31.733,60-</b>	<b>35.600,00-</b>	<b>26.983,13-</b>	<b>8.616,87</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.956,58	800,00	479,77-	1.279,77-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
13	+ Transferaufwendungen	26.151,13	23.500,00	23.260,82	239,18-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.107,71</b>	<b>24.400,00</b>	<b>22.781,05</b>	<b>1.618,95-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>28.107,71-</b>	<b>24.400,00-</b>	<b>22.781,05-</b>	<b>1.618,95</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.107,71-</b>	<b>24.400,00-</b>	<b>22.781,05-</b>	<b>1.618,95</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>28.107,71-</b>	<b>24.400,00-</b>	<b>22.781,05-</b>	<b>1.618,95</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315400 - Obdachlosenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,21	500,00	1.905,17	1.405,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.381,23	1.381,23
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511,32	500,00	511,32	11,32
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.398,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.797,72</b>	<b>2.797,72</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.284,20	54.400,00	37.942,26	16.457,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	281,43	800,00	255,59	544,41-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.915,72	4.000,00	3.915,72	84,28-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.481,35</b>	<b>59.200,00</b>	<b>42.113,57</b>	<b>17.086,43-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.082,82-</b>	<b>58.200,00-</b>	<b>38.315,85-</b>	<b>19.884,15</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.082,82-</b>	<b>58.200,00-</b>	<b>38.315,85-</b>	<b>19.884,15</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.626,80	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>35.709,62-</b>	<b>58.200,00-</b>	<b>38.315,85-</b>	<b>19.884,15</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00-</b>
10	Personalaufwendungen	2.248,95	29.300,00	2.804,07	26.495,93-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.248,95</b>	<b>29.400,00</b>	<b>2.804,07</b>	<b>26.595,93-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.248,95-</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>2.804,07-</b>	<b>1.295,93</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.248,95-</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>2.804,07-</b>	<b>1.295,93</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.248,95-</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>2.804,07-</b>	<b>1.295,93</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315601 - Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.232,46	10.000,00	21.547,95	11.547,95
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,31	0,00	1.333,06	1.333,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.445,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.881,01</b>	<b>12.881,01</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.006,25	1.006,25
13	+ Transferaufwendungen	56.936,35	47.100,00	56.176,27	9.076,27
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	702,96	800,00	702,92	97,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.639,31</b>	<b>47.900,00</b>	<b>57.885,44</b>	<b>9.985,44</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>49.193,54-</b>	<b>37.900,00-</b>	<b>35.004,43-</b>	<b>2.895,57</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.193,54-</b>	<b>37.900,00-</b>	<b>35.004,43-</b>	<b>2.895,57</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>49.193,54-</b>	<b>37.900,00-</b>	<b>35.004,43-</b>	<b>2.895,57</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 346100 - Wohngeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.994,50	200,00	379,00	179,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.994,50</b>	<b>200,00</b>	<b>379,00</b>	<b>179,00</b>
10	Personalaufwendungen	312.385,45	285.300,00	323.444,33	38.144,33
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,21	5.700,00	2.085,20	3.614,80-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065,72	6.700,00	6.530,89	169,11-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.726,38</b>	<b>297.700,00</b>	<b>332.060,42</b>	<b>34.360,42</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>316.731,88-</b>	<b>297.500,00-</b>	<b>331.681,42-</b>	<b>34.181,42-</b>
19	Außerordentliche Erträge	50,00-	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.781,88-</b>	<b>297.500,00-</b>	<b>331.681,42-</b>	<b>34.181,42-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090,07	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>322.871,95-</b>	<b>297.500,00-</b>	<b>331.681,42-</b>	<b>34.181,42-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363100 - Jugendarbeit/Streetworker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.717,45	24.400,00	29.330,38	4.930,38
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,50	800,00	468,50	331,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	56,20	56,20
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.227,95</b>	<b>25.200,00</b>	<b>29.855,08</b>	<b>4.655,08</b>
10	Personalaufwendungen	152.044,70	172.400,00	176.704,49	4.304,49
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,69	9.400,00	9.789,08	389,08
13	+ Transferaufwendungen	4.467,56	5.000,00	8.924,80	3.924,80
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,94	3.600,00	3.908,66	308,66
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	62,25	62,25
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.378,89</b>	<b>190.400,00</b>	<b>199.389,28</b>	<b>8.989,28</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>140.150,94-</b>	<b>165.200,00-</b>	<b>169.534,20-</b>	<b>4.334,20-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>140.150,94-</b>	<b>165.200,00-</b>	<b>169.534,20-</b>	<b>4.334,20-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,27	0,00	121,40	121,40
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>140.318,21-</b>	<b>165.200,00-</b>	<b>169.655,60-</b>	<b>4.455,60-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.418,04	3.148.300,00	2.875.786,86	272.513,14-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.464,49	2.048.200,00	1.682.193,36	366.006,64-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.840,93	155.000,00	259.407,20	104.407,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge	76.849,92	733.500,00	120.163,85	613.336,15-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.140.573,38</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>4.937.551,27</b>	<b>1.147.448,73-</b>
10	Personalaufwendungen	5.340.910,44	6.607.300,00	5.942.010,71	665.289,29-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.087,34	472.000,00	468.605,86	3.394,14-
13	+ Transferaufwendungen	1.447.725,41	1.404.100,00	1.948.073,13	543.973,13
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	484.579,79	81.000,00	154.578,21	73.578,21
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	148.966,04	162.800,00	217.051,79	54.251,79
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.501.269,02</b>	<b>8.727.200,00</b>	<b>8.730.319,70</b>	<b>3.119,70</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.360.695,64-</b>	<b>2.642.200,00-</b>	<b>3.792.768,43-</b>	<b>1.150.568,43-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.360.695,64-</b>	<b>2.642.200,00-</b>	<b>3.792.768,43-</b>	<b>1.150.568,43-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.947,94	69.700,00	42.384,95	27.315,05-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.811.643,58-</b>	<b>2.711.900,00-</b>	<b>3.835.153,38-</b>	<b>1.123.253,38-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365101 - Horte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.499,17	590.100,00	610.958,39	20.858,39
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.866,86	278.000,00	301.180,99	23.180,99
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.303,76	16.000,00	22.516,10	6.516,10
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.743,03	88.000,00	70.477,43	17.522,57-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>895.412,82</b>	<b>972.100,00</b>	<b>1.005.132,91</b>	<b>33.032,91</b>
10	Personalaufwendungen	753.478,39	877.700,00	853.529,48	24.170,52-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.502,94	273.100,00	117.605,18	155.494,82-
13	+ Transferaufwendungen	77.910,52	88.000,00	103.756,81	15.756,81
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.375,42	26.900,00	29.731,27	2.831,27
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.092,30	900,00	128.783,01	127.883,01
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.359,57</b>	<b>1.266.600,00</b>	<b>1.233.405,75</b>	<b>33.194,25-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>101.946,75-</b>	<b>294.500,00-</b>	<b>228.272,84-</b>	<b>66.227,16</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.946,75-</b>	<b>294.500,00-</b>	<b>228.272,84-</b>	<b>66.227,16</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.524,21	9.900,00	0,00	9.900,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>373.470,96-</b>	<b>304.400,00-</b>	<b>228.272,84-</b>	<b>76.127,16</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366100 - Sonstige Jugendfreizeitzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.005,79	1.005,79
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.124,40	24.800,00	4.124,40	20.675,60-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.124,40</b>	<b>35.300,00</b>	<b>5.130,19</b>	<b>30.169,81-</b>
10	Personalaufwendungen	10.670,84	13.400,00	9.641,09	3.758,91-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,05	32.800,00	24.705,70	8.094,30-
13	+ Transferaufwendungen	470,32	11.300,00	470,32	10.829,68-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	680,90	1.200,00	753,20	446,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.807,08	7.900,00	7.807,08	92,92-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.356,19</b>	<b>66.600,00</b>	<b>43.377,39</b>	<b>23.222,61-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>17.231,79-</b>	<b>31.300,00-</b>	<b>38.247,20-</b>	<b>6.947,20-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.231,79-</b>	<b>31.300,00-</b>	<b>38.247,20-</b>	<b>6.947,20-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.947,62	0,00	38,80	38,80
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>45.179,41-</b>	<b>31.300,00-</b>	<b>38.286,00-</b>	<b>6.986,00-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366101 - JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.441,90	38.400,00	38.550,00	150,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.905,75	8.500,00	9.202,50	702,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.986,31	9.500,00	9.747,31	247,31
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.885,16	38.800,00	38.885,16	85,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.219,12</b>	<b>95.200,00</b>	<b>96.384,97</b>	<b>1.184,97</b>
10	Personalaufwendungen	192.994,59	249.600,00	231.849,50	17.750,50-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,59	67.400,00	61.562,91	5.837,09-
13	+ Transferaufwendungen	750,00	800,00	0,00	800,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,02	4.400,00	3.381,80	1.018,20-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.494,78	49.700,00	49.592,45	107,55-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.936,98</b>	<b>371.900,00</b>	<b>346.386,66</b>	<b>25.513,34-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>160.717,86-</b>	<b>276.700,00-</b>	<b>250.001,69-</b>	<b>26.698,31</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.717,86-</b>	<b>276.700,00-</b>	<b>250.001,69-</b>	<b>26.698,31</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.780,41	700,00	1.976,46	1.276,46
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>202.498,27-</b>	<b>277.400,00-</b>	<b>251.978,15-</b>	<b>25.421,85</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366102 - MAD-Club (Wahrburger Str.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.825,80	35.600,00	35.650,00	50,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	2.300,00	2.122,00	178,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,25	3.500,00	4.881,67	1.381,67
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.756,05</b>	<b>41.400,00</b>	<b>42.653,67</b>	<b>1.253,67</b>
10	Personalaufwendungen	183.132,62	207.600,00	194.718,53	12.881,47-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,73	23.700,00	19.365,65	4.334,35-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,13	4.200,00	3.531,74	668,26-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.282,48	6.400,00	6.314,64	85,36-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.302,96</b>	<b>241.900,00</b>	<b>223.930,56</b>	<b>17.969,44-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>163.546,91-</b>	<b>200.500,00-</b>	<b>181.276,89-</b>	<b>19.223,11</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.546,91-</b>	<b>200.500,00-</b>	<b>181.276,89-</b>	<b>19.223,11</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.652,41	1.300,00	1.534,32	234,32
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>184.199,32-</b>	<b>201.800,00-</b>	<b>182.811,21-</b>	<b>18.988,79</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.679,87	23.800,00	23.888,18	88,18
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	14.900,00	33.828,55	18.928,55
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.679,87</b>	<b>38.700,00</b>	<b>57.716,73</b>	<b>19.016,73</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	241.400,00	239.638,64	1.761,36-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227,47	51.500,00	38.986,43	12.513,57-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	2,00	2,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72.335,33	69.100,00	73.176,19	4.076,19
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.563,80</b>	<b>362.000,00</b>	<b>351.803,26</b>	<b>10.196,74-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>63.883,93-</b>	<b>323.300,00-</b>	<b>294.086,53-</b>	<b>29.213,47</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.883,93-</b>	<b>323.300,00-</b>	<b>294.086,53-</b>	<b>29.213,47</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.500,00	89.652,57	136.847,43-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.873,67	243.400,00	172.016,58	71.383,42-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>331.757,60-</b>	<b>340.200,00-</b>	<b>376.450,54-</b>	<b>36.250,54-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.732,54	2.000,00	800,00	1.200,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.732,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	220,75	220,75
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,74	7.000,00	6.467,27	532,73-
13	+ Transferaufwendungen	107.477,30	111.200,00	140.078,00	28.878,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196,45	400,00	154,08	245,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.585,49</b>	<b>118.600,00</b>	<b>146.920,10</b>	<b>28.320,10</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>110.852,95-</b>	<b>116.600,00-</b>	<b>146.120,10-</b>	<b>29.520,10-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.852,95-</b>	<b>116.600,00-</b>	<b>146.120,10-</b>	<b>29.520,10-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62,32	62,32
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>110.852,95-</b>	<b>116.600,00-</b>	<b>146.182,42-</b>	<b>29.582,42-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,00	1.300,00	5.616,00	4.316,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.374,76	58.000,00	32.534,99	25.465,01-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.565,46	16.000,00	25.438,20	9.438,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge	143.059,17	142.600,00	148.136,39	5.536,39
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.961,39</b>	<b>217.900,00</b>	<b>211.725,58</b>	<b>6.174,42-</b>
10	Personalaufwendungen	368.686,50	419.100,00	408.909,95	10.190,05-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.731,33	318.900,00	268.938,32	49.961,68-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,61	3.100,00	8.499,36	5.399,36
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	251.509,78	252.300,00	259.317,07	7.017,07
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.163,22</b>	<b>993.400,00</b>	<b>945.664,70</b>	<b>47.735,30-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>478.201,83-</b>	<b>775.500,00-</b>	<b>733.939,12-</b>	<b>41.560,88</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>478.201,83-</b>	<b>775.500,00-</b>	<b>733.939,12-</b>	<b>41.560,88</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.826,14	22.300,00	17.260,02	5.039,98-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>680.027,97-</b>	<b>797.800,00-</b>	<b>751.199,14-</b>	<b>46.600,86</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424101 - Hoch- u. Niedrigseilgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698,28	6.500,00	5.141,46	1.358,54-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.082,18	6.600,00	2.686,66	3.913,34-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.780,46</b>	<b>13.100,00</b>	<b>7.828,12</b>	<b>5.271,88-</b>
10	Personalaufwendungen	2.300,00	3.000,00	3.250,00	250,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,91	16.400,00	9.552,44	6.847,56-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.195,77	804,23-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.690,42	3.700,00	3.690,42	9,58-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.889,33</b>	<b>25.100,00</b>	<b>17.688,63</b>	<b>7.411,37-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.108,87-</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>9.860,51-</b>	<b>2.139,49</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.108,87-</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>9.860,51-</b>	<b>2.139,49</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,45	2.500,00	2.042,85	457,15-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.324,32-</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>11.903,36-</b>	<b>2.596,64</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.322,50	12.000,00	14.811,00	2.811,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.322,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.811,00</b>	<b>2.811,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
13	+ Transferaufwendungen	230.000,00	263.300,00	312.800,00	49.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.033,50</b>	<b>672.400,00</b>	<b>721.833,50</b>	<b>49.433,50</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>626.711,00-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>707.022,50-</b>	<b>46.622,50-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>626.711,00-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>707.022,50-</b>	<b>46.622,50-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>626.711,00-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>707.022,50-</b>	<b>46.622,50-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	33.320,00	3.320,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.047,69	21.000,00	23.786,47	2.786,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67,05	44.600,00	128,35	44.471,65-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.114,74</b>	<b>95.600,00</b>	<b>57.234,82</b>	<b>38.365,18-</b>
10	Personalaufwendungen	439.918,41	492.400,00	410.716,01	81.683,99-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.613,70	60.500,00	50.853,83	9.646,17-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.375,31	61.286,85	24.774,20	36.512,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	125,52	125,52
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.907,42</b>	<b>614.186,85</b>	<b>486.469,56</b>	<b>127.717,29-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>435.792,68-</b>	<b>518.586,85-</b>	<b>429.234,74-</b>	<b>89.352,11</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>435.792,68-</b>	<b>518.586,85-</b>	<b>429.234,74-</b>	<b>89.352,11</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.573,78	100,00	0,00	100,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>440.366,46-</b>	<b>518.686,85-</b>	<b>429.234,74-</b>	<b>89.452,11</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.134,00	271.100,00	5.390,00	265.710,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	365,00	365,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.494,00</b>	<b>279.700,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>273.945,00-</b>
10	Personalaufwendungen	44.563,46	37.300,00	26.209,57	11.090,43-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,31	11.100,00	6.963,64	4.136,36-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	276.400,00	11.250,00	265.150,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,68	2.600,00	1.073,69	1.526,31-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.101,45</b>	<b>327.400,00</b>	<b>45.496,90</b>	<b>281.903,10-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>42.607,45-</b>	<b>47.700,00-</b>	<b>39.741,90-</b>	<b>7.958,10</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.607,45-</b>	<b>47.700,00-</b>	<b>39.741,90-</b>	<b>7.958,10</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,60	200,00	0,00	200,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>47.038,05-</b>	<b>47.900,00-</b>	<b>39.741,90-</b>	<b>8.158,10</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau und Sanierung (allg.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,40	300,00	970,20	670,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.153,51	42.000,00	0,00	42.000,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.905,91</b>	<b>42.300,00</b>	<b>970,20</b>	<b>41.329,80-</b>
10	Personalaufwendungen	242.118,42	290.400,00	250.864,47	39.535,53-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	1.000,00	622,00	378,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,70	29.800,00	8.535,81	21.264,19-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.523,15	0,00	18.865,81	18.865,81
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	29,70	29,70
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.470,27</b>	<b>321.200,00</b>	<b>278.917,79</b>	<b>42.282,21-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>243.564,36-</b>	<b>278.900,00-</b>	<b>277.947,59-</b>	<b>952,41</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>243.564,36-</b>	<b>278.900,00-</b>	<b>277.947,59-</b>	<b>952,41</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,80	100,00	0,00	100,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>249.372,16-</b>	<b>279.000,00-</b>	<b>277.947,59-</b>	<b>1.052,41</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511201 - "Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.645,15	262.400,00	26.267,80	236.132,20-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.770,18	1.770,18
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.645,15</b>	<b>262.400,00</b>	<b>28.037,98</b>	<b>234.362,02-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.559,03	0,00	41.102,47	41.102,47
13	+ Transferaufwendungen	236.319,48	262.400,00	0,00	262.400,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69,40	69,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.878,51</b>	<b>262.400,00</b>	<b>41.171,87</b>	<b>221.228,13-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>98.233,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,89-</b>	<b>13.133,89-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.233,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,89-</b>	<b>13.133,89-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>98.233,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,89-</b>	<b>13.133,89-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511202 - "Stadtumbau Ost" Stadtsee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700,00	257.000,00	203.000,00	54.000,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.700,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>54.000,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.891,74	355.708,26	252.668,70	103.039,56-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	24.290,39	7.209,61-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.891,74</b>	<b>387.208,26</b>	<b>276.959,09</b>	<b>110.249,17-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>18.191,74-</b>	<b>130.208,26-</b>	<b>73.959,09-</b>	<b>56.249,17</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.191,74-</b>	<b>130.208,26-</b>	<b>73.959,09-</b>	<b>56.249,17</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.191,74-</b>	<b>130.208,26-</b>	<b>73.959,09-</b>	<b>56.249,17</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511203 - "Soziale Stadt"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.628,00	249.100,00	108.154,74	140.945,26-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.628,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>108.154,74</b>	<b>140.945,26-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>18.372,00</b>	<b>133.100,00-</b>	<b>7.845,26</b>	<b>140.945,26</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.372,00</b>	<b>133.100,00-</b>	<b>7.845,26</b>	<b>140.945,26</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.372,00</b>	<b>133.100,00-</b>	<b>7.845,26</b>	<b>140.945,26</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511204 - Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.881,37	271.800,00	233.047,19	38.752,81-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.881,37</b>	<b>271.800,00</b>	<b>233.047,19</b>	<b>38.752,81-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.675,36	84.900,00	70.681,48	14.218,52-
13	+ Transferaufwendungen	531.457,39	255.200,00	220.540,41	34.659,59-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	87,10	87,10
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.132,75</b>	<b>340.100,00</b>	<b>291.308,99</b>	<b>48.791,01-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>160.251,38-</b>	<b>68.300,00-</b>	<b>58.261,80-</b>	<b>10.038,20</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.251,38-</b>	<b>68.300,00-</b>	<b>58.261,80-</b>	<b>10.038,20</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>160.251,38-</b>	<b>68.300,00-</b>	<b>58.261,80-</b>	<b>10.038,20</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511205 - Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	24.403,62	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609,64	0,00	15.948,58	15.948,58
6	+ sonstige ordentliche Erträge	87.375,78	0,00	95.282,87	95.282,87
7	+ Finanzerträge	19,78	0,00	85,32	85,32
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.408,82</b>	<b>0,00</b>	<b>111.316,77</b>	<b>111.316,77</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.371,27	0,00	23.197,19	23.197,19
13	+ Transferaufwendungen	10.129,77	0,00	58.614,29	58.614,29
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.838,49	0,00	214,20	214,20
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82.025,68</b>	<b>82.025,68</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>36.930,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,09</b>	<b>29.291,09</b>
19	Außerordentliche Erträge	2.679,38	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.251,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,09</b>	<b>29.291,09</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>34.251,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,09</b>	<b>29.291,09</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,64-	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521100 - Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,78	1.300,00	1.366,12	66,12
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.682,48	350.000,00	488.488,65	138.488,65
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.736,74	45.100,00	463,26	44.636,74-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362.785,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>490.318,03</b>	<b>93.918,03</b>
10	Personalaufwendungen	500.724,64	589.900,00	504.338,87	85.561,13-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761,07	7.100,00	16.962,65	9.862,65
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.542,67	108.600,00	191.384,76	82.784,76
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	579,06	600,00	579,06	20,94-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.607,44</b>	<b>706.200,00</b>	<b>713.265,34</b>	<b>7.065,34</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>256.822,44-</b>	<b>309.800,00-</b>	<b>222.947,31-</b>	<b>86.852,69</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.822,44-</b>	<b>309.800,00-</b>	<b>222.947,31-</b>	<b>86.852,69</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.531,17	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>262.353,61-</b>	<b>309.800,00-</b>	<b>222.947,31-</b>	<b>86.852,69</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535100 - Stadtversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.709.684,39	1.700.000,00	1.642.270,64	57.729,36-
7	+ Finanzerträge	998.600,28	855.000,00	1.124.550,64	269.550,64
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.708.284,67</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.766.821,28</b>	<b>211.821,28</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.708.284,67</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.766.821,28</b>	<b>211.821,28</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.708.284,67</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.766.821,28</b>	<b>211.821,28</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.708.284,67</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.766.821,28</b>	<b>211.821,28</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538100 - Stadtentsorgung (Abwasser)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.297,96	301.000,00	306.972,22	5.972,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.997,96</b>	<b>301.000,00</b>	<b>313.572,22</b>	<b>12.572,22</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,57	2.000,00	1.997,08	2,92-
13	+ Transferaufwendungen	365.831,75	385.000,00	393.317,62	8.317,62
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	629,28	0,00	973,90	973,90
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.499,60</b>	<b>387.000,00</b>	<b>396.288,60</b>	<b>9.288,60</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>36.501,64-</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>82.716,38-</b>	<b>3.283,62</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.501,64-</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>82.716,38-</b>	<b>3.283,62</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>36.501,64-</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>82.716,38-</b>	<b>3.283,62</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538101 - Stadtentsorgung (Regenwasser)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.071,63	380.000,00	419.374,58	39.374,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	112.452,51	109.400,00	116.493,37	7.093,37
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.524,14</b>	<b>489.400,00</b>	<b>535.867,95</b>	<b>46.467,95</b>
10	Personalaufwendungen	95.389,25	97.100,00	99.544,26	2.444,26
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.542,37	95.000,00	78.233,01	16.766,99-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,27	3.900,00	7.777,23	3.877,23
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	272.163,65	269.700,00	279.593,11	9.893,11
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.124,54</b>	<b>465.700,00</b>	<b>465.147,61</b>	<b>552,39-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>44.399,60</b>	<b>23.700,00</b>	<b>70.720,34</b>	<b>47.020,34</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.399,60</b>	<b>23.700,00</b>	<b>70.720,34</b>	<b>47.020,34</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.069,37	16.000,00	3.900,99	12.099,01-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>34.330,23</b>	<b>7.700,00</b>	<b>66.819,35</b>	<b>59.119,35</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541100 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.986,90	22.600,00	36.624,93	14.024,93
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,76	100,00	7.767,61	7.667,61
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.447.835,51	1.553.500,00	1.544.027,61	9.472,39-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.476.052,17</b>	<b>1.576.200,00</b>	<b>1.588.420,15</b>	<b>12.220,15</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.102,37	145.246,43	138.820,96	6.425,47-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.432,43	58.600,00	74.738,68	16.138,68
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.927.017,91	3.037.200,00	2.942.386,83	94.813,17-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.275.552,71</b>	<b>3.241.046,43</b>	<b>3.155.946,47</b>	<b>85.099,96-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.799.500,54-</b>	<b>1.664.846,43-</b>	<b>1.567.526,32-</b>	<b>97.320,11</b>
19	Außerordentliche Erträge	276,91	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>276,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.799.223,63-</b>	<b>1.664.846,43-</b>	<b>1.567.526,32-</b>	<b>97.320,11</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.365,55	520.000,00	334.947,01	185.052,99-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.253.589,18-</b>	<b>2.184.846,43-</b>	<b>1.902.473,33-</b>	<b>282.373,10</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.309,59	1.309,59
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,59</b>	<b>1.309,59</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,64	23.500,00	10.910,58	12.589,42-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.027,80	110.200,00	109.027,80	1.172,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.835,44</b>	<b>133.700,00</b>	<b>119.938,38</b>	<b>13.761,62-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>112.835,44-</b>	<b>133.700,00-</b>	<b>118.628,79-</b>	<b>15.071,21</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.835,44-</b>	<b>133.700,00-</b>	<b>118.628,79-</b>	<b>15.071,21</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,89	25.000,00	45,80	24.954,20-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>113.244,33-</b>	<b>158.700,00-</b>	<b>118.674,59-</b>	<b>40.025,41</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545100 - Stadtreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.902,05	255.000,00	244.590,91	10.409,09-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,90	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.946,32	600,00	3.385,95	2.785,95
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.719,27</b>	<b>255.600,00</b>	<b>247.976,86</b>	<b>7.623,14-</b>
10	Personalaufwendungen	42.802,66	50.500,00	32.795,27	17.704,73-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.289,82	341.000,00	278.863,41	62.136,59-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180,10	100,00	6.005,45	5.905,45
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.272,58</b>	<b>391.600,00</b>	<b>317.664,13</b>	<b>73.935,87-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>63.553,31-</b>	<b>136.000,00-</b>	<b>69.687,27-</b>	<b>66.312,73</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.553,31-</b>	<b>136.000,00-</b>	<b>69.687,27-</b>	<b>66.312,73</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.311,61	200.000,00	115.794,53	84.205,47-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>200.864,92-</b>	<b>336.000,00-</b>	<b>185.481,80-</b>	<b>150.518,20</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545101 - Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.640,67	0,00	434,81	434,81
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.463,93	32.400,00	43.561,66	11.161,66
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.104,60</b>	<b>32.400,00</b>	<b>43.996,47</b>	<b>11.596,47</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.022,00	600.000,00	551.061,62	48.938,38-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.756,77	62.300,00	74.456,65	12.156,65
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.778,77</b>	<b>662.300,00</b>	<b>625.518,27</b>	<b>36.781,73-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>611.674,17-</b>	<b>629.900,00-</b>	<b>581.521,80-</b>	<b>48.378,20</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>611.674,17-</b>	<b>629.900,00-</b>	<b>581.521,80-</b>	<b>48.378,20</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>611.674,17-</b>	<b>629.900,00-</b>	<b>581.521,80-</b>	<b>48.378,20</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546100 - Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.304,74	287.000,00	292.781,54	5.781,54
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,00	4.800,00	4.770,00	30,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.539,96	20.900,00	31.978,47	11.078,47
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.624,70</b>	<b>312.700,00</b>	<b>329.530,01</b>	<b>16.830,01</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,12	14.000,00	5.348,06	8.651,94-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	611,30	700,00	690,66	9,34-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.730,51	46.600,00	46.881,53	281,53
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.514,93</b>	<b>61.300,00</b>	<b>52.920,25</b>	<b>8.379,75-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>278.109,77</b>	<b>251.400,00</b>	<b>276.609,76</b>	<b>25.209,76</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.109,77</b>	<b>251.400,00</b>	<b>276.609,76</b>	<b>25.209,76</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>278.109,77</b>	<b>251.400,00</b>	<b>276.609,76</b>	<b>25.209,76</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,98	1.500,00	3.918,34	2.418,34
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,08	5.200,00	2.075,36	3.124,64-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	103.256,72	100.400,00	102.769,31	2.369,31
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.765,78</b>	<b>107.100,00</b>	<b>108.763,01</b>	<b>1.663,01</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.647,91	503.000,00	450.054,67	52.945,33-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	13.205,29	6.794,71-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203,74	200,00	5,90	194,10-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	136.524,48	130.000,00	134.192,71	4.192,71
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.376,13</b>	<b>653.200,00</b>	<b>597.458,57</b>	<b>55.741,43-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>428.610,35-</b>	<b>546.100,00-</b>	<b>488.695,56-</b>	<b>57.404,44</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>428.610,35-</b>	<b>546.100,00-</b>	<b>488.695,56-</b>	<b>57.404,44</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.588,54	979.400,00	938.303,85	41.096,15-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.437.198,89-</b>	<b>1.525.500,00-</b>	<b>1.426.999,41-</b>	<b>98.500,59</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552100 - Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	292,92	1.000,00	292,92	707,08-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292,92</b>	<b>1.000,00</b>	<b>292,92</b>	<b>707,08-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.607,58	50.000,00	29.847,86	20.152,14-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.567,49	3.300,00	3.810,24	510,24
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.175,07</b>	<b>53.300,00</b>	<b>33.658,10</b>	<b>19.641,90-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>50.882,15-</b>	<b>52.300,00-</b>	<b>33.365,18-</b>	<b>18.934,82</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.882,15-</b>	<b>52.300,00-</b>	<b>33.365,18-</b>	<b>18.934,82</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>50.882,15-</b>	<b>52.300,00-</b>	<b>33.365,18-</b>	<b>18.934,82</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 553100 - Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.158,34	246.000,00	238.854,27	7.145,73-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,00	26.200,00	24.965,67	1.234,33-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.951,72	6.900,00	6.951,70	51,70
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.590,06</b>	<b>279.100,00</b>	<b>270.771,64</b>	<b>8.328,36-</b>
10	Personalaufwendungen	75.099,70	326.700,00	319.881,08	6.818,92-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.588,61	80.600,00	56.527,41	24.072,59-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,79	3.000,00	4.932,32	1.932,32
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.839,20	18.000,00	17.839,20	160,80-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.113,30</b>	<b>428.300,00</b>	<b>399.180,01</b>	<b>29.119,99-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>168.476,76</b>	<b>149.200,00-</b>	<b>128.408,37-</b>	<b>20.791,63</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.476,76</b>	<b>149.200,00-</b>	<b>128.408,37-</b>	<b>20.791,63</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.446,84	169.200,00	169.163,32	36,68-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>31.970,08-</b>	<b>318.400,00-</b>	<b>297.571,69-</b>	<b>20.828,31</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadforst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,99	800,00	0,00	800,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.085,61	20.900,00	53.019,08	32.119,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4,43	2.500,00	183,63	2.316,37-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.543,03</b>	<b>24.200,00</b>	<b>53.202,71</b>	<b>29.002,71</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,69	57.765,08	11.103,11	46.661,97-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010,37	12.600,00	8.560,08	4.039,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.536,06</b>	<b>70.365,08</b>	<b>19.663,19</b>	<b>50.701,89-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.006,97</b>	<b>46.165,08-</b>	<b>33.539,52</b>	<b>79.704,60</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.006,97</b>	<b>46.165,08-</b>	<b>33.539,52</b>	<b>79.704,60</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.992,41	30.000,00	7.978,07	22.021,93-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.985,44-</b>	<b>76.165,08-</b>	<b>25.561,45</b>	<b>101.726,53</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.360,00	43.000,00	41.360,00	1.640,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.360,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>1.640,00-</b>
10	Personalaufwendungen	135.023,32	128.000,00	129.316,31	1.316,31
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772,16	32.200,00	23.130,23	9.069,77-
13	+ Transferaufwendungen	168.420,00	171.000,00	168.420,00	2.580,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,12	4.500,00	3.701,87	798,13-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.246,60</b>	<b>335.700,00</b>	<b>324.568,41</b>	<b>11.131,59-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>283.886,60-</b>	<b>292.700,00-</b>	<b>283.208,41-</b>	<b>9.491,59</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>283.886,60-</b>	<b>292.700,00-</b>	<b>283.208,41-</b>	<b>9.491,59</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	41,39	58,61-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>283.886,60-</b>	<b>292.800,00-</b>	<b>283.249,80-</b>	<b>9.550,20</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.706,80	20.600,00	28.056,99	7.456,99
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,67	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.232,47</b>	<b>20.600,00</b>	<b>28.056,99</b>	<b>7.456,99</b>
10	Personalaufwendungen	17.720,53	18.400,00	18.150,89	249,11-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,28	8.000,00	2.967,31	5.032,69-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	719,27	1.000,00	865,86	134,14-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.942,08</b>	<b>29.600,00</b>	<b>21.984,06</b>	<b>7.615,94-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.290,39</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>6.072,93</b>	<b>15.072,93</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.290,39</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>6.072,93</b>	<b>15.072,93</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,31	7.300,00	6.223,80	1.076,20-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.460,08</b>	<b>16.300,00-</b>	<b>150,87-</b>	<b>16.149,13</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573101 - Gemeindezentrum Wahrburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543,57	5.900,00	5.968,73	68,73
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.557,56	5.500,00	5.557,56	57,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.101,13</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.526,29</b>	<b>126,29</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,87	9.700,00	10.777,81	1.077,81
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	770,48	1.100,00	732,68	367,32-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.044,52	8.100,00	8.112,06	12,06
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.101,87</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.622,55</b>	<b>722,55</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.000,74-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>8.096,26-</b>	<b>596,26-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.000,74-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>8.096,26-</b>	<b>596,26-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642,28	0,00	563,22	563,22
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.643,02-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>8.659,48-</b>	<b>1.159,48-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,92	4.500,00	2.793,65	1.706,35-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384,25	1.100,00	381,43	718,57-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.184,17</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.175,08</b>	<b>2.424,92-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.184,17-</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>3.175,08-</b>	<b>2.424,92</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.184,17-</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>3.175,08-</b>	<b>2.424,92</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,05	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.642,22-</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>3.175,08-</b>	<b>2.424,92</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573103 - Gemeindezentrum Vinzelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	800,00	915,00	115,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	332,24	332,24
6	+ sonstige ordentliche Erträge	656,10	600,00	656,10	56,10
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.716,10</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.903,34</b>	<b>503,34</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,74	8.500,00	5.084,22	3.415,78-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	661,90	1.300,00	656,76	643,24-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.971,96	2.000,00	1.971,96	28,04-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490,60</b>	<b>11.800,00</b>	<b>7.712,94</b>	<b>4.087,06-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.774,50-</b>	<b>10.400,00-</b>	<b>5.809,60-</b>	<b>4.590,40</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.774,50-</b>	<b>10.400,00-</b>	<b>5.809,60-</b>	<b>4.590,40</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622,36	0,00	140,50	140,50
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.396,86-</b>	<b>10.400,00-</b>	<b>5.950,10-</b>	<b>4.449,90</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573104 - Gemeindezentrum Wittenmoor

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	900,00	532,00	368,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530,00</b>	<b>900,00</b>	<b>532,00</b>	<b>368,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,26	12.100,00	7.988,22	4.111,78-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,78	1.200,00	1.039,00	161,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.684,64	5.700,00	5.684,64	15,36-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.654,68</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.711,86</b>	<b>4.288,14-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>8.124,68-</b>	<b>18.100,00-</b>	<b>14.179,86-</b>	<b>3.920,14</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.124,68-</b>	<b>18.100,00-</b>	<b>14.179,86-</b>	<b>3.920,14</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.226,55	3.300,00	567,40	2.732,60-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.351,23-</b>	<b>21.400,00-</b>	<b>14.747,26-</b>	<b>6.652,74</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573105 - Gemeindezentrum Volgfelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,00	1.000,00	711,00	289,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	978,84	800,00	978,84	178,84
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.584,84</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.689,84</b>	<b>110,16-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.048,06	11.191,11	12.439,18	1.248,07
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,33	1.400,00	1.371,20	28,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.092,04	3.300,00	3.092,04	207,96-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.564,43</b>	<b>15.891,11</b>	<b>16.902,42</b>	<b>1.011,31</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>28.979,59-</b>	<b>14.091,11-</b>	<b>15.212,58-</b>	<b>1.121,47-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.979,59-</b>	<b>14.091,11-</b>	<b>15.212,58-</b>	<b>1.121,47-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089,14	3.300,00	33,90	3.266,10-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>31.068,73-</b>	<b>17.391,11-</b>	<b>15.246,48-</b>	<b>2.144,63</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573106 - Gemeindezentrum Nahrstedt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	500,00	720,00	220,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23,85	23,85
6	+ sonstige ordentliche Erträge	534,84	500,00	534,84	34,84
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>886,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.278,69</b>	<b>278,69</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,58	5.300,00	2.894,13	2.405,87-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	681,38	1.100,00	985,97	114,03-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	937,20	1.000,00	937,20	62,80-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.639,16</b>	<b>7.400,00</b>	<b>4.817,30</b>	<b>2.582,70-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.752,32-</b>	<b>6.400,00-</b>	<b>3.538,61-</b>	<b>2.861,39</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.752,32-</b>	<b>6.400,00-</b>	<b>3.538,61-</b>	<b>2.861,39</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,81	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.555,13-</b>	<b>6.400,00-</b>	<b>3.538,61-</b>	<b>2.861,39</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573107 - Gemeindezentrum Möringen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,00	800,00	1.369,00	569,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.261,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>569,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933,05	13.400,00	8.364,29	5.035,71-
13	+ Transferaufwendungen	2.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,52	2.100,00	2.029,08	70,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.437,57</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.893,37</b>	<b>1.606,63-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.176,57-</b>	<b>14.700,00-</b>	<b>12.524,37-</b>	<b>2.175,63</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.176,57-</b>	<b>14.700,00-</b>	<b>12.524,37-</b>	<b>2.175,63</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.650,85	3.300,00	122,66	3.177,34-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.827,42-</b>	<b>18.000,00-</b>	<b>12.647,03-</b>	<b>5.352,97</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573108 - Gemeindezentrum Insel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500,00	1.090,00	410,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	974,28	900,00	974,28	74,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.924,28</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.064,28</b>	<b>335,72-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,01	15.300,00	13.392,19	1.907,81-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	762,34	1.200,00	835,01	364,99-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.934,46	11.000,00	10.934,46	65,54-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.104,81</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.161,66</b>	<b>2.338,34-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.180,53-</b>	<b>25.100,00-</b>	<b>23.097,38-</b>	<b>2.002,62</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.180,53-</b>	<b>25.100,00-</b>	<b>23.097,38-</b>	<b>2.002,62</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,34	7.800,00	0,00	7.800,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>20.530,87-</b>	<b>32.900,00-</b>	<b>23.097,38-</b>	<b>9.802,62</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573109 - Gemeindezentrum Buchholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200,00	90,00	110,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0,00	240,00	240,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325,00</b>	<b>200,00</b>	<b>330,00</b>	<b>130,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,22	7.100,00	4.008,25	3.091,75-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175,06	700,00	347,73	352,27-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364,28</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.355,98</b>	<b>3.444,02-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.039,28-</b>	<b>7.600,00-</b>	<b>4.025,98-</b>	<b>3.574,02</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.039,28-</b>	<b>7.600,00-</b>	<b>4.025,98-</b>	<b>3.574,02</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,29	3.300,00	0,00	3.300,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.928,57-</b>	<b>10.900,00-</b>	<b>4.025,98-</b>	<b>6.874,02</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573110 - Gemeindezentrum Uchtspringe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,15	0,00	60,00	60,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,29	16.505,87	356,57-	16.862,44-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,16	2.400,00	1.875,79	524,21-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.156,45</b>	<b>18.905,87</b>	<b>1.519,22</b>	<b>17.386,65-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.899,30-</b>	<b>18.905,87-</b>	<b>1.459,22-</b>	<b>17.446,65</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.899,30-</b>	<b>18.905,87-</b>	<b>1.459,22-</b>	<b>17.446,65</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,97	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.490,27-</b>	<b>18.905,87-</b>	<b>1.459,22-</b>	<b>17.446,65</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573111 - Gemeindezentrum Heeren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558,00	2.000,00	1.950,00	50,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.011,24	3.500,00	4.011,24	511,24
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.569,24</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.961,24</b>	<b>461,24</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,96	14.700,00	23.762,35	9.062,35
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,49	1.800,00	1.393,62	406,38-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.241,92	6.300,00	6.241,92	58,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.664,37</b>	<b>22.800,00</b>	<b>31.397,89</b>	<b>8.597,89</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.095,13-</b>	<b>17.300,00-</b>	<b>25.436,65-</b>	<b>8.136,65-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.095,13-</b>	<b>17.300,00-</b>	<b>25.436,65-</b>	<b>8.136,65-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.291,65	3.300,00	428,20	2.871,80-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.386,78-</b>	<b>20.600,00-</b>	<b>25.864,85-</b>	<b>5.264,85-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573112 - Gemeindezentrum Dahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	250,00	250,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	280,44	400,00	470,94	70,94
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>480,44</b>	<b>900,00</b>	<b>720,94</b>	<b>179,06-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,47	15.300,00	16.079,59	779,59
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	945,06	1.200,00	947,73	252,27-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	940,32	1.500,00	1.565,88	65,88
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.517,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.593,20</b>	<b>593,20</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.037,41-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>17.872,26-</b>	<b>772,26-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.037,41-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>17.872,26-</b>	<b>772,26-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.166,36	9.900,00	227,87	9.672,13-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.203,77-</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>18.100,13-</b>	<b>8.899,87</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573113 - Gemeindezentrum Groß Schwechten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	2.000,00	1.810,00	190,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,08	4,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.852,56	1.900,00	1.852,53	47,47-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.317,56</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.766,61</b>	<b>133,39-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,51	15.852,73	12.171,42	3.681,31-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,03	1.200,00	6.669,93	5.469,93
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.344,32	5.400,00	5.383,20	16,80-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.123,86</b>	<b>22.452,73</b>	<b>24.224,55</b>	<b>1.771,82</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.806,30-</b>	<b>18.552,73-</b>	<b>20.457,94-</b>	<b>1.905,21-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.806,30-</b>	<b>18.552,73-</b>	<b>20.457,94-</b>	<b>1.905,21-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,72	3.300,00	0,00	3.300,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.062,02-</b>	<b>21.852,73-</b>	<b>20.457,94-</b>	<b>1.394,79</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573114 - Gemeindezentrum Uenglingen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,50	3.300,00	1.730,00	1.570,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272,88	200,00	272,88	72,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.085,38</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.002,88</b>	<b>1.497,12-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,58	16.455,83	9.711,60	6.744,23-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,42	1.700,00	1.494,74	205,26-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.915,56	2.000,00	1.814,76	185,24-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.919,56</b>	<b>20.155,83</b>	<b>13.021,10</b>	<b>7.134,73-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.834,18-</b>	<b>16.655,83-</b>	<b>11.018,22-</b>	<b>5.637,61</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.834,18-</b>	<b>16.655,83-</b>	<b>11.018,22-</b>	<b>5.637,61</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.786,01	3.300,00	27,57	3.272,43-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.620,19-</b>	<b>19.955,83-</b>	<b>11.045,79-</b>	<b>8.910,04</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573115 - Gemeindezentrum Borstel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	500,00	940,96	440,96
6	+ sonstige ordentliche Erträge	245,40	200,00	245,40	45,40
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>705,40</b>	<b>700,00</b>	<b>1.186,36</b>	<b>486,36</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,09	9.800,00	15.324,37	5.524,37
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87,40	700,00	174,14	525,86-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.265,12	2.300,00	2.265,12	34,88-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.330,61</b>	<b>12.800,00</b>	<b>17.763,63</b>	<b>4.963,63</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.625,21-</b>	<b>12.100,00-</b>	<b>16.577,27-</b>	<b>4.477,27-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.625,21-</b>	<b>12.100,00-</b>	<b>16.577,27-</b>	<b>4.477,27-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.994,77	0,00	563,22	563,22
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.619,98-</b>	<b>12.100,00-</b>	<b>17.140,49-</b>	<b>5.040,49-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573116 - Gemeindezentrum Staffelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,85	1.200,00	2.370,00	1.170,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,77	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.724,62</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>1.170,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,50	8.100,00	5.559,73	2.540,27-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	891,12	1.000,00	876,81	123,19-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	139,92	0,00	139,92	139,92
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.443,54</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.576,46</b>	<b>2.523,54-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.718,92-</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>4.206,46-</b>	<b>3.693,54</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.718,92-</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>4.206,46-</b>	<b>3.693,54</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.001,53	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.720,45-</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>4.206,46-</b>	<b>3.693,54</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	240,00	40,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>40,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,93	4.200,00	1.736,45	2.463,55-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340,74	800,00	376,98	423,02-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.113,43</b>	<b>2.886,57-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.544,67-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>1.873,43-</b>	<b>2.926,57</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.544,67-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>1.873,43-</b>	<b>2.926,57</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.544,67-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>1.873,43-</b>	<b>2.926,57</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573118 - Gemeindezentrum Jarchau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	1.293,40	1.293,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,00	1.100,00	8.076,00	6.976,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.125,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>9.369,40</b>	<b>8.269,40</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132,65	17.900,00	24.151,42	6.251,42
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	625,06	800,00	567,73	232,27-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.757,71</b>	<b>18.700,00</b>	<b>24.719,15</b>	<b>6.019,15</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.632,71-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>15.349,75-</b>	<b>2.250,25</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.632,71-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>15.349,75-</b>	<b>2.250,25</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.832,59	3.300,00	0,00	3.300,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>16.465,30-</b>	<b>20.900,00-</b>	<b>15.349,75-</b>	<b>5.550,25</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573150 - Schützenplatz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.593,79	27.300,00	9.227,60	18.072,40-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.913,56	12.913,56
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.409,60	23.400,00	23.409,60	9,60
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.003,39</b>	<b>50.700,00</b>	<b>45.550,76</b>	<b>5.149,24-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.497,79	21.100,00	16.862,63	4.237,37-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.468,84	27.500,00	27.468,84	31,16-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.966,63</b>	<b>48.600,00</b>	<b>44.331,47</b>	<b>4.268,53-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.036,76</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.219,29</b>	<b>880,71-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.036,76</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.219,29</b>	<b>880,71-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.036,76</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.219,29</b>	<b>880,71-</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575100 - Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,09	0,00	175,93	175,93
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.544,27	11.800,00	12.391,72	591,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.299,76	9.600,00	10.581,94	981,94
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7,02	50.500,00	91,07	50.408,93-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.184,14</b>	<b>71.900,00</b>	<b>23.240,66</b>	<b>48.659,34-</b>
10	Personalaufwendungen	195.349,93	260.000,00	211.418,94	48.581,06-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.069,64	26.300,00	28.817,68	2.517,68
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,50	14.800,00	3.677,80	11.122,20-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.593,74	2.400,00	2.625,25	225,25
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.443,81</b>	<b>303.500,00</b>	<b>246.539,67</b>	<b>56.960,33-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>202.259,67-</b>	<b>231.600,00-</b>	<b>223.299,01-</b>	<b>8.300,99</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>202.259,67-</b>	<b>231.600,00-</b>	<b>223.299,01-</b>	<b>8.300,99</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.201,81	200,00	384,33	184,33
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>220.461,48-</b>	<b>231.800,00-</b>	<b>223.683,34-</b>	<b>8.116,66</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.048.671,74	22.398.600,00	24.749.110,61	2.350.510,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.941.145,00	17.169.100,00	17.682.742,00	513.642,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.664.150,28	1.545.200,00	1.726.099,96	180.899,96
7	+ Finanzerträge	83.521,00	100.000,00	87.552,67	12.447,33-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.737.488,02</b>	<b>41.212.900,00</b>	<b>44.245.505,24</b>	<b>3.032.605,24</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	15.950.452,00	15.995.100,00	16.045.345,00	50.245,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.445,69	0,00	192.048,49	192.048,49
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.813,00	95.000,00	168.531,00	73.531,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.122.710,69</b>	<b>16.090.100,00</b>	<b>16.405.924,49</b>	<b>315.824,49</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>26.614.777,33</b>	<b>25.122.800,00</b>	<b>27.839.580,75</b>	<b>2.716.780,75</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.614.777,33</b>	<b>25.122.800,00</b>	<b>27.839.580,75</b>	<b>2.716.780,75</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>26.614.777,33</b>	<b>25.122.800,00</b>	<b>27.839.580,75</b>	<b>2.716.780,75</b>



## Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612100 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	172.630,21	0,00	137.420,32	137.420,32
7	+ Finanzerträge	187.233,23	162.000,00	156.937,71	5.062,29-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>359.863,44</b>	<b>162.000,00</b>	<b>294.358,03</b>	<b>132.358,03</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.169,65	0,00	2.329,58	2.329,58
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.632,20	470.000,00	295.562,23	174.437,77-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.801,85</b>	<b>470.000,00</b>	<b>297.891,81</b>	<b>172.108,19-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>233.938,41-</b>	<b>308.000,00-</b>	<b>3.533,78-</b>	<b>304.466,22</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>233.938,41-</b>	<b>308.000,00-</b>	<b>3.533,78-</b>	<b>304.466,22</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>233.938,41-</b>	<b>308.000,00-</b>	<b>3.533,78-</b>	<b>304.466,22</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,79	1.000,00	5.394,00	4.394,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.280,79</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.394,00</b>	<b>2.894,00</b>
	Personalauszahlungen	300.060,12	308.600,00	326.915,13	18.315,13
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.126,31	23.100,00	37.348,98	14.248,98
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.882,12	11.300,00	13.111,45	1.811,45
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.068,55</b>	<b>343.000,00</b>	<b>377.375,56</b>	<b>34.375,56</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.787,76-</b>	<b>340.500,00-</b>	<b>371.981,56-</b>	<b>31.481,56-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,74	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	212,50	0,00	156,90	156,90
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>156,90</b>	<b>156,90</b>
	Personalauszahlungen	132.863,85	148.100,00	121.027,44	27.072,56-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,30	400,00	300,10	99,90-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.383,47	4.700,00	2.443,10	2.256,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.206,62</b>	<b>153.200,00</b>	<b>123.770,64</b>	<b>29.429,36-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.766,38-</b>	<b>153.200,00-</b>	<b>123.613,74-</b>	<b>29.586,26</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.000,00	408,00	592,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>408,00</b>	<b>592,00-</b>
	Personalauszahlungen	359.651,93	384.500,00	375.448,81	9.051,19-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.366,14	18.300,00	13.549,80	4.750,20-
	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	200.053,11	211.100,00	182.769,13	28.330,87-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.071,18</b>	<b>614.900,00</b>	<b>572.767,74</b>	<b>42.132,26-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.771,18-</b>	<b>613.900,00-</b>	<b>572.359,74-</b>	<b>41.540,26</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111103 - Gleichstellungsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>
	Personalauszahlungen	81.885,59	54.200,00	53.398,86	801,14-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,93	2.200,00	2.382,37	182,37
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.338,37	2.600,00	1.676,96	923,04-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.181,89</b>	<b>59.000,00</b>	<b>57.458,19</b>	<b>1.541,81-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.181,89-</b>	<b>58.500,00-</b>	<b>57.458,19-</b>	<b>1.041,81</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	64.245,19	65.900,00	66.120,83	220,83
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679,87	1.400,00	404,59	995,41-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.701,67	2.200,00	1.869,93	330,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.626,73</b>	<b>69.500,00</b>	<b>68.395,35</b>	<b>1.104,65-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.626,73-</b>	<b>69.500,00-</b>	<b>68.395,35-</b>	<b>1.104,65</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111200 - Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.231,02	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.946,95	30.300,00	43.682,39	13.382,39
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.846,41	8.400,00	43.672,85	35.272,85
	+ sonstige Einzahlungen	74.597,61	29.400,00	51.188,10	21.788,10
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.621,99</b>	<b>68.100,00</b>	<b>138.543,34</b>	<b>70.443,34</b>
	Personalauszahlungen	1.208.905,56	1.205.700,00	1.156.290,90	49.409,10-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677,26	24.200,00	13.096,66	11.103,34-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	31.544,85	39.300,00	40.509,49	1.209,49
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.127,67</b>	<b>1.269.200,00</b>	<b>1.209.897,05</b>	<b>59.302,95-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.505,68-</b>	<b>1.201.100,00-</b>	<b>1.071.353,71-</b>	<b>129.746,29</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	800,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111210 - Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	600,00	2.200,00	1.600,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600,00</b>
	Personalauszahlungen	74.447,66	75.900,00	77.182,60	1.282,60
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.511,92	1.900,00	1.698,66	201,34-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.214,58</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.881,26</b>	<b>881,26</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.014,58-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>76.681,26-</b>	<b>718,74</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	11,12	11,12
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,12</b>	<b>11,12</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,12</b>	<b>11,12</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	246.452,35	256.200,00	249.811,59	6.388,41-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,30	8.600,00	585,01	8.014,99-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.712,96	2.100,00	1.764,44	335,56-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.894,61</b>	<b>266.900,00</b>	<b>252.161,04</b>	<b>14.738,96-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.894,61-</b>	<b>266.900,00-</b>	<b>252.161,04-</b>	<b>14.738,96</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111300 - Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,88	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,65	6.500,00	102,20	6.397,80-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.306,68	29.000,00	28.075,24	924,76-
	+ sonstige Einzahlungen	4.482,29	3.500,00	4.337,71	837,71
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.080,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>32.515,15</b>	<b>6.484,85-</b>
	Personalauszahlungen	424.055,73	514.500,00	470.626,95	43.873,05-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.399,02	144.800,00	135.415,73	9.384,27-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	224.389,09	246.300,00	230.584,40	15.715,60-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.843,84</b>	<b>905.600,00</b>	<b>836.627,08</b>	<b>68.972,92-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.763,34-</b>	<b>866.600,00-</b>	<b>804.111,93-</b>	<b>62.488,07</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5,00	0,00	20,00	20,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,96	13.000,00	7.569,73	5.430,27-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.293,96</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.569,73</b>	<b>5.430,27-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.288,96-</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>7.549,73-</b>	<b>5.450,27</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111310 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496,00	2.700,00	7.312,00	4.612,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,38	100,00	33,68	66,32-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.367,82	9.800,00	19.005,53	9.205,53
	+ sonstige Einzahlungen	1.406,21	500,00	2.235,40	1.735,40
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.339,41</b>	<b>13.100,00</b>	<b>28.586,61</b>	<b>15.486,61</b>
	Personalauszahlungen	2.036.105,63	1.622.900,00	1.548.966,94	73.933,06-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.130,88	469.000,00	440.611,89	28.388,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	28.591,27	29.400,00	26.236,16	3.163,84-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.496.827,78</b>	<b>2.121.300,00</b>	<b>2.015.814,99</b>	<b>105.485,01-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480.488,37-</b>	<b>2.108.200,00-</b>	<b>1.987.228,38-</b>	<b>120.971,62</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.410,27	500,00	5.190,84	4.690,84
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.410,27</b>	<b>500,00</b>	<b>5.190,84</b>	<b>4.690,84</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.765,46	108.484,54	100.807,00	7.677,54-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	26.484,26	446.849,49	14.973,16	431.876,33-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.249,72</b>	<b>555.334,03</b>	<b>115.780,16</b>	<b>439.553,87-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>91.839,45-</b>	<b>554.834,03-</b>	<b>110.589,32-</b>	<b>444.244,71</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111400 - Personalservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.651,24	570.400,00	449.140,08	121.259,92-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,03	2.100,00	23.957,27	21.857,27
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.535,27</b>	<b>572.500,00</b>	<b>473.097,35</b>	<b>99.402,65-</b>
	Personalauszahlungen	1.160.750,96	1.215.000,00	1.066.952,60	148.047,40-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.378,60	38.100,00	11.157,67	26.942,33-
	+ Transferauszahlungen	40.578,00	43.200,00	57.528,75	14.328,75
	+ sonstige Auszahlungen	9.809,42	9.500,00	8.238,11	1.261,89-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.516,98</b>	<b>1.305.800,00</b>	<b>1.143.877,13</b>	<b>161.922,87-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.981,71-</b>	<b>733.300,00-</b>	<b>670.779,78-</b>	<b>62.520,22</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111401 - Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,00	12.200,00	13.167,29	967,29
	+ sonstige Einzahlungen	109,95	0,00	50,26	50,26
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.507,95</b>	<b>12.200,00</b>	<b>13.217,55</b>	<b>1.017,55</b>
	Personalauszahlungen	254.798,55	279.100,00	252.257,85	26.842,15-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,25	2.400,00	1.785,89	614,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	8.442,35	37.300,00	19.391,08	17.908,92-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.806,15</b>	<b>318.800,00</b>	<b>273.434,82</b>	<b>45.365,18-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.298,20-</b>	<b>306.600,00-</b>	<b>260.217,27-</b>	<b>46.382,73</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111600 - ADV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	0,00	160,00	160,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
	Personalauszahlungen	380.205,51	404.700,00	411.378,66	6.678,66
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.794,36	305.700,00	292.168,72	13.531,28-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	45.577,44	25.100,00	24.917,66	182,34-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.577,31</b>	<b>735.500,00</b>	<b>728.465,04</b>	<b>7.034,96-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.702,31-</b>	<b>735.500,00-</b>	<b>728.305,04-</b>	<b>7.194,96</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.544,16	222.821,44	100.434,35	122.387,09-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.544,16</b>	<b>222.821,44</b>	<b>100.434,35</b>	<b>122.387,09-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>280.544,16-</b>	<b>222.821,44-</b>	<b>100.434,35-</b>	<b>122.387,09</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111700 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.266,94	6.000,00	11.466,58	5.466,58
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.272,03	280.500,00	311.695,91	31.195,91
	+ sonstige Einzahlungen	2.018,64	0,00	201,39	201,39
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.612,62	0,00	0,96	0,96
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.170,23</b>	<b>286.500,00</b>	<b>323.364,84</b>	<b>36.864,84</b>
	Personalauszahlungen	419.413,58	453.100,00	415.684,03	37.415,97-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.988,49	45.000,00	123.731,20	78.731,20
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.033,53	30.500,00	9.455,32	21.044,68-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.435,60</b>	<b>528.600,00</b>	<b>548.870,55</b>	<b>20.270,55</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.265,37-</b>	<b>242.100,00-</b>	<b>225.505,71-</b>	<b>16.594,29</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	22.223,86	22.223,86
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	421.437,35	150.000,00	566.944,13	416.944,13
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.437,35</b>	<b>150.000,00</b>	<b>589.167,99</b>	<b>439.167,99</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	76.977,89	109.920,00	84.998,40	24.921,60-
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	125.000,00	60.000,00	136.432,51	76.432,51
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.977,89</b>	<b>169.920,00</b>	<b>221.430,91</b>	<b>51.510,91</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>219.459,46</b>	<b>19.920,00-</b>	<b>367.737,08</b>	<b>387.657,08</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111709 - Technische Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.700,02	12.900,00	25.715,09	12.815,09
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.180,02</b>	<b>13.500,00</b>	<b>25.715,09</b>	<b>12.215,09</b>
	Personalauszahlungen	1.789.011,95	1.054.300,00	986.731,08	67.568,92-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743,63	19.500,00	18.934,17	565,83-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100,00	9.459,34	7.359,34
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805.755,58</b>	<b>1.075.900,00</b>	<b>1.015.124,59</b>	<b>60.775,41-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.575,56-</b>	<b>1.062.400,00-</b>	<b>989.409,50-</b>	<b>72.990,50</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.166,65	6.500,00	4.882,98	1.617,02-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.166,65</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.882,98</b>	<b>1.617,02-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>4.166,65-</b>	<b>6.500,00-</b>	<b>4.882,98-</b>	<b>1.617,02</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111710 - Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,70	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,46	0,00	45,10	45,10
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.047,33	0,00	6.883,32	6.883,32
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.337,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,42</b>	<b>6.928,42</b>
	Personalauszahlungen	2.390,05	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.386,42	511.122,21	321.904,40	189.217,81-
	+ Transferauszahlungen	6.501,00	13.300,00	4.721,00	8.579,00-
	+ sonstige Auszahlungen	9.000,92	0,00	283,85	283,85
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.278,39</b>	<b>524.422,21</b>	<b>326.909,25</b>	<b>197.512,96-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.940,90-</b>	<b>524.422,21-</b>	<b>319.980,83-</b>	<b>204.441,38</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.618,40	1.618,40
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,40</b>	<b>1.618,40</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,40-</b>	<b>1.618,40-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111711 - Hochbauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	100,00	0,00	100,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,44	11.600,00	0,00	11.600,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.709,44</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00-</b>
	Personalauszahlungen	494.749,20	505.100,00	514.877,11	9.777,11
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,15	45.200,00	17.105,83	28.094,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	26.426,10	16.700,00	13.368,95	3.331,05-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.585,45</b>	<b>567.000,00</b>	<b>545.351,89</b>	<b>21.648,11-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.876,01-</b>	<b>555.300,00-</b>	<b>545.351,89-</b>	<b>9.948,11</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111712 - Tiefbauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162,49	9.000,00	9.621,70	621,70
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.162,49</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.621,70</b>	<b>621,70</b>
	Personalauszahlungen	942.968,38	868.600,00	825.338,75	43.261,25-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,46	3.100,00	6.045,26	2.945,26
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	12.390,74	13.600,00	12.674,39	925,61-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.439,58</b>	<b>885.300,00</b>	<b>844.058,40</b>	<b>41.241,60-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.277,09-</b>	<b>876.300,00-</b>	<b>834.436,70-</b>	<b>41.863,30</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.170,16	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.170,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121100 - Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.036,68	0,00	23.777,34	23.777,34
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.036,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.777,34</b>	<b>23.777,34</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.518,13	35.000,00	32.875,01	2.124,99-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.032,81	12.000,00	13.981,40	1.981,40
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.550,94</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.856,41</b>	<b>143,59-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514,26-</b>	<b>47.000,00-</b>	<b>23.079,07-</b>	<b>23.920,93</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122100 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.919,91	8.100,00	17.068,22	8.968,22
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022,63	5.200,00	7.954,58	2.754,58
	+ sonstige Einzahlungen	19.402,27	15.700,00	18.713,21	3.013,21
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.344,81</b>	<b>29.000,00</b>	<b>43.736,01</b>	<b>14.736,01</b>
	Personalauszahlungen	329.836,57	312.500,00	330.743,85	18.243,85
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.259,25	33.100,00	34.519,84	1.419,84
	+ Transferauszahlungen	57.660,63	82.900,00	73.688,95	9.211,05-
	+ sonstige Auszahlungen	7.554,77	5.600,00	5.019,63	580,37-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.311,22</b>	<b>434.100,00</b>	<b>443.972,27</b>	<b>9.872,27</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.966,41-</b>	<b>405.100,00-</b>	<b>400.236,26-</b>	<b>4.863,74</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.267,92	69.000,00	69.839,71	839,71
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
	+ sonstige Einzahlungen	136,98	3.500,00	1.014,48	2.485,52-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.404,90</b>	<b>74.500,00</b>	<b>70.854,19</b>	<b>3.645,81-</b>
	Personalauszahlungen	106.000,59	109.400,00	80.470,51	28.929,49-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	304,99	595,01-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.105,39	1.900,00	1.096,65	803,35-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.105,98</b>	<b>112.200,00</b>	<b>81.872,15</b>	<b>30.327,85-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.701,08-</b>	<b>37.700,00-</b>	<b>11.017,96-</b>	<b>26.682,04</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122500 - Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221,12	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.507,07	30.000,00	47.177,36	17.177,36
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.529,36	33.200,00	62.549,33	29.349,33
	+ sonstige Einzahlungen	435.595,94	520.000,00	430.330,93	89.669,07-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.853,49</b>	<b>583.200,00</b>	<b>540.057,62</b>	<b>43.142,38-</b>
	Personalauszahlungen	412.963,50	505.700,00	467.349,90	38.350,10-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.265,73	192.700,00	73.518,31	119.181,69-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.888,78	8.600,00	5.909,58	2.690,42-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.118,01</b>	<b>707.000,00</b>	<b>546.777,79</b>	<b>160.222,21-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.735,48</b>	<b>123.800,00-</b>	<b>6.720,17-</b>	<b>117.079,83</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.627,22	326.100,00	341.095,06	14.995,06
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,79	4.600,00	13.405,82	8.805,82
	+ sonstige Einzahlungen	1.215,00	1.000,00	750,00	250,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.607,01</b>	<b>331.700,00</b>	<b>355.250,88</b>	<b>23.550,88</b>
	Personalauszahlungen	478.623,83	545.900,00	529.208,85	16.691,15-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.769,66	241.300,00	208.480,02	32.819,98-
	+ Transferauszahlungen	3.400,00	15.000,00	6.250,00	8.750,00-
	+ sonstige Auszahlungen	20.386,49	19.700,00	19.225,27	474,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.179,98</b>	<b>821.900,00</b>	<b>763.164,14</b>	<b>58.735,86-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.572,97-</b>	<b>490.200,00-</b>	<b>407.913,26-</b>	<b>82.286,74</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,05	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>589,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126100 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.598,13	17.300,00	22.627,73	5.327,73
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.490,27	20.600,00	12.838,99	7.761,01-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.143,42	25.300,00	23.825,05	1.474,95-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	154,11	154,11
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.231,82</b>	<b>63.200,00</b>	<b>59.445,88</b>	<b>3.754,12-</b>
	Personalauszahlungen	350.331,11	407.200,00	394.630,30	12.569,70-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.223,65	544.032,40	396.554,44	147.477,96-
	+ Transferauszahlungen	32.346,33	39.600,00	24.969,97	14.630,03-
	+ sonstige Auszahlungen	176.430,14	171.600,00	199.671,14	28.071,14
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.331,23</b>	<b>1.162.432,40</b>	<b>1.015.825,85</b>	<b>146.606,55-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.099,41-</b>	<b>1.099.232,40-</b>	<b>956.379,97-</b>	<b>142.852,43</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	600,00	600,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.933,33	0,00	100,00	100,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.671,41	853.626,15	470.754,02	382.872,13-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	247.292,03	347.973,19	227.999,71	119.973,48-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.963,44</b>	<b>1.201.599,34</b>	<b>698.753,73</b>	<b>502.845,61-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>361.030,11-</b>	<b>1.201.599,34-</b>	<b>698.053,73-</b>	<b>503.545,61</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.102,47	19.102,47
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102,47</b>	<b>19.102,47</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.451,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102,47</b>	<b>19.102,47</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211100 - Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990,53	0,00	2.238,76	2.238,76
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.943,08	75.000,00	94.792,37	19.792,37
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.559,62	10.800,00	3.866,33	6.933,67-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.493,23</b>	<b>85.800,00</b>	<b>100.897,46</b>	<b>15.097,46</b>
	Personalauszahlungen	233.760,84	785.500,00	734.602,92	50.897,08-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.090,49	381.800,00	479.691,54	97.891,54
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	50.811,11	86.700,00	38.326,39	48.373,61-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.662,44</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.252.620,85</b>	<b>1.379,15-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.169,21-</b>	<b>1.168.200,00-</b>	<b>1.151.723,39-</b>	<b>16.476,61</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	684.400,09	684.400,09
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	768,51	768,51
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.168,60</b>	<b>685.168,60</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.908,44	18.500,00	35.247,91	16.747,91
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	535.542,14	34.973,80	10.094,22	24.879,58-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658.450,58</b>	<b>53.473,80</b>	<b>45.342,13</b>	<b>8.131,67-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>658.450,58-</b>	<b>53.473,80-</b>	<b>639.826,47</b>	<b>693.300,27</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243100 - Amt für Jugend, Sport u. Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,45	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	615.520,44	628.300,00	644.345,85	16.045,85
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,02	4.800,00	764,19	4.035,81-
	+ Transferauszahlungen	6.300,00	300,00	300,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.243,04	12.000,00	11.392,28	607,72-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.131,50</b>	<b>645.400,00</b>	<b>656.802,32</b>	<b>11.402,32</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.071,05-</b>	<b>645.400,00-</b>	<b>656.802,32-</b>	<b>11.402,32-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winkelmann Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,92	700,00	3.337,32	2.637,32
	+ Transferauszahlungen	147.895,38	153.400,00	145.074,20	8.325,80-
	+ sonstige Auszahlungen	1.486,70	1.600,00	1.531,27	68,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.992,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>149.942,79</b>	<b>5.757,21-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.992,00-</b>	<b>154.100,00-</b>	<b>149.942,79-</b>	<b>4.157,21</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.005,48	0,00	6.782,09	6.782,09
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.005,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,09</b>	<b>6.782,09</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>4.005,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,09-</b>	<b>6.782,09-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252100 - Altm. Museum/Katharinenkirche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,40	2.300,00	11.250,10	8.950,10
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.791,60	35.000,00	40.020,80	5.020,80
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,30	300,00	798,09	498,09
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.344,30</b>	<b>37.600,00</b>	<b>52.068,99</b>	<b>14.468,99</b>
	Personalauszahlungen	137.077,33	156.300,00	175.359,03	19.059,03
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.005,11	134.929,53	160.871,63	25.942,10
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.259,67	10.900,00	8.894,15	2.005,85-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.342,11</b>	<b>302.129,53</b>	<b>345.124,81</b>	<b>42.995,28</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.997,81-</b>	<b>264.529,53-</b>	<b>293.055,82-</b>	<b>28.526,29-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,57	0,00	273,87	273,87
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,14	2.600,00	4.666,02	2.066,02
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,36	100,00	61,36	38,64-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.779,07</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.001,25</b>	<b>2.301,25</b>
	Personalauszahlungen	173.496,35	194.200,00	170.879,98	23.320,02-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,05	8.400,00	22.635,51	14.235,51
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.596,01	6.500,00	5.989,92	510,08-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.777,41</b>	<b>209.100,00</b>	<b>199.505,41</b>	<b>9.594,59-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.998,34-</b>	<b>206.400,00-</b>	<b>194.504,16-</b>	<b>11.895,84</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 253100 - Tiergarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,20	0,00	2.762,14	2.762,14
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.511,93	110.500,00	120.679,99	10.179,99
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.394,23	32.300,00	38.465,38	6.165,38
	+ sonstige Einzahlungen	5.519,12	3.800,00	4.001,23	201,23
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.462,48</b>	<b>146.600,00</b>	<b>165.908,74</b>	<b>19.308,74</b>
	Personalauszahlungen	537.427,33	552.200,00	556.609,40	4.409,40
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.420,77	177.951,23	198.533,34	20.582,11
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.863,44	6.400,00	6.041,91	358,09-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.711,54</b>	<b>736.551,23</b>	<b>761.184,65</b>	<b>24.633,42</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.249,06-</b>	<b>589.951,23-</b>	<b>595.275,91-</b>	<b>5.324,68-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	7.873,98	7.873,98
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.020,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.873,98</b>	<b>7.873,98</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.800,78	7.500,00	10.872,28	3.372,28
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	14.066,89	15.143,73	1.708,25-	16.851,98-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.867,67</b>	<b>22.643,73</b>	<b>9.164,03</b>	<b>13.479,70-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>33.347,67-</b>	<b>22.643,73-</b>	<b>1.290,05-</b>	<b>21.353,68</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261100 - Theater der Altmark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.064,13	2.138.600,00	2.147.002,37	8.402,37
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,25-	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.009,83	575.700,00	673.897,57	98.197,57
	+ sonstige Einzahlungen	3.173,07	3.000,00	2.660,56	339,44-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.757.232,78</b>	<b>2.717.300,00</b>	<b>2.823.560,50</b>	<b>106.260,50</b>
	Personalauszahlungen	3.225.658,91	2.899.500,00	3.365.174,36	465.674,36
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.442,24	632.800,00	567.435,11	65.364,89-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	133.643,44	144.300,00	131.429,73	12.870,27-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979.744,59</b>	<b>3.676.600,00</b>	<b>4.064.039,20</b>	<b>387.439,20</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.511,81-</b>	<b>959.300,00-</b>	<b>1.240.478,70-</b>	<b>281.178,70-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.685,14	79.600,00	84.562,91	4.962,91
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.092,44	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.777,58</b>	<b>79.600,00</b>	<b>84.562,91</b>	<b>4.962,91</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.243,35	475.285,11	419.848,21	55.436,90-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.243,35</b>	<b>475.285,11</b>	<b>419.848,21</b>	<b>55.436,90-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>7.465,77-</b>	<b>395.685,11-</b>	<b>335.285,30-</b>	<b>60.399,81</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 263100 - Musik- u. Kunstschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.093,12	186.700,00	173.490,21	13.209,79-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.969,94	272.800,00	264.344,50	8.455,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.704,04	6.100,00	6.785,00	685,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.767,10</b>	<b>465.600,00</b>	<b>444.619,71</b>	<b>20.980,29-</b>
	Personalauszahlungen	616.146,15	789.000,00	729.021,37	59.978,63-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537,00	47.300,00	40.713,32	6.586,68-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.045,81	6.000,00	5.567,89	432,11-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.728,96</b>	<b>842.300,00</b>	<b>775.302,58</b>	<b>66.997,42-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.961,86-</b>	<b>376.700,00-</b>	<b>330.682,87-</b>	<b>46.017,13</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.040,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>7.040,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271100 - Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.248,74	191.500,00	199.379,05	7.879,05
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.753,00	91.600,00	105.962,50	14.362,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262,04	4.700,00	2.926,30	1.773,70-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.263,78</b>	<b>287.800,00</b>	<b>308.267,85</b>	<b>20.467,85</b>
	Personalauszahlungen	356.680,69	407.900,00	416.690,43	8.790,43
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.742,88	37.600,00	26.693,20	10.906,80-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	12.993,56	18.000,00	12.955,21	5.044,79-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.417,13</b>	<b>463.500,00</b>	<b>456.338,84</b>	<b>7.161,16-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.153,35-</b>	<b>175.700,00-</b>	<b>148.070,99-</b>	<b>27.629,01</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892,50	3.300,00	1.403,06	1.896,94-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>892,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.403,06</b>	<b>1.896,94-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>892,50-</b>	<b>3.300,00-</b>	<b>1.403,06-</b>	<b>1.896,94</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272100 - Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115,69	16.300,00	10.120,92	6.179,08-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.067,73	18.500,00	17.884,25	615,75-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,51	0,00	333,80	333,80
	+ sonstige Einzahlungen	6.121,90	4.500,00	5.118,49	618,49
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.590,83</b>	<b>39.300,00</b>	<b>33.457,46</b>	<b>5.842,54-</b>
	Personalauszahlungen	321.469,63	334.100,00	294.968,04	39.131,96-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100,04	90.200,00	72.008,78	18.191,22-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.987,10	3.800,00	2.960,81	839,19-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.556,77</b>	<b>428.100,00</b>	<b>369.937,63</b>	<b>58.162,37-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.965,94-</b>	<b>388.800,00-</b>	<b>336.480,17-</b>	<b>52.319,83</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.606,92	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606,92	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281100 - Rolandfest/Festmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.344,53	10.000,00	22.857,73	12.857,73
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.266,59	28.600,00	16.880,57	11.719,43-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	8.121,77	22.400,00	6.439,35	15.960,65-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.732,89</b>	<b>61.000,00</b>	<b>46.177,65</b>	<b>14.822,35-</b>
	Personalauszahlungen	325,77	3.200,00	1.206,67	1.993,33-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.475,18	91.800,00	112.323,69	20.523,69
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	16.589,34	22.600,00	17.204,66	5.395,34-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.390,29</b>	<b>117.600,00</b>	<b>130.735,02</b>	<b>13.135,02</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.657,40-</b>	<b>56.600,00-</b>	<b>84.557,37-</b>	<b>27.957,37-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281101 - Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.119,54	10.000,00	15.907,78	5.907,78
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	495,70	6.100,00	461,94	5.638,06-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.615,24</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.369,72</b>	<b>269,72</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.088,50	20.900,00	28.704,32	7.804,32
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.869,65	6.700,00	4.282,93	2.417,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.958,15</b>	<b>27.600,00</b>	<b>32.987,25</b>	<b>5.387,25</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.342,91-</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>16.617,53-</b>	<b>5.117,53-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	1.636,44	800,00	231,06	568,94-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Transferauszahlungen	26.151,13	23.500,00	23.500,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.787,57</b>	<b>24.400,00</b>	<b>23.731,06</b>	<b>668,94-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.787,57-</b>	<b>24.400,00-</b>	<b>23.731,06-</b>	<b>668,94</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315400 - Obdachlosenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,04	500,00	1.273,86	773,86
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	111,87	111,87
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	28,13	28,13
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396,04</b>	<b>500,00</b>	<b>1.413,86</b>	<b>913,86</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,57	54.400,00	37.997,00	16.403,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	281,43	800,00	255,59	544,41-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.926,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>38.252,59</b>	<b>16.947,41-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.529,96-</b>	<b>54.700,00-</b>	<b>36.838,73-</b>	<b>17.861,27</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	27.503,43	29.300,00	28.058,55	1.241,45-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.503,43</b>	<b>29.400,00</b>	<b>28.058,55</b>	<b>1.341,45-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.503,43-</b>	<b>29.400,00-</b>	<b>28.058,55-</b>	<b>1.341,45</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315601 - Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.095,68	10.000,00	21.547,95	11.547,95
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,31	0,00	1.333,06	1.333,06
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.308,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.881,01</b>	<b>12.881,01</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.006,25	1.006,25
	+ Transferauszahlungen	74.799,57	47.100,00	56.217,73	9.117,73
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.799,57</b>	<b>47.100,00</b>	<b>57.223,98</b>	<b>10.123,98</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.490,58-</b>	<b>37.100,00-</b>	<b>34.342,97-</b>	<b>2.757,03</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 346100 - Wohngeldstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	2.315,50	200,00	869,94	669,94
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315,50</b>	<b>200,00</b>	<b>869,94</b>	<b>669,94</b>
	Personalauszahlungen	312.314,33	285.300,00	323.444,33	38.144,33
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,21	5.700,00	2.401,60	3.298,40-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.065,72	6.700,00	4.334,30	2.365,70-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.529,26</b>	<b>297.700,00</b>	<b>330.180,23</b>	<b>32.480,23</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.213,76-</b>	<b>297.500,00-</b>	<b>329.310,29-</b>	<b>31.810,29-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363100 - Jugendarbeit/Streetworker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.717,45	24.400,00	33.071,41	8.671,41
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,50	800,00	468,50	331,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.227,95</b>	<b>25.200,00</b>	<b>33.539,91</b>	<b>8.339,91</b>
	Personalauszahlungen	152.044,70	172.400,00	175.185,91	2.785,91
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,69	9.400,00	9.774,08	374,08
	+ Transferauszahlungen	4.467,56	5.000,00	8.903,35	3.903,35
	+ sonstige Auszahlungen	4.889,99	3.600,00	3.908,66	308,66
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.617,94</b>	<b>190.400,00</b>	<b>197.772,00</b>	<b>7.372,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.389,99-</b>	<b>165.200,00-</b>	<b>164.232,09-</b>	<b>967,91</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	472,29	472,29
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,29</b>	<b>472,29</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	522,90	522,90
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,90</b>	<b>522,90</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,61-</b>	<b>50,61-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.503,02	3.148.300,00	2.941.990,09	206.309,91-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.727,26	2.048.200,00	1.818.430,70	229.769,30-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.891,42	155.000,00	304.840,33	149.840,33
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.707.121,70</b>	<b>5.351.500,00</b>	<b>5.065.261,12</b>	<b>286.238,88-</b>
	Personalauszahlungen	5.772.737,43	6.277.700,00	6.071.415,32	206.284,68-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.554,69	472.000,00	457.881,82	14.118,18-
	+ Transferauszahlungen	1.340.920,85	1.404.100,00	1.921.329,34	517.229,34
	+ sonstige Auszahlungen	88.923,34	81.000,00	86.517,73	5.517,73
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.283.136,31</b>	<b>8.234.800,00</b>	<b>8.537.144,21</b>	<b>302.344,21</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.576.014,61-</b>	<b>2.883.300,00-</b>	<b>3.471.883,09-</b>	<b>588.583,09-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	788.744,09	0,00	386.025,13	386.025,13
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	999,00	999,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>387.024,13</b>	<b>387.024,13</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.593,11	17.000,00	23.052,16	6.052,16
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.444.729,94	257.859,34	399.971,35	142.112,01
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	346,74	346,74
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.464.323,05</b>	<b>274.859,34</b>	<b>423.370,25</b>	<b>148.510,91</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>675.578,96-</b>	<b>274.859,34-</b>	<b>36.346,12-</b>	<b>238.513,22</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365101 - Horte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.365,63	590.100,00	630.164,37	40.064,37
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.093,31	278.000,00	307.211,13	29.211,13
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.396,78	16.000,00	15.689,58	310,42-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.855,72</b>	<b>884.100,00</b>	<b>953.065,08</b>	<b>68.965,08</b>
	Personalauszahlungen	807.519,77	823.500,00	848.367,60	24.867,60
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.714,99	273.100,00	111.632,08	161.467,92-
	+ Transferauszahlungen	77.910,52	88.000,00	77.594,74	10.405,26-
	+ sonstige Auszahlungen	20.159,89	26.900,00	24.398,48	2.501,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.305,17</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.061.992,90</b>	<b>149.507,10-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.449,45-</b>	<b>327.400,00-</b>	<b>108.927,82-</b>	<b>218.472,18</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111,85	9.500,00	5.657,00	3.843,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.111,85</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.657,00</b>	<b>3.843,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.111,85-</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>5.657,00-</b>	<b>3.843,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366100 - Sonstige Jugendfreizeitzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.005,79	1.005,79
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.005,79</b>	<b>9.494,21-</b>
	Personalauszahlungen	10.670,84	13.400,00	9.641,09	3.758,91-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,05	32.800,00	25.911,76	6.888,24-
	+ Transferauszahlungen	470,32	11.300,00	470,32	10.829,68-
	+ sonstige Auszahlungen	680,90	1.200,00	753,20	446,80-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.549,11</b>	<b>58.700,00</b>	<b>36.776,37</b>	<b>21.923,63-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.549,11-</b>	<b>48.200,00-</b>	<b>35.770,58-</b>	<b>12.429,42</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366101 - JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.391,90	38.400,00	38.600,00	200,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.925,75	8.500,00	9.172,50	672,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.986,31	9.500,00	9.827,31	327,31
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.303,96</b>	<b>56.400,00</b>	<b>57.599,81</b>	<b>1.199,81</b>
	Personalauszahlungen	212.873,59	249.600,00	250.101,09	501,09
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,59	67.400,00	60.242,01	7.157,99-
	+ Transferauszahlungen	750,00	800,00	0,00	800,00-
	+ sonstige Auszahlungen	3.355,02	4.400,00	3.381,80	1.018,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.321,20</b>	<b>322.200,00</b>	<b>313.724,90</b>	<b>8.475,10-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.017,24-</b>	<b>265.800,00-</b>	<b>256.125,09-</b>	<b>9.674,91</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.907,89	3.200,00	1.368,26	1.831,74-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.907,89</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.368,26</b>	<b>1.831,74-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.907,89-</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>1.368,26-</b>	<b>1.831,74</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366102 - MAD-Club (Wahrburger Str.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.825,80	35.600,00	35.650,00	50,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	2.300,00	2.122,00	178,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,25	3.500,00	4.881,67	1.381,67
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.756,05</b>	<b>41.400,00</b>	<b>42.653,67</b>	<b>1.253,67</b>
	Personalauszahlungen	183.132,62	207.600,00	193.526,64	14.073,36-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,73	23.700,00	18.055,90	5.644,10-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.845,13	4.200,00	3.531,74	668,26-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.020,48</b>	<b>235.500,00</b>	<b>215.114,28</b>	<b>20.385,72-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.264,43-</b>	<b>194.100,00-</b>	<b>172.460,61-</b>	<b>21.639,39</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,08	1.000,00	770,00	230,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>770,00</b>	<b>230,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>490,08-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>770,00-</b>	<b>230,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	241.400,00	239.638,64	1.761,36-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227,47	51.500,00	38.986,43	12.513,57-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.227,47</b>	<b>292.900,00</b>	<b>278.625,07</b>	<b>14.274,93-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.227,47-</b>	<b>292.900,00-</b>	<b>278.625,07-</b>	<b>14.274,93</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.407,71	50.000,00	44.006,00	5.994,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.407,71</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.006,00</b>	<b>5.994,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>48.407,71-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>43.006,00-</b>	<b>6.994,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.732,54	2.000,00	7.877,00	5.877,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.732,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.877,00</b>	<b>5.877,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	220,75	220,75
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,74	7.000,00	6.308,88	691,12-
	+ Transferauszahlungen	107.477,30	111.200,00	140.078,00	28.878,00
	+ sonstige Auszahlungen	55,00	400,00	221,30	178,70-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.444,04</b>	<b>118.600,00</b>	<b>146.828,93</b>	<b>28.228,93</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.711,50-</b>	<b>116.600,00-</b>	<b>138.951,93-</b>	<b>22.351,93-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,00	1.300,00	5.616,00	4.316,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.952,76	58.000,00	33.281,99	24.718,01-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165,46	16.000,00	25.438,20	9.438,20
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.080,22</b>	<b>75.300,00</b>	<b>64.336,19</b>	<b>10.963,81-</b>
	Personalauszahlungen	368.982,99	419.100,00	408.909,95	10.190,05-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.695,14	318.900,00	263.567,72	55.332,28-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.235,61	3.100,00	5.672,99	2.572,99
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.913,74</b>	<b>741.100,00</b>	<b>678.150,66</b>	<b>62.949,34-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.833,52-</b>	<b>665.800,00-</b>	<b>613.814,47-</b>	<b>51.985,53</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.840,13	5.000,00	16.284,32	11.284,32
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	20.073,50	3.300,00	16.433,39	13.133,39
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.913,63</b>	<b>8.300,00</b>	<b>32.717,71</b>	<b>24.417,71</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>31.913,63-</b>	<b>8.300,00-</b>	<b>32.717,71-</b>	<b>24.417,71-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424101 - Hoch- u. Niedrigseilgarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698,28	6.500,00	5.141,46	1.358,54-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	2.501,00	4.000,00	999,84	3.000,16-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.199,28</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.141,30</b>	<b>4.358,70-</b>
	Personalauszahlungen	2.300,00	3.000,00	3.250,00	250,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,91	16.400,00	9.552,44	6.847,56-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.095,95	2.000,00	1.723,50	276,50-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.294,86</b>	<b>21.400,00</b>	<b>14.525,94</b>	<b>6.874,06-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095,58-</b>	<b>10.900,00-</b>	<b>8.384,64-</b>	<b>2.515,36</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.322,50	12.000,00	12.417,00	417,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.322,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.417,00</b>	<b>417,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
	+ Transferauszahlungen	230.000,00	263.300,00	312.800,00	49.500,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.033,50</b>	<b>672.400,00</b>	<b>721.833,50</b>	<b>49.433,50</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.711,00-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>709.416,50-</b>	<b>49.016,50-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	33.320,00	3.320,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.882,41	21.000,00	23.472,79	2.472,79
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	5.722,81	5.500,00	5.233,25	266,75-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.605,22</b>	<b>56.500,00</b>	<b>62.026,04</b>	<b>5.526,04</b>
	Personalauszahlungen	479.077,93	492.400,00	449.902,01	42.497,99-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.613,70	60.500,00	50.853,83	9.646,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.374,31	61.286,85	39.695,91	21.590,94-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.065,94</b>	<b>614.186,85</b>	<b>540.451,75</b>	<b>73.735,10-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.460,72-</b>	<b>557.686,85-</b>	<b>478.425,71-</b>	<b>79.261,14</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.105,07	4.105,07
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,07</b>	<b>4.105,07</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,07-</b>	<b>4.105,07-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.053,58	271.100,00	8.624,00	262.476,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	365,00	365,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.413,58</b>	<b>271.100,00</b>	<b>8.989,00</b>	<b>262.111,00-</b>
	Personalauszahlungen	53.150,78	37.300,00	34.796,89	2.503,11-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,31	11.100,00	6.934,64	4.165,36-
	+ Transferauszahlungen	0,00	276.400,00	11.250,00	265.150,00-
	+ sonstige Auszahlungen	2.410,68	2.600,00	1.073,69	1.526,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.688,77</b>	<b>327.400,00</b>	<b>54.055,22</b>	<b>273.344,78-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.275,19-</b>	<b>56.300,00-</b>	<b>45.066,22-</b>	<b>11.233,78</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtbau und Sanierung (allg.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,80	300,00	1.603,80	1.303,80
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118,80</b>	<b>300,00</b>	<b>1.603,80</b>	<b>1.303,80</b>
	Personalauszahlungen	284.082,42	290.400,00	292.828,47	2.428,47
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	1.000,00	622,00	378,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	8.354,14	29.800,00	17.361,50	12.438,50-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.796,56</b>	<b>321.200,00</b>	<b>310.811,97</b>	<b>10.388,03-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.677,76-</b>	<b>320.900,00-</b>	<b>309.208,17-</b>	<b>11.691,83</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.782,62	782,62
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.989,12	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.782,62</b>	<b>782,62</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.989,12-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.782,62-</b>	<b>782,62-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511201 - "Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.147,67	262.400,00	26.267,80	236.132,20-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.147,67</b>	<b>262.400,00</b>	<b>26.267,80</b>	<b>236.132,20-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.102,47	40.102,47
	+ Transferauszahlungen	161.504,48	262.400,00	0,00	262.400,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	41,18	41,18
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.504,48</b>	<b>262.400,00</b>	<b>40.143,65</b>	<b>222.256,35-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.356,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.875,85-</b>	<b>13.875,85-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.852,33	332.000,00	505.732,20	173.732,20
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	9.281,09	0,00	4.594,85-	4.594,85-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.133,42</b>	<b>332.000,00</b>	<b>501.137,35</b>	<b>169.137,35</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	28.964,03	448.900,00	583.972,19	135.072,19
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.964,03</b>	<b>448.900,00</b>	<b>583.972,19</b>	<b>135.072,19</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>175.169,39</b>	<b>116.900,00-</b>	<b>82.834,84-</b>	<b>34.065,16</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511202 - "Stadtumbau Ost" Stadtsee

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700,00	257.000,00	203.000,00	54.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.700,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>54.000,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.073,22	355.708,26	251.487,22	104.221,04-
	+ Transferauszahlungen	0,00	31.500,00	24.290,39	7.209,61-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.073,22</b>	<b>387.208,26</b>	<b>275.777,61</b>	<b>111.430,65-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.373,22-</b>	<b>130.208,26-</b>	<b>72.777,61-</b>	<b>57.430,65</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	14.190,25	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.190,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>14.190,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511203 - "Soziale Stadt"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.984,71	249.100,00	83.254,55	165.845,45-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.984,71</b>	<b>249.100,00</b>	<b>83.254,55</b>	<b>165.845,45-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015,29</b>	<b>133.100,00-</b>	<b>32.745,45</b>	<b>165.845,45</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	267.000,00	129.416,95	137.583,05-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>129.416,95</b>	<b>137.583,05-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00-</b>	<b>48.583,05</b>	<b>137.583,05</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511204 - Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.296,00	271.800,00	34.231,64	237.568,36-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.296,00</b>	<b>271.800,00</b>	<b>34.231,64</b>	<b>237.568,36-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.859,90	120.100,00	14.711,30	105.388,70-
	+ Transferauszahlungen	120.837,79	220.000,00	28.046,23	191.953,77-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	32,03	32,03
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.697,69</b>	<b>340.100,00</b>	<b>42.789,56</b>	<b>297.310,44-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.401,69-</b>	<b>68.300,00-</b>	<b>8.557,92-</b>	<b>59.742,08</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.404,00	583.000,00	815.768,36	232.768,36
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.404,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>815.768,36</b>	<b>232.768,36</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	700.474,31	728.900,00	1.019.710,44	290.810,44
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.474,31</b>	<b>728.900,00</b>	<b>1.019.710,44</b>	<b>290.810,44</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>140.070,31-</b>	<b>145.900,00-</b>	<b>203.942,08-</b>	<b>58.042,08-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511205 - Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	24.403,62	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609,64	0,00	15.948,58	15.948,58
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,78	0,00	85,32	85,32
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.033,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.033,90</b>	<b>16.033,90</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,18-	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.864,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.897,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.033,90</b>	<b>16.033,90</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.391,55	100.000,00	0,00	100.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	81.468,00	0,00	115.020,00	115.020,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	198.778,64	198.778,64
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.859,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>313.798,64</b>	<b>213.798,64</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	208.182,69	100.000,00	329.832,54	229.832,54
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.182,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>329.832,54</b>	<b>229.832,54</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>56.323,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.033,90-</b>	<b>16.033,90-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,64-	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	414.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	713.891,52	752.532,43	427.354,29	325.178,14-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>713.891,52</b>	<b>752.532,43</b>	<b>427.354,29</b>	<b>325.178,14-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>299.891,52-</b>	<b>462.532,43-</b>	<b>137.354,29-</b>	<b>325.178,14</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521100 - Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,78	1.300,00	1.366,12	66,12
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.661,28	350.000,00	520.227,86	170.227,86
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	3.773,48	5.000,00	0,00	5.000,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.800,54</b>	<b>356.300,00</b>	<b>521.593,98</b>	<b>165.293,98</b>
	Personalauszahlungen	482.564,90	589.900,00	544.496,39	45.403,61-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301,31	7.100,00	17.422,41	10.322,41
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	108.208,08	108.600,00	190.328,46	81.728,46
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.074,29</b>	<b>705.600,00</b>	<b>752.247,26</b>	<b>46.647,26</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.273,75-</b>	<b>349.300,00-</b>	<b>230.653,28-</b>	<b>118.646,72</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535100 - Stadtversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	1.709.684,39	1.700.000,00	1.642.270,64	57.729,36-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	998.600,28	855.000,00	1.124.550,64	269.550,64
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708.284,67</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.766.821,28</b>	<b>211.821,28</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708.284,67</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.766.821,28</b>	<b>211.821,28</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538100 - Stadtentsorgung (Abwasser)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.748,24	301.000,00	306.780,37	5.780,37
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.948,24</b>	<b>301.000,00</b>	<b>314.880,37</b>	<b>13.880,37</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,03	2.000,00	2.723,62	723,62
	+ Transferauszahlungen	365.831,75	385.000,00	393.429,94	8.429,94
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.143,78</b>	<b>387.000,00</b>	<b>396.153,56</b>	<b>9.153,56</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.195,54-</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>81.273,19-</b>	<b>4.726,81</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538101 - Stadtentsorgung (Regenwasser)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.197,51	380.000,00	420.477,21	40.477,21
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.197,51</b>	<b>380.000,00</b>	<b>420.477,21</b>	<b>40.477,21</b>
	Personalauszahlungen	95.389,25	97.100,00	99.544,26	2.444,26
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.855,18	95.000,00	50.278,89	44.721,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.515,44	3.900,00	1.131,60	2.768,40-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.759,87</b>	<b>196.000,00</b>	<b>150.954,75</b>	<b>45.045,25-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.437,64</b>	<b>184.000,00</b>	<b>269.522,46</b>	<b>85.522,46</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	539.100,00	80.000,00	459.100,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	100.705,26	0,00	343.503,77	343.503,77
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	72.610,45	13.300,00	54.464,07	41.164,07
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.315,71</b>	<b>552.400,00</b>	<b>477.967,84</b>	<b>74.432,16-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	538.296,69	839.728,39	574.993,46	264.734,93-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.296,69</b>	<b>839.728,39</b>	<b>574.993,46</b>	<b>264.734,93-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>331.980,98-</b>	<b>287.328,39-</b>	<b>97.025,62-</b>	<b>190.302,77</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541100 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.129,85	22.600,00	35.474,18	12.874,18
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,76	100,00	7.767,61	7.667,61
	+ sonstige Einzahlungen	276,91	0,00	1.149,22	1.149,22
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.636,52</b>	<b>22.700,00</b>	<b>44.391,01</b>	<b>21.691,01</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.078,93	145.246,43	121.162,87	24.083,56-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	43.484,36	58.600,00	38.227,26	20.372,74-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.563,29</b>	<b>203.846,43</b>	<b>159.390,13</b>	<b>44.456,30-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.926,77-</b>	<b>181.146,43-</b>	<b>114.999,12-</b>	<b>66.147,31</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.389.164,46	1.601.300,00	1.092.138,24	509.161,76-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	630.428,05	68.500,00	137.589,11	69.089,11
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.019.592,51</b>	<b>1.669.800,00</b>	<b>1.229.727,35</b>	<b>440.072,65-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.808,00	10.000,00	6.207,47	3.792,53-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	3.020.209,21	3.700.686,73	1.576.313,47	2.124.373,26-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	6.825,67	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.030.842,88</b>	<b>3.710.686,73</b>	<b>1.582.520,94</b>	<b>2.128.165,79-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>11.250,37-</b>	<b>2.040.886,73-</b>	<b>352.793,59-</b>	<b>1.688.093,14</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.309,59	1.309,59
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,59</b>	<b>1.309,59</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,64	23.500,00	10.910,58	12.589,42-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.807,64</b>	<b>23.500,00</b>	<b>10.910,58</b>	<b>12.589,42-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.807,64-</b>	<b>23.500,00-</b>	<b>9.600,99-</b>	<b>13.899,01</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545100 - Stadtreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.604,33	255.000,00	245.091,33	9.908,67-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,90	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	4.690,00	600,00	0,00	600,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.165,23</b>	<b>255.600,00</b>	<b>245.091,33</b>	<b>10.508,67-</b>
	Personalauszahlungen	42.802,66	50.500,00	32.795,27	17.704,73-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.374,58	341.000,00	284.689,48	56.310,52-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	87,40	100,00	74,14	25,86-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.264,64</b>	<b>391.600,00</b>	<b>317.558,89</b>	<b>74.041,11-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.099,41-</b>	<b>136.000,00-</b>	<b>72.467,56-</b>	<b>63.532,44</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545101 - Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.482,86	0,00	967,62	967,62
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>967,62</b>	<b>967,62</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.367,57	600.000,00	637.631,49	37.631,49
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.367,57</b>	<b>600.000,00</b>	<b>637.631,49</b>	<b>37.631,49</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.884,71-</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>636.663,87-</b>	<b>36.663,87-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.349,67	0,00	100.000,00	100.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	29.588,66	10.000,00	7.714,77	2.285,23-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.938,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>107.714,77</b>	<b>97.714,77</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	86.917,67	127.672,59	297.150,24	169.477,65
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.917,67</b>	<b>127.672,59</b>	<b>297.150,24</b>	<b>169.477,65</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>22.979,34-</b>	<b>117.672,59-</b>	<b>189.435,47-</b>	<b>71.762,88-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546100 - Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.769,34	287.000,00	297.497,89	10.497,89
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,00	4.800,00	4.590,00	210,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.939,34</b>	<b>291.800,00</b>	<b>302.087,89</b>	<b>10.287,89</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,49	14.000,00	5.201,69	8.798,31-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	611,30	700,00	611,66	88,34-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.740,79</b>	<b>14.700,00</b>	<b>5.813,35</b>	<b>8.886,65-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.198,55</b>	<b>277.100,00</b>	<b>296.274,54</b>	<b>19.174,54</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	14.400,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,58	1.500,00	3.854,86	2.354,86
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,08	5.200,00	2.035,36	3.164,64-
	+ sonstige Einzahlungen	714,00	800,00	223,50	576,50-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.995,66</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.113,72</b>	<b>1.386,28-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.280,36	503.000,00	439.860,10	63.139,90-
	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	13.115,25	6.884,75-
	+ sonstige Auszahlungen	203,74	200,00	5,90	194,10-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.484,10</b>	<b>523.200,00</b>	<b>452.981,25</b>	<b>70.218,75-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.488,44-</b>	<b>515.700,00-</b>	<b>446.867,53-</b>	<b>68.832,47</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.377,74	2.377,74
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	608,73	608,73
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986,47</b>	<b>2.986,47</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986,47-</b>	<b>2.986,47-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552100 - Wasserläufe, Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.596,94	50.000,00	48.329,34	1.670,66-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.596,94</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.329,34</b>	<b>1.670,66-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.596,94-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>48.329,34-</b>	<b>1.670,66</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	46.612,10	30.186,36	0,00	30.186,36-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.612,10</b>	<b>30.186,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.186,36-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>46.612,10-</b>	<b>30.186,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.186,36</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 553100 - Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.434,18	246.000,00	281.076,06	35.076,06
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,00	26.200,00	24.965,67	1.234,33-
	+ sonstige Einzahlungen	60,00	0,00	115,00	115,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.974,18</b>	<b>272.200,00</b>	<b>306.156,73</b>	<b>33.956,73</b>
	Personalauszahlungen	75.099,70	326.700,00	319.881,08	6.818,92-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.155,11	80.600,00	61.358,43	19.241,57-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.848,89	3.000,00	1.956,30	1.043,70-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.103,70</b>	<b>410.300,00</b>	<b>383.195,81</b>	<b>27.104,19-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.870,48</b>	<b>138.100,00-</b>	<b>77.039,08-</b>	<b>61.060,92</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	700,00	700,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.529,15	8.470,85-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.529,15</b>	<b>8.470,85-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>829,15-</b>	<b>9.170,85</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadtforst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,99	800,00	0,00	800,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.002,77	20.900,00	52.101,92	31.201,92
	+ sonstige Einzahlungen	5.250,23	2.500,00	8.965,15	6.465,15
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.705,99</b>	<b>24.200,00</b>	<b>61.067,07</b>	<b>36.867,07</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388,68	57.765,08	11.103,11	46.661,97-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	13.846,28	12.600,00	13.974,57	1.374,57
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.234,96</b>	<b>70.365,08</b>	<b>25.077,68</b>	<b>45.287,40-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.471,03</b>	<b>46.165,08-</b>	<b>35.989,39</b>	<b>82.154,47</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	16.111,36	16.111,36
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111,36</b>	<b>16.111,36</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111,36-</b>	<b>16.111,36-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.360,00	43.000,00	41.360,00	1.640,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.360,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>1.640,00-</b>
	Personalauszahlungen	135.023,32	128.000,00	129.316,31	1.316,31
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237,60	32.200,00	25.768,06	6.431,94-
	+ Transferauszahlungen	168.920,00	171.000,00	168.420,00	2.580,00-
	+ sonstige Auszahlungen	5.031,12	4.500,00	3.658,47	841,53-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.212,04</b>	<b>335.700,00</b>	<b>327.162,84</b>	<b>8.537,16-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.852,04-</b>	<b>292.700,00-</b>	<b>285.802,84-</b>	<b>6.897,16</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.937,02	20.600,00	27.806,97	7.206,97
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,67	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.462,69</b>	<b>20.600,00</b>	<b>27.806,97</b>	<b>7.206,97</b>
	Personalauszahlungen	17.720,53	18.400,00	18.150,89	249,11-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,88	8.000,00	2.755,09	5.244,91-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	719,27	1.000,00	865,86	134,14-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.231,68</b>	<b>27.400,00</b>	<b>21.771,84</b>	<b>5.628,16-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.231,01</b>	<b>6.800,00-</b>	<b>6.035,13</b>	<b>12.835,13</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573101 - Gemeindezentrum Wahrburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128,70	5.900,00	6.429,38	529,38
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.128,70</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.429,38</b>	<b>529,38</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,87	9.700,00	10.315,26	615,26
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.070,48	1.100,00	732,68	367,32-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.357,35</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.047,94</b>	<b>247,94</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,35</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>4.618,56-</b>	<b>281,44</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,00	0,00	638,99	638,99
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,99</b>	<b>638,99</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>624,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>638,99-</b>	<b>638,99-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799,92	4.500,00	2.782,70	1.717,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	384,25	1.100,00	381,43	718,57-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184,17</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.164,13</b>	<b>2.435,87-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184,17-</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>3.164,13-</b>	<b>2.435,87</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573103 - Gemeindezentrum Vinzelberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	800,00	915,00	115,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	332,24	332,24
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.247,24</b>	<b>447,24</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856,74	8.500,00	4.932,12	3.567,88-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	661,90	1.300,00	656,76	643,24-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.518,64</b>	<b>9.800,00</b>	<b>5.588,88</b>	<b>4.211,12-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298,64-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>4.341,64-</b>	<b>4.658,36</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573104 - Gemeindezentrum Wittenmoor

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,50	900,00	649,00	251,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643,50</b>	<b>900,00</b>	<b>649,00</b>	<b>251,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,26	12.100,00	7.839,73	4.260,27-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.058,78	1.200,00	1.019,00	181,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.010,04</b>	<b>13.300,00</b>	<b>8.858,73</b>	<b>4.441,27-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366,54-</b>	<b>12.400,00-</b>	<b>8.209,73-</b>	<b>4.190,27</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573105 - Gemeindezentrum Volgfelde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,00	1.000,00	711,00	289,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>711,00</b>	<b>289,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.048,06	11.191,11	12.257,31	1.066,20
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.424,33	1.400,00	1.371,20	28,80-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.472,39</b>	<b>12.591,11</b>	<b>13.628,51</b>	<b>1.037,40</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.719,39-</b>	<b>11.591,11-</b>	<b>12.917,51-</b>	<b>1.326,40-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573106 - Gemeindezentrum Nahrstedt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,00	500,00	830,00	330,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23,85	23,85
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402,00</b>	<b>500,00</b>	<b>853,85</b>	<b>353,85</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,58	5.300,00	2.897,92	2.402,08-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	681,38	1.100,00	985,97	114,03-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.701,96</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.883,89</b>	<b>2.516,11-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.299,96-</b>	<b>5.900,00-</b>	<b>3.030,04-</b>	<b>2.869,96</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573107 - Gemeindezentrum Möringen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,00	800,00	1.389,00	589,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.261,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>589,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933,05	13.400,00	9.203,89	4.196,11-
	+ Transferauszahlungen	2.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.924,52	2.100,00	2.259,08	159,08
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.257,57</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.962,97</b>	<b>537,03-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.996,57-</b>	<b>14.700,00-</b>	<b>13.573,97-</b>	<b>1.126,03</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573108 - Gemeindezentrum Insel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.500,00	1.180,00	320,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>320,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,81	15.300,00	12.684,39	2.615,61-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	762,34	1.200,00	835,01	364,99-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.198,15</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.519,40</b>	<b>2.980,60-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098,15-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>12.339,40-</b>	<b>2.660,60</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573109 - Gemeindezentrum Buchholz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	200,00	145,00	55,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0,00	240,00	240,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485,00</b>	<b>200,00</b>	<b>385,00</b>	<b>185,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,22	7.100,00	4.229,95	2.870,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	175,06	700,00	347,73	352,27-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364,28</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.577,68</b>	<b>3.222,32-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879,28-</b>	<b>7.600,00-</b>	<b>4.192,68-</b>	<b>3.407,32</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573110 - Gemeindezentrum Uchtspringe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,15	0,00	60,00	60,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,29	16.505,87	4.949,52	11.556,35-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.594,16	2.400,00	1.875,79	524,21-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.156,45</b>	<b>18.905,87</b>	<b>6.825,31</b>	<b>12.080,56-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.899,30-</b>	<b>18.905,87-</b>	<b>6.765,31-</b>	<b>12.140,56</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573111 - Gemeindezentrum Heeren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,00	2.000,00	2.250,00	250,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.878,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>250,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,96	14.700,00	23.968,92	9.268,92
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.381,49	1.800,00	1.393,62	406,38-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.422,45</b>	<b>16.500,00</b>	<b>25.362,54</b>	<b>8.862,54</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.544,45-</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>23.112,54-</b>	<b>8.612,54-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573112 - Gemeindezentrum Dahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	250,00	250,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,47	15.300,00	16.124,93	824,93
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	975,06	1.200,00	947,73	252,27-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.607,53</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.072,66</b>	<b>572,66</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.257,53-</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>16.822,66-</b>	<b>822,66-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.051,00	15.051,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,00</b>	<b>15.051,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	20,60	22.279,40	25.001,19	2.721,79
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,60</b>	<b>22.279,40</b>	<b>25.001,19</b>	<b>2.721,79</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>20,60-</b>	<b>22.279,40-</b>	<b>9.950,19-</b>	<b>12.329,21</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573113 - Gemeindezentrum Groß Schwechten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	100,00	100,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	2.000,00	1.850,00	150,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,08	4,08
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.954,08</b>	<b>45,92-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,24	15.852,73	13.603,35	2.249,38-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.122,03	1.200,00	1.103,63	96,37-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.803,27</b>	<b>17.052,73</b>	<b>14.706,98</b>	<b>2.345,75-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923,27-</b>	<b>15.052,73-</b>	<b>12.752,90-</b>	<b>2.299,83</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.576,82	3.576,82
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,82</b>	<b>3.576,82</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,82-</b>	<b>3.576,82-</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573114 - Gemeindezentrum Uenglingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,50	3.300,00	1.962,00	1.338,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.332,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>1.338,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,58	16.455,83	9.363,10	7.092,73-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.295,42	1.700,00	1.494,74	205,26-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.004,00</b>	<b>18.155,83</b>	<b>10.857,84</b>	<b>7.297,99-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671,50-</b>	<b>14.855,83-</b>	<b>8.895,84-</b>	<b>5.959,99</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573115 - Gemeindezentrum Borstel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	500,00	950,96	450,96
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,00</b>	<b>500,00</b>	<b>950,96</b>	<b>450,96</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,09	9.800,00	15.222,03	5.422,03
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	87,40	700,00	174,14	525,86-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.065,49</b>	<b>10.500,00</b>	<b>15.396,17</b>	<b>4.896,17</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.575,49-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>14.445,21-</b>	<b>4.445,21-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573116 - Gemeindezentrum Staffelde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,85	1.200,00	2.270,00	1.070,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861,85</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>1.070,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,50	8.100,00	5.324,00	2.776,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	891,12	1.000,00	876,81	123,19-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.303,62</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.200,81</b>	<b>2.899,19-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441,77-</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>3.930,81-</b>	<b>3.969,19</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	240,00	40,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>40,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,93	4.200,00	1.736,45	2.463,55-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	340,74	800,00	376,98	423,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.113,43</b>	<b>2.886,57-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559,67-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>1.873,43-</b>	<b>2.926,57</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573118 - Gemeindezentrum Jarchau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	2.519,44	2.519,44
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,00	1.100,00	8.366,00	7.266,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>10.885,44</b>	<b>9.785,44</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132,65	17.900,00	24.282,48	6.382,48
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	675,06	800,00	517,73	282,27-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.807,71</b>	<b>18.700,00</b>	<b>24.800,21</b>	<b>6.100,21</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.762,71-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>13.914,77-</b>	<b>3.685,23</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573150 - Schützenplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.688,33	27.300,00	9.253,60	18.046,40-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.768,28	5.768,28
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.688,33</b>	<b>27.300,00</b>	<b>15.021,88</b>	<b>12.278,12-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.497,79	21.100,00	15.897,06	5.202,94-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.497,79</b>	<b>21.100,00</b>	<b>15.897,06</b>	<b>5.202,94-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.190,54</b>	<b>6.200,00</b>	<b>875,18-</b>	<b>7.075,18-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575100 - Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,09	0,00	175,93	175,93
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.537,97	11.800,00	11.482,13	317,87-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.299,81	9.600,00	10.581,94	981,94
	+ sonstige Einzahlungen	4.108,68	10.600,00	3.890,12	6.709,88-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.279,55</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.130,12</b>	<b>5.869,88-</b>
	Personalauszahlungen	230.209,83	260.000,00	251.328,90	8.671,10-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.616,83	26.300,00	29.919,71	3.619,71
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.492,40	14.800,00	7.819,12	6.980,88-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.319,06</b>	<b>301.100,00</b>	<b>289.067,73</b>	<b>12.032,27-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.039,51-</b>	<b>269.100,00-</b>	<b>262.937,61-</b>	<b>6.162,39</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>420,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.971.302,80	22.398.600,00	24.803.504,61	2.404.904,61
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.941.145,00	17.169.100,00	17.181.087,00	11.987,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.297,50	100.000,00	90.053,17	9.946,83-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.982.745,30</b>	<b>39.667.700,00</b>	<b>42.074.644,78</b>	<b>2.406.944,78</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	15.836.531,00	15.995.100,00	16.126.254,00	131.154,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.655,00	95.000,00	167.894,00	72.894,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.884.186,00</b>	<b>16.090.100,00</b>	<b>16.294.148,00</b>	<b>204.048,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.098.559,30</b>	<b>23.577.600,00</b>	<b>25.780.496,78</b>	<b>2.202.896,78</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.416.070,00	1.461.900,00	1.465.672,00	3.772,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.416.070,00</b>	<b>1.461.900,00</b>	<b>1.465.672,00</b>	<b>3.772,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.416.070,00</b>	<b>1.461.900,00</b>	<b>1.465.672,00</b>	<b>3.772,00</b>

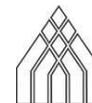


## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

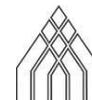
Produkt - 612100 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.285,99	162.000,00	156.937,71	5.062,29-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.285,99</b>	<b>162.000,00</b>	<b>156.937,71</b>	<b>5.062,29-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.097,94	470.000,00	296.147,08	173.852,92-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.097,94</b>	<b>470.000,00</b>	<b>296.147,08</b>	<b>173.852,92-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.811,95-</b>	<b>308.000,00-</b>	<b>139.209,37-</b>	<b>168.790,63</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



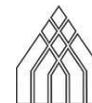
## Investitionsnachweis 2015

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2014	2015	2015	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>1. Baumaßnahmen</b>					
<b>Rathaus</b>	Einz	81.170,00	122.400,00	56.150,60	-66.249,40
	- Ausz.	103.074,67	153.000,00	70.078,40	-82.921,60
	= Saldo	-21.904,67	-30.600,00	-13.927,80	16.672,20
					0,00
<b>Bauhof</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	26.484,26	446.849,49	14.973,16	-431.876,33
	= Saldo	-26.484,26	-446.849,49	-14.973,16	431.876,33
					0,00
<b>GS Nord</b>	Einz	0,00	0,00	60.650,05	60.650,05
	- Ausz.	411.347,56	0,00	20.694,63	20.694,63
	= Saldo	-411.347,56	0,00	39.955,42	39.955,42
					0,00
<b>GS Gagarin</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	15.022,58	-9.977,42
	= Saldo	0,00	-25.000,00	-15.022,58	9.977,42
					0,00
<b>GS Börgitz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	122.526,20	9.973,80	8.039,13	-1.934,67
	= Saldo	-122.526,20	-9.973,80	-8.039,13	1.934,67
					0,00
<b>Kita Borghardstift</b>	Einz	431.393,52	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	692.201,34	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-260.807,82	0,00	0,00	0,00
					0,00
<b>Kita Nordspatzen</b>	Einz	356.833,71	0,00	386.025,13	386.025,13
	- Ausz.	877.185,44	241.859,34	241.624,41	-234,93
	= Saldo	-520.351,73	-241.859,34	144.400,72	386.260,06
					0,00
<b>Kita Wahrburg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	10.986,08	986,08
	= Saldo	0,00	-10.000,00	-10.986,08	-986,08
					0,00
<b>Kita Insel</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	6.000,00	5.639,05	-360,95
	= Saldo	0,00	-6.000,00	-5.639,05	360,95
					0,00
<b>Kita Uenglingen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	789,38	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-789,38	0,00	0,00	0,00
					0,00
<b>Kita Märchenland</b>	Einz	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
					0,00
<b>Kita Johannitersternchen</b>	Einz	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	246.000,00	201.700,30	-44.299,70
	= Saldo	0,00	-82.000,00	-37.700,30	44.299,70
					0,00
<b>Sporthalle Haferbreiter Weg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	11.609,97	11.609,97
	= Saldo	0,00	0,00	-11.609,97	-11.609,97
					0,00
<b>Kita Börgitz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	15.658,42	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-15.658,42	0,00	0,00	0,00
					0,00
<b>FFw Gebäude Nahrstedt</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	8.504,49	8.504,49
	= Saldo	0,00	0,00	-8.504,49	-8.504,49
					0,00
<b>FFw Gerätehaus Borstel</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	100.000,00	10.157,44	-89.842,56
	= Saldo	0,00	-100.000,00	-10.157,44	89.842,56
					0,00
<b>FFw Gerätehaus Jarchau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	212.469,35	147.662,57	138.966,16	-8.696,41
	= Saldo	-212.469,35	-147.662,57	-138.966,16	8.696,41



## Investitionsnachweis 2015

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2014	2015	2015	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>DGH Gohre</b>	Einz	0,00	0,00	15.051,00	15.051,00
	- Ausz.	20,60	22.279,40	25.001,19	2.721,79
	= Saldo	-20,60	-22.279,40	-9.950,19	12.329,21
<b>Sportanlage ASV Weiß-Blau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.300,00	2.233,39	-1.066,61
	= Saldo	0,00	-3.300,00	-2.233,39	1.066,61
<b>Tennisportanlage Tennisclub 1912</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
	= Saldo	0,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00
<b>Sportanlage TUS Wahrenburg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sportplatz Uchtsprunge</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	15.111,63	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-15.111,63	0,00	0,00	0,00
<b>Flugplatz Borstel Hangar</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	125.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	= Saldo	-125.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<b>Trauerhalle Heeren</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	1.529,15	-3.470,85
	= Saldo	0,00	-5.000,00	-1.529,15	3.470,85
<b>Bahnhofstunnel</b>	Einz	524.755,22	775.000,00	325.338,24	-449.661,76
	- Ausz.	1.378.960,30	1.331.927,42	259.798,82	-1.072.128,60
	= Saldo	-854.205,08	-556.927,42	65.539,42	622.466,84
<b>Lüderitzer Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	27.467,25	0,00	-27.467,25
	= Saldo	0,00	-27.467,25	0,00	27.467,25
<b>Haackestr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	10.924,94	-9.075,06
	= Saldo	0,00	-20.000,00	-10.924,94	9.075,06
<b>Bahnhofstr.</b>	Einz	321.861,25	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.180.583,28	52.387,47	86.476,80	34.089,33
	= Saldo	-858.722,03	-52.387,47	-86.476,80	-34.089,33
<b>L 15 Uenglinger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
<b>L 15 OD Uenglingen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	95.025,54	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-95.025,54	0,00	0,00	0,00
<b>Heerener Str.</b>	Einz	0,00	688.100,00	420.000,00	-268.100,00
	- Ausz.	9.744,95	875.996,05	615.043,47	-260.952,58
	= Saldo	-9.744,95	-187.896,05	-195.043,47	-7.147,42
<b>Westwall</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Sperlingsfeld</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	31.331,66	9.645,24	-21.686,42
	= Saldo	0,00	-31.331,66	-9.645,24	21.686,42
<b>Nachtweide</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	11.373,04	41.154,82	29.726,90	-11.427,92
	= Saldo	-11.373,04	-41.154,82	-29.726,90	11.427,92



## Investitionsnachweis 2015

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2014	2015	2015	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Georgenstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Blumenthalstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>OD Heeren (Kreisstr.)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Haltepunkt Nord/FH Stellplätze</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	28.752,63	16.047,87	-12.704,76
	= Saldo	0,00	-28.752,63	-16.047,87	12.704,76
<b>RWK Nord</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	63.853,69	20.308,47	20.235,64	-72,83
	= Saldo	-63.853,69	-20.308,47	-20.235,64	72,83
<b>Mozartstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	304,31	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-304,31	0,00	0,00	0,00
<b>Beethovenstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Grindbucht</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	45.532,53	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	-45.532,53	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Bruchstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	935,99	935,99
	= Saldo	0,00	0,00	-935,99	-935,99
<b>Winckelmannplatz</b>	Einz	0,00	0,00	-3.124,16	-3.124,16
	- Ausz.	38.921,63	0,00	676,10	676,10
	= Saldo	-38.921,63	0,00	-3.800,26	-3.800,26
<b>Marienkirchstr. einschl. Nebenanlagen</b>	Einz	386.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	630.235,56	77.127,31	23.957,90	-53.169,41
	= Saldo	-244.235,56	-77.127,31	-23.957,90	53.169,41
<b>Kornmarkt</b>	Einz	28.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00
	- Ausz.	26.594,88	733.405,12	380.223,09	-353.182,03
	= Saldo	1.405,12	-471.405,12	-118.223,09	353.182,03
<b>Marktplatz</b>	Einz	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	42.000,00	3.498,60	-38.501,40
	= Saldo	0,00	-14.000,00	24.501,40	38.501,40
<b>Birkenhagen</b>	Einz	171.350,48	40.300,00	-13.688,30	-53.988,30
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	171.350,48	40.300,00	-13.688,30	-53.988,30
<b>Neustr.</b>	Einz	0,00	277.700,00	161.535,72	-116.164,28
	- Ausz.	0,00	427.900,00	201.231,90	-226.668,10
	= Saldo	0,00	-150.200,00	-39.696,18	110.503,82
<b>Rohrstr.</b>	Einz	164.295,92	0,00	-7.839,44	-7.839,44
	- Ausz.	190.754,88	0,00	-193,27	-193,27
	= Saldo	-26.458,96	0,00	-7.646,17	-7.646,17
<b>Deichstr.</b>	Einz	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	3.100,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionsnachweis 2015

Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
		2014	2015	2015	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Priesterstr.</b>	Einz	0,00	344.000,00	0,00	-344.000,00
	- Ausz.	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Osterburger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	81.126,85	0,00	207.220,17	207.220,17
	= Saldo	-81.126,85	0,00	-207.220,17	-207.220,17
<b>Lichtwellenkabel Landratsamt/Rathaus</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.333,10	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.333,10	0,00	0,00	0,00
<b>Eisenbahnbrücke Osterburger Str.</b>	Einz	1.283.607,00	672.300,00	526.800,00	-145.500,00
	- Ausz.	972.413,37	1.951.089,35	832.332,25	-1.118.757,10
	= Saldo	311.193,63	-1.278.789,35	-305.532,25	973.257,10
<b>Brücke Lüderitzer Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Erschließung GWG Nord (Flugplatz)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	1.582,70	-3.417,30
	= Saldo	0,00	-5.000,00	-1.582,70	3.417,30
<b>Durchlass Arneburger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	= Saldo	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Graben Birkenweg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.079,57	16.186,36	437,50	-15.748,86
	= Saldo	-1.079,57	-16.186,36	-437,50	15.748,86
<b>2. Beschaffungen</b>					
<b>Grund und Boden (inkl. Aufbauten)</b>	Einz	421.437,35	150.000,00	566.944,13	416.944,13
	- Ausz.	76.066,17	109.920,00	85.379,84	-24.540,16
	= Saldo	345.371,18	40.080,00	481.564,29	441.484,29
<b>Lizenzen, Software</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	69.337,80	133.228,81	64.000,26	-69.228,55
	= Saldo	-69.337,80	-133.228,81	-64.000,26	69.228,55
<b>Hardware</b>	Einz	0,00	0,00	94.551,39	94.551,39
	- Ausz.	338.481,40	105.092,63	88.983,36	-16.109,27
	= Saldo	-338.481,40	-105.092,63	5.568,03	110.660,66
<b>Fahrzeuge, Maschinen (allgemein)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	83.872,54	93.693,54	75.591,00	-18.102,54
	= Saldo	-83.872,54	-93.693,54	-75.591,00	18.102,54
<b>Fahrzeuge Brandschutz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	86.680,78	733.726,15	396.010,35	-337.715,80
	= Saldo	-86.680,78	-733.726,15	-396.010,35	337.715,80
<b>Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	109.856,08	559.799,08	491.036,67	-68.762,41
	= Saldo	-109.856,08	-559.799,08	-491.036,67	68.762,41
<b>Sonstiges</b>	Einz	45.652,03	79.600,00	51.514,62	-28.085,38
	- Ausz.	286.444,66	604.803,97	439.507,13	-165.296,84
	= Saldo	-240.792,63	-525.203,97	-387.992,51	137.211,46

# Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>232.581.047,77</b>	<b>232.505.239,87</b>
1.1	Immaterielles Vermögen	943.456,55	1.398.012,77
1.2	Sachanlagevermögen	208.412.974,31	208.669.668,31
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.254.268,48	18.191.689,50
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.282.914,84	88.323.587,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	91.120.659,36	92.390.736,18
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.160.283,25	1.167.461,99
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.614.068,10	2.780.475,37
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.411.592,97	2.044.595,09
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.569.187,31	3.771.122,95
1.3	Finanzanlagevermögen	23.224.616,91	22.437.558,79
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	13.405.801,99
1.3.2	Beteiligungen	4.130.767,75	4.130.767,75
1.3.3	Sondervermögen	1.637.354,11	1.637.354,11
1.3.4	Ausleihungen	3.870.214,74	3.083.167,74
1.3.5	Wertpapiere	180.478,32	180.467,20
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.234.221,90</b>	<b>17.755.445,22</b>
2.1	Vorräte	1.215.946,87	868.417,51
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	2.293.186,57	1.914.030,70
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	824.850,72	673.621,02
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.468.335,85	1.240.409,68
2.3	privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände	688.832,03	484.010,06
2.3.1	privatrechtliche Forderungen, aus Lieferungen und Leistungen	294.824,67	82.236,12
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	215.743,83	310.293,86
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	178.263,53	91.480,08
2.4	liquide Mittel	13.036.256,43	14.488.986,95
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.061.155,53	6.825.667,17
2.4.2	sonstige Einlagen	10.973.339,90	7.661.458,78
2.4.3	Bargeld	1.761,00	1.861,00

## Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3. <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	85,60	0,00
4. <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>249.815.355,27</b>	<b>250.260.685,09</b>

# Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>115.684.461,32</b>	<b>118.527.214,56</b>
<b>1.1</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>110.443.781,00</b>	<b>112.872.310,90</b>
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	108.457.576,81	108.894.648,90
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.986.204,19	3.977.662,00
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>3.476.597,32</b>	<b>3.363.617,12</b>
<b>1.3</b>	<b>Fehlbetragsvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.764.083,00</b>	<b>2.291.286,54</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>105.981.709,41</b>	<b>107.281.795,79</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>96.552.864,31</b>	<b>97.215.153,99</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen</b>	<b>8.928.065,74</b>	<b>9.226.885,15</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>sonstige Sonderposten</b>	<b>500.779,36</b>	<b>839.756,65</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.448.592,97</b>	<b>6.552.955,70</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen</b>	<b>237.252,00</b>	<b>235.420,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>7.211.340,97</b>	<b>5.317.535,70</b>
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnlicher Maßnahmen	6.697.311,70	4.972.861,41
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	9.029,00	11.800,00
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	505.000,27	332.874,29
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>17.100.571,96</b>	<b>15.242.014,18</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik</b>	<b>14.171.727,35</b>	<b>12.318.232,22</b>

# Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.527.558,21	1.305.049,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	354.130,91	327.096,18
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	1.047.155,49	1.291.636,56
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.600.019,61	2.656.704,86
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>249.815.355,27</b>	<b>250.260.685,09</b>

# Anhang

## (weitere Informationen gemäß § 47 KomHVO)

- **Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Hansestadt Stendal richtete sich gänzlich nach der Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Stendal (am 01.01.2011 in Kraft getreten, DS 727) i.V.m. der Bewertungsrichtlinie LSA und den §§ 53 ff. KomHVO.

- **Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **Ingenieurbauwerke**

Bei der Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten wurde bei der Fortschreibung der Ingenieurbauwerke von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Erstbewertung abgewichen. So erfolgte im Zuge der Haushaltsdurchführung kein Abschlag mehr auf Basis der Zustandsnote, welche im Rahmen der Brückenprüfungen vergeben wird. Die Vergabe der Zustandsnoten im Rahmen der Bauwerksprüfungen durch Prüfungingenieure, bildet die Grundlage der Erhaltungsplanung der Brückenbauwerke. Außerplanmäßige Abschreibungen sollen zukünftig nur vorgenommen werden, wenn nach Einschätzung des Fachamtes von einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung ausgegangen wird (gemildertes Niederstwertprinzip). Die Heranziehung der Bewertungsmethode analog zur Eröffnungsbilanz, mit Betrachtung der Zustandsnote, findet nur Anwendung bei eventueller unentgeltlicher Zuordnung/Übertragung/Schenkung von Ingenieurbauwerken an die Hansestadt Stendal zur Wertfeststellung.

### **Grunddienstbarkeiten/Belastungen Grundstücke**

Bei Zugang von Grunddienstbarkeiten/Grundstücksbelastungen erfolgt die Verbuchung einer Wertminderung (außerplanmäßige Abschreibung) abweichend von den Bewertungsmethoden der Erstbewertung nur, wenn eine, vom Fachamt eingeschätzte, wesentliche Wertminderung des Grund- und Bodens vorliegt.



Grundsätzlich ist bei wesentlicher Wertminderung dann, eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe der vereinbarten und gezahlten Abfindung zu verbuchen. Einzelfallentscheidungen zur Höhe der Wertminderung z. B. bei Pauschalzahlungen für diverse Grunddienstbarkeiten (Stadtwerke u.ä.) bleiben vorbehalten. Die Erstellung einer Buchungs-/Aktivierungsrichtlinie wird angestrebt.

### **Rückstellung für Pensionsverpflichtungen**

Die Pensionen für städtische Wahlbeamte werden durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA) ausgezahlt. Auszahlungen für Pensionsverpflichtungen sind dadurch in der städtischen Finanzrechnung nicht ersichtlich. Der KVSA bestreitet die zu leistenden Bezüge aus Umlagen der Mitgliedsgemeinden und teilt jährlich den Mitgliedern den schwankenden Rückstellungsbetrag mit. Die Umlagen an den KVSA sind in der Zeile 10 der städtischen Ergebnisrechnung (und Zeile 9 FR) enthalten. Die Buchungen zur Abbildung des geänderten Rückstellungsbetrages für Pensionsverpflichtungen von Wahlbeamten, stellten im Vorjahr 2014 den einzigen Sachverhalt in Zeile 11 der Ergebnisrechnung dar. Im Haushaltsjahr 2015 war keine aufwenderzeugende Zuführung sondern eine Abnahme der Rückstellung darzustellen. Da generell keine Versorgungsaufwendungen im städtischen Haushalt entstehen, würde beim Herabsetzen des Aufwandes ein negativer Betrag in der Zeile 11 der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden. Um weiterhin analog der restlichen städtischen Rückstellungen zu verfahren und einen nicht zulässigen negativen Betrag in der Ergebnisrechnung zu vermeiden, wird ab dem Jahresabschluss 2015 die Abnahme des Rückstellungsbetrages für Pensionsverpflichtungen bei den Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung dargestellt.

### **Außerordentliches Ergebnis**

Die Ergebnisrechnungen der Vorjahre weisen in Zeile 21 ein außerordentliches Ergebnis aus. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden generell keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, da sämtliche Vorgänge der gewöhnlichen Gemeindetätigkeit zuzuordnen sind. Die außerordentlichen Vorjahresergebnisse sind bereits aufgrund dessen in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses überführt worden.



- **Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Die Hansestadt Stendal setzt gemäß dem Grundsatz nach § 38 Abs. 4 KomHVO Zinsen für Fremdkapital nicht als Herstellungskosten an.

- **Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind**

Die Hansestadt Stendal übernimmt Bürgschaften bzw. haftet per 31.12.2015 für folgende Unternehmen:

Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)	-	7.034.469 €
Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH	-	2.057.274 €

- **Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Die finanziellen Verpflichtungen der Hansestadt Stendal ergeben sich zum einen aus einem Leasingvertrag für einen PKW und zum anderen aus verschiedenen Miet- und sonstigen Verträgen:

- Telefonanlage
- Wartungsverträge
- Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH
- Pachtverträge für Spielplätze
- Feuerwehranschlüsse
- EC-Kartenlesegeräte (Bargeldlose Zahlung)
- Theaterlager in der Gardelegener Straße
- Nutzungsentgelt AltOa (Schulsport)
- Toilettenkabine Stadtforst
- Überbaurenten Feuerlöschbrunnen
- Überbaurente Sportlerheim Staffelde
- Pachtverträge für (Wege-) Flächen
- Pacht für Parkplatz Georgenstraße
- SWG - Büro für Streetworker
- Halle in Jarchau
- u. a.

Zum 31.12.2015 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.



- **Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird**

Die Hansestadt Stendal ist bei der Bewertung nicht von der linearen Abschreibungsmethode abgewichen.

- **Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen**

Bei folgenden Vermögensgegenständen wurde von der ursprünglichen Nutzungsdauer abgewichen bzw. wurde die Nutzungsdauer festgelegt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bereich/Amt	ND lt. BewertRL	Festgelegte ND ab Anschaffung	Begründung
1	Blackberry-Enterprise Server Secure Workspace	ADV	5	1	Lizenzen für Nutzung 1 Jahr
2	Buswarte Halle Arneburger Straße (gegenüber Stadion)	Bauverwaltung	20	1	Übertragung alte Buswarte Halle, Erinnerungswert
3	Mercedes Sprinter 513 Kipper	Bauhof	10	6	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
4	VW T5 Pritsche Doka 2,0	Bauhof	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
5	Mercedes Sprinter 413 CDI Pritsche	Bauhof	10	6	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
6	Kommunaltraktor Iseki 4260	Bauhof	10	5	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
7	Sonnenschutzanlage Kita Inselspatzen	Amt für Jugend Sport und Soziales	-	15	bisher nicht in der Afa-Tabelle)
8	Asphaltfräse CPM 8B Lötzke	Bauhof	6	4	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
9	Spritzwand (Repräsentationsgerät)	Brandschutz	-	8	bisher nicht in der Afa-Tabelle
10	Drucklufttechnik-/Atemluftfüllanlage	Brandschutz	-	12	bisher nicht in der Afa-Tabelle



- **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Die Hansestadt Stendal verfügt über keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

- **Liquiditätsreserven und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten**

Zum Ende des Haushaltsjahres 2015 betragen die Finanzmittel 14.488.986,95 Euro laut Finanzrechnung. Liquiditätskredite mit einem festgelegten Höchstbetrag von 9.000.000 Euro sind nicht benötigt worden.

- **Durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer**

Im Haushaltsjahr 2015 waren bei der Hansestadt Stendal durchschnittlich **8 Beamte** und **631 Arbeitnehmer** beschäftigt.

- **Sonderrücklagen**

Die jährlichen Entnahmen und Zuführungen zu den städtischen Sonderrücklagen werden gem. § 111 Abs. 1 KVG LSA i.V.m. § 22 KomHVO in der Anlage 7 dargestellt. Bilanzielle Auswirkungen werden dadurch stets in der Folgebilanz sichtbar.



# **Rechenschaftsbericht**

**zum Jahresabschluss 2015**

**- Anlage 1 -**



# Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	4
2. Rückblick Haushaltsplanung.....	5
3. Ergebnisrechnung.....	6
4. Finanzrechnung.....	12
5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	14
6. Eigenkapital.....	16
7. Rückstellungen.....	16
8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	17
9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens.....	17
10. Korrekturbuchungen.....	20
11. Prognose- und Risikobericht.....	21

## 1. Ausgangslage

Die Kommune hat für den Abschluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 118 Abs.1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung anzufertigen und muss klar und übersichtlich sein.

Im Jahresabschluss sind, soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Vermögensrechnung (Bilanz)
4. Anhang (weitere Informationen)

Dem Jahresabschluss sind folgende Anlagen beizufügen:

1. Rechenschaftsbericht
2. Anlagenübersicht
3. Forderungsübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. übertragene Haushaltsermächtigungen
6. zu übertragene Verpflichtungsermächtigungen

In dem vorliegenden Rechenschaftsbericht sind gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA in Verbindung mit § 48 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Hansestadt Stendal so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Die wichtigsten Ereignisse des Haushaltsjahres sowie erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert.

Momentan ist nicht abschätzbar, ab welchem Zeitpunkt die Jahresabschlüsse termingerecht aufgestellt werden.



## 2. Rückblick Haushaltsplanung

Der Ergebnisplan 2015 weist voraussichtliche Erträge in Höhe von 64.760.900 Euro und Aufwendungen in Höhe von 66.588.400 Euro auf.

Im Finanzplan werden die angestrebten Ein- und Auszahlungen dargestellt, sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit, als auch für Investitionen und Finanzierungen. Der Finanzplan gibt Aufschluss über die liquiden Mittel und ist Maßstab für die Fähigkeit einer Kommune, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Im Finanzplan sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.229.200 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.883.700 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.407.200 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.873.200 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.582.700 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.116.700 Euro.

Im Planjahr 2015 wurde eine Kreditermächtigung auf 2.221.900 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden nicht verändert. Nach Ablauf der Übergangsvorschriften in den Ortschaften gelten ab dem Haushaltsjahr 2015 einheitlich die Hebesätze der Hansestadt Stendal.

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Er ist auch ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann.



Die Hansestadt Stendal machte von der Möglichkeit Gebrauch, das negative Saldo in der Planung von 1.827.500 Euro mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz in Höhe der planmäßigen/bilanziellen Abschreibungen und Wertberichtigungen (ordentlicher Aufwand) sowie der außerordentlichen Aufwendungen abzüglich des Wertes an Erträgen aus der Auflösung von korrespondierenden Sonderposten für investive Zuwendungen auszugleichen (Erlass des MI vom 22.11.2013; Az.: 32.21-10405/685).

Eine Verrechnung mit der Rücklage hätte in Höhe von 1.969.000 Euro erfolgen können, da die Höhe des Werteverzehrs der Hansestadt Stendal auf 6.293.100 Euro beziffert wurde und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 4.324.100 Euro veranschlagt wurden. Die volle Verrechnungshöhe musste die Hansestadt Stendal für die Haushaltsplanung nicht ausschöpfen, da ein Teil der Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 141.500 Euro durch ämterübergreifende Anstrengungen kompensiert werden konnte.

### 3. Ergebnisrechnung

Summen aus der Ergebnisrechnung		Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ergebnis des HHJ	Plan /Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 u. 2)	in %
		2	3	4	
9	Ordentliche Erträge	64.760.900,00	<b>65.954.860,39</b>	1.193.960,39	+ 1,8%
17	Ordentliche Aufwendungen	66.774.947,53	<b>63.658.826,64</b>	-3.116.120,89	- 4,7%
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.014.047,53	<b>2.296.033,75</b>	4.310.081,28	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
22	Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.014.047,53	<b>2.296.033,75</b>	4.310.081,28	

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2015 überschritten den geplanten Haushaltsansatz um 1,8 %.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 66.588.400,00 Euro ergeben zusammen mit Ermächtigungsübertragungen aus 2014 in Höhe von 186.547,53 Euro einen fortgeschriebenen Ansatz von 66.774.947,53 Euro.

Die Hauptursache für die Unterschreitung von 4,7 % ist der in Anspruch zu nehmende Rückstellungsbetrag für die in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ) befindlichen MitarbeiterInnen, der zur Haushaltsplanung 2015 in Form eines Ertrags veranschlagt, aber nun



in Höhe von 2,18 Mio. Euro bei den Personalaufwendungen abgesetzt wurde (präzisere Festlegungen zu ergebnisneutralen Buchungen im § 35 Abs. 4 KomHVO ab 01.01.2016). Dies bewirkt, dass die für 2015 geplanten Personalaufwendungen um 2,18 Mio. Euro unterschritten werden. Gleichzeitig werden die zum Ausgleich geplanten Erträge in gleicher Höhe nicht erreicht.

#### Produkt - 261100 - Theater der Altmark

Der ordentliche Zuschuss im Ergebnishaushalt für das Theater der Altmark (TdA), das als einzige budgetierte Einrichtung geführt wird, betrug laut Haushaltsplan 1.030.700,00 Euro. Unter anderem lief das durch Bundesmittel geförderte Projekt „Wege ins Theater“ an, das mit den zwei Maßnahmeformaten „Besuch“ und „Scouts“ untersetzt war. Im Haushaltsjahr 2015 kam es zwar aufgrund der Projekte zu erhöhten Zuweisungen, jedoch waren die Aufwendungen für das Stammpersonal nicht auskömmlich.

#### Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar (§ 19 Abs. 1 KomHVO). Die Hansestadt Stendal hat Ermächtigungsübertragungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von knapp 0,60 Mio. Euro ins Folgejahr 2016 vorgenommen (siehe Anlage 5).

#### Interne Leistungsverrechnung

In den Vorjahren sind die Bewirtschaftungskosten der städtischen Objekte in Gänze unter dem Produkt 111710 - Gebäudemanagement geplant und verbucht worden. Zum Jahresende wurden je Objekt Umlagen über den Weg der internen Leistungsverrechnungen (ILV) getätigt, um eine produktgenaue Darstellung in den jeweiligen Ergebnisrechnungen zu erhalten. Die nachträgliche Umlage von Bewirtschaftungskosten per ILV ließ jedoch die statistisch relevante Finanzrechnung je Produkt unberührt, sodass diese Vorgehensweise überdacht werden musste. Ab dem vorliegenden Haushaltsjahr werden die Bewirtschaftungskosten je städtischem Objekt bereits in Planung produktgerecht im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.



Der obere Abschnitt der Ergebnisrechnung (Ertragsarten) enthält sämtliche für den Leistungszeitraum 2015 zum Soll gestellten ordentlichen Beträge. Für die Ertragsarten stellen sich die Abweichungen des Ergebnisses von den Ansätzen wie folgt dar:

Ertragsarten		Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ergebnis des HHJ	Plan /Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 u. 2)	in %
		2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.398.600,00	<b>24.749.110,61</b>	2.350.510,61	+ 10,5%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	25.379.300,00	<b>25.001.437,19</b>	-377.862,81	- 1,5%
3	sonstige Transfererträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.514.400,00	<b>5.430.786,68</b>	-83.613,32	- 1,5%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.475.800,00	<b>1.830.319,10</b>	354.519,10	+24,0%
6	sonstige ordentliche Erträge	8.842.800,00	<b>7.463.438,93</b>	-1.379.361,07	-15,6%
7	Finanzerträge	1.117.000,00	<b>1.369.127,30</b>	252.127,30	+22,6%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	33.000,00	<b>110.640,58</b>	77.640,58	-
<b>9</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	64.760.900,00	<b>65.954.860,39</b>	1.193.960,39	+ 1,8%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten den Ansatz 2015 mit 10,5 %. Die Soll-Stellungen der zwei größten Posten (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile für Einkommensteuer) liegen mit insgesamt 2,10 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz.

Die Differenz bei der 2. Ertragsart (Zuwendungen und allg. Umlagen) ergibt sich zum großen Teil aufgrund von Verschiebungen bei den Sanierungsprogrammen. Zudem fand das Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesbauministeriums zur „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ“ im Produkt 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee nicht statt, sodass weitere Zuwendungen von knapp 0,25 Mio. Euro nicht zufließen. Letztendlich wurden die Mindererträge dieser Ertragsart durch die Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft (§ 12a FAG) in Höhe von 0,50 Mio. Euro abgemildert.

Die Transfererträge bilden einen Sonderfall und finden sich im Vorjahr nur im Produkt 511205 (Städtebauliche Sanierung und Entwicklung) wieder.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte unterteilen sich in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren weisen ein Plus von 0,24 Mio. Euro auf. Den Hauptanteil daran hat das Produkt 521100 - Bauaufsicht, das unter anderem eine Zunahme von erteilten Baugenehmigungen verzeichnen konnte. Die größten Abweichungen bei den Benutzungs-



gebühren finden sich im Produkt 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder. Aufgrund von Fehleinschätzungen der haushalterischen Auswirkung des neu beschlossenen KiFöGs (u. a. Geschwisterkindregelung), kam es allein in diesem Produkt zu Mindererträgen in Höhe von 0,34 Mio. Euro.

In der Zeile 5 finden sich neben Mieterträgen und Eintrittsgeldern auch etwas schwieriger einzuschätzende Ersatzleistungen von Versicherungen für Schadensfälle sowie Vorratsverkäufe (z. B. Holzverkauf Stadtforst) und Kostenerstattungen. Beispielsweise können Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschutz sehr selten in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden, sodass im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 48 T Euro von gesetzlichen Sozialversicherungen über Plan verbucht wurden. Zu erwähnen sind auch die um 86 T Euro vermehrt eingegangenen Kostenerstattungen von umliegenden Gemeinden für die Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen.

An den sonstigen ordentlichen Erträgen hat die Auflösung von Sonderposten mit 4,68 Mio. Euro den größten Anteil. Die durch die Anlagenbuchhaltung erzeugte Auflösung übersteigt die Planung insgesamt um 0,35 Mio. Euro. Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen fallen auch die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Stendal und der Avacon AG sowie Verwarnungs- und Bußgelder des Bereiches Verkehrsangelegenheiten. Wie bereits erwähnt, ist der hierunter geplante Ertrag aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen nun beim Personalaufwand aufwandmindernd berücksichtigt (2,18 Mio. Euro). Die zum Bilanzstichtag erforderliche Auflösung von Pauschalwertberichtigungen der städtischen Forderungen schlägt sich im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von zusätzlichen 0,14 Mio. Euro in dieser Ertragsart nieder. Des Weiteren wurde die gebildete Rückstellung für Vermögenszuordnungen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften (Erlass des MI vom 11.10.2018; Az.: 32.2-10405/373) in Höhe von 0,24 Mio. Euro unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 6) aufgelöst.

Die Finanzerträge in Zeile 7 gliedern sich in Zinsen für Geldanlagen, Dividenden (z. B. für die Stadtwerke Stendal mit + 0,25 Mio. Euro) und Zinsen aus Steuernachforderungen.

Erhöht sich durch eigene (städtische) Leistungen das auf der Aktiv-Seite der Bilanz befindliche Vermögen, spricht man von aktivierten Eigenleistungen (Zeile 8). Voraussetzung einer Vermögensmehrung ist die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung. Den verbuchten Erträgen stehen Aufwendungen (speziell Personal- und Materialaufwand) gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Diese Verfahrensweise bewirkt Erfolgsneutralität analog eines direkten Erwerbs von Anlagevermögen. Auch selbst erstellte Vermögensgegenstände erzeugen nach Fertigstellung Abschreibungsbuchungen.



Im 2. Abschnitt der Ergebnisrechnung werden die Aufwandsarten wie folgt dargestellt:

Aufwandsarten		Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ergebnis des HHJ	Plan /Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 u. 2)	in %
		2	3	4	
10	Personalaufwendungen	29.472.700,00	<b>27.023.183,17</b>	-2.449.516,83	-8,3%
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055.060,68	<b>7.827.985,80</b>	-1.227.074,88	-13,6%
13	Transferaufwendungen	19.699.600,00	<b>19.847.187,29</b>	147.587,29	0,7%
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689.486,85	<b>2.016.678,22</b>	327.191,37	+19,4%
15	Zinsen und Finanzaufwendungen	565.000,00	<b>482.959,04</b>	-82.040,96	-14,5%
16	Abschreibungen	6.293.100,00	<b>6.460.833,12</b>	167.733,12	2,7%
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.774.947,53</b>	<b>63.658.826,64</b>	<b>-3.116.120,89</b>	<b>-4,7%</b>

Die Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung stellen nach wie vor die größte Ausgabeposition dar. Die Abweichung von 8,3 % begründet sich mit der aufwandmindernden Verbuchung der als Ertrag geplanten Altersteilzeit-Rückstellungen. Die im Finanzplan enthaltenen Personalauszahlungen bleiben von dieser Änderung unberührt.

Die Versorgungsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit nicht zahlungswirksamen Buchungen von Pensions-Rückstellungen für Wahlbeamte. Aus diesem Grund weist der Finanzplan für diese Sachverhalte keine Beträge aus. Im vorliegenden Haushaltsjahr sind keine Aufwandsbuchungen erfolgt.

Die Sach- und Dienstleistungen in Zeile 12 umfassen sämtliche Instandhaltungen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Hansestadt Stendal. Ebenfalls werden Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Betriebskosten, Veranstaltungen bis hin zu Kontoführungsgebühren unter dieser Aufwandsart dargestellt. Die veranschlagte Unterhaltung für das städtische Vermögen wurde um 0,38 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen. Darin enthalten ist auch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Ermächtigungsübertragungen aus dem letzten kameralen Haushaltsjahr 2012, welche sich mit 14 T Euro aufwandmindernd auswirkt. Weiterhin wurden bei den Betriebskosten (Fernwärme, Energie, Reinigung, etc.) 0,48 Mio. Euro eingespart.



Unter Transferaufwendungen (Zeile 13) sind Aufwendungen zu verstehen, die keiner konkreten Gegenleistung gegenüberstehen bzw. auf keinem direkten Leistungsaustausch beruhen, wie beispielsweise Zuschüsse für Vereine.

Die Zahlungen an die Beteiligungsgesellschaften werden ebenfalls unter dieser Aufwandsart verbucht:

Flugplatzgesellschaft mbH	42.000,00 Euro
IGZ BIC Altmark GmbH	126.420,00 Euro
Sport-und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	312.800,00 Euro
Gesellschaft für Arbeitsförderung (GfAuS)	57.528,75 Euro

Die übrigen städtischen Beteiligungen (SWS, AGS, SWG, GV-Uchtspr., Techn.-Park) sind nicht auf Zuschüsse der Hansestadt angewiesen. Die Entwicklung der Beteiligungen im vorliegenden Haushaltsjahr kann im Beteiligungsbericht 2015 (Anlage zum Haushaltsplan 2017) nachvollzogen werden.

Den größten durch die Hansestadt Stendal nicht zu beeinflussenden Anteil an den Transferaufwendungen hat die Kreisumlage mit 15,18 Mio. Euro. Der Hebesatz der Kreisumlage stieg leicht von 43,19 v. H. (2014) auf 44,56 v. H. in 2015. Der Gesamtaufwand der Kreisumlage entspricht dem Vorjahresniveau. Veranschlagte Mittel für geförderte Modernisierungsmaßnahmen Dritter im Bereich Städtebauförderung sind in Höhe von 0,25 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 nicht abgeflossen, hingegen die veranschlagten Beträge für freien Träger (z. B. Johanniter-Unfallhilfe e. V., Volkssolidarität, etc.) um 0,57 Mio. Euro überschritten wurden. Die unter dieser Aufwandsart ebenfalls angesiedelte Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund vermehrter Gewerbesteuererträge mit 95 T Euro über dem Planansatz.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden eine Auffangposition für Sachverhalte, die nicht speziell den darüber liegenden Aufwandsarten zugeordnet werden können. Hierunter fallen satzungsmäßige Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen für Dritte, Wertkorrekturen auf Sachanlagen/Forderungen sowie Fraktionszuwendungen und die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters. Für allgemeine Geschäftsaufwendungen ist in dieser Aufwandsposition der größte Teil der Mittel veranschlagt (0,70 Mio. Euro). Aufwandswirksame Wertkorrekturen sowie Buchverluste werden erst ab dem Haushaltsjahr 2019 geplant, sodass wie in den Vorjahren die verbuchten Beträge als Mehraufwand ausgewiesen werden (0,42 Mio. Euro).



In der Zeile 15 sind Zinsen und Finanzaufwendungen aufgeführt. Liquiditätskredite (Kassenkredite) mussten nicht aufgenommen werden. Zinsen für laufende Kredite sind fristgerecht abgeflossen.

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens dar, das in seiner Lebensdauer durch jährlichen Verschleiß begrenzt ist. Das Infrastrukturvermögen hat mit 3,65 Mio. Euro Abschreibung den größten Anteil daran. Da die Nutzungsdauer von Grund und Boden unbegrenzt ist, erfolgen hierfür nur außerplanmäßige Abschreibungen z. B. aufgrund von Kontaminationen (Öl, Chemikalien, etc.).

#### 4. Finanzrechnung

Summen aus der Finanzrechnung		Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ergebnis des HHJ	Plan /Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 u. 2)	in %
		2	3	4	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.229.200,00	<b>60.372.202,74</b>	2.143.002,74	+ 3,7%
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.070.247,53	<b>57.926.456,73</b>	-2.143.790,80	- 3,6%
16	Saldo aus lauf. Verwaltungst. (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.841.047,53	<b>2.445.746,01</b>	4.286.793,54	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.084.570,22	<b>1.452.730,52</b>	7.537.300,74	
38	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.951.686,21	<b>14.488.986,95</b>	7.537.300,74	

In der vorliegenden Finanzrechnung finden sich nur Beträge wieder, die vom 01.01. bis 31.12. des Haushaltsjahres kassenwirksam wurden. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind daher nur begrenzt mit den Erträgen und Aufwendungen vergleichbar. Hinzu kommt, dass für Vorgänge wie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (Zeile 6 der Ergebnisrechnung) bzw. Abschreibungen (Zeile 16 der Ergebnisrechnung) keine Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt anfallen. Vielmehr wird im Vorfeld mit der Investitionstätigkeit (Zeilen 17 bis 23 der Finanzrechnung) die Grundlage für diese zahlungsunwirksamen Vorgänge gelegt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen mit 3,7 % über dem Planansatz. Hauptverantwortlich dafür sind die Einzahlungen aus Steuern, die um 2,40 Mio. Euro höher eingegangen sind als im Finanzhaushalt veranschlagt.



Die Hansestadt Stendal war im Haushaltsjahr 2015 ermächtigt Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.070.247,53 Euro zu leisten (Planansatz lt. Satzung 59.883.700,00 Euro). Die aus Übertragungen 2014 und Haushaltsansatz 2015 bereitzustellende Liquidität wurde zu 3,6 % nicht benötigt. Diese Differenz begründet sich zum Teil durch nicht verausgabte Mittel für Sach- und Dienstleistungen (1,35 Mio. Euro).

Gemäß § 98 Abs. 4 KVG LSA ist die Zahlungsfähigkeit der Kommune einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen durch das Vorhalten von Liquiditätsreserven sicherzustellen.

Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionen war im Haushaltsjahr 2015 aufgrund der hohen Liquidität nicht notwendig. Die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 2.221.900 Euro wurde in diesem Zusammenhang auch nicht ins Folgejahr übertragen.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war ständig gewährleistet. Liquiditätskredite (Kassenkredite) brauchten damit nicht aufgenommen werden, wie in den Zeilen 27 und 28 dargestellt. Freie Mittel wurden sicher und ertragsbringend angelegt. Der stichtagsbezogene Finanzmittelbestand weist im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 1,45 Mio. Euro aus (Ergebnis der Zeile 34 der Finanzrechnung).

#### Anmerkung zur Finanzrechnung

Die erhöhten Abweichungen in den Zeilen 25 und 26 der Finanzrechnung begründen sich mit den jährlichen Personalauszahlungen der städtischen Mitarbeiter, die aus technischen Gründen monatlich über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt werden.

Der Bestand an Verwahrgeldern befindet sich auf der Passivseite der Bilanz unter Nr. 4.7 sonstige Verbindlichkeiten. Die Vorschüsse zum Stichtag 31.12. finden sich in der Bilanzposition 2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände auf der Aktivseite wieder.

#### Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 2 KomHVO). Entsprechend der vorliegenden Anträge und im Jahre 2015 ausgelösten Aufträge wurden Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 3,34 Mio. Euro gebildet (siehe Anlage 5), die im Haushaltsjahr 2016 zu den planmäßigen Haushaltsansätzen zusätzlich zur Verfügung stehen.



## 5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2015 weist in der Summe der Auszahlungen 7,14 Mio. Euro aus (Zeile 22 der Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen 7,16 Mio. Euro, wie in Zeile 19 ersichtlich.

Die finanzträchtigsten Investitionen des Haushaltsjahres 2015 werden nachfolgend dargestellt:

Wesentliche Investitionsvorhaben	Haushaltsansatz	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
Rathaus	153.000,00	0,00	0,00
Kita Johannitersternchen	246.000,00	0,00	66.415,25
Neustr.	427.900,00	0,00	0,00
Priesterstr.	430.000,00	0,00	0,00
Kornmarkt	718.000,00	15.405,12	253.182,03
Bahnhofstunnel	980.000,00	351.927,42	738.500,00
Eisenbahnbrücke (Osterb. Str.)	350.000,00	1.601.089,35	895.979,57
L 32 Heerener Str.	862.000,00	13.996,05	188.718,05
Erneuerung Steuerung Obermaschinerie (TdA)	0,00	467.299,08	0,00

Das Rathaus, das im Wesentlichen aus dem 15. Jahrhundert stammt, bedurfte einer turnusmäßigen Erneuerung von Fassade und Fenstern. Für die aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ geförderte Rathaussanierung werden in den Folgejahren weitere Ansätze unter anderem auch für die Gerichtslaube nötig.

Im Förderprogramm „Soziale Stadt“ waren Mittel für die im Eigentum der Hansestadt befindliche Kindertagesstätte Johannitersternchen eingestellt. Das Objekt befindet sich seit August 2005 in freier Trägerschaft des Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.. Die grundhaften Sanierung, unter anderem des östlichen Treppenhauses und des Verbinders, konnte im Haushaltsjahr 2015 nicht abgeschlossen werden.

Die in der Kernstadt befindliche Neustraße ist mit Fördermitteln des Sanierungsprogrammes „Stadtumbau Ost“ in zwei Abschnitten grundhaft ausgebaut worden. Der Bewilligungsbescheid stammt aus dem Jahre 2013, die Inbetriebnahme erfolgte im ersten Quartal 2016.

Mit Fördermitteln des vom städtischen Sanierungsträger DSK betreuten Programmes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ wurde der Straßenkörper sowie die Regenentwässerung des zweiten Bauabschnitts der Priesterstraße saniert und letztendlich im Oktober 2016 abgeschlossen.



Im Haushaltsjahr 2014 wurde mit der Planung der Um- und Neugestaltung des Kornmarktes begonnen. Die Umsetzung der geförderten Maßnahme erfolgte zum großen Teil im Haushaltsjahr 2015. Neben der Fahrbahn wurden zusätzlich Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie die Straßenbeleuchtung saniert.

Für die Baumaßnahmen am Bahnhof (Tunnel und Fußgängerrampe) zeichneten sich zur Haushaltsplanung 2015 erneut Mehrkosten ab. Für den Bahnhofstunnel (LOS 1) sind im Haushaltsjahr 2015 keine Aufwendungen entstanden. Beim Bau der Fußgängerrampe und des Treppenhauses an der Lüderitzer Straße (LOS 2) sind Mittel in Höhe von 259.798,82 Euro verausgabt worden.

Zur Eisenbahnüberführung der Osterburger Straße wurde eine Kreuzungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Hansestadt Stendal geschlossen. In dieser Vereinbarung ist geregelt, welche Anforderungen an Sicherheit und verbesserter Verkehrsabwicklung von beiden Seiten gestellt werden und wer welche Kosten der einzelnen Gewerke und Verbesserungsmaßnahmen trägt. Der Straßenkörper der Osterburger Straße (einschließlich Regenentwässerung) befindet sich im Eigentum der Hansestadt, die Brücke samt Böschung befindet sich im Eigentum der Deutschen Bahn. Aufgrund der Komplexität und der schwierigen Verhandlungen kam es immer wieder zu Verzögerungen, sodass mit dem Bau erst 2014 begonnen werden konnte. Im vorliegenden Haushaltsjahr sind insgesamt 832.332,25 Euro abgeflossen.

Die Heerener Straße ist eine Landesstraße (L 32) und damit ist für Planung, Ausbau und Betrieb die seit 2012 bestehende Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) zuständig. Da zur Heerener Straße innerhalb der Hansestadt nicht nur der Straßenkörper sondern auch die im städtischen Eigentum befindlichen Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Beleuchtung) gehören, wurde für diese Gemeinschaftsmaßnahme mit der LSBB eine Ortsdurchfahrtsvereinbarung geschlossen. Darin ist unter anderem geregelt in welcher Höhe die Kostenanteile von allgemein geltenden Losen (z.B. Planung) auf die Beteiligten verteilt werden. Bis zum Jahresende sind 615.043,47 Euro in Anspruch genommen worden.

Die im Vorjahr veranschlagte Erneuerung der Bühnenmaschinerie, die seit 1995 im Theater integriert ist, konnte fertiggestellt werden. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Insgesamt wurden 394.802,88 Euro im Haushaltsjahr 2015 verausgabt.



## 6. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist um 2,84 Mio. Euro gestiegen und weist eine Quote zum Gesamtkapital (Bilanzsumme) von 47,4 % aus. Je höher die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Hansestadt Stendal vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 98 Abs. 5 S. 1 KVG LSA). In erster Linie wird das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung beeinflusst.

Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 1.4 ist das Jahresergebnis in Höhe von knapp 2,30 Mio. Euro ausgewiesen. Die bis zum 31.12.2015 vorgenommenen Bilanzkorrekturen aus den Anlagen 8 bis 10 erhöhten das Eigenkapital um 0,55 Mio. Euro. Bewegungen bei den Sonderrücklagen (Anlage 7) haben ebenfalls Einfluss auf das Eigenkapital, da sie diesem zugeordnet sind. Weiteren Einfluss auf die Eigenkapitalquote haben Rückstellungs- und Kredithöhe als Fremdkapitalanteile.

## 7. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen gebildet, deren Eintritt wahrscheinlich, hinsichtlich der Fälligkeit und/oder der Höhe aber ungewiss ist. Der Aufwand soll durch die Rückstellungsbildung in dem Haushaltsjahr der Verursachung dargestellt werden. Die Rückstellungen als Teil des Fremdkapitals dienen somit der Periodenabgrenzung.

Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 3 ist die Abnahme der Rückstellungshöhe um ca. 1,90 Mio. Euro ersichtlich. Den größten Einfluss darauf hat die Zuführung und Entnahme für Altersteilzeit. Die Rückstellungen im Liegenschaftsbereich für Altlasten und im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren wurden im vorliegenden Haushaltsjahr nicht angesprochen. Weiterhin ist die zur Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung für Vermögenszuordnungen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften (Erlass des MI vom 11.10.2018; Az.: 32.2-10405/373) in Höhe von 0,24 Mio. Euro ertragswirksam und damit ergebnisverbessernd aufgelöst worden.



## 8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Für die Hansestadt Stendal belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2015 auf 12,32 Mio. Euro (Bilanz-Passiva - Nr. 4.2). Da keine Kreditneuaufnahme stattfand, verringert sich die Verschuldung aufgrund der Tilgungsleistungen um 1,85 Mio. Euro. Eine Kreditumschuldung fand in Höhe von 1,23 Mio. Euro statt. Sowohl der Kreditbestand als auch die Höhe des Zinsniveaus haben Einfluss auf die Zinslastquote. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen (0,48 Mio. Euro siehe Zeile 15 der Ergebnisrechnung) zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen gesamt). Zum Ende des Haushaltsjahres weist die Hansestadt Stendal analog dem Vorjahr eine geringe Zinslastquote von 0,8 % aus.

## 9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens

Die Veränderungen des Anlagevermögens resultieren auch 2015 im Wesentlichen aus den Neuanschaffungen sowie den planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände (Anlage 2). Im Ergebnis verringerte sich der Bestand des Anlagevermögens gegenüber dem Abschluss des Vorjahres um rund 76 T Euro.

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015	Differenz
Immaterielles Vermögen	943.456,55	1.398.012,77	454.556,22
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.254.268,48	18.191.689,50	-62.578,98
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.282.914,84	88.323.587,23	40.672,39
Infrastrukturvermögen	91.120.659,36	92.390.736,18	1.270.076,82
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.160.283,25	1.167.461,99	7.178,74
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.614.068,10	2.780.475,37	166.407,27
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.411.592,97	2.044.595,09	633.002,12
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.569.187,31	3.771.122,95	-1.798.064,36
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	13.405.801,99	0,00
Beteiligungen	4.130.767,75	4.130.767,75	0,00
Sondervermögen	1.637.354,11	1.637.354,11	0,00
Ausleihungen	3.870.214,74	3.083.167,74	-787.047,00
Wertpapiere	180.478,32	180.467,20	-11,12



Der Zuwachs in Höhe von 48,2 % beim immateriellen Vermögen ergibt sich rechnerisch aus Zahlungen im Rahmen des Ausgleichs von Mehrkosten der Hansestadt Stendal beim Bau der Eisenbahnüberführung Osterburger Straße in Verbindung mit Mehrkosten der DB Netz AG i. V. m. einem Vorteilsausgleich (Kreuzungsvereinbarung EÜ Osterburger Straße) in Höhe von 0,37 Mio. Euro, der Verbuchung immaterieller Rückforderungsansprüche aus Förderungen an Dritte für die Kita der Volkssolidarität „BUBILA“ (ehem. „Sonnenschein“) in Höhe von knapp 0,13 Mio. Euro sowie der Anschaffung von Software und den planmäßigen Abschreibungen.

Der Vermögensbestand der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (Gebäude mit Grund und Boden) erhöhte sich um ca. 40 T Euro. Dem Zuwachs bei den Gebäuden, unter anderem aus dem Abschluss der energetischen Sanierung i. V. m. dem Umbau der Kita „Nordspatzen“ in Höhe von 1,11 Mio. Euro, der Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Anbaus am Feuerwehrgerätehaus in Jarchau für 0,36 Mio. Euro, der Fertigstellung des „Südamerika-Geheges“ im Tiergarten für 0,15 Mio. Euro, der Sanierung der Tennisplatzanlage Tennis-Club 1912 e. V. für 71 T Euro, 0,14 Mio. Euro für Arbeiten am Rathaus und einem Zugang in Höhe von 0,33 Mio. Euro, resultierend aus einer Korrektur der Erstbewertung des Rathauses, steht der Werteverzehr der Gebäude aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1,93 Mio. Euro sowie der Abgang von bebautem Grund- und Boden durch Tausch von Grund und Boden im Wert von ca. 0,14 Mio. Euro mit der Borghardstiftung gegenüber.

Ähnlich wie die Gebäude mit einem Wert von 88,32 Mio. Euro, stellt das Infrastrukturvermögen mit 92,40 Mio. Euro einen wertmäßig bedeutenden Anteil am Anlagevermögen der Hansestadt Stendal dar. Im Haushaltsjahr 2015 erhöhte sich der Bestand des Infrastrukturvermögens um 1,27 Mio. Euro. Neben der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bahnhofstunnels (Treppenhaus und Rampe) in Höhe von 2,20 Mio. Euro, der Baumaßnahme Eisenbahnüberführung Osterburger Straße (Osterburger Straße/Borghardtstraße/Mannsstraße inkl. Regenwasserkanal und Beleuchtung) im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung mit der DB Netz AG Volumen in Höhe von 1,60 Mio. Euro und der Inbetriebnahme Kornmarkt inklusive Regenwasserkanal (RWK) und Beleuchtung 0,55 Mio. Euro, um die größten Investitionen beispielhaft zu nennen, schlagen planmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 3,58 Mio. Euro zu Buche.

Die Veränderungen der Bilanz-Aktiva - Nr. 1.2.8 „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ergeben sich aus der Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen und neuen bzw. fortführenden Maßnahmen. Fertiggestellt wurden im Wesentlichen, wie bereits erwähnt, die Baumaßnahme Bahnhofstunnel (Treppenhaus/Rampe), die Baumaßnahme im Rahmen des Neubaus der Eisenbahnüberführung Osterburger Straße, das Straßenbauvorhaben Kornmarkt sowie die energetische Sanierung mit Umbau der Kita „Nordspatzen“ und der Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Jarchau. Die Erhöhung dieser Bilanzposition ergibt sich aus den bestehenden



Anlagen im Bau, welche im Jahr 2015 noch nicht in Betrieb genommen wurden. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die Sanierung der Kita „Johannitersternchen“, die Baumaßnahme am Hangar II auf dem Flugplatz Borstel, die Straßenbaumaßnahme L 32 Heerener Straße sowie die Baumaßnahme Neustraße mit RWK, Straßenbeleuchtung und Stellplatzanlage. Abschreibungen für diese Vermögenspositionen entstehen erst nach ihrer Inbetriebnahme. Eine neue Vergabe von Ausleihungen erfolgte in 2015 nicht, Veränderungen sind den planmäßigen Tilgungen geschuldet. Forderungen gegenüber der Abwassergesellschaft Stendal GmbH (AGS) aus dem Baukostenzuschuss verringerten sich im Jahr 2015 um rund 31 T Euro. Die minimale Verringerung des Bestands an Wertpapieren resultiert aus der Veräußerung der Betriebsabteilung Energiehandel durch die Avacon AG, die ihren Aktionären, hier der Hansestadt Stendal, je nach gehaltener Aktienanzahl, den Wertverlust in bar sowie in Avacon-Aktien vergütete.

Der Bestand des Umlaufvermögens veränderte sich im Laufe des Jahres 2015 insgesamt um 0,52 Mio. Euro (Bilanz-Aktiva - Nr. 2). Die Veränderungen resultierten aus dem Verkauf von Grundstücken in Entwicklung und dem Abbau der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen in Verbindung mit einer Erhöhung der Bankguthaben.

<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2014</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2015</b>	<b>Differenz</b>
Vorräte (Grundstücke in Entwicklung)	1.215.946,87	868.417,51	-347.529,36
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	824.850,72	673.621,02	-151.229,70
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.468.335,85	1.240.409,68	-227.926,17
privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	294.824,67	82.236,12	-212.588,55
sonstige privatrechtliche Forderungen	215.743,83	310.293,86	94.550,03
sonstige Vermögensgegenstände	178.263,53	91.480,08	-86.783,45
liquide Mittel	13.036.256,43	14.488.986,95	1.452.730,52
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	2.061.155,53	6.825.667,17	4.764.511,64
sonstige Einlagen	10.973.339,90	7.661.458,78	-3.311.881,12
Bargeld	1.761,00	1.861,00	100,00

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen verringerten sich insgesamt um 0,38 Mio. Euro, die privatrechtlichen Forderungen um 0,12 Mio. Euro. Der Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände nahm um fast 87 T Euro ab. Neben dem Abgang von Gebäuden durch Verkauf, hier das alte Gebäude der Gemeindeverwaltung mit den Nebengebäuden und Außenanlagen, Lindenstraße 3 a im Ortsteil Uenglingen, führte der Rückgang der Forderungen aus Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit (Wiederbesetzung ATZ) zu diesem Werteverzehr.



## 10. Korrekturbuchungen

Gemäß § 114 Abs. 7 KVG LSA (gültig ab 01.07.2018) sind unterlassene Ansätze nachzuholen oder unzutreffende Wertansätze in der Eröffnungsbilanz zu berichtigen, wenn sich bei der Aufstellung der späteren Jahresabschlüsse ergibt, dass Vermögensgegenständen, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt wurden. Eine Berichtigung kann letztmals mit dem für das Haushaltsjahr 2018 zu erstellenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

In den Anlagen 8 bis 10 sind alle Sachverhalte aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2015 und somit zur Schlussbilanz korrigiert werden mussten. Die Übersicht in Anlage 8 stellt die korrigierten Fehler dar, die sich aus internen Prüfungen ergaben bzw. die im Zuge der Abarbeitung von Vorgängen z.B. aus Inventuren u.ä. zu Tage traten. Aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt, waren noch letzte Korrekturen im Bereich des Regenwasserkanalsystems zu verbuchen (Anlage 9).

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 11.10.2018 zur Bilanzierung des unentgeltlichen Vermögensübergangs aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung, ist ein unentgeltlicher oder verbilligter Vermögensübergang zwischen Kommunen, dem Land oder dem Bund, der gesetzlich oder durch Vertrag bestimmt wurde, als Vermögenszu- oder -abgang in Höhe des Wertes des Vermögensgegenstandes oder der Verbilligung unter Umgehung des Ergebnishaushaltes und als Ausnahme vom Bruttoprinzip direkt mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz und, soweit erforderlich, gegen die entsprechenden Passivpositionen der Bilanz zu verrechnen. Der Runderlass gilt für die Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2018. Für die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2017 ist die Anwendung freigestellt, wird jedoch dringend empfohlen. Die Hansestadt Stendal befand sich zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des vorgenannten Erlasses bei der Abarbeitung der Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres 2015 und wendet diese Regelung ab Jahresabschluss 2015 an. Die Verbuchung des unentgeltlichen Vermögensübergangs gegen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz ist in der Anlage 10 ersichtlich.



## 11. Prognose- und Risikobericht

Der Hansestadt Stendal wäre auch ohne eine Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in Höhe von 0,50 Mio. Euro ein vorjahresähnliches Ergebnis beschert worden. Nicht nur das buchhalterische Jahresergebnis 2015 profitiert davon, auch die Liquidität steigt Anfang des Folgejahres sprunghaft an, wodurch die Gefahr der Aufnahme von Liquiditätskrediten weiter sinkt. Es sollten trotz alledem weiterhin in allen Bereichen Anstrengungen unternommen werden, die Kosten auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Dies wird bereits bei der Aufstellung der Haushaltspläne mit intern verhandelten Obergrenzen für bestimmte Aufwendungen umgesetzt.

Im März 2015 hat die Europäische Zentralbank (EZB) damit begonnen Anleihen zu erwerben. Ziel ist es, durch die erhöhte Geldmenge die niedrige Inflation auf knapp 2,0 % zu steigern, um sinkenden Preisen entgegen zu wirken sowie Kredite zu verbilligen und im Endeffekt die Konjunktur zu beleben. Zwar führen fallende Alltagsaufwendungen zu einer kurzfristigen Kaufkraftsteigerung der Konsumenten, jedoch könnten größere Anschaffungen in der Hoffnung auf weiter sinkende Preise verschoben werden. Dies gilt es zu vermeiden, da in Folge auch Unternehmen beginnen Investitionen in die Zukunft zu verlegen. Die Konjunktur wird damit geschwächt, Mitarbeiter werden entlassen und die Steuererträge sinken. Doch dass das zusätzliche Geld, welches die EZB in den Finanzkreislauf pumpt, auch wirklich den Weg in die produzierende Wirtschaft finden, beruht auf dem Prinzip Hoffnung. Zunächst einmal treiben die Anleihenkäufe beispielweise bei Fonds nur die Preise von Wertpapieren und eventuell von Immobilien in die Höhe. Davon profitieren jedoch in erster Linie diejenigen, die die Wertpapiere und Immobilien besitzen und nicht die Güterpreise bzw. die Inflation. Es wird sich in den Folgejahren zeigen, ob die unterlassene Anhebung des Leitzinses in den konjunkturell guten Jahren ein Versäumnis war, da die Handlungsmöglichkeiten der Notenbank bei einer erneuten wirtschaftlichen Schieflage des Euroraumes dadurch sehr begrenzt sind.

Für den städtischen Haushalt werden Auswirkungen der langfristigen Niedrigzinspolitik erst in Folgejahren sichtbar. Zu nennen wären die Negativzinsen auf Bankguthaben und eine teils enorme Baupreissteigerung aufgrund der Kombination aus erhöhter Geldmenge und Kapazitätsproblemen der Unternehmen.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die zu einer geänderten Bewertung der Haushaltslage der Hansestadt Stendal geführt haben.

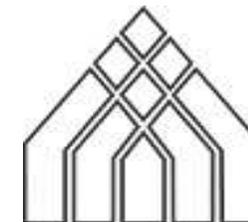


# **Anlagenübersicht**

**- Anlage 2 -**

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

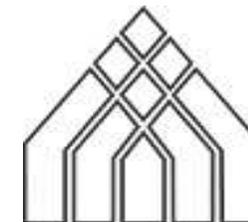
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>1. immaterielles Vermögen</b>	<b>1.657.328,71</b>	(+) 194.581,76 (Z) (-) 71.948,20 (A) (+/-) 376.174,31 (U)	<b>2.156.136,58</b>	<b>713.872,16</b>	(+) 115.660,43 (Z) (-) 71.408,78 (A) (+) 0,00 (S)	<b>758.123,81</b>	<b>943.456,55</b>	<b>1.398.012,77</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>256.831.782,23</b>	(+) 7.078.069,44 (Z) (-) 654.995,26 (A) (+/-) 121.666,76 (U)	<b>263.376.523,17</b>	<b>48.569.683,99</b>	(+) 6.343.269,34 (Z) (-) 206.098,47 (A) (+) 0,00 (S)	<b>54.706.854,86</b>	<b>208.412.974,31</b>	<b>208.669.668,31</b>
<b>2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>19.922.184,12</b>	(+) 56.194,75 (Z) (-) 241.524,67 (A) (+/-) 629.047,59 (U)	<b>20.365.901,79</b>	<b>1.818.791,71</b>	(+) 355.420,58 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>2.174.212,29</b>	<b>18.254.268,48</b>	<b>18.191.689,50</b>
2.1.1 Grünflächen	7.038.557,53	(+) 19.553,80 (Z) (-) 27.041,85 (A) (+/-) 7.670,41 (U)	7.038.739,89	255,00	(+) 470,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	725,00	7.038.557,53	7.038.014,89
2.1.2 Aufbauten auf Grünflächen	4.981.463,05	(+) 319,77- (Z) (-) 2,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	4.981.141,28	1.667.145,64	(+) 194.397,21 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	1.861.542,85	3.314.317,41	3.119.598,43
2.1.3 Ackerland	2.785.996,34	(+) 6.161,30 (Z) (-) 2.219,53 (A) (+/-) 328.937,85 (U)	3.118.875,96	150.621,07	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	150.621,07	2.785.996,34	2.968.254,89
2.1.4 Grund und Boden Wald und Forsten	1.079.108,79	(+) 18.136,96 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 164.613,87 (U)	1.261.859,62	0,00	(+) 160.553,37 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	160.553,37	1.079.108,79	1.101.306,25
2.1.5 Sonderflächen	265.621,76	(+) 84,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	265.705,76	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	265.621,76	265.705,76

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

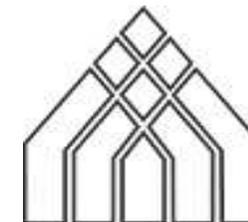
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.1.6 sonstige unbebaute Grundstücke	3.771.436,65	(+) 12.578,46 (Z) (-) 212.261,29 (A) (+/-) 127.384,02 (U)	3.699.137,84	770,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	770,00	3.770.666,65	3.698.367,84
2.1.7 grundstücksgleiche Rechte	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 441,44 (U)	441,44	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	0,00	441,44
<b>2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>94.275.373,35</b>	(+) <b>613.271,90 (Z)</b> (-) <b>159.414,77 (A)</b> (+/-) <b>1.523.573,21 (U)</b>	<b>96.252.803,69</b>	<b>5.992.458,51</b>	(+) <b>1.943.447,73 (Z)</b> (-) <b>6.689,78 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>7.929.216,46</b>	<b>88.282.914,84</b>	<b>88.323.587,23</b>
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	12.550.029,17	(+) 57.644,71- (Z) (-) 23.290,95 (A) (+/-) 95.155,19- (U)	12.373.938,32	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	12.550.029,17	12.373.938,32
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	81.681.949,62	(+) 670.916,61 (Z) (-) 136.123,82 (A) (+/-) 1.618.726,40 (U)	83.835.468,81	5.990.284,23	(+) 1.942.720,17 (Z) (-) 6.689,78 (A) (+) 0,00 (S)	7.926.314,62	75.691.665,39	75.909.154,19
2.2.3 grundstücksgleiche Rechte	43.394,56	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 2,00 (U)	43.396,56	2.174,28	(+) 727,56 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	2.901,84	41.220,28	40.494,72
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>126.709.917,20</b>	(+) <b>319.241,00 (Z)</b> (-) <b>183.587,79 (A)</b> (+/-) <b>4.435.569,60 (U)</b>	<b>131.281.140,01</b>	<b>35.589.257,84</b>	(+) <b>3.438.936,07 (Z)</b> (-) <b>137.790,08 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>38.890.403,83</b>	<b>91.120.659,36</b>	<b>92.390.736,18</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.701.616,96	(+) 34.213,91 (Z) (-) 10.264,09 (A) (+/-) 46.333,04 (U)	12.771.899,82	6,09	(+) 10,44 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	16,53	12.701.610,87	12.771.883,29

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

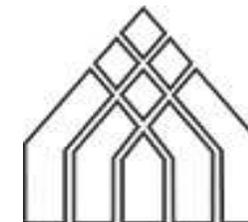
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.3.2 bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	114.008.300,24	(+) 285.027,09 (Z) (-) 173.323,70 (A) (+/-) 4.389.236,56 (U)	118.509.240,19	35.589.251,75	(+) 3.438.925,63 (Z) (-) 137.790,08 (A) (+) 0,00 (S)	38.890.387,30	78.419.048,49	79.618.852,89
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>1.160.283,25</b>	(+) 7.178,74 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	<b>1.167.461,99</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>1.160.283,25</b>	<b>1.167.461,99</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>6.555.597,98</b>	(+) 471.600,35 (Z) (-) 27.973,00 (A) (+/-) 33.425,92 (U)	<b>7.032.651,25</b>	<b>3.941.529,88</b>	(+) 338.615,00 (Z) (-) 27.969,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>4.252.175,88</b>	<b>2.614.068,10</b>	<b>2.780.475,37</b>
<b>2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere</b>	<b>2.639.239,02</b>	(+) 861.845,87 (Z) (-) 34.102,36 (A) (+/-) 38.458,96 (U)	<b>3.505.441,49</b>	<b>1.227.646,05</b>	(+) 266.849,96 (Z) (-) 33.649,61 (A) (+) 0,00 (S)	<b>1.460.846,40</b>	<b>1.411.592,97</b>	<b>2.044.595,09</b>
<b>2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.569.187,31</b>	(+) 4.748.736,83 (Z) (-) 8.392,67 (A) (+/-) 6.538.408,52- (U)	<b>3.771.122,95</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>5.569.187,31</b>	<b>3.771.122,95</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>23.224.616,91</b>	(+) 787.058,12- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	<b>22.437.558,79</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>23.224.616,91</b>	<b>22.437.558,79</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	13.405.801,99	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	13.405.801,99	13.405.801,99

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.2 Beteiligungen	4.130.767,75	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	4.130.767,75	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	4.130.767,75	4.130.767,75
3.3 Sondervermögen	1.637.354,11	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	1.637.354,11	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	1.637.354,11	1.637.354,11
3.4 Ausleihen	3.870.214,74	(+) 787.047,00- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	3.083.167,74	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	3.870.214,74	3.083.167,74
3.5 Wertpapiere	180.478,32	(+) 11,12- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	180.467,20	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	180.478,32	180.467,20
<b>Summe</b>	<b>281.713.727,85</b>	(+) <b>6.485.593,08 (Z)</b> (-) <b>726.943,46 (A)</b> (+/-) <b>497.841,07 (U)</b>	<b>287.970.218,54</b>	<b>49.283.556,15</b>	(+) <b>6.458.929,77 (Z)</b> (-) <b>277.507,25 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>55.464.978,67</b>	<b>232.581.047,77</b>	<b>232.505.239,87</b>

# **Forderungsübersicht**

**- Anlage 3 -**

# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2015

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag zu Beginn des Haus- halts- jahres  EUR	Gesamtbetrag am Ende des Haus- halts- jahres  EUR	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr  EUR	mehr als 1 bis zu 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2.293.186,57</b>	<b>1.914.030,70</b>	<b>1.858.678,40</b>	<b>55.352,30</b>	<b>0,00</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	824.850,72	673.621,02	644.929,15	28.691,87	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.468.335,85	1.240.409,68	1.213.749,25	26.660,43	0,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>688.832,03</b>	<b>484.010,06</b>	<b>484.010,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.824,67	82.236,12	82.236,12	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	215.743,83	310.293,86	310.293,86	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	178.263,53	91.480,08	91.480,08	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.982.018,60</b>	<b>2.398.040,76</b>	<b>2.342.688,46</b>	<b>55.352,30</b>	<b>0,00</b>

# **Verbindlichkeitenübersicht**

**- Anlage 4 -**

# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haus- halts- jahres	Gesamtbetrag am Ende des Haus- halts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	14.171.727,35	12.318.232,22	6.196,13	215.524,54	12.096.511,55
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.527.558,21	1.305.049,22	1.289.291,90	15.757,32	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	354.130,91	327.096,18	330.156,97	3.060,79-	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.047.155,49	1.291.636,56	1.291.636,56	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.100.571,96</b>	<b>15.242.014,18</b>	<b>2.917.281,56</b>	<b>228.221,07</b>	<b>12.096.511,55</b>
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
<b>1. Haftungsverhältnisse</b>	<b>10.928.976,00</b>	<b>9.176.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Bürgschaften	10.787.687,00	9.091.743,25	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	141.289,00	84.822,15	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonstige Vorbelastungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Übertragende Ermächtigungen**

**- Anlage 5 -**

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2015



## Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111710	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.566,61	74.227,41	206.339,20	<b>11.428,59</b>	194.910,61
126100	543120	Beratertätigkeit	24.894,21	0,00	24.894,21	<b>24.894,21</b>	0,00
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.937,49	130.202,83	44.265,34-	<b>179.062,02</b>	223.327,36-
261100	541102	Reisekosten	50.000,00	43.101,57	6.898,43	<b>480,00</b>	6.418,43
261100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.036,60	33.506,83	10.529,77	<b>17.824,67</b>	7.294,90-
366101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	18.983,91	4.983,91-	<b>2.956,32</b>	7.940,23-
366110	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.061,12	15.793,56	48.267,56	<b>48.267,56</b>	0,00
511100	543120	Beratertätigkeit	100.000,00	0,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00
511100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.186,85	17.163,50	25.023,35	<b>22.186,85</b>	2.836,50
511202	52211006	Sanierung Fahrbahnbelag diverse Straßen (Progr. 2015)	359.450,53	252.668,70	106.781,83	<b>52.781,83</b>	54.000,00
511203	52211007	San. Fahrbr., Gehw., Beleuchtg. W.-Seelenb.-Str. u. Cl.-Zetkin-Str. (Progr. 2014)	71.648,29	19.607,37	52.040,92	<b>50.154,59</b>	1.886,33
511203	52211004	San. Fahrbahnbelag und Gehwege (F.-Ebert-Str. und A.-Bebel-Str.) Pr. 2014	135.087,00	58.980,02	76.106,98	<b>76.106,98</b>	0,00
511203	52111022	Planung und Sanierung Fahrbahnbeläge	8.229,05	0,00	8.229,05	<b>8.229,05</b>	0,00
573110	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.305,87	2.200,01-	7.505,88	<b>3.048,39</b>	4.457,49
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			1.285.403,62	662.035,69	623.367,93	597.421,06	25.946,87
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			1.285.403,62-	662.035,69-	623.367,93-	597.421,06-	25.946,87-

## Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111310	096104	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen- Bauhof	446.849,49	14.973,16	431.876,33	<b>431.876,33</b>	0,00
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung (eigene Zuständigkeit)	29.291,00	30.208,90	917,90-	<b>7.677,54</b>	8.595,44-
111600	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung (eigene Zuständigkeit)	100.321,49	88.708,43	11.613,06	<b>7.610,44</b>	4.002,62
111600	013100	DV-Software über ADV	118.728,81	58.725,43	60.003,38	<b>2.826,24</b>	57.177,14
111700	041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50.000,00	22.986,73	27.013,27	<b>8.000,00</b>	19.013,27
111709	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung (eigene Zuständigkeit)	6.500,00	4.882,98	1.617,02	<b>1.350,00</b>	267,02
126100	096227	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Löschwassereinrichtg.	100.310,62	29.618,86	70.691,76	<b>16.949,09</b>	53.742,67
126100	096120	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen FFW-Gerätehaus Jarchau	147.689,88	138.966,16	8.723,72	<b>8.605,31</b>	118,41
126100	071101	Dienstfahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	733.726,15	396.010,35	337.715,80	<b>282.702,10</b>	55.013,70
211100	096132	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen- GS Gagarin	25.000,00	15.022,58	9.977,42	<b>9.977,42</b>	0,00
253100	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen- Tiergarten	15.143,73	0,00	15.143,73	<b>629,22</b>	14.514,51

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2015



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
365100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über Amt 10)	8.000,00	6.843,98	1.156,02	<b>688,31</b>	467,71
366110	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	81.134,72	44.006,00	37.128,72	<b>8.800,84</b>	28.327,88
511203	096118	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen- Kita Johannitersternchen	268.115,55	201.700,30	66.415,25	<b>66.415,25</b>	0,00
511203	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen- Kita Märchenland	21.000,00	0,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>	0,00
511204	096277	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen -Mühlenstr.	90.000,00	0,00	90.000,00	<b>90.000,00</b>	0,00
511206	096273	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen - Neugestalt.Marktplatz	42.000,00	3.498,60	38.501,40	<b>38.501,40</b>	0,00
511206	096272	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen -Kornmarkt	633.405,12	380.223,09	253.182,03	<b>253.182,03</b>	0,00
511206	096271	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen - Marienkirchstr.mit Nebenanlagen	76.451,21	23.957,90	52.493,31	<b>52.443,31</b>	50,00
538101	096238	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. -RWK Nord	20.308,47	20.235,64	72,83	<b>72,83</b>	0,00
538101	096231	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen-OD Heeren (Kreisstr.)	20.000,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	0,00
538101	096223	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Nachtweide	5.000,00	4.652,26	347,74	<b>347,74</b>	0,00
538101	096222	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Sperlingsfeld	9.405,00	1.405,69	7.999,31	<b>7.999,31</b>	0,00
538101	096217	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Brücke Lüderitzer Str.	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
538101	096214	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Westwall	10.000,00	0,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
538101	096210	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- L 32 Heerener Str.	628.459,10	518.957,90	109.501,20	<b>109.501,20</b>	0,00
538101	096204	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen - Haackestr.	10.000,00	4.297,38	5.702,62	<b>6.417,73</b>	715,11-
538101	096203	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen-Lüderitzer Str.(Nebenanlagen)	17.467,25	0,00	17.467,25	<b>17.467,25</b>	0,00
541100	096236	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen-Haltepunkt Nord FH Stellplätze	28.752,63	16.047,87	12.704,76	<b>12.500,00</b>	204,76
541100	096232	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Buswarteallen	12.048,56	0,00	12.048,56	<b>6.460,94</b>	5.587,62
541100	096231	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen-OD Heeren (Kreisstr.)	20.000,00	0,00	20.000,00	<b>2.914,92</b>	17.085,08
541100	096223	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Nachtweide	35.678,82	25.074,64	10.604,18	<b>10.604,18</b>	0,00
541100	096222	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Sperlingsfeld	20.049,82	8.239,55	11.810,27	<b>11.810,27</b>	0,00
541100	096217	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Brücke Lüderitzer Str.	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
541100	096216	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Eisenbahnbr.Osterburger Str.	1.782.425,07	828.841,09	953.583,98	<b>895.979,57</b>	57.604,41
541100	096210	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- L 32 Heerener Str.	144.800,04	96.085,57	48.714,47	<b>79.216,85</b>	30.502,38-
541100	096206	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen-Bahnhofstr.	92.245,55	62.146,93	30.098,62	<b>30.098,62</b>	0,00
541100	096204	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen - Haackestr.	10.000,00	6.627,56	3.372,44	<b>3.244,95</b>	127,49
541100	096203	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen-Lüderitzer Str.(Nebenanlagen)	10.000,00	0,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
541100	096201	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel, Los 1 (Durchstich)	786.636,73	0,00	786.636,73	<b>538.500,00</b>	248.136,73
541100	096200	Anlagen im Bau :Tiefbaumaßnahmen- Bahnhofstunnel (Los 2:Treppenhaus, Rampe)	524.596,06	259.798,82	264.797,24	<b>200.000,00</b>	64.797,24

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2015



Bestandskonten

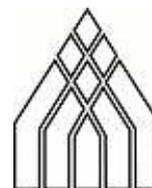
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
545101	096220	Anlagen im Bau : Tiefbaumaßnahmen- Straßenbeleuchtg.	125.439,50	101.482,56	23.956,94	<b>23.956,94</b>	0,00
552100	096249	Anlagen im Bau: Tiefbaum.: Teilsatzverrohrung Grindbuchtgraben	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
552100	096248	Anlagen im Bau: Tiefbaum.: Neubau Durchlass Arneburger Str.	9.000,00	0,00	9.000,00	<b>5.000,00</b>	4.000,00
552100	096247	Neubau Graben Birkenweg B-Plan Gebiet	17.300,20	437,50	16.862,70	<b>16.862,70</b>	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			7.348.280,57	3.414.664,41	3.933.616,16	3.343.190,83	590.425,33
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			7.348.280,57-	3.414.664,41-	3.933.616,16-	3.343.190,83-	590.425,33-

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

# **Zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen**

**- Anlage 6 -**

## Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

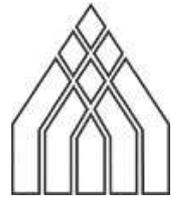


Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
-				
-				
-				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vor- gesehene Kreditaufnahmen	2.221.900	2.808.400	2.718.600	1.868.900

# **Verrechnung Sonderrücklagen**

**- Anlage 7 -**

**Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen**



Art der Sonderrücklagen	Vorjahr	Haushaltsjahr vor Verrechnung	Entnahme	Zuführung
	(Bilanzposition 1.2 Passiva)		Euro	
1. Nachlässe	3.476.597,32	3.363.617,12	- 242,37	+ 135,49
2. Brücken			- 13.288,55	
3. Ortsteile			- 96.412,34	
<b>Summen</b>			<b>- 109.943,26</b>	<b>+ 135,49</b>
<b>Sonderrücklagen nehmen kumuliert ab um</b> (Verrechnung in der Folgebilanz sichtbar)			<b>- 109.807,77</b>	

# **Bilanzkorrekturen**

**aufgr. interner Prüfung**

**- Anlage 8 -**

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung						Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.	
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 : 1.1.3	Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3		ErgebnisHH	Produkt	Soll		Produkt Haben
1	Uppstall, Teil des Stichweges FS 192 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 192		1.252,84	1.252,84					Ankauf GuB durch DSK vor EB Ankauf noch nicht verbucht	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.252,84	42207
2	FM Uppstall, Teil des Stichweges FS 192 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 192			-835,23			835,23		FM-Anteil zu Ankauf FS 192	612100 . 201090	an	111700 . 231100	835,23	42207
3	Uppstall, Teil des Stichweges FS 194 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 194		1.335,04	1.335,04					Ankauf GuB durch DSK vor EB Ankauf noch nicht verbucht	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.335,04	42208
4	FM Uppstall, Teil des Stichweges FS 194 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 194			-890,02			890,02		FM-Anteil zu Ankauf FS 194	612100 . 201090	an	111700 . 231100	890,02	42208
5	Uppstall, Teil des Stichweges FS 196 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 196		1.006,23	1.006,23					Ankauf GuB durch DSK vor EB Ankauf noch nicht verbucht	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.006,23	42209
6	FM Uppstall, Teil des Stichweges FS 196 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 196			-670,82			670,82		FM-Anteil zu Ankauf FS 196	612100 . 201090	an	111700 . 231100	670,82	42209
7	Uppstall, Teil des Stichweges FS 198 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 198		676,04	676,04					Ankauf GuB durch DSK vor EB Ankauf noch nicht verbucht	111700 . 041100	an	612100 . 201090	676,04	42210
8	FM Uppstall, Teil des Stichweges FS 198 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 198			-450,69			450,69		FM-Anteil zu Ankauf FS 198	612100 . 201090	an	111700 . 231100	450,69	42210
9	Uppstall, Teil des Stichweges FS 207 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 207		1.362,77	1.362,77					Ankauf GuB durch DSK vor EB Ankauf noch nicht verbucht	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.362,77	42211
10	FM Uppstall, Teil des Stichweges FS 207 Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 207			-908,51			908,51		FM-Anteil zu Ankauf FS 207	612100 . 201090	an	111700 . 231100	908,51	42211
11	Immaterielles Recht aus Förderung Kita "Sonnenschein" Stendal (Volkssolidarität)		135.862,74		135.862,74				Korrektur, da in 2014 aus Aufwand (365100.531820) gezahlt, aber investiv	365100 . 01418001	an	612100 . 204190	126.805,22	42222
	Korrektur JAR 2014 - Afa		-9.057,52		-9.057,52				fehlende Afa 2014 = 9.057,52 € Wert 01.01.2015 126.805,22 € (135.862,74 € ./. 9.057,52 €)					
12	Mietwohngrundstück Möringen Dorfstr.33/35		133,61	133,61					Korrektur Wert EÖB, falsche RND	111720 . 032100	an	612100 . 201090	133,61	42225
	Korektur JAR 2013 - Afa	12996	133,61		133,61				Korrektur JAR , zu hohe Afa	111720 . 032100	an	612100 . 204190	133,61	
	Korektur JAR 2014 - Afa		133,61		133,61				Korrektur JAR , zu hohe Afa	111720 . 032100	an	612100 . 204190	133,61	
13	Rathaus		331.398,35	331.398,35					Korrektur Wert EÖB, AHK für das Jahr 2000 wurde nicht berücksichtigt	111710 . 032100	an	612100 . 201090	331.398,35	42226
	Korektur JAR 2013 - Afa	12758	-6.904,13		-6.904,13				Korrektur JAR , zu wenig Afa	612100 . 204190	an	111710 . 032100	6.904,13	
	Korektur JAR 2014 - Afa		-6.904,13		-6.904,13				Korrektur JAR , zu wenig Afa	612100 . 204190	an	111710 . 032100	6.904,13	
14	Garage mit Stallanbau, Grüne Straße, OT Buchholz (1/2 Grundstück Eigentum Stadt Stendal, daher 1/2 Garage Eigentum Stadt Stendal)		1,00	1,00					Korrektur Wert EB	111700 . 032100	an	612100 . 201090	1,00	42232
15	Nachtweide (W), Teil der Gemarkung Stendal, Flur 11, FS 914	342	-1.009,36	-1.009,36					Korrektur Fehler Wert EB, Umrechnung DM in EUR	612100 . 201090	an	111700 . 041100	1.009,36	42239
16	Serversoftware logoDIDACT GTGS Goethestraße AO 76384 HHJ 2012		934,26	934,26					fehlende Lizenzen EB	211100 . 013101	an	612100 . 201090	934,26	42240
			-190,02		-190,02				fehlende Afa 2013	612100 . 204190	an	211100 . 013101	190,02	
			-190,02		-190,02				fehlende Afa 2014	612100 . 204190	an	211100 . 013101	190,02	
			380,04	380,04					Bereinigung Fehler falsches Konto fehlende Afa 2013 und 2014	211100 . 013101	an	612100 . 201090	380,04	42249
17	Serversoftware logoDIDACT GS "Börgitz" und GS "Am Stadtsee" AO 77834 2012		1.868,52	1.868,52					fehlende Lizenzen EB	211100 . 013101	an	612100 . 201090	1.868,52	42241
			-380,04		-380,04				fehlende Afa 2013	612100 . 204190	an	211100 . 013101	380,04	
			-380,04		-380,04				fehlende Afa 2014	612100 . 204190	an	211100 . 013101	380,04	
			760,08	760,08					Bereinigung Fehler falsches Konto fehlende Afa 2013 und 2014	211100 . 013101	an	612100 . 201090	760,08	42249
18	Lernsoftware "Alfons" GS Nord AO 80779 2012		973,50	973,50					fehlende Software EB	211100 . 013101	an	612100 . 201090	973,50	42242
			-198,00		-198,00				fehlende Afa 2013	612100 . 204190	an	211100 . 013101	198,00	
			-198,00		-198,00				fehlende Afa 2014	612100 . 204190	an	211100 . 013101	198,00	
			396,00	396,00					Bereinigung Fehler falsches Konto fehlende Afa 2013 und 2014	211100 . 013101	an	612100 . 201090	396,00	42249
19	Lifaßsäule am Busbahnhof/Fahrradstellplatzanlage Bahnhofstraße		1,00	1,00					nicht erfasst zur EB irrtüml. als Fremdeigentum angesehen	511100 . 042100	an	612100 . 201090	1,00	42243

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung						Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.				
			Aktiva	Passiva						Produkt	Soll	Produkt		Haben	Betrag in €		
				Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 : 1.1.3	Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3	ErgebnisHH								
20	Litfaßsäule Schadowachten 21		1,00	1,00						nicht erfasst zur EB irrtüml. als Fremdeigentum angesehen	511100	.042100	an	612100	.201090	1,00	42243
21	Litfaßsäule Schadowachten 47 a		1,00	1,00						nicht erfasst zur EB irrtüml. als Fremdeigentum angesehen	511100	.042100	an	612100	.201090	1,00	42243
22	Litfaßsäule Blücherstraße		1,00	1,00						Fehler EB Säule nicht erfasst	511100	.042100	an	612100	.201090	1,00	42244
23	Durchlass ST 4 - Grabenbrücke Wirtsch. Weg Staffelde bei Stendal Gemarkung Staffelde, Flur 4, FS 54		1,00	1,00						fehlender Durchlass zur EB	552100	.042100	an	612100	.201090	1,00	42252
24	SDL-XR 38, Robur	15748	-1,00	-1,00						Fehler Doppelerfassung	612100	.201090	an	126100	.071101	1,00	42284
<b>Summe:</b>			<b>453.200,98</b>	<b>337.717,65</b>	<b>111.728,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>489.665,73</b>			

# **Bilanzkorrekturen**

**aufgr. RPA-Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz**

**- Anlage 9 -**



Ifd. Nr.	Lfd. Nr. Akt. List e TA	Korrekturwert lt. Prüfung EB durch RPA	Wertveränderungen (Afa / Inanspruchnahme)												Korrekturwert zum 01.01.2015	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung					Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.				
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				2013	2014	Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2.:1.1.3		Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3	Produkt		Soll	Produkt	Haben	Betrag in €
10	197	11.489,55					-143,62	-143,62	-143,62	-143,62	-143,62	-143,62	-143,62	-143,62	10.340,59	RWK Bergstraße von Hansastr. bis Am Sandberg	9305	10.340,59	10.340,59			fehlende AHK	538101 . 042100 an	612100 . 201090	10.340,59						
		855,38					-10,69	-10,69	-10,69	-10,69	-10,69	-10,69	-10,69	-10,69	769,86	entfällt		287,24	-287,24			fehlende Afa JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	287,24						
																SoPo Beiträge	9306		-769,86		769,86			fehlende Beiträge	612100 . 201090 an	538101 . 232100	769,86				
		5.188,34						-65,68	-65,68	-65,68	-65,68	-65,68	-65,68	-65,68	4.728,58	entfällt		-21,38	21,38			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	21,38						
																SoPo Beiträge HA	neu		-4.728,58		4.728,58			fehlender SoPo Beiträge HA	612100 . 201090 an	538101 . 232100	4.728,58				
11	195						-126,33	-126,33	-126,33	-126,33	-126,33	-126,33	-126,33	9.096,01	RWK Eisenbahnstraße	9301	9.096,01	9.096,01			fehlende AHK	538101 . 042100 an	612100 . 201090	9.096,01							
		3.456,06						-43,20	-43,20	-43,20	-43,20	-43,20	-43,20	-43,20	3.110,46	entfällt		252,66	-252,66			fehlende Afa JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	252,66						
																SoPo Beiträge	9302		-3.110,46		3.110,46			fehlende Beiträge	612100 . 201090 an	538101 . 232100	3.110,46				
																Anmerkung: Betragsabweichung, siehe Schreiben TA - Bemerkung Fehler in Anlage 6 RPA	entfällt		-86,40	86,40			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	86,40					
		22.787,76					-284,85	-284,85	-284,85	-284,85	-284,85	-284,85	-284,85	-284,85	20.224,11	RWK Blumenthalstraße (von Prinzenstraße bis Seestraße)	9290	20.224,11	20.224,11			fehlende AHK	538101 . 042100 an	612100 . 201090	20.224,11						
12	191	2.968,04					-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	2.634,14	entfällt		569,70	-569,70			fehlende Afa JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	569,70							
															SoPo Beiträge	9291		-2.634,14		2.634,14			fehlende Beiträge	612100 . 201090 an	538101 . 232100	2.634,14					
																Anmerkung: Betragsabweichung, siehe Schreiben TA - Bemerkung Fehler in Anlage 6 RPA	entfällt		-74,20	74,20			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	74,20					
		11.075,16					-138,44	-138,44	-138,44	-138,44	-138,44	-138,44	-138,44	-138,44	9.829,20	SoPo Beiträge HA	neu		-9.829,20		9.829,20			fehlender SoPo Beiträge HA	612100 . 201090 an	538101 . 232100	9.829,20				
																entfällt		-276,88	276,88			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	276,88						
13	186	38.907,03					-486,34	-486,34	-486,34	-486,34	-486,34	-486,34	-486,34	34.529,97	RWK Tangermünder Straße	9280	34.529,97	34.529,97			fehlende AHK	538101 . 042100 an	612100 . 201090	34.529,97							
															entfällt		972,68	-972,68			fehlende Afa JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	972,68							
14	178	18.678,82					-233,48	-233,48	-233,48	-233,48	-233,48	-233,48	-233,48	16.577,50	RWK Prinzenstraße von Grabenstraße bis Frommhagenstraße	9283	16.577,50	16.577,50			fehlende AHK	538101 . 042100 an	612100 . 201090	16.577,50							
		850,40					-10,63	-10,63	-10,63	-10,63	-10,63	-10,63	-10,63	754,73	entfällt		466,96	-466,96			fehlende Afa JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	466,96							
																SoPo Beiträge	9264		-754,73		754,73			fehlende Beiträge	612100 . 201090 an	538101 . 232100	754,73				
																Anmerkung: Betragsabweichung, siehe Schreiben TA - Bemerkung Fehler in Anlage 6 RPA	entfällt		-21,26	21,26			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	21,26					
		14.043,67					-177,77	-177,77	-177,77	-177,77	-177,77	-177,77	-177,77	-177,77	12.621,51	SoPo Beiträge HA	neu		-12.621,51		12.621,51			fehlender SoPo Beiträge HA	612100 . 201090 an	538101 . 232100	12.621,51				
15	196														entfällt		-355,54	355,54			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	355,54							
		11.247,53					-140,59	-140,59	-140,59	-140,59	-140,59	-140,59	-140,59	10.122,81	RWK Prinzenstraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	9303	10.122,81	10.122,81			fehlende AHK	538101 . 042100 an	612100 . 201090	10.122,81							
																Anmerkung: zusätzliche Korrektur, nicht in Tabelle RPA, aber im Anschreiben des TA zu den Korrekturen aufgrund Prüfung EB aufgeführt	entfällt		281,18	-281,18			fehlende Afa JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	281,18					
		1.602,36					-20,03	-20,03	-20,03	-20,03	-20,03	-20,03	-20,03	1.442,12	SoPo Beiträge	9304		-1.442,12		1.442,12			fehlende Beiträge	612100 . 201090 an	538101 . 232100	1.442,12					
		4.043,81						-51,19	-51,19	-51,19	-51,19	-51,19	-51,19	3.685,48	entfällt		-40,06	40,06			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	40,06							
16	150														SoPo Beiträge HA	neu		-3.685,48		3.685,48			fehlender SoPo Beiträge HA	612100 . 201090 an	538101 . 232100	3.685,48					
																entfällt		-102,38	102,38			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	102,38						
		-160.651,82	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15	-138.562,17	RWK Bahnhofsvorstadt	9166	-138.562,17	-138.562,17			Umrechnungsfehler AHK DM in €	612100 . 201090 an	538101 . 042100	138.562,17							
																entfällt		-4.016,30	4.016,30			zuviel Afa 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	4.016,30						
		-144.586,64	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	1.807,33	-124.706,01	SoPo Fördermittel	9172		124.706,01		-124.706,01			Umrechnungsfehler FM DM in €	538101 . 231100 an	612100 . 201090	124.706,01					
17	132														entfällt		1.807,33	1.807,33			zuviel Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	3.614,66							
		-22.370,92	279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	-19.015,24	RWK Nordwall 1. BA	9090		19.015,24		-19.015,24			zuviel FM - Fehler falsches Programm	538101 . 231100 an	612100 . 201090	19.015,24						
18	270														SoPo Fördermittel	entfällt		559,28	-559,28			zuviel Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 204190 an	612100 . 201090	559,28						
		23.140,31													RWK Bruchstraße	9477		-22.802,86		22.802,86			zuwenig Fördermittel	612100 . 201090 an	538101 . 231100	22.802,86					
19	184														SoPo Fördermittel	entfällt		-578,50	578,50			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	578,50						
		13.446,45					-168,08	-168,08	-168,08	-168,08	-168,08	-168,08	-168,08	11.933,73	RWK Ostwall (Schulhof)	9277		-11.933,73		11.933,73			zuwenig Fördermittel	612100 . 201090 an	538101 . 231100	11.933,73					
																SoPo Fördermittel	entfällt		-336,16	336,16			fehlender Ertrag JAR 2013 und 2014	612100 . 201090 an	612100 . 204190	336,16					
																	<b>22.850,67</b>	<b>81.034,97</b>	<b>-2.080,66</b>	<b>-56.103,64</b>	<b>0,00</b>				<b>604.229,09</b>						

# **Bilanzkorrekturen**

## **aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge**

**- Anlage 10 -**

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung			Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2		ErgebnisHH	Produkt	Soll	Produkt	
1	Alter Peulinger Weg Gemarkung Stendal, Flur 2, FS 180/7	1.011 m² unbef. Verkehrsfläche 1.540 m² Wald/Gehölz	02311001 (Wald/Forst)	17039	558,40	558,40		Zuordnung VZOG 15090535/04685 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	558,40	42217
2	Körnerstraße, westlich Gemarkung Stendal, Flur 2, FS 264	489 m² Bauland Grunddienstbarkeit	029140 (Bauland)	16946	-9.720,00	-9.720,00		Zuordnung VZOG 1509535/04668-VZ 12.06 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 029100	9.720,00	42217
3	Körnerstraße, westlich Gemarkung Stendal, Flur 2, FS 258	231 m² Verkehrsfläche (Bahnverkehr)	041100 (Infrastruktur)	16948	-1.155,00	-1.155,00		Zuordnung VZOG 1509535/04668-VZ 12.06 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	1.155,00	42217
4	Unterhalb Wolfsberg (hinter CarTrimm, Osterb. Str.9) Gemarkung Stendal, Flur 3, FS 10	1.283 m² Gehölz	02311001 (Wald/Forst)	17040	128,30	128,30		Zuordnung VZOG 15090535/04686 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	128,30	42217
5	Lüderitzer Straße Gemarkung Stendal, Flur 17, FS 93/6	116 m² verrohrter Graben	029120 (Wasserflächen)	17041	11,60	11,60		Zuordnung VZOG 15090535/04688 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	11,60	42217
6	die Zweite Oder Gemarkung Stendal, Flur 18, FS 497	68 m² Gehölz	02311001 (Wald/Forst)	17042	6,80	6,80		Zuordnung VZOG 15090535/04789 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	6,80	42217
7	Heerener Straße FS 656/274 Gemarkung Stendal, Flur 18, FS 656/274	43 m² Gewerbefläche	029130 (Gewerbegebiet)	17043	430,00	430,00		Zuordnung VZOG 15090535/04691 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	430,00	42217
8	Industriestraße, FS 725/134 Gemarkung Stendal, Flur 18, FS 725/134	874 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17044	87,40	87,40		Zuordnung VZOG 15090535/04683 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	87,40	42217
9	Südwall, Teil des FS 89 Gemarkung Stendal, Flur 26; FS 89	273 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16955	-1.365,00	-1.365,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	1.365,00	42217
10	Südwall, Teil des FS 91 Gemarkung Stendal, Flur 26; FS 91	8 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16957	-40,00	-40,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	40,00	42217
11	Schadewachten, Teil des FS 93 Gemarkung Stendal, Flur 26; FS 93	11 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16959	-55,00	-55,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	55,00	42217
12	Im Tangermünder Tor, Teil des (FS 95) Gemarkung Stendal, Flur 26; FS 95	25 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16961	-125,00	-125,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	125,00	42217
13	Im Tangermünder Tor, Teil des (FS 96) Gemarkung Stendal, Flur 26; FS 96	45 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16962	-225,00	-225,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	225,00	42217
14	Eisenbahnstraße, Teil der (FS 57) Gemarkung Stendal, Flur 34, FS 57	3.950 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	1057	-19.708,00	-19.708,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	19.708,00	42217
15	Magdeburger Str., Teil der (FS 84) Gemarkung Stendal, Flur 34, FS 84	157 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16964	-785,00	-785,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	785,00	42217
16	Magdeburger Str., Teil der (FS 81) Gemarkung Stendal, Flur 34, FS 81	401 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17045	2.005,00	2.005,00		Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	2.005,00	42217

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung			Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.	
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2		ErgebnisHH	Produkt	Soll	Produkt		Haben
17	Magdeburger Str., Teil der (FS 83) Gemarkung Stendal, Flur 34, FS 83	355 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17046	1.775,00	1.775,00			Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.775,00	42217
18	Im Tangermünder Tor, Teil des (FS 120) Gemarkung Stendal, Flur 35, FS 120	99 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16967	-495,00	-495,00			Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	495,00	42217
19	Nachtigalplatz, Teil des (FS 121) Gemarkung Stendal, Flur 35, FS 121	93 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17047	465,00	465,00			Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	465,00	42217
20	Nachtigalplatz, (Platz) FS 123 Gemarkung Stendal, Flur 35; FS 123	1.808 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17048	9.040,00	9.040,00			Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	9.040,00	42217
21	Nachtigalplatz, Teil des (FS 126) Gemarkung Stendal, Flur 35, FS 126	3 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16968	-15,00	-15,00			Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	15,00	42217
22	Nachtigalplatz, Teil des (FS 127) Gemarkung Stendal, Flur 35, FS 127	229 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16969	-1.145,00	-1.145,00			Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	1.145,00	42217
23	Nachtigalplatz 2, davor (FS 132) Gemarkung Stendal, Flur 35, FS 132	4 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16972	-20,00	-20,00			Zuordnung nach VZO-Plan an Landesstraßenbaubehörde Az 23/50-1639 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	20,00	42217
24	Bruchweg FS 81 Gemarkung Stendal, Flur 63, FS 81	1.360 m² Grünfläche	021110 (Grün- u. Erholungsfl.)	17049	6.800,00	6.800,00			Zuordnung VZOG 15090535/04682 Zugang FS	111700 . 021100	an	612100 . 201090	6.800,00	42217
25	Rönnefelder Straße 32, davor FS 18/5 Gemarkung Stendal, Flur 65, FS 18/5	13 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17050	65,00	65,00			Zuordnung VZOG 15090535/03880 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	65,00	42217
26	Ginsterweg FS 587 Gemarkung Stendal, Flur 76, FS 587	64 m² Grünfläche	021110 (Grün- u. Erholungsfl.)	17051	320,00	320,00			Übertragung gem. Erschließungsvertrag B-Plan Nr. 27/96 "Stadtsee III - Mühlenweg" Zugang FS	111700 . 021100	an	612100 . 201090	320,00	42217
27	Ginsterweg FS 590 Gemarkung Stendal, Flur 76, FS 590	14 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17052	70,00	70,00			Übertragung gem. Erschließungsvertrag B-Plan Nr. 27/96 "Stadtsee III - Mühlenweg" Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	70,00	42217
28	Erich-Weinert-Straße FS 80 Gemarkung Stendal, Flur 88, FS 80	120 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17053	600,00	600,00			Zuordnung VZOG 15090535/04681 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	600,00	42217
29	Am Kirch Schlag FS 35 Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 35	186 m² Gehölz 1.174 Ackerland	02211001 (Acker-/Grünland)	17054	1.310,00	1.310,00			Zuordnung VZOG 15090535/04740 - VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	1.310,00	42217
30	B 189 (FS 196) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 196	191 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	6313	-286,50	-286,50			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	286,50	42217
31	B 189 (FS 200) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 200	72 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	6315	-108,00	-108,00			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	108,00	42217
32	B 189 (FS 202) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 202	46 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	11698	-81,13	-81,13			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	81,13	42217

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS					AO-Nr.
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2	ErgebnisHH		Produkt	Soll	Produkt	Haben	Betrag in €	
33	B 189 (FS 220) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 220	55 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	6318	-82,50	-82,50			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	82,50	42217	
34	B 189 (FS 222) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 222	73 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	6320	-109,50	-109,50			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	109,50	42217	
35	B 189 (FS 234) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 234	59 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	6327	-88,50	-88,50			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	88,50	42217	
36	B 189 (FS 241) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 241	138 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	6329	-207,00	-207,00			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	207,00	42217	
37	Grüne Straße/Eichenweg B 189 (FS 243) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 243	36 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17055	54,00	54,00			Zuordnung VZOG 15090535/04693 - VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	54,00	42217	
38	Grüne Straße/Eichenweg B 189 (FS 243) Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 243	36 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17055	-54,00	-54,00			im gleichen Jahr Zuordnung an Landesstraßenbehörde nach VZOG 15090535/04693 VZ 12.06 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	54,00	42217	
39	Grüne Straße FS 244 Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 244	362 m² Ackerland 238 m² bef. Verkehrsfläche	02211001 (Acker-/Grünland)	17056	755,20	755,20			Zuordnung VZOG 15090535/04693 - 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	755,20	42217	
40	Radweg an der B189 von Lüderitz nach Buchholz FS 110 Gemarkung Buchholz, Flur 4, FS 110	108 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	11574	-162,00	-162,00			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23.09/21-002 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	162,00	42217	
41	Radweg an der B189 von Lüderitz nach Buchholz FS 114 Gemarkung Buchholz, Flur 4, FS 114	99 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	11575	-148,50	-148,50			Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Bund Az 23.09/21-002 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	148,50	42217	
42	die Hagelstein Stücke FS 32 Gemarkung Welle, Flur 1, FS 32	351 m² Ackerland	02211001 (Acker-/Grünland)	17057	386,10	386,10			Zuordnung VZOG 15090535/04727 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	386,10	42217	
43	Wendkabel FS 221/30 Gemarkung Heeren, Flur 2, FS 221/30	537 m² Landwirtschaft	02211001 (Acker-/Grünland)	17058	590,70	590,70			Zuordnung VZOG 15090535/04728 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	590,70	42217	
44	der Dresch FS 231/20 Gemarkung Heeren, Flur 2, FS 231/20	484 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17059	48,40	48,40			Zuordnung VZOG 15090535/04728 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	48,40	42217	
45	Am Denkmal FS 211 Gemarkung Heeren, Flur 3, FS 211	100 m² Wohnbaufläche	03171013 (GUB sonstiger Gebäude)	17060	1.400,00	1.400,00			Zuordnung VZOG 15090535/04727 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 031100	an	612100 . 201090	1.400,00	42217	
46	Die Langen Schläge FS 34/10 Gemarkung Insel, Flur 4, FS 34/10	1.484 m² Wald	02311001 (Wald/Forst)	17061	148,40	148,40			Zuordnung VZOG 15090535/04726 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	148,40	42217	
47	Einmündungsbereich Luise-Mewis-Str./Buchholzer Weg Gemarkung Insel, Flur 5, FS 310/4	46 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17062	69,00	69,00			Zuordnung VZOG 15090535/04704 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	69,00	42217	
48	Der rote Fleck FS 398/100 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 398/100	638 m² Ackerland 42 m² unbef. Verkehrsfläche	02211001 (Acker-/Grünland)	17063	718,60	718,60			Zuordnung VZOG 15090535/04705 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	718,60	42217	
49	Der rote Fleck FS 399/101 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 399/101	747 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17064	74,70	74,70			Zuordnung VZOG 15090535/04705 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	74,70	42217	

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS					AO-Nr.
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2	ErgebnisHH		Produkt	Soll	Produkt	Haben	Betrag in €	
50	Die Uchte FS 400/94 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 400/94	267 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17065	26,70	26,70			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	26,70	42217	
51	Die Uchte FS 401/94 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 401/94	949 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17066	94,90	94,90			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	94,90	42217	
52	Die Uchte FS 402/94 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 402/94	110 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17067	11,00	11,00			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	11,00	42217	
53	Die Uchte FS 403/94 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 403/94	408 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17068	40,80	40,80			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	40,80	42217	
54	Die Uchte FS 404/58 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 404/58	678 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17069	67,80	67,80			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	67,80	42217	
55	Die Uchte FS 405/59 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 405/59	1.051 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17070	105,10	105,10			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	105,10	42217	
56	Luise-Mewes-Straße FS 617/9 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 617/9	93 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17071	139,50	139,50			Zuordnung VZOG 15090535/04702 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	139,50	42217	
57	Die Uchte FS 93 Gemarkung Insel, Flur 10, FS 93	47 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17072	4,70	4,70			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	4,70	42217	
58	Weg nördlich der Bahnlinie Hannover-Berlin FS 95 Gemarkung Insel, Flur 10, FS 95	102 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17073	40,80	40,80			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	40,80	42217	
59	Die Uchte FS 96 Gemarkung Insel, Flur 10, FS 96	1.596 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17074	159,60	159,60			Zuordnung VZOG 15090535/04699 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	159,60	42217	
60	Die Springwiesen, am Gohrer Weg FS 14 Gemarkung Insel, Flur 13, FS 14	180 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17075	72,00	72,00			Zuordnung VZOG 15090535/04698 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	72,00	42217	
61	Weg nach Insel FS 16 Gemarkung Insel, Flur 13, FS 16	970 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17076	388,00	388,00			Zuordnung VZOG 15090535/04698 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	388,00	42217	
62	Die Uchte FS 138/49 Gemarkung Döbbelin, Flur 1, FS 138/49	79 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17077	7,90	7,90			Zuordnung VZOG 15090535/04698 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	7,90	42217	
63	In den Streitlochtannen FS 25/1 Gemarkung Döbbelin, Flur 2, FS 25/1	3.846 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17078	1.538,40	1.538,40			Zuordnung VZOG 15090535/04708 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.538,40	42217	
64	Kabierschlag FS 14 Gemarkung Tonau, Flur 1, FS 14	310 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17079	31,00	31,00			Zuordnung VZOG 15090535/04734 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	31,00	42217	
65	Von Möringen nach Uenglingen FS 110/3 Gemarkung Tornau, Flur 1, FS 110/3	6.180 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17080	2.472,00	2.472,00			Zuordnung VZOG 15090535/04710 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	2.472,00	42217	
66	Die Märsche FS 116/60 Gemarkung Tornau, Flur 1, FS 116/60	1.050 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17081	105,00	105,00			Zuordnung VZOG 15090535/04734 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	105,00	42217	
67	Der Rietzgraben FS 158/69 Gemarkung Tornau, Flur 1, FS 158/69	381 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17082	38,10	38,10			Zuordnung VZOG 15090535/04734 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	38,10	42217	
68	Der Rietzgraben FS 159/72 Gemarkung Tornau, Flur 1, FS 159/72	1.150 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17083	115,00	115,00			Zuordnung VZOG 15090535/04734 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	115,00	42217	
69	Paddenstücke - Graben FS 7 Gemarkung Tornau, Flur 2, FS 7	300 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17084	30,00	30,00			Zuordnung VZOG 15090535/04718 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	30,00	42217	

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung			Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2		ErgebnisHH	Produkt	Soll	Produkt	
70	Ritterbreiten - Graben FS 63/1 Gemarkung Tornau, Flur 2, FS 63/1	39 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17085	3,90	3,90		Zuordnung VZOG 15090535/04718 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	3,90	42217
71	Tornauer Dorfstraße FS 113/14 Gemarkung Tornau, Flur 2, FS 113/14	296 m² bef. Verkehrsfläche 48 m² Grünfläche 16 m² Geb. u. Freifläche	041100 (Infrastruktur)	17086	612,00	612,00		Zuordnung VZOG 15090535/04718 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	612,00	42217
72	Die Nachtweide FS 70 Gemarkung Tornau, Flur 3, FS 70	22 m² Weg 784 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17087	87,20	87,20		Zuordnung VZOG 15090535/04719 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	87,20	42217
73	Die Nachtweide FS 71 Gemarkung Tornau, Flur 3, FS 71	24 m² Ackerland	02211001 (Acker-/Grün- land)	17088	26,40	26,40		Zuordnung VZOG 15090535/04719 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	26,40	42217
74	Der Vorder-Langen-Schlag FS 503/121 Gemarkung Jarchau, Flur 1, FS 503/121	1.925 m² Wald/Gehölz 652 m² Ackerland	02311001 (Wald/Forst)	17089	909,70	909,70		Zuordnung VZOG 15090535/04697 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	909,70	42217
75	die Uchte FS 11 Gemarkung Möringen, Flur 1, FS 11	3.190 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17090	319,00	319,00		Zuordnung VZOG 15090535/04733 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	319,00	42217
76	die Uchte FS 402 Gemarkung Möringen, Flur 2, FS 402	95 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17091	9,50	9,50		Zuordnung VZOG 15090535/04736 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	9,50	42217
77	Weg nördlich der Bahnlinie FS 404 Gemarkung Möringen, Flur 2, FS 404	47 m² unbef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17092	18,80	18,80		Zuordnung VZOG 15090535/04736 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	18,80	42217
78	die Uchte FS 405 Gemarkung Möringen, Flur 2, FS 405	1.662 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17093	166,20	166,20		Zuordnung VZOG 15090535/04736 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	166,20	42217
79	die Uchte FS 784/322 Gemarkung Möringen, Flur 2, FS 784/322	1.958 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17094	783,20	783,20		Zuordnung VZOG 15090535/04736 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	783,20	42217
80	die Uchte FS 789/324 Gemarkung Möringen, Flur 2, FS 789/324	750 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17095	75,00	75,00		Zuordnung VZOG 15090535/04736 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	75,00	42217
81	die Uchte FS 298/48 Gemarkung Möringen, Flur 6, FS 298/48	2.712 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17096	271,20	271,20		Zuordnung VZOG 15090535/04733 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	271,20	42217
82	die Uchte FS 25 Gemarkung Möringen, Flur 11, FS 25	2.760 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17097	276,00	276,00		Zuordnung VZOG 15090535/04733 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	276,00	42217
83	Uchte - Gewässer II Ordnung FS 22 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 22	3.211 m² Wasserlauf 1.209 m² Ackerland	029120 (Wasser- flächen)	17098	1.651,00	1.651,00		Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	1.651,00	42217
84	die Nachtweide FS 70/7 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 70/7	168 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17099	16,80	16,80		Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	16,80	42217
85	die Uchte FS 73/11 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 73/11	360 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17100	36,00	36,00		Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	36,00	42217
86	die Uchte FS 79/2 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 79/2	160 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17101	16,00	16,00		Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	16,00	42217
87	die Uchte FS 80/2 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 80/2	1.337 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17102	133,70	133,70		Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	133,70	42217
88	die Uchte FS 80/3 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 80/3	6 m² Wasserlauf	029120 (Wasser- flächen)	17103	0,60	0,60		Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	0,60	42217

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2	ErgebnisHH		Produkt	Soll	Produkt	Haben	
89	die Uchte FS 80/5 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 80/5	58 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17104	5,80	5,80			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	5,80	42217
90	die Uchte FS 80/7 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 80/7	249 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17105	24,90	24,90			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	24,90	42217
91	die Uchte FS 80/10 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 80/10	30 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17106	3,00	3,00			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	3,00	42217
92	die Uchte FS 81/2 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 81/2	154 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17107	15,40	15,40			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	15,40	42217
93	die Uchte FS 81/5 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 81/5	165 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17108	16,50	16,50			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	16,50	42217
94	die Uchte FS 81/7 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 81/7	255 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17109	25,50	25,50			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	25,50	42217
95	die Uchte FS 81/11 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 81/11	40 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17110	4,00	4,00			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	4,00	42217
96	die Teichwiesen FS 81/12 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 81/12	43 m² Ackerland	02211001 (Acker-/Grünland)	17111	47,30	47,30			Zuordnung VZOG 15090535/04725 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	47,30	42217
97	die Uchte FS 81/15 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 81/15	173 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17112	17,30	17,30			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	17,30	42217
98	die Uchte FS 81/17 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 81/17	434 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17113	43,40	43,40			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	43,40	42217
99	die Uchte FS 100/2 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 100/2	38 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17114	3,80	3,80			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	3,80	42217
100	die Uchte FS 103/2 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 103/2	170 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17115	17,00	17,00			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	17,00	42217
101	die Uchte FS 103/3 Gemarkung Nahrstedt, Flur 1, FS 103/3	239 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17116	23,90	23,90			Zuordnung VZOG 15090535/04709 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	23,90	42217
102	Alte Chaussee FS 42/1 Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, FS 42/1	63 m² Grünfläche	021110 (Grün- u. Erholungsfl.)	17117	94,50	94,50			Zuordnung VZOG 15090535/04730 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 021100	an	612100 . 201090	94,50	42217
103	die Uchte, Gewässer II. Ordnung FS 66/2 Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, FS 66/2	330 m² Wasserfläche	029120 (Wasserflächen)	17118	33,00	33,00			Zuordnung VZOG 15090535/04735 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	33,00	42217
104	Die Mühlenwiesen - Uchte Gewässer II. Ordnung Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, FS 114	1.679 m² Wasserlauf 261 m² Ackerland	029120 (Wasserflächen)	17119	455,00	455,00			Zuordnung VZOG 15090535/04735 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	455,00	42217
105	Neuer Weg FS 186/48 Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, FS 186/48	430 m² Verkehrsfläche 1/6 anteilig Stadt Stendal aufgrund Ersuchen des Bundesamtes f. zentr. Dienste	041100 (Infrastruktur)	17120	107,50	107,50			Zuordnung VZOG 15090535/04732 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	107,50	42217
106	Weg nördlich der Bahn FS 140 Gemarkung Nahrstedt, Flur 5, FS 140	69 m² Weg	041100 (Infrastruktur)	17121	27,60	27,60			Zuordnung VZOG 15090535/04735 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	27,60	42217

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung			Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2		ErgebnisHH	Produkt	Soll	Produkt	
107	die Uchte - Gewässer II. Ordnung FS 141 Gemarkung Nahrstedt, Flur 5, FS 141	4.300 m² Wasserlauf 671 m² Ackerland	029120 (Wasser- flächen)	17122	1.168,10	1.168,10		Zuordnung VZOG 15090535/04735 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	1.168,10	42217
108	Radweg von Gardelegen nach Stendal (FS 169) Gemarkung Nahrstedt, Flur 5, FS 169	34 m² Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	16441	-13,60	-13,60		Übertragung gem. Straßengesetz LSA an Landesstraßenbaubehörde Az 23.06/21-0002 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	13,60	42217
109	Hopfungärten FS 64 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 64	112 m² Ackerland	02211001 (Acker-/Grün- land)	17123	61,60	61,60		Zuordnung VZOG 15090535/04742 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	61,60	42217
110	Weg Im Dorfe FS 124 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 124	19 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17124	28,50	28,50		Zuordnung VZOG 15090535/04745 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	28,50	42217
111	Staatser Dorfstraße FS 125 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 125	852 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17125	1.278,00	1.278,00		Zuordnung VZOG 15090535/04745 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.278,00	42217
112	Im Dorfe FS 128 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 128	319 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17126	478,50	478,50		Zuordnung VZOG 15090535/04745 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	478,50	42217
113	Staatser Dorfstraße - Fußweg an K1478 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 133/1	9 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17127	13,50	13,50		Zuordnung VZOG 15090535/04742 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	13,50	42217
114	Im Dorfe FS 139 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 139	398 m² Grünfläche	021110 (Grün- u. Erholungsfl.)	17128	597,00	597,00		Zuordnung VZOG 15090535/04742 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 021100	an	612100 . 201090	597,00	42217
115	Staatser Dorfstraße - Fußweg an K1478 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 145/1	61 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17129	91,50	91,50		Zuordnung VZOG 15090535/04742 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	91,50	42217
116	Zur Mühle FS 207 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 207	2.068 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17130	3.102,00	3.102,00		Zuordnung VZOG 15090535/04742 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	3.102,00	42217
117	Staatser Dorfstraße FS 223/85 Gemarkung Staats, Flur 1, FS 223/85	4 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17131	6,00	6,00		Zuordnung VZOG 15090535/04745 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	6,00	42217
118	von Letzlingen nach Staats FS 81/19 Gemarkung Staats, Flur 2, FS 81/19	74 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17132	111,00	111,00		Zuordnung VZOG 15090535/04723 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	111,00	42217
119	von Letzlingen nach Staats FS 290 Gemarkung Staats, Flur 2, FS 290	18 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17133	27,00	27,00		Zuordnung VZOG 15090535/04723 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	27,00	42217
120	Kolkstücke FS 7/5 Gemarkung Staats; Flur 3, FS 7/5	945 m² Wald/Gehölz 226 m² Ackerfläche 138 m² Weg	02311001 (Wald/Forst)	17134	274,00	274,00		Zuordnung VZOG 15090535/04763 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	274,00	42217
121	die Märsche FS 5 Gemarkung Staffelde, Flur 6, FS 5	5 m² Wasserlauf 505 m² Ackerfläche	02211001 (Acker-/Grün- land)	17135	556,00	556,00		Zuordnung VZOG 15090535/04694 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	556,00	42217
122	Weg/Die vorderste Breite /Die hinterste Breite FS 359 Gemarkung Borstel, Flur 4, FS 359	152 m² Verkehrsfläche Bahnverkehr	041100 (Infrastruktur)	16975	-41,60	-41,60		Zuordnung VZOG 15090535/04662 VZ 12.06 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	41,60	42217
123	Der unterste Näthel FS 439 Gemarkung Borstel, Flur 3, FS 439	1.554 m² Ackerfläche	02211001 (Acker-/Grün- land)	17136	1.709,40	1.709,40		Zuordnung VZOG 15090535/04686 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	1.709,40	42217
124	Friedhof - Die faulen Stücke FS 3 Gemarkung Uchtspringe, Flur 6, FS 3	168 m² Sonderfläche (Friedhof)	02811001 (Sonder- flächen)	17137	84,00	84,00		Zuordnung VZOG 15090535/04717 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 028100	an	612100 . 201090	84,00	42217

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS					AO-Nr.
					Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Sonderposten Nr. 2	ErgebnisHH		Produkt	Soll	Produkt	Haben	Betrag in €	
125	Lange Straße FS 136/3 Gemarkung Uenglingen, Flur 4, FS 136/3	516 m² bef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17138	774,00	774,00			Zuordnung VZOG 15090535/01951 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	774,00	42217	
126	Weg zwischen Möringen und Stendal FS 36 Gemarkung Uenglingen, Flur 5, FS 36	2.960 m² unbef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17139	1.184,00	1.184,00			Zuordnung VZOG 15090535/04764 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.184,00	42217	
127	Grünfläche - Vinzelberger Straße FS 60 Gemarkung Vinzelberg, Flur 3, FS 60	555 m² Grünfläche	021110 (Grün- u. Erholungsfl.)	17140	832,50	832,50			Zuordnung VZOG 15090535/04715 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 021100	an	612100 . 201090	832,50	42217	
128	Elsholzweise - Graben FS 11 Gemarkung Vinzelberg, Flur 4, FS 11	1.020 m² Wasserlauf	029120 (Wasserflächen)	17141	102,00	102,00			Zuordnung VZOG 15090535/04716 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	102,00	42217	
129	Am Fenn - Weg - Gänseweide FS 42 Gemarkung Wittenmoor, Flur 4, FS 42	4.310 m² unbef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17142	1.724,00	1.724,00			Zuordnung VZOG 15090535/04701 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	1.724,00	42217	
130	Am Mühlenfeld FS 231/7 Gemarkung Wittenmoor, Flur 4, FS 231/7	1.423 unbef. Verkehrsfläche	041100 (Infrastruktur)	17143	569,20	569,20			Zuordnung VZOG 15090535/04729 VZ 12.06 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	569,20	42217	
<b>Summe:</b>					<b>18.319,47</b>	<b>18.319,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>90.791,13</b>		



*Rechnungsprüfungsamt*

**Prüfbericht  
über den  
Jahresabschluss  
der Hansestadt Stendal  
zum 31.12.2015**

## **Inhaltsverzeichnis**

Abkürzungsverzeichnis	3
<b>1. Prüfungsauftrag</b>	<b>4</b>
<b>2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>4</b>
<b>3. Jahresabschluss Vorjahr</b>	<b>6</b>
<b>4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Haushaltssatzung</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Haushaltsplan</b>	<b>6</b>
<b>5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung</b>	<b>7</b>
<b>5.1 Buchführung</b>	<b>7</b>
<b>5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen</b>	<b>8</b>
<b>6. Feststellungen zum Jahresabschluss</b>	<b>9</b>
<b>6.1 Jahresabschluss im Überblick</b>	<b>9</b>
<b>6.2 Allgemeine Feststellungen</b>	<b>10</b>
6.2.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	10
6.2.2 Übertragung von Ermächtigungen	12
6.2.2.1 Ermächtigungen aus dem Vorjahr und deren Abwicklung in 2015	12
6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2015 zum Übertrag in das Folgejahr	13
6.2.3 Interne Leistungsverrechnung, Aktivierte Eigenleistungen	13
6.2.4 Korrekturbuchungen	14
6.2.4.1 Eröffnungsbilanzkorrekturen	14
6.2.4.2 Jahresergebniskorrekturen	15
6.2.5 Budgetierte Einrichtung	16
<b>7. Ergebnisrechnung im Überblick, Allgemeine Feststellungen</b>	<b>17</b>
<b>8. Finanzrechnung im Überblick</b>	<b>20</b>
<b>9. Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>22</b>
<b>9.1 Aktiva im Überblick</b>	<b>23</b>
9.1.1 Anlagevermögen	23
9.1.1.1 Immaterielles Vermögen	24
9.1.1.2 Sachanlagevermögen	24
9.1.1.3 Finanzanlagevermögen	29
9.1.2 Umlaufvermögen	30
9.1.2.1 Vorräte	30
9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30
9.1.2.3 Liquide Mittel	32
9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32
<b>9.2 Passiva im Überblick</b>	<b>33</b>
9.2.1 Eigenkapital	33
9.2.2 Sonderposten	35
9.2.3 Rückstellungen	36
9.2.4 Verbindlichkeiten	38
9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	39
<b>10. Bestätigungsvermerk</b>	<b>41</b>

### **Abkürzungsverzeichnis**

ADV	Administrative Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
apl.	außerplanmäßig
ATZ	Altersteilzeit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DR	Deckungsring
ggü.	gegenüber
HH	Haushalt
i.H.v.	in Höhe von
i.S.d.	im Sinne der/des
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
JFB	Jahresfehlbetrag
JÜ	Jahresüberschuss
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KOWISA KG	Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs KG
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
L	Landesstraße
LK	Landkreis
LuL	Lieferungen und Leistungen
OD	Ortsdurchfahrt
RdErl. MI	Runderlass des Ministerium für Inneres und Sport
StrG LSA	Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt
üpl.	überplanmäßig
Vbk	Verbindlichkeiten
VMGS	Vermögensgegenstand

## 1. Prüfungsauftrag

Die Hansestadt Stendal hat gemäß § 118 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (im Folgenden: KVG LSA) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der durch das Amt für Finanzwesen aufgestellte Jahresabschluss 2015 einschließlich der Feststellung des Oberbürgermeisters über die Vollständigkeit und Richtigkeit vom 07.06.2019 wurden dem Rechnungsprüfungsamt am 11.06.2019 zur Prüfung übergeben.

Analog der Vorjahre gilt auch hier, dass schlussfolgernd aus dem umfangreichen Aufstellungsprozess sowohl hinsichtlich der Eröffnungsbilanz als auch der ersten darauffolgenden Jahresabschlüsse die gemäß § 120 Abs. 1 KVG LSA geforderte Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses innerhalb von 4 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres nicht einhaltbar war. Dies schlägt sich auch auf die entsprechenden Prüfungen nieder.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA als gesetzliche Pflichtprüfung. Das Ergebnis der Abschlussprüfung wird in diesem Bericht zusammengefasst. Gleichzeitig enthält der Prüfbericht abschließend einen Bestätigungsvermerk i.S.v. § 141 Abs. 3 KVG LSA.

Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Hansestadt Stendal vermittelt und ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden sind.

## 2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 118 KVG LSA aus der Ergebnis-, der Finanz- und der Vermögensrechnung (Bilanz) sowie einem Anhang i.S.d. § 47 Kommunalhaushaltsverordnung (im Folgenden: KomHVO). Gleichzeitig ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Weitere Anlagen stellen die Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (einschließlich für über- und außerplanmäßige) sowie Verpflichtungsermächtigungen dar.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung nach § 141 Abs. 1 KVG LSA vorgenommen. Demnach wurden der Jahresabschluss nebst Unterlagen im Einzelnen daraufhin geprüft, ob

- bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- der Haushaltsplan eingehalten worden ist und
- die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind.

Im Rahmen dieses Prüfauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss hinsichtlich der Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen waren die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses.

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes die Prüffelder nach pflichtgemäßem Ermessen ausgewählt und den Umfang der stichprobenartigen Einzelfallprüfungen festgelegt. Die Risikoeinschätzungen basierten insbesondere auf analytischen Prüfungshandlungen, Plausibilitätsüberlegungen sowie einer Einschätzung der rechnungslegungsbezogenen internen Arbeitsabläufe.

Der risikoorientierte Prüfungsansatz führte dabei zu folgenden stichprobenartigen Prüfungsschwerpunkten:

- Vollständigkeit, Bewertung und Ausweis des Anlagevermögens und der Sonderposten sowie der hierzu korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung
- Prüfung der Aktivierungsfähigkeit der Zugänge Anlagen im Bau, insbesondere für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Erfassung und Bewertung der Forderungen
- Nachweis der liquiden Mittel
- Entnahmen/Zuführungen zu Sonderrücklagen
- Nachweis, Bewertung und Entwicklung der Rückstellungen
- Nachweis der Verbindlichkeiten
- Übereinstimmung von Haupt- und Nebenbuchhaltung (Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)
- Abgleich über mehrere Komponenten (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) für ausgesuchte Geschäftsvorfälle
- Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz
- Haushaltsrechtliche Aspekte bei über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Ermächtigungsübertragungen (aus dem Vorjahr/in das Folgejahr)

Die vom Rechnungsprüfungsamt erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die zuständigen MitarbeiterInnen erteilt. Mit der vom Oberbürgermeister am 07.06.2019 unterzeichneten Vollständigkeitserklärung sowie Feststellung der Richtigkeit wird davon ausgegangen, dass in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle erfassungs- und bilanzierungspflichtigen Vorgänge abgebildet sind.

Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Das Abschlussgespräch zum Berichtsentwurf vom 27.10.2020 fand am 25.02.2021 statt.

### 3. Jahresabschluss Vorjahr

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014 vom 22.08.2018 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt am 18.06.2019 fertiggestellt. Er wurde gemeinsam mit der Schlussbilanz sowie der Stellungnahme des Oberbürgermeisters vom 07.10.2019 dem Finanz- sowie Haupt- und Personalausschuss am 05.11.2019 bzw. 18.11.2019 vorgestellt.

Per Beschluss erteilte der Stadtrat in seiner Sitzung am 02.12.2019 die Bestätigung des Jahresabschlusses 2014 sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2014.

Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlussfassung erfolgte am 15.01.2020 im Amtsblatt des Landkreises Stendal. Es schloss sich die öffentliche Auslegung vom 16.01. bis 24.01.2020 an.

### 4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

#### 4.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Stadtrat nach öffentlicher Beratung am 23.02.2015 beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vorgelegt.

Diese erteilte mit Schreiben vom 24.03.2015 die entsprechende Genehmigung, so dass im Amtsblatt Nr. 8 vom 01.04.2015 die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht wurde. Damit verfügte die Hansestadt Stendal ab dem 02.04.2015 über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 07.04. bis 17.04.2015.

Die gesetzlichen Bestimmungen gemäß der §§ 100 und 102 KVG LSA hinsichtlich Aufstellung, Beschlussfassung, Genehmigung und öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung sowie Auslegung des Haushaltsplans wurden somit eingehalten.

#### 4.2 Haushaltsplan

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Der Ausgleich ist gegeben, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen.

Im Ergebnisplan stehen die Aufwendungen den Erträgen wie folgt gegenüber:

Erträge	64.760.900 €
- Aufwendungen	66.588.400 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 1.827.500 €</u>

Der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses wurde in der Planung erneut mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz in Höhe der planmäßigen/bilanziellen Abschreibungen und Wertberichtigungen (ordentlicher Aufwand) sowie der außerordentlichen Aufwendungen abzüglich des Wertes an Erträgen aus der Auflösung von korrespondierenden Sonderposten für investive Zuwendungen auf Basis der RdErl. MI vom 20.12.2012 und 22.11.2013 möglich.

Damit war der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2015 ausgeglichen und stand im Einklang mit § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Eine Kreditermächtigung war im Haushaltsplan 2015 i.H.v. 2.221.900 € vorgesehen und wurde durch die Kommunalaufsicht in voller Höhe genehmigt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 9.000.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2015 nicht veranschlagt

Die Hebesätze für die Realsteuern Grundsteuer A (290 v.H.) und B (390 v.H.) sowie Gewerbesteuer (390 v.H.) blieben unverändert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 gelten im gesamten Stadtgebiet (einschließlich aller Ortsteile) einheitliche Hebesätze.

Das Rechnungsprüfungsamt weist an dieser Stelle erneut auf die Feststellung Nr. 11) im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 hin. Gemäß **§ 11 Abs. 2 KomHVO** ist bei Investitionen und Instandsetzungen oberhalb einer von der Vertretung festgesetzten Wertgrenze vor Veranschlagung im Haushaltsplan durch einen **Wirtschaftlichkeitsvergleich** mehrerer in Betracht kommender Möglichkeiten, mindestens jedoch durch einen Vergleich der AHK und der sorgfältig geschätzten Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

- **1)** Aufgrund der nach wie vor **fehlenden Wertgrenze** empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt erneut die Festsetzung einer solchen, wobei deren Höhe unter Abwägung von Aufwand und Nutzen zu ermitteln ist. Bei Vorhaben unterhalb dieser Wertgrenze verlangt **§ 11 Abs. 3 KomHVO** mindestens eine **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**. Dem Rechnungsprüfungsamt ist dabei bewusst, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen selbst auch wirtschaftlich und angemessen zu erfolgen haben. (zuständig: Amt 20; diverse Bedarfsämter, insbesondere Hoch- und Tiefbauamt)

## 5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

### 5.1 Buchführung

Der auf der Grundlage des Kontenrahmenplans für das Land Sachsen-Anhalt erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan gewährleistet eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Ausgangspunkt der Buchführung bilden die jeweiligen Saldenvorträge/Schlussbestände auf Basis des Vorjahresabschlusses. Der Jahresabschluss 2015 wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und durch das Amt für Finanzwesen aufgestellt. Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig und fortlaufend erfasst.

Die Aufbewahrung der Belege erfolgt papiergebunden nach zeitlicher Ordnung auf Basis des Buchungstages. Parallel hierzu existiert das elektronische Belegarchiv.

Der Jahresabschluss bildet die Informationen aus den geprüften Unterlagen ab. Nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes entspricht die Buchführung im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen Bestimmungen.

## 5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen

Die Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung, die Teilrechnungen sowie der Rechenschaftsbericht sind den gesetzlichen Vorgaben entsprechend gegliedert.

Der *Rechenschaftsbericht* soll gemäß **§ 48 Abs. 1 Satz 2 KomHVO** neben den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses auch erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsjahres erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vornehmen.

- **2)** Grundsätzlich trifft der **Rechenschaftsbericht** entsprechende Aussagen, jedoch ist dem Rechnungsprüfungsamt die **Festlegung einer einheitlichen Erheblichkeitsgrenze** nicht bekannt. Die Ausgestaltung der Erheblichkeit ist hierbei wertmäßig oder prozentual möglich und für künftige Jahresabschlüsse festzulegen. (zuständig: Amt 20)

Der *Anhang* enthält Aussagen zu den im § 47 KomHVO geforderten Pflichtangaben. Die entsprechenden Beurteilungen erfolgten zutreffend.

Die weiteren Anlagen zum Jahresabschluss – die *Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (einschließlich für über- und außerplanmäßige) sowie Verpflichtungsermächtigungen* – entsprechen formal der gesetzlichen Vorgabe.

## 6. Feststellungen zum Jahresabschluss

### 6.1 Jahresabschluss im Überblick

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über den *Jahresabschluss* unter Berücksichtigung der Drei-Komponenten-Rechnung (je in €):

Finanzrechnung 2015	Schlussbilanz zum 31.12.2015		Ergebnisrechnung 2015
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 98.763.545,04	<u>Anlagevermögen</u> <b>232.505.239,87</b>	<u>Eigenkapital</u> 116.231.180,81 (davon: Rücklage aus der EÖB: 108.894.648,90) <b>+ 2.296.033,75</b> (Jahresüberschuss) <b>= 118.527.214,56</b>	Erträge 65.954.860,39
	<u>Umlaufvermögen</u> (incl. Liquide Mittel) <b>17.755.445,22</b>	<u>Sonderposten</u> <b>107.281.795,79</b>	
	(davon: Liquide Mittel 13.036.256,43 (01.01.2015) <b>+ 1.452.730,52</b> (Finanzmittelüberschuss) = 14.488.986,95)	<u>Rückstellungen</u> <b>6.552.955,70</b>	
./.		<u>Verbindlichkeiten</u> <b>15.242.014,18</b>	./.
Auszahlungen 97.310.814,52	<u>Rechnungsabgrenzung</u> <b>0,00</b>	<u>Rechnungsabgrenzung</u> <b>2.656.704,86</b>	Aufwendungen 63.658.826,64
<b>Finanzmittelüberschuss</b> <b>1.452.730,52</b>	<b>Bilanzsumme</b> <b>250.260.685,09</b>	<b>Bilanzsumme</b> <b>250.260.685,09</b>	<b>Jahresüberschuss</b> <b>2.296.033,75</b>

Folgende **Aussagen** sind hierzu zu treffen:

- Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von + 2.296.033,75 € aus. Das ist eine Verbesserung von + 4.310.081,28 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Jahresfehlbetrag von - 2.014.047,53 € abbildete. In der Folge erhöht der erzielte Jahresüberschuss das Eigenkapital.
- Der Überschuss resultiert aus einer verbesserten Ergebnissituation, die auf ordentliche Minderaufwendungen von 3.116.120,89 € und ordentliche Mehrerträge von 1.193.960,39 € zurückzuführen ist. Der Rechenschaftsbericht als Anlage zum Jahresabschluss nimmt auf einzelne Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis Bezug.
- Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von + 1.452.730,52 € ab. Im Abgleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Ergebnis ergaben sich hinsichtlich der Salden (Einzahlungen./Auszahlungen) folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-):

- Lfd. Verwaltungstätigkeit + 4.286.793,54 €
- Investitionstätigkeit + 4.724.147,24 €
- Finanzierungstätigkeit - 1.473.640,04 €  
+ 7.537.300,74 €

Ausgehend von einem fortgeschriebenen Gesamtsaldenansatz mit - 6.084.570,22 € ermittelt sich somit der v.g. Finanzmittelüberschuss von + 1.452.730,52 €.

Auf die weitergehenden Ausführungen unter den Pkt. 7 und 8 wird verwiesen.

## 6.2 Allgemeine Feststellungen

### 6.2.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen, welche die im Haushaltsjahr veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsansätze übersteigen. Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind und für die auch keine aus den Vorjahren übertragene Ansätze bereitstehen.

Gemäß § 105 Abs. 1 KVG LSA sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn die Aufwendungen und Auszahlungen sachlich und zeitlich unabweisbar sind sowie die Deckung gewährleistet ist.

Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Stadtrates. Was als „erheblich“ gilt, regelt gemäß § 45 Abs. 2 KVG LSA die städtische Hauptsatzung. Demnach entscheidet der Stadtrat bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, welche auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, wenn sie im Einzelfall 150.000 € übersteigen. Bei allen übrigen Mehrausgaben liegt die Entscheidungskompetenz bei einer Überschreitung von 50.000 € im Einzelfall beim Stadtrat.

Die stichprobenweise Prüfung der Antragstellungen erfolgte hinsichtlich

- der Gewährleistung der Deckung,
- der Unabweisbarkeit sowie
- der Einhaltung der wertgrenzenbezogenen Befugnis der Genehmigung i.S.d. Hauptsatzung.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben wie folgt bewilligt:

- |   |                       |                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| • Aufwendungen Ergebnisrechnung (konsumtiv):    | 1.995.884,84 €        | (2014: 866.042,39 €)          |
| • <u>Ausgaben Vermögensrechnung (investiv):</u> | <u>685.855,47 €</u>   | <u>(2014: 659.790,54 €)</u>   |
| <u>Gesamt:</u>                                  | <u>2.681.740,31 €</u> | <u>(2014: 1.525.832,93 €)</u> |

Die Deckung der Mehrausgaben war überwiegend durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben sowie über die entsprechenden Deckungsringe gewährleistet.

- **3) Von 2 Produktkonten (511205.454101 und 363100.454201) erfolgten Umsetzungen von Mehrerträgen, welche zum Zeitpunkt der Mittelumsetzungen vorhanden, hingegen per Jahresabschluss aufgrund nachträglicher Abgangsbuchungen nicht mehr verfügbar waren. Im Ergebnis weisen beide Konten Mindererträge aus. (zuständig: Amt 20)**

Die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit war zum Zeitpunkt der Entscheidung über die fachamtsseitigen Anträge auf Mittelumsetzung überwiegend begründet, im Zeitablauf und damit zum Jahresabschluss hingegen nicht mehr in diesem Umfang feststellbar. Die folgende Übersicht gibt einen Überblick:

	üpl./apl. Ausgabe	Inanspruchnahme	noch verfügbar	Übertrag in 2016
<b>Ergebnisrechnung</b>	243.296,45 € *	778.477,32 €	- 535.180,87 €	179.062,02 €
	<u>1.752.588,39 € **</u>	<u>1.076.018,91 €</u>	<u>676.569,48 €</u>	<u>245.601,24 €</u>
	<u>1.995.884,84 €</u>	<u>1.854.496,23 €</u>	<u>141.388,61 €</u>	<u>424.663,26 €</u>
<b>Vermögensrechnung</b>	7.883,49 € *	11.513,18 €	- 3.629,69 €	0,00 €
	<u>677.971,98 € **</u>	<u>306.408,68 €</u>	<u>371.563,30 €</u>	<u>241.782,72 €</u>
	<u>685.855,47 €</u>	<u>317.921,86 €</u>	<u>367.933,61 €</u>	<u>241.782,72 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>2.681.740,31 €</b>	<b>2.172.418,09 €</b>	<b>509.322,22 €</b>	<b>666.445,98 €</b>

\* Hierbei handelt es sich um über- und außerplanmäßige Mittel, welche auf einzelnen Produktkonten bereitgestellt und im Rahmen der Inanspruchnahmen dennoch überschritten wurden. Möglich wurde dies durch die Zugehörigkeit der betreffenden Produktkonten zu Deckungsringen.

- **4) Da der jeweilige Deckungsring insgesamt nicht überschritten wurde, sind die Inanspruchnahmen nicht zu beanstanden. Die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen waren jedoch nicht erforderlich, da über den Deckungsring noch ausreichend Mittel bereitstanden (§ 18 Abs. 5 KomHVO, zuständig: Amt 20, diverse Ämter). Auch der Übertrag in das Folgejahr 2016 war aufgrund der Zuordnung des betreffenden Produktkontos zum Deckungsring (33 – Gebäudemanagement) und dessen Verfügbarkeit möglich.**

\*\* Diese über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen wurden auf den jeweiligen Produktkonten insgesamt nur zum Teil in Anspruch genommen, weshalb das Ergebnis noch verfügbare Ermächtigungen ausweist. **Da deren Übertrag in das Folgejahr 2016 nur teilweise erfolgte, ist die zeitliche Unabweisbarkeit nicht in vollem Umfang als hinreichend begründet anzusehen.**

- **5) Die Prüfung der Einhaltung der Entscheidungsbefugnisse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. städtischen Hauptsatzung ergab fehlende Beschlussfassungen des Stadtrates bei folgenden Bewilligungen (zuständig: Ämter 20, 60):**
  - 545101.042100 – Straßenbeleuchtung Bahnhofstr. 2. BA: 207.220,17 €  
(Die Begründung hierzu wurde bereits per Jahresabschluss 2014 durch die Verwaltung abgegeben und gilt auch für den Jahresabschluss 2015 fort. Eine Erledigung der Prüffeststellung ist ab dem Haushaltsjahr 2017 festzustellen.)

- 511204.096277 – Städtebaul. Denkmalschutz: Mühlenstraße (Anlage im Bau): 90.000,00 €
- 111700.096300 – Abriss Kita Am Sandberg (investiver Abriss, Anlage im Bau): 76.432,51 €

## 6.2.2 Übertragung von Ermächtigungen

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Grundsätzlich sind damit alle Aufwands- und Auszahlungspositionen übertragbar, *es bedarf jedoch einer besonderen Erklärung der Übertragbarkeit im Rahmen des Haushaltsplans. In der Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss 2014 teilte die Verwaltung mit, dass ab der Haushaltsplanung 2020 die entsprechenden gesetzlichen Haushaltsvermerke angegeben werden.*

Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 2 KomHVO). Das Vorgenannte gilt künftig auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter den in § 19 Abs. 3 KomHVO dargestellten Voraussetzungen.

### 6.2.2.1 Ermächtigungen aus dem Vorjahr und deren Abwicklung in 2015

Die per Jahresabschluss 2014 gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden vollständig auf den Ergebnis- und Bestandskonten des Abschlussjahres 2015 vorgetragen. Sie umfassen im konsumtiven Bereich (Ergebnisrechnung) 186.547,53 € und im investiven Bereich (Vermögensrechnung) auf der Aktiva 4.243.522,69 €.

Die Prüfung zum Stand der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2015 führt zu folgendem Ergebnis:

	Übertrag aus dem Vorjahr	Inanspruchnahme	Noch verfügbar	Davon Übertrag In 2016	Nicht in Anspruch genommen
<b>Ergebnisrechnung</b>					
Aufwendungen	186.547,53 €	138.126,75 € (74 %)	48.420,78 €	25.235,24 €	23.185,54 €
<b>Vermögensrechnung</b>					
Aktiva (Vermögen)	4.243.522,69 €	2.825.605,90 € (66 %)	1.417.916,79 €	1.242.930,89 €	174.985,90 €
Passiva (Schulden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen jeweils die laufende Gesamtermächtigung auf den Produktkonten des Haushaltsjahres 2015 (sog. Fortgeschriebener Ansatz).

Dabei umfasst der Übertrag aus dem Vorjahr in der Ergebnisrechnung Übertragungen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2014. Hinsichtlich des Anteils aus 2012 wurden zur Vermeidung der einmaligen Doppelbelastung im Rahmen der Doppikeinführung in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen für die im

Ergebnishaushalt bereitgestellten Ermächtigungsübertragungen gebildet. Damit bleiben die Inanspruchnahmen daraus ergebnisneutral. Für das Abschlussjahr 2015 umfasst dies einen Anteil von 39.974,98 €, wovon 14.605,90 € tatsächlich für den Rückstellungsgrund benötigt und 133,84 € aufgrund Wegfall des Rückstellungsgrundes ertragswirksam und damit ergebnisverbessernd aufgelöst wurden. Der verbleibende Betrag mit 25.235,24 € wird ein weiteres Jahr in 2016 übertragen.

Im Vermögensbereich wird im Rahmen der Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr das Eigenkapital vollständig belastet, da für aktivierungspflichtige AHK keine Rückstellungen gebildet wurden.

### **6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2015 zum Übertrag in das Folgejahr**

Aus dem konsumtiven Haushalt (Ergebnisrechnung) wurden Aufwandsermächtigungen aus dem Abschlussjahr 2015 in das Folgejahr 2016 in Höhe von insgesamt 597.421,06 € übertragen. Davon resultieren 25.235,24 € aus (noch) nicht in Anspruch genommenen Übertragungen des Haushaltsjahres 2012 sowie 572.185,82 € aus Übertragungen des laufenden Jahres 2015.

- **6) Die wiederholte Übertragung der nicht verwendeten Aufwandsermächtigungen aus 2012 über das Folgejahr hinaus, widerspricht § 19 Abs. 1 S. 2 KomHVO und damit dem Grundsatz der zeitlichen Bindung.** Demnach bleiben Aufwandsermächtigungen längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, d.h. bis Ende 2013. (zuständig: Amt 20)

Im investiven Bereich (Vermögensrechnung) wurden auf der Aktivseite Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von 3.343.190,83 € in das Folgejahr 2016 übertragen, wobei 1.242.930,89 € bereits Übertragungen des Jahresabschlusses 2014 und 2.100.259,94 € neue Übertragungen des laufenden Jahres darstellen.

### **6.2.3 Interne Leistungsverrechnung, Aktivierte Eigenleistungen**

Gemäß § 13 Abs. 4 KomHVO sind interne Leistungen zwischen den Teilergebnisplänen angemessen zu verrechnen. Die Leistungen wurden für jeweils andere Organisationseinheiten erbracht und sind diesen daher auch aufwandswirksam anzulasten. Gleichzeitig stellen Sie Erträge der v.g. leistungserbringenden Organisationseinheiten dar. Damit bleibt die interne Leistungsverrechnung ergebnisneutral, stellt jedoch Ressourcenverbrauch bzw. –aufkommen der beteiligten Organisationseinheiten dar. Entsprechend ist mit der internen Leistungsverrechnung kein Liquiditätsfluss verbunden, da sie weder zu Ein- noch Auszahlungen führen.

Der Umfang der internen Leistungsverrechnungen im Abschlussjahr 2015 beläuft sich auf 1.954.266,22 € und betrifft Leistungen des Bauhofs, des Gebäudemanagements sowie zum Teil der Reinigung. Durch im Rahmen der Prüfung festgestellte fehlerhafte Kontenzuordnungen erhöht sich der Wert tatsächlich um 11.606,95 €. Dieser Sachverhalt hat jedoch keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.

Auch vermögenswirksame Leistungen eigener Organisationseinheiten sind im Rahmen der aktivierten Eigenleistungen intern zu verrechnen. Es handelt sich hierbei um durch den Bauhof erbrachte Aufbauarbeiten zur Herstellung von aktivierungspflichtigem Anlagevermögen im Umfang von 110.640,58 €. Für die Ergebnisrechnung wirkt dieser Vorgang ergebnisneutral. Mit Aktivierung in der Vermögensrechnung führt der Vorgang während der Nutzungsdauer zu Abschreibungen.

## 6.2.4 Korrekturbuchungen

Auch im Haushaltsjahr 2015 wurden noch Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz und damit auch zu den Vorjahresergebnissen vorgenommen.

Die Korrekturen begründen sich neben amtsinternen sowie im Rahmen der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen auch in Berichtigungen im Rahmen des unentgeltlichen Vermögensübergangs aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung. Da die entsprechenden Korrekturen mit dem Wertansatz zum Stichtag 01.01.2015 erfolgten, wurden die auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014 entfallenden Erträge/Aufwendungen (ertragswirksame Auflösung von Passivposten/aufwandwirksame Abschreibungen) korrekt gegen die jeweiligen Vorjahresergebnisse gebucht, womit sich auch diese als Komponente des Eigenkapitals entsprechend korrigieren.

### 6.2.4.1 Eröffnungsbilanzkorrekturen

Mit Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik war per Einführungsstichtag 01.01.2013 die Eröffnungsbilanz aufzustellen, welche per Beschluss am 20.02.2017 durch den Stadtrat bestätigt wurde. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgten auf der Grundlage des § 54 KomHVO noch Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.

Insgesamt führen diese Korrekturbuchungen zu folgenden Bilanzveränderungen:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	+ 558.451,42 €	Soll	- 181.219,19 €
Haben	- 175.808,36 €	Haben	+ 126.790,16 €
<u>Saldo</u>	<u>+ 382.643,06 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>- 54.429,03 €</u>

Die **Rücklage aus der Eröffnungsbilanz** als Passivposten entwickelt sich damit wie folgt:

<u>Anfangsbestand per 01.01.2013:</u>	<u>110.093.219,08 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2013:</u>	<u>- 203.351,03 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2013:</u>	<u>= 109.889.688,05 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2014:</u>	<u>- 1.432.111,24 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2014:</u>	<u>= 108.457.576,81 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2015:</u>	
Aktiva	+ 382.643,06 €
Passiva	+ 54.429,03 €
<b><u>Schlussbestand per 31.12.2015:</u></b>	<b><u>= 108.894.648,90 €</u></b>

Im Ergebnis der Korrekturen erhöht sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2015 gegenüber dem Schlussbestand des Vorjahres um 437.072,09 €. Die laufende Ergebnisrechnung bleibt von den Berichtigungen korrekterweise unberührt.

Die Korrekturbuchungen im Einzelnen sind den Anlagen 8, 9 und 10 zum Jahresabschluss zu entnehmen. Die Anlagen entsprechen der in § 54 Abs. 2 KomHVO geforderten Darstellung der Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und waren in Stichproben Gegenstand der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Die bilanziell zu berücksichtigenden Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes anlässlich der Eröffnungsbilanzprüfung wurden im Haushaltsjahr 2015 abschließend eingearbeitet.

#### 6.2.4.2 Jahresergebniskorrekturen

Infolge der v.g. Eröffnungsbilanzkorrekturen zum Stichtag 01.01.2015 wurden im Rahmen der periodengerechten Zuordnung diverse auf die Vorjahre 2013 und 2014 entfallende ertrags- und aufwandswirksame Buchungen erforderlich. Diese wurden gegen das Vorjahresergebnis 2014 und damit neutral zum laufenden Jahresergebnis gebucht.

Insgesamt führen die Korrekturbuchungen zu folgenden Bilanzveränderungen:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	+ 127.072,44 €	Soll	- 7.150,86 €
Haben	- 15.344,38 €	Haben	+ 9.231,52 €
<u>Saldo</u>	<u>+ 111.728,06 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>+ 2.080,66 €</u>

Auf das kumulative Vorjahresergebnis als Teil der Passiva wirken die Buchungen wie folgt:

<u>Schlussbestand per Jahresabschluss 2013 / 31.12.2013:</u>	<u>1.742.300,96 €</u>
Korrekturbuchungen 2014:	+ 243.903,23 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2014:</u>	<u>= 1.986.204,19 €</u>
Lfd. Vorjahresergebnis (2014):	+ 1.764.083,00 €
Entnahmen Sonderrücklage (Verrechnung mit Vorjahresergebnis 2014):	+ 117.727,41 €
<u>Korrekturbuchungen 2015:</u>	
Aktiva	+ 111.728,06 €
Passiva	- 2.080,66 €
<b><u>Schlussbestand per 31.12.2015:</u></b>	<b><u>= 3.977.662,00 €</u></b>

Infolge der Korrekturen erhöht sich das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2015 um 109.647,40 €. Hinzu kommt der Zugang um das positive Jahresergebnis des Vorjahres (1.764.083,00 €) sowie die zum HH-Jahr 2014 zugehörigen Entnahmen aus den Sonderrücklagen im Rahmen der Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis (117.727,41 €).

### **6.2.5 Budgetierte Einrichtung**

Das Theater der Altmark (TdA) als Regiebetrieb der Hansestadt Stendal wird im städtischen Haushalt als budgetierte Einrichtung abgebildet (Produkt 261100).

Der Haushaltsplan 2015 sah im Ergebnishaushalt einen städtischen Zuschussbedarf von 1.030.700 € vor. Dieser ermittelt sich im Ergebnis auf 1.379.085,67 € (Vorjahr 2014: 1.280.572,03 €). Im Wesentlichen sind hierfür erhöhte Personalaufwendungen ursächlich. Ausgehend vom Vorjahresergebnis wurde der Ansatz nicht entsprechend angepasst, so dass im Ergebnis 2015 Personalmehraufwendungen von 356.489,79 € entstanden. *Es ist erneut erkennbar, dass auf Basis der Vorjahreswerte der Planansatz bei einem angenommenen konstanten Leistungsumfang des TdA von vornherein nicht realisierbar war; mithin die Planung als nicht auskömmlich zu betrachten ist.*

Der zahlungswirksame Zuschussbedarf lt. Finanzrechnung beziffert sich auf 1.240.478,70 € (Vorjahr 2014: 1.222.511,81 €) und entspricht dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt 261100. Der Planansatz bezifferte sich hier auf einen städtischen Zuschussbedarf von 959.300 €. Auch hier findet im Wesentlichen das v.g. Anwendung.

## 7. Ergebnisrechnung (im Überblick – je in €), Allgemeine Feststellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Informativ: Ergebnis JA 2014	Ansatz HHJ 2015	Fortge- schriebener Ansatz HHJ 2015	Ergebnis JA 2015	Abweichung Ergebnis 2015 ./. fortgeschriebener Ansatz 2015
Steuern u.ä. Abgaben	23.048.671,74	22.398.600	22.398.600,00	24.749.110,61	2.350.510,61
Zuwendungen u. allg. Umlagen	25.867.002,53	25.379.300	25.379.300,00	25.001.437,19	- 377.862,81
Sonst. Transfererträge	24.403,62	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.247.554,74	5.514.400	5.514.400,00	5.430.786,68	- 83.613,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	1.941.531,44	1.475.800	1.475.800,00	1.830.319,10	354.519,10
Sonst. Ordentl. Erträge	6.955.815,38	8.842.800	8.842.800,00	7.463.438,93	- 1.379.361,07
Finanzerträge	1.269.378,91	1.117.000	1.117.000,00	1.369.127,30	252.127,30
Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.524,93	33.000	33.000,00	110.640,58	77.640,58
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.364.883,29</b>	<b>64.760.900</b>	<b>64.760.900,00</b>	<b>65.954.860,39</b>	<b>1.193.960,39</b>
Personalaufwendungen	26.320.600,56	29.472.700	29.472.700,00	27.023.183,17	- 2.449.516,83
Versorgungsaufwendungen	726,00	0	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034.532,28	8.890.700	9.055.060,68	7.827.985,80	- 1.227.074,88
Transferaufwendungen	19.514.067,02	19.699.600	19.699.600,00	19.847.187,29	147.587,29
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	2.217.017,17	1.667.300	1.689.486,85	2.016.678,22	327.191,37
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	498.968,35	565.000	565.000,00	482.959,04	- 82.040,96
Bilanzielle Abschreibungen	6.086.475,38	6.293.100	6.293.100,00	6.460.833,12	167.733,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.672.386,76</b>	<b>66.588.400</b>	<b>66.774.947,53</b>	<b>63.658.826,64</b>	<b>- 3.116.120,89</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.692.496,53</b>	<b>- 1.827.500</b>	<b>- 2.014.047,53</b>	<b>2.296.033,75</b>	<b>4.310.081,28</b>
Außerordentliche Erträge	113.087,58	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	41.501,11	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>71.586,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -)</b>	<b>+ 1.764.083,00</b>	<b>- 1.827.500</b>	<b>- 2.014.047,53</b>	<b>+ 2.296.033,75</b>	<b>4.310.081,28</b>

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Die Ergebnisrechnung stellt somit eine zeitraumbezogene Betrachtung (01.01. bis 31.12. des Abschlussjahres) dar. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist es, das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch darzustellen sowie das Jahresergebnis zu ermitteln. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag) geht in die Schlussbilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des städtischen Eigenkapitals ab. Neben der Ergebnisrechnung werden die Teilergebnisrechnungen i.S.v. § 45 KomHVO auf der Ebene der Teilhaushalte sowie der Produktbereiche ausgewiesen. Die Summe aller Teilergebnisrechnungen entspricht den ausgewiesenen Werten der Gesamtergebnisrechnung gemäß v.g. Übersicht.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.296.033,75 € ab. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 4.310.081,28 € dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Ergebnishaushaltes 2015 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 gebildeten Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Unter dieser Berücksichtigung grenzt sich der v.g. Jahresüberschuss wie folgt ab:

	Jahresergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2015	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2.272.848,21 €	23.185,54 €	2.296.033,75 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)</b>	2.272.848,21 €	23.185,54 €	2.296.033,75 €

Demnach konnte im laufenden Ergebnishaushalt 2015 ein Jahresüberschuss von 2.272.848,21 € ermöglicht werden. Dem steht der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag von – 1.827.500 € gegenüber. Die verbleibenden ergebnisverbessernden 23.185,54 € resultieren aus nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Im ordentlichen positiven Ergebnis wird deutlich, dass die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt und damit auch die nicht zahlungswirksamen doppisch bedingten Auswirkungen des Vermögensbestandes bzw. der Investitionen, d.h. die plan- und außerplanmäßigen Abschreibungen i.H.v. 6.460.833,12 € erwirtschaftet werden.

Wesentliche Planabweichungen im Ertrags- und Aufwandsbereich benennt der Rechenschaftsbericht als Anlage zum Jahresabschluss.

## Allgemeine Feststellungen

Die Prüfung ergab folgende grundsätzliche Feststellungen die Ergebnisrechnung betreffend:

### Außerordentliches Ergebnis

Der Jahresabschluss 2015 bildet keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und damit kein außerordentliches Ergebnis ab.

Die **Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in früheren Jahren ausgebuchte Forderungen** wurden nunmehr infolge der Prüffeststellungen zu den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 in 2015 umgebucht und somit korrekt dem ordentlichen Ergebnis zugeordnet.

Im Rahmen der Umbuchungen blieben jedoch die **entsprechenden Forderungskonten noch unberücksichtigt**. Der Schlussbestand 2015 weist bei den Forderungen nach wie vor zu viel aus. Für einen Teilbetrag von 5.619,06 € ist die **Aktivierungs- und damit Ertragsfähigkeit erst mit Zahlungseingang gegeben**.

- **7) Es wird erneut auf die Prüfberichte zum Jahresabschluss 2013 (Feststellung Nr. 13) und 2014 (Feststellung Nr. 11) verwiesen. (zuständig: Amt 20)**

Zudem wurden die **Buchgewinne** (172.634,57 €) **und Buchverluste** (134.651,40 €) **aus Vermögensveräußerungen** in 2015 **den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet**. Bis einschließlich 2014 bildete diese Sachverhalte noch das außerordentliche Ergebnis ab.

**Gemäß § 2 Abs. 3 KomHVO kommt es für die Zuordnung zu den ordentlichen oder außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen auf die Wesentlichkeit an.**

- **8) Als Grundlage für eine korrekte Zuordnung ist durch die Verwaltung die Höhe der Wesentlichkeit festzulegen. (zuständig: Amt 20)**

### Umsetzung Verwaltungsvertrag für Wohngrundstücke (Ortsteile)

Die Prüffeststellungen zu den Vorjahresabschlüssen 2013 und 2014 sind im vorliegenden Jahresabschluss noch nicht eingearbeitet. Durch die Verwaltung wurde deren vollständige Erledigung im Haushaltsjahr 2018 zugesichert. Insofern erfolgt die erneute Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen des dann vorliegenden Jahresabschlusses.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde lediglich die Abschlagszahlung von der Gesellschaft für das laufende Jahr auf Basis des Verwaltungsvertrages i.H.v. 100 T€ eingenommen.

## 8. Finanzrechnung (im Überblick - je in €)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Informativ: Ergebnis JA 2014	Ansatz HHJ 2015	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2015	Ergebnis JA 2015	Abweichung Ergebnis ./. fortgeschriebener Ansatz
Steuern u.ä. Abgaben	22.971.302,80	22.398.600	22.398.600,00	24.803.504,61	2.404.904,61
Zuwendungen u. allg. Umlg.	25.532.576,60	25.379.300	25.379.300,00	24.414.889,27	- 964.410,73
Sonst. Transfereinzahlg.	24.403,62	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentg.	4.863.306,11	5.514.400	5.514.400,00	5.621.557,02	107.157,02
Privatrechtl. Leistungs- entgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	1.658.665,49	1.475.800	1.475.800,00	1.967.565,19	491.765,19
Sonstige Einzahlungen	2.301.705,95	2.344.100	2.344.100,00	2.193.058,85	- 151.041,15
Zinsen u.ä. Einzahlungen	1.264.816,17	1.117.000	1.117.000,00	1.371.627,80	254.627,80
<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.616.776,74</b>	<b>58.229.200</b>	<b>58.229.200,00</b>	<b>60.372.202,74</b>	<b>2.143.002,74</b>
Personalauszahlungen	28.015.118,29	29.061.100	29.061.100,00	28.535.302,99	- 525.797,01
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sach- u. DL	7.733.528,43	8.925.900	9.090.260,68	7.743.540,29	- 1.346.720,39
Transferauszahlungen	18.814.653,61	19.664.400	19.664.400,00	19.622.732,16	- 41.667,84
Sonstige Auszahlungen	1.456.857,49	1.667.300	1.689.486,85	1.560.840,21	- 128.646,64
Zinsen u. sonst. Auszahlg.	491.752,94	565.000	565.000,00	464.041,08	- 100.958,92
<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.511.910,76</b>	<b>59.883.700</b>	<b>60.070.247,53</b>	<b>57.926.456,73</b>	<b>- 2.143.790,80</b>
<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.104.865,98</b>	<b>- 1.654.500</b>	<b>- 1.841.047,53</b>	<b>2.445.746,01</b>	<b>4.286.793,54</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen	6.024.768,16	5.256.700	5.164.900,00	5.728.747,77	563.847,77
Einzahlungen a.d. Ver- änderung d. Anlagevermög.	1.377.379,90	150.500	242.300,00	1.427.981,40	1.185.681,40
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.402.148,06</b>	<b>5.407.200</b>	<b>5.407.200,00</b>	<b>7.156.729,17</b>	<b>1.749.529,17</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.717.641,60</b>	<b>5.873.200</b>	<b>10.116.722,69</b>	<b>7.142.104,62</b>	<b>- 2.974.618,07</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.315.493,54</b>	<b>- 466.000</b>	<b>- 4.709.522,69</b>	<b>14.624,55</b>	<b>4.724.147,24</b>
<b>= Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.723.940,88</b>	<b>3.582.700</b>	<b>3.582.700,00</b>	<b>31.234.613,13</b>	<b>27.651.913,13</b>
<b>= Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.558.373,95</b>	<b>3.116.700</b>	<b>3.116.700,00</b>	<b>32.242.253,17</b>	<b>29.125.553,17</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 834.433,07</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000,00</b>	<b>- 1.007.640,04</b>	<b>- 1.473.640,04</b>
<b>Summe aller v.g. Salden</b>	<b>-45.060,63</b>	<b>- 1.654.500</b>	<b>- 6.084.570,22</b>	<b>1.452.730,52</b>	<b>7.537.300,74</b>
<b>Finanzmittelbestand 01.01.2015</b>	<b>13.081.317,06</b> (01.01.2014)	<b>13.036.256,43</b>	<b>13.036.256,43</b>	<b>13.036.256,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelbestand 31.12.2015</b>	<b>13.036.256,43</b> (31.12.2014)	<b>11.381.756,43</b>	<b>6.951.686,21</b>	<b>14.488.986,95</b>	<b>7.537.300,74</b>

In der Finanzrechnung sind gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Auch sie stellt eine zeitraumbezogene Betrachtung dar und beinhaltet alle Zahlungsströme vom 01.01. bis zum 31.12. des Abschlussjahres. Die Zahlungen werden getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Auch das Ergebnis der Finanzrechnung mündet in die Bilanz und bildet unmittelbar die Bestandsänderung der liquiden Mittel ab. Die Summe aller Teilfinanzrechnungen entspricht den Werten in der Gesamtfinanzrechnung.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss (positiver Cash Flow) von 1.452.730,52 € ab. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 6.084.570,22 €) von + 7.537.300,74 € dar. Auch hier umfasst der fortgeschriebene Ansatz die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Finanzhaushaltes 2015 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

Demnach grenzt sich der v.g. Finanzmittelüberschuss wie folgt ab:

	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2015	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
<b>Finanzmittelüberschuss (+) /</b>	4.435.585,55 €		1.452.730,52 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag (-)</b>		- 2.982.855,03 €	

Im Rahmen des laufenden Planansatzes konnte ein Finanzmittelüberschuss von 4.435.585,55 € erzielt werden. Dem steht der ursprünglich geplante Finanzmittelfehlbetrag von - 1.654.500 € gegenüber. Die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr mindert diesen Finanzmittelüberschuss um 2.982.855,03 € auf 1.452.730,52 €. Der Bestand an liquiden Mittel erhöht sich damit von 13.036.256,43 € am 01.01.2015 auf nunmehr 14.488.986,95 € per 31.12.2015.

Entgegen der Planung konnte im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positives Finanzmittelsaldo erzielt werden, da die Einzahlungen die Auszahlungen überschreiten. Damit war hier die Selbstfinanzierung durch vorhandene Liquidität gesichert.

Auch die Investitionstätigkeit schließt entgegen der Planung mit einem positiven Finanzmittelsaldo ab, da die Einzahlungen die Auszahlungen geringfügig überschreiten.

Die Finanzierungstätigkeit sah im Plan einen Finanzmittelüberschuss vor, schließt tatsächlich jedoch mit einem negativen Finanzmittelsaldo ab. Wesentliche Ursache ist die fehlende Notwendigkeit der ursprünglich geplanten Darlehensaufnahme aufgrund der vorhandenen Liquidität. Damit mindern sich die Einzahlungen im Ergebnis entsprechend.

## 9. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung bildet im Rahmen des Jahresabschlusses das zentrale Element der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie stellt stichtagsbezogen per 31.12. des Abschlussjahres das Vermögen (Aktiva/Kapitalverwendung) der entsprechenden Finanzierung (Passiva/Kapitalherkunft) gegenüber. Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung jeweils ermittelten Salden gehen in der Vermögensrechnung auf.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung (2.296.033,75 €) wird dem Eigenkapital auf der Passivseite zugeführt. Der in der Finanzrechnung ermittelte Zahlungsmittelüberschuss (1.452.730,52 €) stellt den Zugang an liquiden Mitteln dar und ist Teil der Aktivseite.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2015 geringfügig um 445.329,82 € bzw. 0,18 % auf 250.260.685,09 € durch Zunahme des Gesamtvermögens und –kapitals im Rahmen der Bilanzverlängerung erhöht (Stand 01.01.2015: 249.815.355,27 €).

Auf der Aktivseite führt neben den Abgängen an immateriellen und Finanzanlagevermögen, an Vorräten sowie an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen vorwiegend ein Zugang der liquiden Mittel sowie des Sachanlagevermögens zu einer Erhöhung der Bilanzsumme.

Die Bilanzsumme der Passiva wird insbesondere durch Abgänge bei den Rückstellungen und Verbindlichkeiten und gleichzeitigen Zugängen des Eigenkapitals aufgrund des positiven Jahresergebnisses und der Eröffnungsbilanzkorrekturen sowie Zugängen der Sonderposten erhöht.

Einzelheiten benennen sowohl der Rechenschaftsbericht als auch der weitere Berichtsverlauf.

Die Gliederung der städtischen Schlussbilanz 2015 entspricht den Vorgaben des § 46 Abs. 2 KomHVO. Die i.S.d. § 41 Abs. 2 KomHVO geforderten Vorjahreswerte sind korrekt ausgewiesen, sodass ein Vorjahresvergleich möglich ist.

In den nachstehenden Übersichten der Aktiva und Passiva werden auf Basis der v.g. Gliederungsebene neben den Schlussbeständen per 31.12.2015 auch die Anfangsbestände per 01.01.2015 auf Grundlage der Vorjahresbilanz sowie die entsprechenden Bestandsänderungen (Zu- bzw. Abgang) in 2015 dargestellt.

## 9.1 Aktiva (im Überblick)

Aktiva		31.12.2014		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2015	
		€	%	€	€	%
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>232.581.047,77</b>	<b>93,10</b>	<b>-75.807,90</b>	<b>232.505.239,87</b>	<b>92,91</b>
a)	01 immaterielles Vermögen	943.456,55	0,41	454.556,22	1.398.012,77	0,60
				0,00		
b)	Sachanlagevermögen	208.412.974,31	89,61	256.694,00	208.669.668,31	89,75
	02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.254.268,48	8,76	-62.578,98	18.191.689,50	8,72
	03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.282.914,84	42,36	40.672,39	88.323.587,23	42,33
	04 Infrastrukturvermögen	91.120.659,36	43,72	1.270.076,82	92.390.736,18	44,28
	05 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.160.283,25	0,56	7.178,74	1.167.461,99	0,56
	07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.614.068,10	1,25	166.407,27	2.780.475,37	1,33
	08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzen u. -tiere	1.411.592,97	0,68	633.002,12	2.044.595,09	0,98
	09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.569.187,31	2,67	-1.798.064,36	3.771.122,95	1,81
				0,00		
c)	Finanzanlagevermögen	23.224.616,91	9,99	-787.058,12	22.437.558,79	9,65
	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	57,72	0,00	13.405.801,99	59,75
	11 Beteiligungen	4.130.767,75	17,79	0,00	4.130.767,75	18,41
	12 Sondervermögen	1.637.354,11	7,05	0,00	1.637.354,11	7,30
	13 Ausleihungen	3.870.214,74	16,66	-787.047,00	3.083.167,74	13,74
	14 Wertpapiere	180.478,32	0,78	-11,12	180.467,20	0,80
				0,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>17.234.221,90</b>	<b>6,90</b>	<b>521.223,32</b>	<b>17.755.445,22</b>	<b>7,09</b>
a)	15 Vorräte	1.215.946,87	7,06	-347.529,36	868.417,51	4,89
				0,00		
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.293.186,57	13,31	-379.155,87	1.914.030,70	10,78
	1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	824.850,72	35,97	-151.229,70	673.621,02	35,19
	1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	1.468.335,85	64,03	-227.926,17	1.240.409,68	64,81
				0,00		
c)	privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	688.832,03	4,00	-204.821,97	484.010,06	2,73
	1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	294.824,67	42,80	-212.588,55	82.236,12	16,99
	1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	215.743,83	31,32	94.550,03	310.293,86	64,11
	1791 sonstige Vermögensgegenstände	178.263,53	25,88	-86.783,45	91.480,08	18,90
				0,00		
d)	liquide Mittel	13.036.256,43	75,64	1.452.730,52	14.488.986,95	81,60
	1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.061.155,53	15,81	4.764.511,64	6.825.667,17	47,11
	1821 sonstige Einlagen	10.973.339,90	84,18	-3.311.881,12	7.661.458,78	52,88
	1831 Bargeld	1.761,00	0,01	100,00	1.861,00	0,01
				0,00		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00		
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>249.815.355,27</b>	<b>100,00</b>	<b>445.329,82</b>	<b>250.260.685,09</b>	<b>100,00</b>

### 9.1.1 Anlagevermögen

Mit einem Anteil von 92,9 % des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist das städtische Vermögen unverändert fast ausschließlich langfristig gebunden. Den größten Anteil an der Bilanzsumme hat dabei mit 83,4 % das Sachanlagevermögen. Naturgemäß haben Kommunen in der Regel eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Kennzahl macht die Bedeutung des Managements dieser Liegenschaften deutlich und schlägt sich auf den hohen Fixkostenanteil in Form von Abschreibungen nieder.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 9,0 %.

In Ergänzung zum Rechenschaftsbericht wird nachfolgend auf Basis der Anlagenübersicht auf die Entwicklung des Vermögensbestandes im Einzelnen näher eingegangen.

**Die in Haupt- und Nebenbuchhaltung ausgewiesenen saldierten Buchwerte per 01.01. sowie 31.12.2015 stimmen jeweils überein.**

### 9.1.1.1 Immaterielles Vermögen

#### Immaterielles Vermögen

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>943.456,55 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	+ 570.216,65 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 115.660,43 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= <u>1.398.012,77 €</u></b>

Im Buchwert werden entgeltlich erworbene Softwareprodukte bzw. –lizenzen, städtische Nutzungsrechte an fremden Grundstücken sowie konkret erworbene städtische Rechte aus geleisteten Zuwendungen an Dritte ausgewiesen.

Die Zugänge umfassen im Wesentlichen geleistete investive Zuwendungen im Rahmen der Maßnahme Eisenbahnüberführung Osterburger Straße auf Grundlage der Kreuzungsvereinbarung, die an einen freien Kita-Träger gewährten Zuwendungen im Rahmen der Vorjahresergebniskorrektur sowie Neuzugänge aus Softwareanschaffungen incl. Eröffnungsbilanzkorrekturen.

### 9.1.1.2 Sachanlagevermögen

#### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>18.254.268,48 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	+ 144.698,00 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 207.276,98 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= <u>18.191.689,50 €</u></b>

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
Grünflächen	7.038.557,53 €	- 542,64 €	7.038.014,89 €
Aufbauten auf Grünflächen	3.314.317,41 €	- 194.718,98 €	3.119.598,43 €
Ackerland	2.785.996,34 €	+ 182.258,55 €	2.968.254,89 €
Grund und Boden Wald und Forstflächen	1.079.108,79 €	+ 22.197,46 €	1.101.306,25 €
Sonderflächen	265.621,76 €	+ 84,00 €	265.705,76 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.770.666,65 €	- 72.298,81 €	3.698.367,84 €
Grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	+ 441,44 €	441,44 €
	<b>18.254.268,48 €</b>	<b>- 62.578,98 €</b>	<b>18.191.689,50 €</b>

Die Vermögensminderung bei den **Grünflächen** begründet sich in Abgängen aus Verkäufen bei gleichzeitigen Zugängen aus unentgeltlichen Vermögenszuordnungen auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis sowie aus Bestandsumbuchungen.

Die Bestandsminderung der **Aufbauten auf Grünflächen** resultiert überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen.

Die Position **Ackerland** erhöht sich aufgrund einer Umbuchung aus dem Umlaufvermögen, da die Veräußerung der betreffenden Flächen aufgrund eines abgeschlossenen Nutzungsvertrages langfristig nicht vorgesehen ist. Hinzu kommen Zugänge aus unentgeltlichen Vermögensübergängen auf vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage. Zugleich mindert sich der Bestand durch getätigte Verkäufe sowie einer außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund einer dauerhaften Wertminderung bedingt durch eine Nutzungsänderung im Rahmen des Niederstwertprinzips.

Der **Grund und Boden von Wald und Forstflächen** erhöht sich im Bestand aufgrund der Aktivierung von Neuaufforstungen im Stadtwald sowie unentgeltlicher Vermögensübergänge auf vertraglicher bzw. gesetzlicher Basis.

Der Bestand der **sonstigen unbebauten Grundstücke** mindert sich, wobei neben Abgängen aus Verkäufen auch Zugänge aus Bestandsumbuchungen hierzu führen.

**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>88.282.914,84 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	+ 2.132.263,72 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 2.091.591,33 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= <u>88.323.587,23 €</u></b>

Im Einzelnen:

	<b>01.01.2015</b>	<b>Zugang (+)/ Abgang (-)</b>	<b>31.12.2015</b>
Grund und Boden bebauter Grundstücke	12.550.029,17 €	- 176.090,85 €	12.373.938,32 €
Gebäude und Bauten auf bebauten Grundstücken	75.691.665,39 €	+ 217.488,80 €	75.909.154,19 €
Grundstücksgleiche Rechte	41.220,28 €	- 725,56 €	40.494,72 €
	<b>88.282.914,84 €</b>	<b>+ 40.672,39 €</b>	<b>88.323.587,23 €</b>

Der Bestand des **Grund und Bodens bebauter Grundstücke** mindert sich durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund einer dauerhaften Wertminderung bedingt durch eine Nutzungsänderung im Rahmen des Niederstwertprinzips, aufgrund getätigter Verkäufe sowie durch Bestandsumbuchungen.

Hinsichtlich der Prüffeststellung der vorangegangenen Jahresabschlüsse 2013 und 2014, wonach bereits im Rahmen der Erstabzählung per 01.01.2013 die Bewertung nicht konsequent auf Grundlage der Zi. 5.2b) Bewertungsrichtlinie LSA erfolgte, ist in 2015 keine Erledigung festzustellen. Lt. Aussage der Ämter 20 und 80 erfolgt die Bilanzkorrektur im Haushaltsjahr 2018. Insofern gilt die Feststellung für das hier betreffende Abschlussjahr fort. *Das Rechnungsprüfungsamt wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 den Sachverhalt erneut prüfen. Bei bebauten Grundstücken, auf denen sich kommunal genutzte Gebäude befinden ist ein 70%iger Abschlag vom Bodenrichtwert vorzunehmen.*

Die Bestandsmehrung der **Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken** resultiert überwiegend aus Zugängen aufgrund der Aktivierung diversen Anlagevermögens mit deren Inbetriebnahme (z.B. Kita „Nordspatzen“, Feuerwehrgerätehaus Jarchau incl. Außenanlagen, „Südamerika-Gehege“ Tiergarten, Sportplatz Tennisanlage) sowie Zugängen aufgrund nachträglicher AHK im Rahmen von Eröffnungsbilanzkorrekturen und Abgängen aus planmäßigen Abschreibungen sowie Verkäufen.

- **9)** Die Stichprobenprüfung umfasste u.a. die Vermögensgegenstände Feuerwehrgerätehaus Jarchau sowie deren Außenanlage. Die **Zuordnung** der für das Vorhaben insgesamt angefallenen Ausgaben **zum jeweiligen Vermögensgegenstand** erfolgte **aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nicht plausibel**. Die Kosten für die Außenanlagen werden zu gering und die des Gebäudes entsprechend zu hoch in der Anlagenbuchhaltung abgebildet. Aufgrund der verschiedenen Nutzungsdauern und den daraus resultierenden Abschreibungen **schlägt sich dieser Sachverhalt entsprechend auf die Ergebnisrechnung nieder**. (zuständig: Amt 60)

**Infrastrukturvermögen**

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>91.120.659,36 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	+ 4.709.012,89 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 3.438.936,07 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b><u>= 92.390.736,18 €</u></b>

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.701.610,87 €	+ 70.272,42 €	12.771.883,29 €
Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	78.419.048,49 €	+ 1.199.804,40 €	79.618.852,89 €
	<b>91.120.659,36 €</b>	<b>+ 1.270.076,82 €</b>	<b>92.390.736,18 €</b>

Der Zugang beim **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** begründet sich im Saldo aus Zugängen aus Umbuchungen aus dem Umlauf- und sonstigem Anlagevermögen und Neuzugängen (incl. Anschaffungsnebenkosten) sowie aus Abgängen durch Verkäufe.

Die Bestandsmehrung der **baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens** resultiert neben Zugängen aufgrund der Aktivierung diverser Vermögensgegenstände mit deren Inbetriebnahme (z.B. Osterburger Straße, Bahnhofstunnel) und nachträglichen Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (RWK-Vermögen) auch aus Abgängen aufgrund planmäßiger Abschreibungen und Aussonderungen.

*Zusammengefasst* wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v. 439,1 T€* bei den vorangegangenen Posten des Sachanlagevermögens erzielt. Dabei bilden 269,9 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 169,2 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Die im Rahmen der Veräußerungen entstandenen Buchverluste betragen 134,7 T€. Die in 2015 durch den Liegenschaftsausschuss beschlossenen Verkäufe wurden im Rahmen einer Sonderprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft; insofern wird auf den Prüfbericht vom 31.03.2020 verwiesen.

#### **Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler**

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>1.160.283,25 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	+ 7.178,74 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= <u>1.167.461,99 €</u></b>

Der Zugang resultiert aus der Schlusszahlung im Rahmen der Restauration des Baudenkmals „Roland“ sowie aus Anschaffungen von Kunstgegenständen und übriger Denkmäler. Museale Kunst- und Kulturgüter unterliegen keinem Werteverzehr, weshalb keine Abgänge aus Abschreibungen gebucht wurden.

#### **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>2.614.068,10 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	+ 505.022,27 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 338.615,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= <u>2.780.475,37 €</u></b>

Neben den Zugängen aus Fahrzeuganschaffungen führen Abgänge aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus dem Verkauf von 4 Vermögensgegenständen jeweils i.H. des Erinnerungswertes zum genannten Schlussbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.

**Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere**

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>1.411.592,97 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	+ 899.395,25 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 266.393,13 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= 2.044.595,09 €</b>

Die Zugänge begründen sich im Wesentlichen beim Bereich Theater der Altmark, hier insbesondere die Obermaschinenrie. Darüber hinaus erhöhen AHK für die ADV, den Bereich Brandschutz sowie für Spiel- und Sportplätze vorwiegend den Bestand. Planmäßige Abschreibungen mindern diesen gleichzeitig.

**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>5.569.187,31 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	(+ ) - 1.798.064,36 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= 3.771.122,95 €</b>

Im Einzelnen:

	<b>01.01.2015</b>	<b>Zugang (+)/ Abgang (-)</b>	<b>31.12.2015</b>
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	1.299.165,50 €	- 832.688,64 €	466.476,86 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	3.378.518,96 €	- 1.885.356,04 €	1.493.162,92 €
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	-	+ 339,60 €	339,60 €
Geleistete Anzahlungen			
- auf Sachanlagen	111.438,81 €	- 75.209,50 €	36.229,31 €
- geldliche Vorleistung (Städtebauförderung durch Sanierungsträger)	780.064,04 €	+ 994.850,22 €	1.774.914,26 €
	<b>5.569.187,31 €</b>	<b>- 1.798.064,36 €</b>	<b>3.771.122,95 €</b>

**Anlagen im Bau** bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen zum Bilanzstichtag ab und sind daher noch nicht abschreibungsrelevant.

Im Rahmen der Stichprobe ist festzustellen, dass fertig gestellte Anlagen in der Anlagenbuchhaltung entsprechend aktiviert und anteilig in 2015 abgeschrieben wurden. Gleichzeitig sind die im Schlussbestand erfassten Vermögensgegenstände per Abschlussstichtag noch nicht fertig gestellt und somit korrekt als noch im Bau befindlich ausgewiesen.

Die **geleisteten Anzahlungen** per 31.12.2015 ermitteln sich aus geleisteten Anzahlungen auf noch nicht in Betrieb genommene Sachanlagen in Abgrenzung zu den baulichen Anlagen sowie aus der geldlichen

Vorleistung auf noch zu erhaltene Sachanlagen aus den Städtebauförderprogrammen, welche der Sanierungsträger in Erfüllung des Sanierungsvertrages mit der Hansestadt treuhänderisch verwaltet. Letztere entspricht der Summe der programmspezifischen Treuhandkontenbestände per 31.12.2015.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung von Vergaben als gesetzliche Pflichtaufgabe i.S.d. § 140 Abs. 1 Nr. 5 KVG LSA vorzunehmen. Der Prüfungsumfang wiederum bemisst sich nach den in der städtischen Vergabeordnung festgelegten Prüfwertgrenzen. Demnach umfasste die Prüfung in 2015 insgesamt 34 Vergaben bzw. ein Bruttoauftragswertvolumen von 3.863,1 T€, davon 12 Bauleistungen (2.841,0 T€), 13 Liefer- und Dienstleistungen (733,1 T€) sowie 9 freiberufliche Leistungen (289,0 T€).

### 9.1.1.3 Finanzanlagevermögen

Hierunter fallen die finanziellen Vermögenswerte der Hansestadt Stendal, welche in nachfolgend aufgeführte Vermögensarten zu unterteilen sind.

<b>Anfangsbestand 01.01.2015:</b>	<b>23.224.616,91 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2015	(+ ) - 787.058,12 €
- Abschreibung HH-Jahr 2015	- 0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2015:</b>	<b>= <u>22.437.558,79 €</u></b>

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
Anteile an verbundenen Unternehmen (SWG mbH, AGS mbH, AltOa mbH, Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH, KITU eG)	13.405.801,99 €	0,00 €	13.405.801,99 €
Beteiligungen (SWS GmbH, IGZ BIC Altmark GmbH, Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Gesellschaft für Arbeitsförderung LK SDL, Anteile KOWISA KG)	4.130.767,75 €	0,00 €	4.130.767,75 €
Sondervermögen (Eigenbetrieb Technologiepark Altmark)	1.637.354,11 €	0,00 €	1.637.354,11 €
Ausleihungen (Darlehen an SWG mbH und Grundstücksverwaltung GmbH, Vorfinanzierung Baukostenzuschuss privater Dritter ggü. AGS mbH)	3.870.214,74 €	- 787.047,00 €	3.083.167,74 €
Wertpapiere (Aktien Avacon AG)	180.478,32 €	- 11,12 €	180.467,20 €
	<b>23.224.616,91 €</b>	<b>- 787.058,12 €</b>	<b>22.437.558,79 €</b>

Die Abgänge bei den Ausleihungen stellen überwiegend eingehende Tilgungsleistungen der SWG mbH und der Grundstücksverwaltung GmbH für durch die Hansestadt ausgereichte Darlehen sowie Erstattungen zuvor geleisteter Baukostenzuschüsse dar.

Dem Rechnungsprüfungsamt oblagen in 2015 die Überwachung des Zahlungsverkehrs des städtischen Sondervermögens (Eigenbetrieb Technologiepark) sowie deren Jahresabschlussprüfung als gesetzliche Pflichtaufgaben (§ 140 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KVG LSA). Für letztgenannte Prüfung bediente es sich eines Wirtschaftsprüfers i.S.v. § 142 Abs. 2 KVG LSA. Die Beschlussfassung durch den Stadtrat für das Wirtschaftsjahr 2014 (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung der Betriebsleitung, Behandlung des Jahresgewinns) erfolgte in der Sitzung am 07.12.2015.

### 9.1.2 Umlaufvermögen

Umlaufvermögen dient nicht der dauernden Aufgabenerfüllung und gliedert sich in Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel.

Der Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen beträgt 7,1 % und umfasst überwiegend liquide Mittel sowie öffentlich-rechtliche Forderungen.

#### 9.1.2.1 Vorräte

Hier ist ausschließlich der zur Veräußerung vorgesehene Grund und Boden erfasst.

	<u>01.01.2015</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Vorräte</b>	<b>1.215.946,87 €</b>	<b>- 347.529,36 €</b>	<b>868.417,51 €</b>

Die Bestandsminderung ermittelt sich vorrangig aus dem Saldo aus den Umbuchungen zum bzw. vom Anlagevermögen sowie aus Abgängen aus getätigten Verkäufen.

*Zusammengefasst* wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v. 189,8 T€* erzielt. Dabei bilden 130,2 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 59,6 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Buchverluste entstanden hierbei nicht. Es wird auch hier auf den Sonderprüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 31.03.2020 verwiesen, der die Prüfung der städtischen Grundstücksverkäufe, u.a. im Jahr 2015, zum Gegenstand hat.

#### 9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen handelt es sich um städtische Zahlungsansprüche gegenüber Dritten. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden korrespondierend zu den Vorräten die zur Veräußerung vorgesehenen Gebäude und Außenanlagen erfasst.

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	824.850,72 €	- 151.229,70 €	673.621,02 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.468.335,85 €	- 227.926,17 €	1.240.409,68 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.824,67 €	- 212.588,55 €	82.236,12 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	215.743,83 €	+ 94.550,03 €	310.293,86 €
<i>Zwischensumme Forderungen</i>	<i>2.803.755,07 €</i>	<i>- 497.194,39 €</i>	<i>2.306.560,68 €</i>
Sonstige Vermögensgegenstände	178.263,53 €	- 86.783,45 €	91.480,08 €
	<b>2.982.018,60 €</b>	<b>- 583.977,84 €</b>	<b>2.398.040,76 €</b>

Die **Anfangsbestände** der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Forderungen** in Höhe von insgesamt 2.803.755,07 € umfassen die aus dem Vorjahr 2014 übernommenen Kasseneinnahmereste (3.158.405,17 €), Umgliederungen (308.131,00 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 662.781,10 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Kasseneinnahmereste aus Vorjahren zum 31.12.2015 auf 931.179,15 € abgebaut. Zuzüglich der neuen Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres 2015 von 1.557.786,73 € erhöhen sich diese im **Schlussbestand** per 31.12.2015 auf 2.488.965,88 €. Hinzu kommen Umgliederungen (345.419,00 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 527.824,20 €). Somit beläuft sich der Schlussbestand in der Summe auf 2.306.560,68 €.

Umgliederungen stellen die zum Jahresabschluss vorhandenen negativen Forderungen/Überzahlungen von Forderungen (kreditorische Debitoren) sowie negative Verbindlichkeiten/Überdeckungen bei den Verbindlichkeiten (debitorische Kreditoren) dar. Sie betreffen die Aktiva und Passiva gleichermaßen. Bei Pauschalwertberichtigungen handelt es sich um Wertkorrekturen auf Forderungen, für die je nach Forderungsart die entsprechende Berichtigungsquote herangezogen wurde. Für den Jahresabschluss 2015 wurde seitens des Amtes für Finanzwesen eine nachvollziehbar dokumentierte Ermittlung dieser Quoten auf Basis der Ausfallwahrscheinlichkeiten in Aussicht gestellt, tatsächlich jedoch nicht vorgelegt.

- **10)** Insofern wird mit Blick auf das für das **Umlaufvermögen** geltende **strenge Niederstwertprinzip** i.S.d. § 40 Abs. 4 KomHVO erneut auf die konkrete **Ermittlung des allgemeinen Ausfallrisikos** verwiesen. In Frage käme z.B. die Zugrundelegung von Erfahrungswerten und damit des Forderungsausfalls der vergangenen 3 Jahre. (zuständig: Amt 20)

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** mindern sich per Schlussbestand um 86.783,45 € auf 91.480,08 €. Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen Auflösung der Forderungen aus Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen der Wiederbesetzung von durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen. Weiterhin sind hier die zur Veräußerung vorgesehenen Gebäude und Außenanlagen

enthalten, korrespondierend zum Grund und Boden unter der Position Vorräte. Dabei ist die Bestandsminderung auf tatsächliche Verkäufe sowie planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Neuaktivierungen erfolgten diesbezüglich nicht.

### 9.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel bezeichnen insbesondere die städtischen Kassenbestände und Bankguthaben.

	<u>01.01.2015</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>13.036.256,43 €</b>	<b>+ 1.452.730,52 €</b>	<b>14.488.986,95 €</b>

Der Zugang in Höhe von 1.452.730,52 € ermittelt sich aus dem Ergebnis der Finanzrechnung, d.h. dem positiven Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015.

Der Schlussbestand ist zum Nennwert ausgewiesen und durch Bankauszüge nachgewiesen.

Im Rahmen der dem Rechnungsprüfungsamt als gesetzliche Pflichtaufgabe obliegenden Kassenprüfung (§ 140 Abs. 1 Nr. 3 und 4 KVG LSA) wurden in 2015 insgesamt 32 der 59 Einnahmekassen und Handvorschüsse sowie die unbare Gemeindekasse (Kassenbestandsaufnahme, Zahlungs- und Scheckverkehr, Buchführung, Belegprüfung, Verwahrtgelass) unvermutet geprüft.

### 9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst im Folgejahr zu Aufwendungen führen. Sie sind zunächst zu aktivieren und im Folgejahr aufwandswirksam aufzulösen.

Die Schlussbilanz 2015 weist diesbezüglich keinen Wert aus:

	<u>01.01.2015</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>85,60 €</b>	<b>- 85,60 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 9.2 Passiva (im Überblick)

Passiva		31.12.2014		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2015	
		€	%	€	€	%
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>115.684.461,32</b>	<b>46,31</b>	<b>2.842.753,24</b>	<b>118.527.214,56</b>	<b>47,36</b>
a)	Rücklagen	110.443.781,00	95,47	2.428.529,90	112.872.310,90	95,23
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	108.457.576,81	98,20	437.072,09	108.894.648,90	96,48
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.986.204,19	0,00	1.991.457,81	3.977.662,00	0,00
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	2021 Sonderrücklagen	3.476.597,32	3,01	-112.980,20	3.363.617,12	2,84
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	1.764.083,00	1,52	527.203,54	2.291.286,54	1,93
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>		<b>105.981.709,41</b>	<b>42,42</b>	<b>1.300.086,38</b>	<b>107.281.795,79</b>	<b>42,87</b>
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	96.552.864,31	91,10	662.289,68	97.215.153,99	90,62
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	8.928.065,74	8,42	298.819,41	9.226.885,15	8,60
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2391 sonstige Sonderposten	500.779,36	0,47	338.977,29	839.756,65	0,78
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>8.448.592,97</b>	<b>3,38</b>	<b>-1.895.637,27</b>	<b>6.552.955,70</b>	<b>2,62</b>
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	237.252,00	2,81	-1.832,00	235.420,00	3,59
b)	261 Rückstellungen für die Rekultivierung Nachsorge von Abfalldeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	262 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00	11,84	0,00	1.000.000,00	15,26
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	sonstige Rückstellungen	7.211.340,97	85,36	-1.893.805,27	5.317.535,70	81,15
	2811 Verdiensthg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	6.697.311,70	92,87	-1.724.450,29	4.972.861,41	93,52
	2821 ungewisse Vbk. i.R. d. FAG u. Aus Steuer- u. Sonderabgabeschuldverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2831 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	9.029,00	0,13	2.771,00	11.800,00	0,22
	2841 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften u. Lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2891 sonst. Verpflichtungen gg. über Dritten od. Aufgrund von Rechtsvorschr.	505.000,27	7,00	-172.125,98	332.874,29	6,26
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>17.100.571,96</b>	<b>6,85</b>	<b>-1.858.557,78</b>	<b>15.242.014,18</b>	<b>6,09</b>
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	14.171.727,35	82,87	-1.853.495,13	12.318.232,22	80,82
c)	331 Vbk aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	34 Vbk aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	351 Vbk aus LuL	1.527.558,21	8,93	-222.508,99	1.305.049,22	8,56
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	354.130,91	2,07	-27.034,73	327.096,18	2,15
g)	37 sonstige Vbk	1.047.155,49	6,12	244.481,07	1.291.636,56	8,47
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.600.019,61</b>	<b>1,04</b>	<b>56.685,25</b>	<b>2.656.704,86</b>	<b>1,06</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>249.815.355,27</b>	<b>100,00</b>	<b>445.329,82</b>	<b>250.260.685,09</b>	<b>100,00</b>

### 9.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital definiert sich aus dem Saldo aus dem Vermögen (Aktiva) und den auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Eigenkapitalquote per 31.12.2015 beläuft sich auf 47,4 % und hat sich damit gegenüber dem Anfangsbestand um 1,1 % erhöht, was überwiegend im Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung begründet ist.

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+) Abgang (-)	31.12.2015
Rücklagen	110.443.781,00 €	+ 2.428.529,90 €	112.872.310,90 €
Sonderrücklagen	3.476.597,32 €	- 112.980,20 €	3.363.617,12 €
Jahresergebnis	1.764.083,00 €	+ 527.203,54 €	2.291.286,54 €
	<b>115.684.461,32 €</b>	<b>+ 2.842.753,24 €</b>	<b>118.527.214,56 €</b>

Die **Rücklagen** umfassen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz incl. den diesbezüglich in den Haushaltsjahren 2013-2015 vorgenommenen Korrekturen (Gesamtbestand per 31.12.2015: 108.894.648,90 €). Einzelheiten sind dem Pkt. 6.2.4.1 zu entnehmen.

Weiterhin sind hier die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) der Vorjahre zuzüglich der in 2015 diesbezüglich vorgenommenen Korrekturbuchungen sowie der i.S.v. § 22 KomHVO nachträglich erfolgten Zuführungen zu/Entnahmen aus Sonderrücklagen, das Vorjahr betreffend, enthalten (per 31.12.2015: kumulierter ordentlicher Vorjahresüberschuss 3.750.287,19 € zzgl. Korrekturbuchungen 109.647,40 € zzgl. Verrechnung Sonderrücklage 117.727,41 €). Die tatsächliche Verrechnung der Sonderrücklagen (-112.980,20 €) weicht von der hierzu korrespondierenden Position in der Ergebnisrücklage um 4.747,21 € ab. Die Differenz resultiert aus der fehlenden ergebnismindernden Berücksichtigung dieses Betrages im Rahmen der Umbuchung des Vorjahresergebnisses in die Ergebnisrücklage. Mithin weist die Ergebnisrücklage einen um den genannten Wert zu hohen Betrag aus.

Die Bestandsänderungen bei den **Sonderrücklagen** resultieren neben Inanspruchnahmen aus den Rücklagen der ehemaligen Landgemeinden auch aus Zuführungen aus Zinserträgen für die Brückentrücklagen (Bindfelde, Charlottenhof, Staffelde, Uchtspringe, Dahlen) und zweckgebundenen Nachlässe, jeweils bezogen auf das Haushaltsjahr 2014.

Die Buchung der Inanspruchnahmen/Zuführungen 2015 und damit die Verrechnung der Sonderrücklagen erfolgt i.S.d. § 22 KomHVO im folgenden Haushaltsjahr und wird damit erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 sichtbar. Hierzu erläuternd ist dem Jahresabschluss 2015 korrekterweise die Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen als Anlage 7 beigefügt. Demnach werden sich die Sonderrücklagen um insgesamt 109.807,77 € mindern, wobei der überwiegende Anteil durch die Inanspruchnahmen der Ortsteile aus deren noch verfügbaren Rücklagen im Rahmen der Eingemeindungen resultiert.

Der Anfangsbestand der Position **Jahresergebnis** ermittelt sich aus dem Jahresüberschuss des Vorjahresabschlusses, der in 2015 vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses umgebucht wurde. Der Schlussbestand per 31.12.2015 resultiert aus dem ermittelten Saldo/Jahresüberschuss der laufenden Ergebnisrechnung 2015 (2.296.033,75 €) abzüglich 4.747,21 € (Zuführung zu Sonderrücklagen). Letzterer Betrag wurde zu Lasten des laufenden Jahresergebnisses statt der Ergebnisrücklage gebucht. Mithin weist das bilanzielle Jahresergebnis einen um den genannten Wert zu niedrigen Betrag aus.

Da sich die Differenz in der Rücklage (+ 4.747,21 €) und im Jahresergebnis (- 4.747,21 €) wertmäßig neutralisiert, wird der bilanzielle Schlussbestand des gesamten Eigenkapitals korrekt ausgewiesen.

## 9.2.2 Sonderposten

Sonderposten dienen der Darstellung der Beteiligung Dritter an der Finanzierung des städtischen Vermögens und sind im Verhältnis zur Nutzungsdauer der bezuschussten Investition ertragswirksam aufzulösen. Der Anteil der Sonderposten am Bilanzvolumen umfasst 42,9 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand 2015 um 0,5 % erhöht.

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
Sonderposten aus Zuwendungen	96.552.864,31 €	+ 662.289,68 €	97.215.153,99 €
Sonderposten aus Beiträgen	8.928.065,74 €	+ 298.819,41 €	9.226.885,15 €
Sonstige Sonderposten	500.779,36 €	+ 338.977,29 €	839.756,65 €
	<b>105.981.709,41 €</b>	<b>1.300.086,38 €</b>	<b>107.281.795,79 €</b>

Der Gesamtzugang ermittelt sich aus dem Saldo der Abgänge aufgrund der ertragswirksamen Auflösung (- 4.676.253,98 €) und den Zugängen des laufenden Jahres (+ 5.976.340,36 €).

Die Abgänge aus Auflösungen der **Sonderposten aus Zuwendungen** sind geringer als die im Haushaltsjahr durch Zugänge verbuchten Fördermittel. Damit erhöht sich der Schlussbestand.

Mit der Korrektur der zum Regenwasserkanalvermögen zugehörigen Sonderposten wurden nunmehr alle im Rahmen der Eröffnungsbilanzprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen mit bilanzieller Auswirkung berücksichtigt.

Bei den Zugängen sind schwerpunktmäßig neben der jährlichen Investitionspauschale und den städtebaulichen Zuwendungen auch Sonderposten für die energetische Sanierung der Kita Nordspatzen, für die L 32 (Heerener Straße) sowie den Bahnhofstunnel zu nennen.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt aufgrund der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen die Vorprüfung der Verwendung aller erhaltenen Zuwendungsmittel im Rahmen der pflichtigen Verwendungsnachweisprüfung. Der in 2015 diesbezüglich geprüfte Umfang beziffert sich auf einen Bewilligungsrahmen von 7.404.855,70 € bzw. 38 Verwendungsnachweise.

Auch die **Sonderposten aus Beiträgen** erhöhen sich per Saldo, da die im Haushaltsjahr vereinnahmten Beiträge die ertragswirksamen Auflösungen überschreiten. Auch hier sind in den Zugängen die Korrekturen der zum Regenwasserkanalvermögen zugehörigen Sonderposten aufgrund der Prüffeststellung des Rechnungsprüfungsamtes anlässlich der Eröffnungsbilanzprüfung enthalten. Darüber hinaus mehrten erhaltene Beiträge für die Bahnhofstraße (Herstellung von Regenwasserhausanschlüssen und Straßenausbau) sowie Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet im Wesentlichen den Bilanzbestand.

- **11)** Die Prüfung beinhaltete u.a. das Vorhaben Osterburger Straße. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der aktivierte Vermögenswert auf Grundlage aller Herstellungskosten geringer als die Summe der passivierten Sonderposten aus Fördermitteln und Beiträgen ist; folglich die Mittelherkunft die

Mittelverwendung überschreitet. Der Sachverhalt begründet sich in der Passivierung nicht verwendeter Fördermittel, welche letztendlich nach Abrechnung gegenüber der Bewilligungsbehörde in 2017 zurückgezahlt wurden. Infolge dieser Vorgehensweise wirkt die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung ergebnisverbessernd. Korrekt wäre hier die Bilanzierung als „Sonderposten aus Anzahlungen“. (zuständig: Amt 60)

Den Schwerpunkt der Zugänge der **sonstigen Sonderposten** bildet die Beteiligung des Straßenbaulastträgers an den Kosten der Herstellung städtischer Anlagen i.S.d. § 23 Abs. 5 StrG LSA, konkret im Rahmen des Bauvorhabens L 32, Heerener Straße (RWK, Geh- und Radweg).

### 9.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 35 KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden.

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	237.252,00 €	- 1.832,00 €	235.420,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ	6.697.311,70 €	- 1.724.450,29 €	4.972.861,41 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	9.029,00 €	+ 2.771,00 €	11.800,00 €
Sonstige Rückstellungen			
- Grundstücksangelegenheiten	245.599,45 €	- 237.639,42 €	7.960,03 €
- Leistungsentgelt TdA	0,00 €	+ 51.680,36 €	51.680,36 €
- Vertragliche Abfindungen	125.100,00 €	- 42.000,00 €	83.100,00 €
- Zinsforderungen im Rahmen Städtebauförderung	83.110,84 €	+ 10.572,82 €	93.683,66 €
- Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	39.974,98 €	- 14.739,74 €	25.235,24 €
- Abriss Lauben	0,00 €	+ 60.000,00 €	60.000,00 €
- sonst. Verpflichtungen ggü. Dritten			
Flurbereinigung	11.215,00 €	-	11.215,00 €
	<b>8.448.592,97 €</b>	<b>- 1.895.637,27 €</b>	<b>6.552.955,70 €</b>

Die **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** umfassen die Ruhegehaltsbezüge der Zeitbeamten. Der Abgang resultiert aus der laufenden Inanspruchnahme.

Die **Rückstellung für die Sanierung von Altlasten** bezieht sich ausschließlich auf die Schwellentränke. Deren Höhe entspricht, den zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzaufstellung am 30.11.2015 bekannten Mindestsanierungskosten. Grundlage hierfür bildete eine ingenieurseitige Grobschätzung vom 26.05.2015.

Die Inanspruchnahmen aus **Rückstellungen für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit** überschreiten die Zuführungen erheblich, weshalb sich der Schlussbestand 2015 mindert.

Der Anfangsbestand an **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren** wurde vollständig ertragswirksam aufgelöst, da der Rechtsgrund wegfiel. Der Schlussbestand ist auf Neubildungen aufgrund laufender Verfahren zurückzuführen.

Die **Rückstellungen für Grundstücksangelegenheiten** enthalten im Schlussbestand mögliche, durch die Hansestadt zu leistende Abführungen an den Entschädigungsfonds auf der Grundlage des Entschädigungsgesetzes. Die im Anfangsbestand darüber hinaus enthaltenen Rückstellungen zur Deckung von Verlusten aus der Zuordnung von Grund und Boden wurden aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen vollständig aufgelöst. Demnach sind etwaige Zu- und Abgänge künftig ergebnisneutral gegen das Eigenkapital zu buchen.

Die in 2015 neu gebildete **Rückstellung Leistungsentgelt TdA** betrifft den bis dahin nicht ausgeschütteten Anteil. Die Inanspruchnahme ist für das Folgejahr vorgesehen.

Sowohl Inanspruchnahmen als auch ertragswirksame Auflösungen aufgrund des Wegfalls des Rückstellungsgrundes führen zur Minderung der **Rückstellungen für vertragliche Abfindungen** im Rahmen der Altersteilzeit.

Die Summe der Abgänge aus Inanspruchnahmen und ertragswirksamer Auflösung aufgrund des Wegfalls der Forderung (8.292,99 €) ist geringer als die Zugänge aus neu gebildeten Rückstellungen (18.865,81 €). Damit erhöht sich der Bestand der **Rückstellungen für Zinsforderungen im Rahmen der Städtebauförderung**.

Die **Rückstellung für (konsumtive) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012** wurde in 2015 weiterhin durch Inanspruchnahmen bzw. ertragswirksame Auflösungen abgebaut. Der verbleibende Schlussbestand steht im Folgejahr zur Verfügung. Auf die Ausführungen unter Pkt. 6.2.2.2 wird verwiesen.

Da der Rechtsgrund für die Bildung der **Rückstellung für den Abriss von Lauben** zum 03.10.2015 eingetreten ist, erfolgte in 2015 die entsprechende Neubildung.

Die in 2014 gebildete **Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren** wurde in 2015 nicht beansprucht. Mit Hilfe der Rückstellung sollen mögliche wertverlustbedingte Ausgleichszahlungen, welche erst am Schluss eines jeden Verfahrens bezifferbar sind, gedeckt werden. Gleichzeitig fließen laufende Erträge aus Planvereinbarungen zweckbezogen der Rückstellung zu.

#### 9.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden. Sie sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	14.171.727,35 €	- 1.853.495,13 €	12.318.232,22 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.527.558,21 €	- 222.508,99 €	1.305.049,22 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	354.130,91 €	- 27.034,73 €	327.096,18 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.047.155,49 €	+ 244.481,07 €	1.291.636,56 €
	<b>17.100.571,96 €</b>	<b>- 1.858.557,78 €</b>	<b>15.242.014,18 €</b>

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** konnten aufgrund ordentlicher Tilgungen gemindert werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war erneut nicht erforderlich.

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2014 übernommenen Kassenausgabereste (1.426.474,84 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten (101.083,37 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende Kassenreste von 39.546,80 € sind in das Folgejahr 2016 zu übernehmen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (1.167.827,73 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten per 31.12.2015 (137.221,49 €).

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2014 übernommenen Kassenausgabereste (147.083,28 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen (207.047,63 €). Durch Zahlungen wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende Kassenreste von – 3.980,85 € werden in das Folgejahr 2016 übernommen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (118.898,67 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen per 31.12.2015 (208.197,51 €).

- **12) Die bereits aus dem Vorjahr 2014 noch weiter in das Folgejahr 2016 übernommenen Kassenausgabereste** sowohl bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch bei denen aus Transferleistungen **resultieren im Wesentlichen aus in 2016 erfolgten Kostenabrechnungen für das Jahr 2014** durch einzelne Kita-Träger, deren Einrichtungen von Kindern der Hansestadt Stendal besucht werden.

Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Abrechnungen in 2016 für das Jahr 2014 abgelaufenen Wertaufhellungszeitraums, hält das Rechnungsprüfungsamt, auch bereits den Jahresabschluss 2014 betreffend, die vorgenommenen Buchungen und anschließenden Überträge hier nicht für zulässig. **Vielmehr wären die Abrechnungen im Haushaltsjahr 2016 ergebniswirksam zu berücksichtigen.** (zuständig: Ämter 20, 40)

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** erhöhen sich per Schlussbestand um 244.481,07 € auf 1.291.636,56 € und umfassen im Wesentlichen Grundstücksverkaufserlöse (566.010,22 €) sowie Erträge aus Pachtzinsen und Stellplatzmiete (341.243,00 €), zu deren Auskehr die Hansestadt aufgrund geltend gemachter Restitutionsansprüche evtl. noch verpflichtet wird.

- **13) Die Notwendigkeit der Passivierung dieser Zahlungen als Rückstellung** wurde bereits mit dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2013 (Feststellung Nr. 18) dargelegt. Da die Umsetzung dieser Feststellung bisher noch nicht erfolgte und auch die Stellungnahme kein Haushaltsjahr benennt, in dem die entsprechende Korrektur vorgesehen ist, ergeht hiermit erneut der Hinweis. (zuständig: Ämter 20, 80)

Zudem sind in diesem Posten u.a. Antizipative Rechnungsabgrenzungen (186.804,08 €) sowie Sicherheitseinbehalte (93.963,77 €) verbucht.

### 9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst danach zu Erträgen führen. Sie sind zunächst zu passivieren und in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen.

Im Einzelnen:

	01.01.2015	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2015
- Eintrittsgelder Jahresabonnement TdA	44.389,89 €	+ 27.316,66 €	71.706,55 €
- anteilige Zuwendungen Projekt „Traumfrauen“ 2015 TdA	19.027,50 €	- 19.027,50 €	0,00 €
- anteilige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2016 Tiefbauamt	0,00 €	+ 7.875,00 €	7.875,00 €
- anteilige Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke 2016 diverse Produkte	0,00 €	+ 18.301,70 €	18.301,70 €
Grabnutzungsgebühren	2.536.602,22 €	+ 22.219,39 €	2.558.821,61 €
	<b>2.600.019,61 €</b>	<b>+ 56.685,25 €</b>	<b>2.656.704,86 €</b>

Da die Laufzeit der Jahresabonnements für das TdA nicht dem Haushaltsjahr sondern der Spielzeit entspricht, wurden die auf das Folgejahr 2016 entfallenden Einzahlungen aus Eintrittsgeldern zum Zwecke der periodengerechten Erfolgsermittlung abgegrenzt. Gleichzeitig erfolgte die Auflösung der im Vorjahr anteilig für das laufende Jahr vorgenommenen Abgrenzung. Zudem waren die auf das laufende Jahr entfallenden Zuwendungsmittel für das Projekt „Traumfrauen“ ertragswirksam aufzulösen.

Neu abgegrenzt wurden die das Folgejahr betreffenden Einzahlungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren durch das Sachgebiet Tiefbau sowie die per Schlussbilanz nicht verwendeten Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke in diversen Produkten. Letztgenannte Positionen wurden bis 2014 als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Die Grabnutzungsgebühren werden für die gesamte Liegezeit im Voraus vereinnahmt, während die städtische Leistung schrittweise zu einem späteren Zeitpunkt erbracht wird. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Dauer der Liegezeit. Da die neu gebildete Rechnungsabgrenzung auf Basis der Einzahlungen in 2015 die Auflösung überschreitet, erhöht sich der Bestand zum 31.12.2015 entsprechend.

## 10. Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz), Rechenschaftsbericht und Anhang – der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2015 geprüft.

In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den kommunalrechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt und den ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen obliegen der Verantwortung des Oberbürgermeisters. Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie den Rechenschaftsbericht unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 141 KVG LSA vorgenommen. Danach hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin geprüft, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten der Hansestadt Stendal darstellt.

Die Prüfung wurde überwiegend auf der Basis von Stichproben vorgenommen. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen den Bestätigungsvermerk beeinflussenden Beanstandungen geführt.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31.Dezember 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2015 den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten der Hansestadt Stendal.“

Hansestadt Stendal, 25.02.2021

gez. Diana Richter  
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

# **Stellungnahme**

**zum Prüfbericht über den  
Jahresabschluss 2015**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	3
2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes.....	4
3. Fazit.....	8

## 1. Ausgangslage

Mit Schriftsatz vom 25.02.2021 des Rechnungsprüfungsamtes hat der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal den Prüfbericht über den Jahresabschluss 2015 erhalten. Das Rechnungsprüfungsamt hat bei der Prüfung die umfassende Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung sowie den enthaltenen Jahresabschluss berücksichtigt.

Gemäß § 120 Abs. 1, S. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist neben den zur Entscheidungsfindung relevanten Unterlagen, auch eine Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes dem Stadtrat vorzulegen. Der Stadtrat kann den Beschluss über den Jahresabschluss und die damit verbundene Entlastung des Oberbürgermeisters laut § 45 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA nicht übertragen.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 führt die Hansestadt Stendal ihre Buchungsabläufe nach dem neuen doppischen Buchungssystem. Der letzte kamerale Jahresabschluss erfolgte mit der Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2012. Das neue kommunale Haushaltsrecht basiert auf drei großen Rechnungszielen (3 Komponentenrechnung). In der Doppik wird ein Nachweis über die Vermögenslage geführt, in der das gesamte städtische Vermögen in einer Anlagenbuchhaltung bewirtschaftet wird. Weiterhin werden die städtischen Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt verbucht. Dadurch entsteht insbesondere beim Ressourcenverbrauch und Ressourcenzuwachs mehr Transparenz. Die finanziellen Auswirkungen fließen im separaten Finanzhaushalt ein und stellen damit den Geldmittelfluss der Hansestadt Stendal dar.

Im städtischen Ergebnishaushalt der Hansestadt Stendal sind ca. 4.100 Positionen (Produktkonten) zu beplanen und zu überwachen. Die abgebildeten Investitionen im städtischen Finanzhaushalt sind seit Einführung der Doppik in der benannten Datenbank aufzunehmen. Die ca. 13.000 Vermögensgegenstände müssen stets bewirtschaftet und aktualisiert werden, sodass zum Jahresabschluss der Abschreibungsaufwand zu den 100 städtischen Produkten ermittelt werden kann. Aus jährlich ca. 47.000 Kassenanordnungen resultieren über 450.000 Buchungen (ca. 2.000 Buchungen/Tag), die inhaltlich geprüft und den gesetzlich/statistischen Haushaltspositionen (Produktkonten) zugeordnet werden müssen.

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes enthält einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, dennoch wird zur fortwährenden Verbesserung der Haushaltsdurchführung nachfolgend zu Prüfhinweisen durch den zuständigen Fachbereich sowie durch das Amt für Finanzwesen Stellung genommen.



## 2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes

### Prüfbericht Seite 7:

*Aufgrund der nach wie vor fehlenden Wertgrenze empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt erneut die Festsetzung einer solchen, wobei deren Höhe unter Abwägung von Aufwand und Nutzen zu ermitteln ist. Bei Vorhaben unterhalb dieser Wertgrenze verlangt § 11 Abs. 3 KomHVO mindestens eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Dem Rechnungsprüfungsamt ist dabei bewusst, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen selbst auch wirtschaftlich und angemessen zu erfolgen haben. (zuständig: Amt 20; diverse Bedarfsämter, insbesondere Hoch- und Tiefbauamt)*

Mehrere detaillierte Alternativplanungen verursachen verwaltungsinterne und/oder externe Mehrkosten. Ab einem gewissen Kostenvolumen lohnen diese zusätzlich eingesetzten Mittel. Aus diversen Gründen (Förderzusagen, Voruntersuchungen, Beteiligungen von Landkreis und Deutsche Bahn etc.) können Kommunen vor bzw. in der Haushaltsaufstellung jedoch nicht immer zu jeder Maßnahme eine detaillierte Aufstellung vornehmen oder mehrere Alternativen kalkulieren, sodass der Sachverhalt sich weiterhin in Klärung befindet.

### Prüfbericht Seite 11:

*Von 2 Produktkonten (511205.454101 und 363100.454201) erfolgten Umsetzungen von Mehrerträgen, welche zum Zeitpunkt der Mittelumsetzungen vorhanden, hingegen per Jahresabschluss aufgrund nachträglicher Abgangsbuchungen nicht mehr verfügbar waren. Im Ergebnis weisen beide Konten Mindererträge aus. (zuständig: Amt 20)*

In Folgejahren wird vermehrt im Zuge der Plausibilitätskontrollen diesem Umstand Rechnung getragen.

### Prüfbericht Seite 11:

*Da der jeweilige Deckungsring insgesamt nicht überschritten wurde, sind die Inanspruchnahmen nicht zu beanstanden. Die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen waren jedoch nicht erforderlich, da über den Deckungsring noch ausreichend Mittel bereitstanden (§ 18 Abs. 5 KomHVO, zuständig: Amt 20, diverse Ämter). Auch der Übertrag in das Folgejahr 2016 war aufgrund der Zuordnung des betreffenden Produktkontos zum Deckungsring (33 – Gebäudemanagement) und dessen Verfügbarkeit möglich.*

Wie bereits im letzten Rechenschaftsbericht erläutert, können gemäß § 18 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO) bei Deckungsfähigkeit die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Die Haushaltsüberwachung wird grundsätzlich über die Sichtung der Deckungsringe vorgenommen. Hierbei ist zu prüfen, dass die Rahmen der einzelnen Deckungsringe nicht



überschritten werden. Innerhalb eines Ringes sind Produktkonten gegenseitig deckungsfähig, um eine flexiblere Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen. Die zusätzlichen über- und außerplanmäßigen Mittelumsetzen innerhalb der Deckungsringe dienen der besseren Übersicht der verwendeten Haushaltsmittel.

#### Prüfbericht Seite 11:

*Die Prüfung der Einhaltung der Entscheidungsbefugnisse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. städtischen Hauptsatzung ergab fehlende Beschlussfassungen des Stadtrates bei folgenden Bewilligungen (zuständig: Ämter 20, 60):*

*545101.042100- Straßenbeleuchtung Bahnhofstr. 2. BA: 207.220,17 €*

*(Die Begründung hierzu wurde bereits per Jahresabschluss 2014 durch die Verwaltung abgegeben und gilt auch für den Jahresabschluss 2015 fort. Eine Erledigung der Prüffeststellung ist ab dem Haushaltsjahr 2017 festzustellen.)*

*511204.096277- Städtebaul. Denkmalschutz: Mühlenstraße (Anlage im Bau): 90.000,00 €*

*111700.096300- Abriss Kita Am Sandberg (investiver Abriss, Anlage im Bau): 76.432,51 €*

Die Mittel für die Mühlenstraße wurden letztendlich nicht verwendet. In Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger DSK welcher die Städtebauförderung betreut, gestaltete es sich für das jährlich neu zu planende Haushaltsjahr teilweise schwierig, die einst für Jahre zugesicherten Fördermittel vom Land durch spätere Umstandsänderungen mit Maßnahmen zu belegen. Seit einiger Zeit wird darauf gedrängt, dass zumindest für das zu beschließende Haushaltsjahr konkrete DSK-Maßnahmen auch im Haushaltsplan angegeben werden.

Bei den Mittelumschichtungen auf das Produktkonto für den Abriss der ehemaligen Kita Am Sandberg handelt es sich nicht im klassischen Sinn um eine außerplanmäßige Ausgabe. Die über eingeplante Unterhaltungsansätze getätigten Zahlungen für den Abbruch konnten erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten als vermögenswirksam eingestuft und daraufhin mit einer zeitgleichen Mittelumsetzung korrigiert werden.

#### Prüfbericht Seite 13:

*Die wiederholte Übertragung der nicht verwendeten Aufwandsermächtigungen aus 2012 über das Folgejahr hinaus, widerspricht § 19 Abs. 1 S. 2 KomHVO und damit dem Grundsatz der zeitlichen Bindung. Demnach bleiben Aufwandsermächtigungen längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, d. h. bis Ende 2013. (zuständig: Amt 20)*



Der Hinweis beinhaltet zwei Sachverhalte. Zum einen sind mit der Eingemeindung 2008/2009 den dazukommenden Ortsteilen aufgrund von Gebietsänderungsverträgen Geldbeträge zugeordnet worden, die es auf geeignete Weise zu bewirtschaften galt. Zum anderen handelt es sich größten Teils um Verbindlichkeiten, die vor dem Wechsel des Buchungssystems eingegangen wurden, jedoch bis zum Ablauf des ersten Umstellungsjahres nicht abgeflossen sind. In der Einzelfallbetrachtung wurde rückblickend festgestellt, dass die Übertragung der Ermächtigung in die Folgejahre parallel zur bereits dafür gebildeten Rückstellung vorgenommen wurde. Mit den Jahresabschlüssen wird dies korrigiert.

#### Prüfbericht Seite 26

*Die Stichprobenprüfung umfasste u. a. die Vermögensgegenstände Feuerwehrgerätehaus Jarchau sowie deren Außenanlage. Die Zuordnung der für das Vorhaben insgesamt angefallenen Ausgaben zum jeweiligen Vermögensgegenstand erfolgte aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nicht plausibel. Die Kosten für die Außenanlagen werden zu gering und die des Gebäudes entsprechend zu hoch in der Anlagenbuchhaltung abgebildet. Aufgrund der verschiedenen Nutzungsdauern und den daraus resultierenden Abschreibungen schlägt sich dieser Sachverhalt entsprechend auf die Ergebnisrechnung nieder. (zuständig: Amt 60)*

Die verteilten Kosten weichen nach erneuter Durchsicht wie beschrieben ab. Unschärfen in der Abgrenzung einzelner Gewerke lassen sich nicht immer vermeiden. Der Sachverhalt verdeutlicht jedoch, dass bereits bei der Vergabe Vorüberlegungen für die nachgelagerte Anlagenbuchhaltung einfließen sollten, um den Verwaltungsaufwand bei der Kostenaufteilung zu begrenzen. Eine Überarbeitung wird für den Jahresabschluss 2019 erfolgen.

#### Prüfbericht Seite 31

*Insofern wird mit Blick auf das für das Umlaufvermögen geltende strenge Niederstwertprinzip i. S. d. § 40 Abs. 4 KomHVO erneut auf die konkrete Ermittlung des allgemeinen Ausfallrisikos verwiesen. In Frage käme z. B. die Zugrundelegung von Erfahrungswerten und damit des Forderungsausfalls der vergangenen 3 Jahre. (zuständig: Amt 20)*

Die Pauschalwertberichtigung von Forderungen wird aufgrund der dauerhaft angespannten Personalsituation im Kassenbereich entsprechend der Priorität überarbeitet.



#### Prüfbericht Seite 35:

*Die Prüfung beinhaltete u. a. das Vorhaben Osterburger Straße. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der aktivierte Vermögenswert auf Grundlage aller Herstellungskosten geringer als die Summe der passivierten Sonderposten aus Fördermitteln und Beiträgen ist; folglich die Mittelherkunft die Mittelverwendung überschreitet. Der Sachverhalt begründet sich in der Passivierung nicht verwendeter Fördermittel, welche letztendlich nach Abrechnung gegenüber der Bewilligungsbehörde in 2017 zurückgezahlt wurden. Infolge dieser Vorgehensweise wirkt die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung ergebnisverbessernd. Korrekt wäre hier die Bilanzierung als „Sonderposten aus Anzahlungen“. (zuständig: Amt 60)*

Das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) sieht u. a. vor, für Änderungen an Über- und Unterführungen spezielle Vereinbarungen mit allen Beteiligten zu schließen. Darin geregelt sind beispielsweise Art, Umfang und Kostenverteilung der durchzuführenden Maßnahme. Bei der Kostenverteilung ist zu berücksichtigen, dass entstehende Kosten demjenigen Beteiligten zur Last fallen, der eine Änderung verlangt oder sie im Fall einer Anordnung hätte verlangen müssen. Ebenso sind Vorteile, die dem anderen Beteiligten durch die Änderung erwachsen, auszugleichen. Die benannte Bilanzierung wäre rückblickend korrekt. Für künftige Kreuzungsmaßnahmen, für welche aufwendige und langwierige Abrechnungen mit der Deutschen Bahn erneut erforderlich werden, findet dieser Hinweis Beachtung.

#### Prüfbericht Seite 39:

*Die bereits aus dem Vorjahr 2014 noch weiter in das Folgejahr 2016 übernommenen Kassenausgabereise sowohl bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch bei denen aus Transferleistungen resultieren im Wesentlichen aus in 2016 erfolgten Kostenabrechnungen für das Jahr 2014 durch einzelne Kita-Träger, deren Einrichtungen von Kindern der Hansestadt Stendal besucht werden. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Abrechnungen in 2016 für das Jahr 2014 abgelaufenen Wertaufhellungszeitraums, hält das Rechnungsprüfungsamt, auch bereits den Jahresabschluss 2014 betreffend, die vorgenommenen Buchungen und anschließenden Überträge hier nicht für zulässig. Vielmehr wären die Abrechnungen im Haushaltsjahr 2016 ergebniswirksam zu berücksichtigen. (zuständig: Ämter 20, 40)*

Die Abrechnungen im betroffenen Fachbereich verzögerten sich aufgrund von Erkrankungen und Personalwechsel zusehends. Die verlängerte Bearbeitungszeit erschwert die Vergleichbarkeit je Haushaltsjahr und somit auch die Planung der Folgejahre, weshalb in diesem Fall eine Art Abgrenzung vorgenommen wurde. Zukünftig wird auf eine zeitnahe Rechnungslegung seitens des Fachamtes geachtet.



## Prüfbericht Seite 39:

*Die Notwendigkeit der Passivierung dieser Zahlungen als Rückstellung wurde bereits mit dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2013 (Feststellung Nr. 18) dargelegt. Da die Umsetzung dieser Feststellung bisher noch nicht erfolgte und auch die Stellungnahme kein Haushaltsjahr benennt, in dem die entsprechende Korrektur vorgesehen ist, ergeht hiermit erneut der Hinweis. (zuständig: Ämter 20, 80)*

Die Verkäufe und Pachten beinhalteten u. a. Erlöse aus Verkäufen innerhalb des Sanierungsgebietes, DSK-Grundstücken und Separationsinteressentenflächen. Bezüglich dieser Verkäufe/Pachten/DSK-Grundstücke mussten Ausgleichsbeiträge abgeführt werden bzw. die Erlöse waren generell zu verwahren. Aufgrund des Umfangs der aufgelaufenen Verwahrungen und personeller Engpässe kann die Bereinigung nur sukzessive erfolgen. Mittlerweile wurden die DSK-Grundstücke zurückübertragen bzw. die Separationsgrundstücke per Gesetz zum 01.01.2022 der Hansestadt Stendal zugewiesen, so dass auch die Einnahmen entsprechend zugeordnet werden können. Eine generelle Auflösung ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant.

### **3. Fazit**

Die Haushaltsdurchführung der Hansestadt Stendal bewegte sich im gesetzlichen Rahmen und verlief ohne größere unvorhergesehene Sachverhalte. Das Rechnungsprüfungsamt erteilte dem Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss 2015 entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Satzungen und internen Richtlinien der Hansestadt Stendal und vermittelt unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten der Hansestadt Stendal.

Hansestadt Stendal, 30.09.2021

gez. Klaus Schmotz  
Oberbürgermeister

