

Jahresabschluss 2016

www.stendal.de

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wird hiermit festgestellt.

Hansestadt Stendal, den 28.02.2020

gez. Klaus Schmotz

Oberbürgermeister

Jahresabschluss

2016

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. unentgeltlicher Vermögensübergänge

III. Prüfbericht über den Jahresabschluss

IV. Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss

Produktplan

www.stendal.de

Produktklasse	Produktbereich			Bezeichnung	
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
1					
	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	
2				Schule und Kultur	
	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
3				Soziales und Jugend
	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

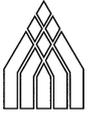


Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
4				Gesundheit und Sport
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421 100	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			424 100	Sporthallen und -anlagen
			424 101	Hoch- und Niedrigseilgarten
			424 200	Städtische Bäder
5				Gestaltung der Umwelt
	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
6				Zentrale Finanzleistung
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
			611 100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
		612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft
			612 100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft





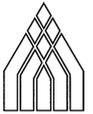
Ergebnisrechnung 2016

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	24.749.110,61	23.651.600,00	25.971.183,84	2.319.583,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.001.437,19	24.498.300,00	26.322.221,35	1.823.921,35
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.786,68	5.871.800,00	5.864.171,03	7.628,97-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.319,10	1.657.300,00	2.149.910,14	492.610,14
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.463.438,93	6.783.500,00	7.205.705,19	422.205,19
7	+ Finanzerträge	1.369.127,30	1.073.000,00	1.575.500,69	502.500,69
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	110.640,58	64.000,00	111.748,86	47.748,86
9	= Ordentliche Erträge	65.954.860,39	63.599.500,00	69.200.441,10	5.600.941,10
10	Personalaufwendungen	27.023.183,17	28.284.800,00	28.526.560,49	241.760,49
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	176,00	176,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.985,80	9.893.260,00	8.470.192,16	1.423.067,84-
13	+ Transferaufwendungen	19.847.187,29	20.526.900,00	20.783.970,47	257.070,47
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.678,22	2.035.761,06	2.307.673,31	271.912,25
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	482.959,04	404.800,00	267.044,84	137.755,16-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.460.833,12	6.406.900,00	6.415.597,71	8.697,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.658.826,64	67.552.421,06	66.771.214,98	781.206,08-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.296.033,75	3.952.921,06-	2.429.226,12	6.382.147,18
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.296.033,75	3.952.921,06-	2.429.226,12	6.382.147,18

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	2.429.226,12
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135,49-
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.429.090,63
2.	Jahresergebnis	2.429.226,12
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1c GemHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.429.226,12



Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

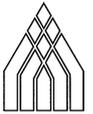
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.803.504,61	23.651.600,00	25.556.387,77	1.904.787,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.414.889,27	25.000.000,00	26.741.367,99	1.741.367,99
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621.557,02	5.871.800,00	5.801.841,99	69.958,01-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.565,19	1.657.300,00	2.135.711,82	478.411,82
6	+ sonstige Einzahlungen	2.193.058,85	2.215.500,00	2.063.935,41	151.564,59-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.371.627,80	1.073.000,00	1.547.326,59	474.326,59
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.372.202,74	59.469.200,00	63.846.571,57	4.377.371,57
9	Personalauszahlungen	28.535.302,99	29.583.800,00	30.012.129,79	428.329,79
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.743.540,29	9.911.760,00	8.046.234,38	1.865.525,62-
12	+ Transferauszahlungen	19.622.732,16	20.508.400,00	20.772.676,67	264.276,67
13	+ sonstige Auszahlungen	1.560.840,21	2.035.761,06	1.920.901,69	114.859,37-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	464.041,08	404.800,00	257.114,07	147.685,93-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.926.456,73	62.444.521,06	61.009.056,60	1.435.464,46-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.445.746,01	2.975.321,06-	2.837.514,97	5.812.836,03
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.728.747,77	6.327.500,00	4.365.326,50	1.962.173,50-
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.427.981,40	382.000,00	1.811.492,34	1.429.492,34
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.156.729,17	6.709.500,00	6.176.818,84	532.681,16-
20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.142.104,62	13.385.690,83	6.936.492,80	6.449.198,03-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.142.104,62	13.385.690,83	6.976.392,80	6.409.298,03-
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	14.624,55	6.676.190,83-	799.573,96-	5.876.616,87
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.460.370,56	9.651.511,89-	2.037.941,01	11.689.452,90
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.234.613,13	121.800,00	30.119.066,97	29.997.266,97
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.242.253,17	1.341.100,00	31.438.259,80	30.097.159,80
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.007.640,04-	1.219.300,00-	1.319.192,83-	99.892,83-



Finanzrechnung 2016

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)	1.007.640,04-	1.219.300,00-	1.319.192,83-	99.892,83-
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	1.452.730,52	10.870.811,89-	718.748,18	11.589.560,07
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	13.036.256,43	14.488.986,95	14.488.986,95	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.488.986,95	3.618.175,06	15.207.735,13	11.589.560,07

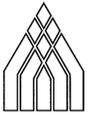


Teilergebnisrechnung 2016

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	479.161,56	540.900,00	503.982,91	36.917,09-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.679,01	514.800,00	491.993,42	22.806,58-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.113,68	635.100,00	803.301,40	168.201,40
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.064.299,78	575.200,00	778.937,49	203.737,49
7	+ Finanzerträge	0,96	0,00	186,82	186,82
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	76.812,03	37.000,00	70.991,01	33.991,01
9	= Ordentliche Erträge	2.888.067,02	2.303.000,00	2.649.393,05	346.393,05
10	Personalaufwendungen	9.771.528,68	10.272.300,00	10.010.208,55	262.091,45-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	176,00	176,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.354,78	2.562.928,59	2.003.174,70	559.753,89-
13	+ Transferaufwendungen	168.258,67	207.100,00	184.528,65	22.571,35-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.288,65	993.294,21	973.140,31	20.153,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.112.124,92	982.800,00	1.029.443,53	46.643,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.289.555,70	15.018.422,80	14.200.671,74	817.751,06-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.401.488,68-	12.715.422,80-	11.551.278,69-	1.164.144,11
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.401.488,68-	12.715.422,80-	11.551.278,69-	1.164.144,11
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.613,65	2.720.500,00	2.119.344,70	601.155,30-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.647,16	137.900,00	96.388,67	41.511,33-
25	= Ergebnis	9.618.522,19-	10.132.822,80-	9.528.322,66-	604.500,14

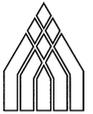


Teilergebnisrechnung 2016

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	2.601.333,61	2.679.200,00	2.789.950,42	110.750,42
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.644,22	656.600,00	731.899,00	75.299,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.055,68	641.400,00	766.639,35	125.239,35
6	+ sonstige ordentliche Erträge	499.465,26	557.400,00	512.746,14	44.653,86-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	4.399.498,77	4.534.600,00	4.801.234,91	266.634,91
10	Personalaufwendungen	6.861.697,28	7.007.900,00	7.290.760,21	282.860,21
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.350,35	2.432.986,69	2.223.660,90	209.325,79-
13	+ Transferaufwendungen	170.166,29	177.200,00	180.157,40	2.957,40
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.663,69	320.780,00	274.398,83	46.381,17-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	911.135,06	1.002.800,00	926.609,56	76.190,44-
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.875.012,67	10.941.666,69	10.895.586,90	46.079,79-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.475.513,90-	6.407.066,69-	6.094.351,99-	312.714,70
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.475.513,90-	6.407.066,69-	6.094.351,99-	312.714,70
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.723,73	85.300,00	83.390,67	1.909,33-
25	= Ergebnis	5.531.237,63-	6.492.366,69-	6.177.742,66-	314.624,03



Teilergebnisrechnung 2016

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	3.611.823,58	3.733.500,00	4.226.525,40	493.025,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.405,58	2.469.600,00	2.303.987,89	165.612,11-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.939,30	217.200,00	387.358,90	170.158,90
6	+ sonstige ordentliche Erträge	258.485,54	151.400,00	273.898,91	122.498,91
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	33.828,55	27.000,00	40.757,85	13.757,85
9	= Ordentliche Erträge	6.201.482,55	6.598.700,00	7.232.528,95	633.828,95
10	Personalaufwendungen	7.974.340,84	8.544.900,00	8.742.354,74	197.454,74
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.654,52	985.723,88	905.159,59	80.564,29-
13	+ Transferaufwendungen	2.117.401,33	2.315.400,00	2.713.688,57	398.288,57
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.673,36	139.800,00	234.219,80	94.419,80
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	487.406,05	319.100,00	518.643,76	199.543,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.563.476,10	12.304.923,88	13.114.066,46	809.142,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.361.993,55-	5.706.223,88-	5.881.537,51-	175.313,63-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.361.993,55-	5.706.223,88-	5.881.537,51-	175.313,63-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.652,57	43.000,00	26.771,55	16.228,45-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.072,51	223.300,00	191.658,53	31.641,47-
25	= Ergebnis	5.490.413,49-	5.886.523,88-	6.046.424,49-	159.900,61-

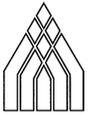


Teilergebnisrechnung 2016

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	6.416,00	5.100,00	10.218,78	5.118,78
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.487,45	76.500,00	67.234,92	9.265,08-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.438,20	20.000,00	25.092,71	5.092,71
6	+ sonstige ordentliche Erträge	150.823,05	149.000,00	155.629,57	6.629,57
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	235.164,70	250.600,00	258.175,98	7.575,98
10	Personalaufwendungen	412.380,70	419.900,00	421.786,39	1.886,39
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.991,53	724.700,00	665.686,92	59.013,08-
13	+ Transferaufwendungen	452.878,00	374.500,00	455.584,78	81.084,78
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.849,21	8.500,00	5.876,35	2.623,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	263.007,49	258.500,00	273.464,33	14.964,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.832.106,93	1.786.100,00	1.822.398,77	36.298,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.596.942,23-	1.535.500,00-	1.564.222,79-	28.722,79-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.596.942,23-	1.535.500,00-	1.564.222,79-	28.722,79-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.365,19	24.700,00	15.282,99	9.417,01-
25	= Ergebnis	1.616.307,42-	1.560.200,00-	1.579.505,78-	19.305,78-

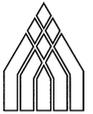


Teilergebnisrechnung 2016

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	619.960,44	839.000,00	574.992,84	264.007,16-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.570,42	2.154.300,00	2.269.055,80	114.755,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.772,24	143.600,00	167.517,78	23.917,78
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.626.845,02	3.731.400,00	3.701.118,43	30.281,57-
7	+ Finanzerträge	1.124.635,96	855.000,00	1.313.434,97	458.434,97
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	7.690.784,08	7.723.300,00	8.026.119,82	302.819,82
10	Personalaufwendungen	2.003.235,67	2.039.800,00	2.061.450,60	21.650,60
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.634,62	3.186.920,84	2.672.510,05	514.410,79-
13	+ Transferaufwendungen	893.138,00	1.113.600,00	883.380,07	230.219,93-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.825,24	573.386,85	605.697,51	32.310,66
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.865,81	0,00	9.960,77	9.960,77
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.687.159,60	3.843.700,00	3.667.436,53	176.263,47-
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.394.858,94	10.757.407,69	9.900.435,53	856.972,16-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.704.074,86-	3.034.107,69-	1.874.315,71-	1.159.791,98
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.704.074,86-	3.034.107,69-	1.874.315,71-	1.159.791,98
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.457,63	2.292.300,00	1.759.395,39	532.904,61-
25	= Ergebnis	3.283.532,49-	5.326.407,69-	3.633.711,10-	1.692.696,59

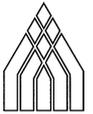


Teilergebnisrechnung 2016

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	24.749.110,61	23.651.600,00	25.971.183,84	2.319.583,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.682.742,00	16.700.600,00	18.216.551,00	1.515.951,00
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	1.863.520,28	1.619.100,00	1.783.374,65	164.274,65
7	+ Finanzerträge	244.490,38	218.000,00	261.878,90	43.878,90
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	44.539.863,27	42.189.300,00	46.232.988,39	4.043.688,39
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	16.045.345,00	16.339.100,00	16.366.631,00	27.531,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	194.378,07	0,00	214.340,51	214.340,51
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464.093,23	404.800,00	257.084,07	147.715,93-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.703.816,30	16.743.900,00	16.838.055,58	94.155,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.836.046,97	25.445.400,00	29.394.932,81	3.949.532,81
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.836.046,97	25.445.400,00	29.394.932,81	3.949.532,81
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	= Ergebnis	27.836.046,97	25.445.400,00	29.394.932,81	3.949.532,81

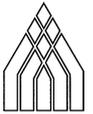


Teilfinanzrechnung 2016

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	524.305,37	540.900,00	519.941,91	20.958,09-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.970,99	514.800,00	488.750,01	26.049,99-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.723,53	635.100,00	786.022,52	150.922,52
	+ sonstige Einzahlungen	509.132,49	446.000,00	448.368,93	2.368,93
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,96	0,00	186,82	186,82
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.133,34	2.136.800,00	2.243.270,19	106.470,19
	Personalauszahlungen	10.721.413,54	10.933.200,00	10.664.336,75	268.863,25-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.780,88	2.562.928,59	1.996.725,17	566.203,42-
	+ Transferauszahlungen	168.158,67	207.100,00	184.628,65	22.471,35-
	+ sonstige Auszahlungen	845.356,09	993.294,21	900.217,83	93.076,38-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.917.709,18	14.696.522,80	13.745.908,40	950.614,40-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.645.575,84-	12.559.722,80-	11.502.638,21-	1.057.084,59
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.823,86	850.000,00	270.560,92	579.439,08-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	566.944,13	150.000,00	1.019.123,29	869.123,29
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.310,84	0,00	12.964,81	12.964,81
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	11,12	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.089,95	1.000.000,00	1.302.649,02	302.649,02
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.998,40	65.000,00	25.743,67	39.256,33-
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684.448,08	1.381.566,32	1.107.168,27	274.398,05-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	9,00	9,00
13	+ Baumaßnahmen	381.023,78	1.424.430,73	382.873,27	1.041.557,46-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.470,26	2.870.997,05	1.515.794,21	1.355.202,84-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	555.380,31-	1.870.997,05-	213.145,19-	1.657.851,86

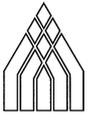


Teilfinanzrechnung 2016

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	2.569.375,15	2.679.200,00	2.792.030,27	112.830,27
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.138,78	656.600,00	676.822,16	20.222,16
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.133,83	641.400,00	803.550,77	162.150,77
	+ sonstige Einzahlungen	18.681,57	39.800,00	20.879,68	18.920,32-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.329,33	4.017.000,00	4.293.282,88	276.282,88
	Personalauszahlungen	7.089.089,11	7.266.700,00	7.596.825,37	330.125,37
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.711,95	2.432.986,69	2.207.047,78	225.938,91-
	+ Transferauszahlungen	168.874,20	177.200,00	178.426,65	1.226,65
	+ sonstige Auszahlungen	246.577,15	320.780,00	290.615,33	30.164,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.218.252,41	10.197.666,69	10.272.915,13	75.248,44
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.923,08-	6.180.666,69-	5.979.632,25-	201.034,44
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	776.836,98	543.400,00	21.392,26	522.007,74-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	768,51	0,00	2.488,50	2.488,50
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	67.551,50	67.551,50
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.605,49	543.400,00	91.432,26	451.967,74-
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	474.153,55	144.800,00	132.512,57	12.287,43-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	8.385,97	530.606,64	327.041,22	203.565,42-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.539,52	675.406,64	459.553,79	215.852,85-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	295.065,97	132.006,64-	368.121,53-	236.114,89-



Teilfinanzrechnung 2016

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	3.701.023,82	3.733.500,00	4.251.042,89	517.542,89
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.011,75	2.469.600,00	2.306.040,66	163.559,34-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.356,55	217.200,00	351.532,01	134.332,01
	+ sonstige Einzahlungen	898,07	400,00	959,06	559,06
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178.290,19	6.420.700,00	6.909.574,62	488.874,62
	Personalauszahlungen	8.139.379,17	8.804.400,00	9.147.966,40	343.566,40
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.888,93	985.723,88	880.822,57	104.901,31-
	+ Transferauszahlungen	2.064.515,48	2.315.400,00	2.824.140,33	508.740,33
	+ sonstige Auszahlungen	127.081,50	139.800,00	145.661,95	5.861,95
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094.865,08	12.245.323,88	12.998.591,25	753.267,37
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.574,89-	5.824.623,88-	6.089.016,63-	264.392,75-
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	386.025,13	895.000,00	0,00	895.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	472,29	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	1.999,00	0,00	592,80	592,80
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.496,42	895.000,00	592,80	894.407,20-
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	75.376,32	137.289,15	122.425,92	14.863,23-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	399.971,35	916.000,00	12.889,35	903.110,65-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	346,74	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.694,41	1.053.289,15	135.315,27	917.973,88-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	87.197,99-	158.289,15-	134.722,47-	23.566,68

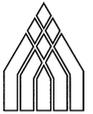


Teilfinanzrechnung 2016

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	13.493,00	5.100,00	6.860,57	1.760,57
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.840,45	76.500,00	48.852,41	27.647,59-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.438,20	20.000,00	25.092,71	5.092,71
	+ sonstige Einzahlungen	999,84	4.000,00	1.045,55	2.954,45-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.771,49	105.600,00	81.851,24	23.748,76-
	Personalauszahlungen	412.380,70	419.900,00	421.786,39	1.886,39
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.462,54	724.700,00	650.430,19	74.269,81-
	+ Transferauszahlungen	452.878,00	374.500,00	455.584,78	81.084,78
	+ sonstige Auszahlungen	7.617,79	8.500,00	6.770,20	1.729,80-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.339,03	1.527.600,00	1.534.571,56	6.971,56
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.567,54-	1.422.000,00-	1.452.720,32-	30.720,32-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.284,32	31.600,00	44.566,40	12.966,40
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	16.433,39	358.300,00	297.652,85	60.647,15-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.717,71	389.900,00	342.219,25	47.680,75-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	32.717,71-	389.900,00-	342.219,25-	47.680,75

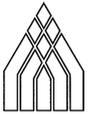


Teilfinanzrechnung 2016

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	425.604,93	839.000,00	453.286,35	385.713,65-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.595,05	2.154.300,00	2.281.376,75	127.076,75
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.913,08	143.600,00	169.513,81	25.913,81
	+ sonstige Einzahlungen	1.663.346,88	1.725.300,00	1.592.682,19	132.617,81-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.124.635,96	855.000,00	1.313.434,97	458.434,97
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603.095,90	5.717.200,00	5.810.294,07	93.094,07
	Personalauszahlungen	2.173.040,47	2.159.600,00	2.181.214,88	21.614,88
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.695,99	3.205.420,84	2.311.208,67	894.212,17-
	+ Transferauszahlungen	642.051,81	1.095.100,00	865.025,26	230.074,74-
	+ sonstige Auszahlungen	334.207,68	573.386,85	577.636,38	4.249,53
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543.995,95	7.033.507,69	5.935.085,19	1.098.422,50-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.099,95	1.316.307,69-	124.791,12-	1.191.516,57
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.077.389,80	2.568.100,00	2.599.784,32	31.684,32
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.020,00	0,00	48.987,50	48.987,50
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	250,00	250,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	343.503,77	0,00	209.055,11	209.055,11
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	393.951,74	232.000,00	450.478,83	218.478,83
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929.865,31	2.800.100,00	3.308.555,76	508.455,76
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.111,36	0,00	342,50-	342,50-
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.583,64	34.600,00	43.474,66	8.874,66
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.969.987,72	8.361.497,99	4.440.478,12	3.921.019,87-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.682,72	8.396.097,99	4.523.510,28	3.872.587,71-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.070.817,41-	5.595.997,99-	1.214.954,52-	4.381.043,47

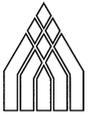


Teilfinanzrechnung 2016

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	24.803.504,61	23.651.600,00	25.556.387,77	1.904.787,77
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.181.087,00	17.202.300,00	18.718.206,00	1.515.906,00
	+ 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	246.990,88	218.000,00	233.704,80	15.704,80
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.231.582,49	41.071.900,00	44.508.298,57	3.436.398,57
	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	16.126.254,00	16.339.100,00	16.264.871,00	74.229,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	464.041,08	404.800,00	257.114,07	147.685,93-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.590.295,08	16.743.900,00	16.521.985,07	221.914,93-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.641.287,41	24.328.000,00	27.986.313,50	3.658.313,50
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.465.672,00	1.471.000,00	1.473.589,00	2.589,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.672,00	1.471.000,00	1.473.589,00	2.589,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.465.672,00	1.471.000,00	1.473.589,00	2.589,00

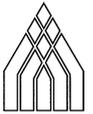


Teilergebnisrechnung 2016

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	5.394,00	1.000,00	4.852,88	3.852,88
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge	5.394,00	1.600,00	4.852,88	3.252,88
10	Personalaufwendungen	325.262,03	313.500,00	329.713,46	16.213,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	176,00	176,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.560,10	15.100,00	21.094,97	5.994,97
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.533,55	11.200,00	7.718,59	3.481,41-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	710,88	510,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.355,68	340.000,00	359.413,90	19.413,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	367.961,68-	338.400,00-	354.561,02-	16.161,02-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	367.961,68-	338.400,00-	354.561,02-	16.161,02-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	343,98	343,98
25	= Ergebnis	367.961,68-	338.400,00-	354.905,00-	16.505,00-

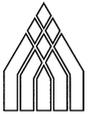


Teilergebnisrechnung 2016

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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	121.027,44	117.700,00	119.903,08	2.203,08
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,10	400,00	0,00	400,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,10	2.800,00	1.784,45	1.015,55-
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	= Ordentliche Aufwendungen	123.770,64	120.900,00	121.687,53	787,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	123.770,64-	120.900,00-	121.687,53-	787,53-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	123.770,64-	120.900,00-	121.687,53-	787,53-
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	= Ergebnis	123.770,64-	120.900,00-	121.687,53-	787,53-



Teilergebnisrechnung 2016

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	408,00	1.000,00	1.500,00	500,00
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	= Ordentliche Erträge	408,00	1.000,00	1.500,00	500,00
10	Personalaufwendungen	312.058,21	320.900,00	325.543,22	4.643,22
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,47	17.800,00	14.012,38	3.787,62-
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.153,73	229.900,00	220.749,13	9.150,87-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	716,40	516,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.034,41	569.800,00	562.021,13	7.778,87-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	505.626,41-	568.800,00-	560.521,13-	8.278,87
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	505.626,41-	568.800,00-	560.521,13-	8.278,87
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179,25	20.700,00	2.873,45	17.826,55-
25	= Ergebnis	509.805,66-	589.500,00-	563.394,58-	26.105,42

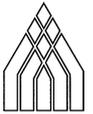


Teilergebnisrechnung 2016

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	2.779,00	2.279,00
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	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	2.779,00	2.279,00
10	Personalaufwendungen	33.467,42	34.800,00	37.370,35	2.570,35
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,37	2.200,00	2.050,32	149,68-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,21	2.100,00	1.612,56	487,44-
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	= Ordentliche Aufwendungen	37.463,00	39.100,00	41.033,23	1.933,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.463,00-	38.600,00-	38.254,23-	345,77
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.463,00-	38.600,00-	38.254,23-	345,77
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	= Ergebnis	37.463,00-	38.600,00-	38.254,23-	345,77

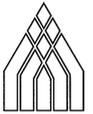


Teilergebnisrechnung 2016

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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	66.120,83	66.400,00	67.433,89	1.033,89
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,59	1.800,00	2.380,75	580,75
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,93	2.200,00	1.328,70	871,30-
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	= Ordentliche Aufwendungen	68.694,35	70.400,00	71.143,34	743,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	68.694,35-	70.400,00-	71.143,34-	743,34-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	68.694,35-	70.400,00-	71.143,34-	743,34-
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	= Ergebnis	68.694,35-	70.400,00-	71.143,34-	743,34-

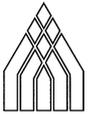


Teilergebnisrechnung 2016

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	52.170,50	37.500,00	50.301,97	12.801,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.672,85	8.800,00	31.240,31	22.440,31
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.524,12	39.400,00	54.106,15	14.706,15
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	129.367,47	85.700,00	135.648,43	49.948,43
10	Personalaufwendungen	1.091.590,87	1.195.800,00	1.093.713,57	102.086,43-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,72	36.700,00	18.777,71	17.922,29-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.005,85	39.000,00	31.703,36	7.296,64-
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	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.760,44	1.271.500,00	1.144.194,64	127.305,36-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.022.392,97-	1.185.800,00-	1.008.546,21-	177.253,79
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.022.392,97-	1.185.800,00-	1.008.546,21-	177.253,79
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	= Ergebnis	1.022.392,97-	1.185.800,00-	1.008.546,21-	177.253,79

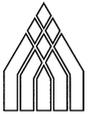


Teilergebnisrechnung 2016

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	5.000,00	2.200,00	2.800,00-
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	= Ordentliche Erträge	2.200,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00-
10	Personalaufwendungen	77.182,60	77.100,00	78.487,06	1.387,06
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	178,50	21,50-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,66	1.900,00	1.524,65	375,35-
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	= Ordentliche Aufwendungen	78.881,26	79.200,00	80.190,21	990,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.681,26-	74.200,00-	77.990,21-	3.790,21-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	76.681,26-	74.200,00-	77.990,21-	3.790,21-
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	= Ergebnis	76.681,26-	74.200,00-	77.990,21-	3.790,21-

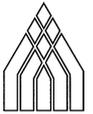


Teilergebnisrechnung 2016

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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	210.794,21	218.600,00	233.153,83	14.553,83
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,01	8.000,00	1.412,15	6.587,85-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,44	2.100,00	1.758,51	341,49-
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	= Ordentliche Aufwendungen	213.143,66	228.700,00	236.324,49	7.624,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	213.143,66-	228.700,00-	236.324,49-	7.624,49-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	213.143,66-	228.700,00-	236.324,49-	7.624,49-
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	= Ergebnis	213.143,66-	228.700,00-	236.324,49-	7.624,49-

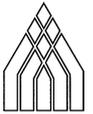


Teilergebnisrechnung 2016

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	102,20	6.300,00	108,70	6.191,30-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.787,04	28.600,00	41.964,49	13.364,49
6	+ sonstige ordentliche Erträge	859,62	3.500,00	3.858,13	358,13
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	27.748,86	38.400,00	45.931,32	7.531,32
10	Personalaufwendungen	414.945,51	447.500,00	390.125,36	57.374,64-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.312,83	136.400,00	99.204,77	37.195,23-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.381,71	257.300,00	245.269,53	12.030,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.738,66	11.400,00	12.153,39	753,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.378,71	852.600,00	746.753,05	105.846,95-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	782.629,85-	814.200,00-	700.821,73-	113.378,27
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	782.629,85-	814.200,00-	700.821,73-	113.378,27
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	= Ergebnis	782.629,85-	814.200,00-	700.821,73-	113.378,27

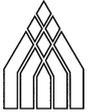


Teilergebnisrechnung 2016

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	7.312,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,25	0,00	171,20	171,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.955,11	21.500,00	27.303,28	5.803,28
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.612,83	500,00	7.938,61	7.438,61
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	76.812,03	37.000,00	70.991,01	33.991,01
9	= Ordentliche Erträge	115.755,22	59.000,00	106.404,10	47.404,10
10	Personalaufwendungen	1.460.137,66	1.528.900,00	1.531.597,29	2.697,29
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.603,28	452.900,00	418.542,08	34.357,92-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.043,45	30.600,00	23.492,64	7.107,36-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96.775,16	87.400,00	98.644,04	11.244,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.559,55	2.099.800,00	2.072.276,05	27.523,95-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.909.804,33-	2.040.800,00-	1.965.871,95-	74.928,05
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.909.804,33-	2.040.800,00-	1.965.871,95-	74.928,05
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.798,96	2.619.800,00	2.032.987,16	586.812,84-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
25	= Ergebnis	113.005,37-	578.900,00	67.115,21	511.784,79-



Teilergebnisrechnung 2016

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	449.021,02	517.100,00	479.662,73	37.437,27-
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	24.043,17	9.400,00	21.962,64	12.562,64
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	= Ordentliche Erträge	473.064,19	526.500,00	501.625,37	24.874,63-
10	Personalaufwendungen	1.037.515,86	1.138.500,00	1.015.326,28	123.173,72-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,67	5.700,00	5.650,00	50,00-
13	+ Transferaufwendungen	57.528,75	63.700,00	63.662,00	38,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915,58	14.400,00	1.852,18	12.547,82-
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	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.117,86	1.222.300,00	1.086.490,46	135.809,54-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	641.053,67-	695.800,00-	584.865,09-	110.934,91
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	641.053,67-	695.800,00-	584.865,09-	110.934,91
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	= Ergebnis	641.053,67-	695.800,00-	584.865,09-	110.934,91

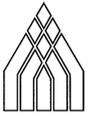


Teilergebnisrechnung 2016

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	120,00	120,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.673,06	11.900,00	14.590,66	2.690,66
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.079,54	0,00	27,60	27,60
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	19.752,60	11.900,00	14.738,26	2.838,26
10	Personalaufwendungen	252.257,85	282.200,00	278.861,62	3.338,38-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,89	2.400,00	1.788,04	611,96-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.211,08	30.300,00	23.112,26	7.187,74-
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	= Ordentliche Aufwendungen	285.254,82	314.900,00	303.761,92	11.138,08-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	265.502,22-	303.000,00-	289.023,66-	13.976,34
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	265.502,22-	303.000,00-	289.023,66-	13.976,34
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	= Ergebnis	265.502,22-	303.000,00-	289.023,66-	13.976,34

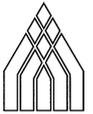


Teilergebnisrechnung 2016

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	160,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.827,42	600,00	3.827,52	3.227,52
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.987,42	600,00	3.827,52	3.227,52
10	Personalaufwendungen	374.966,94	426.300,00	385.356,71	40.943,29-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.769,86	361.500,00	342.348,15	19.151,85-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.239,32	25.700,00	27.272,75	1.572,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	156.185,59	156.700,00	168.303,85	11.603,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.161,71	970.200,00	923.281,46	46.918,54-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	853.174,29-	969.600,00-	919.453,94-	50.146,06
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	853.174,29-	969.600,00-	919.453,94-	50.146,06
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	= Ergebnis	853.174,29-	969.600,00-	919.453,94-	50.146,06



Teilergebnisrechnung 2016

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	11.466,64	8.000,00	10.649,53	2.649,53
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.262,44	310.500,00	375.790,15	65.290,15
6	+ sonstige ordentliche Erträge	413.539,14	1.700,00	183.426,48	181.726,48
7	+ Finanzerträge	0,96	0,00	186,82	186,82
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	748.269,18	320.200,00	570.052,98	249.852,98
10	Personalaufwendungen	340.223,35	357.300,00	336.751,15	20.548,85-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.429,92	67.600,00	88.932,88	21.332,88
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.353,10	21.500,00	75.638,23	54.138,23
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	173.041,15	18.200,00	40.820,19	22.620,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.047,52	464.600,00	542.142,45	77.542,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	94.778,34-	144.400,00-	27.910,53	172.310,53
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	94.778,34-	144.400,00-	27.910,53	172.310,53
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050,49	16.500,00	16.509,06	9,06
25	= Ergebnis	96.828,83-	160.900,00-	11.401,47	172.301,47



Teilergebnisrechnung 2016

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	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	532,20	67,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	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	= Ordentliche Erträge	14.000,00	4.400,00	532,20	3.867,80-
10	Personalaufwendungen	814.523,93	845.900,00	845.646,52	253,48-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,93	18.700,00	18.229,78	470,22-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.572,74	9.200,00	8.092,60	1.107,40-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	803,79	1.400,00	4.673,29	3.273,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.160,39	875.200,00	876.642,19	1.442,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	830.160,39-	870.800,00-	876.109,99-	5.309,99-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	830.160,39-	870.800,00-	876.109,99-	5.309,99-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.511,75	11.300,00	11.995,90	695,90
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	822.648,64-	859.500,00-	864.114,09-	4.614,09-

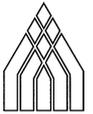


Teilergebnisrechnung 2016

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	9,90-	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,48	0,00	707,68	707,68
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.651,64	34.000,00	49.194,13	15.194,13
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	38.791,22	34.000,00	49.901,81	15.901,81
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	269.651,40	441.428,59	271.751,15	169.677,44-
13	+ Transferaufwendungen	4.721,00	13.300,00	3.275,00	10.025,00-
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	208.090,93	196.500,00	209.286,53	12.786,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.463,33	651.228,59	484.312,68	166.915,91-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	443.672,11-	617.228,59-	434.410,87-	182.817,72
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	443.672,11-	617.228,59-	434.410,87-	182.817,72
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.302,94	89.400,00	74.361,64	15.038,36-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.731,03	91.400,00	74.889,85	16.510,15-
25	= Ergebnis	455.100,20-	619.228,59-	434.939,08-	184.289,51



Teilergebnisrechnung 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	109,55	109,55
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.608,47	3.608,47
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.718,02	3.718,02
10	Personalaufwendungen	494.303,83	539.700,00	493.786,66	45.913,34-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,78	44.300,00	13.464,07	30.835,93-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.262,90	16.700,00	12.293,75	4.406,25-
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	= Ordentliche Aufwendungen	525.154,51	600.700,00	519.544,48	81.155,52-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	525.154,51-	600.700,00-	515.826,46-	84.873,54
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	525.154,51-	600.700,00-	515.826,46-	84.873,54
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	= Ergebnis	525.154,51-	600.700,00-	515.826,46-	84.873,54

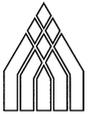


Teilergebnisrechnung 2016

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	9.698,20	9.000,00	8.888,66	111,34-
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	= Ordentliche Erträge	9.698,20	9.000,00	8.888,66	111,34-
10	Personalaufwendungen	693.025,07	715.400,00	721.800,32	6.400,32
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,26	3.100,00	4.091,91	991,91
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,36	13.000,00	9.824,44	3.175,56-
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	= Ordentliche Aufwendungen	711.861,69	731.500,00	735.716,67	4.216,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	702.163,49-	722.500,00-	726.828,01-	4.328,01-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	702.163,49-	722.500,00-	726.828,01-	4.328,01-
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	= Ergebnis	702.163,49-	722.500,00-	726.828,01-	4.328,01-

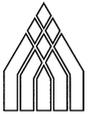


Teilergebnisrechnung 2016

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	= Ordentliche Erträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	87.500,54	87.900,00	86.046,24	1.853,76-
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.500,54	87.900,00	86.046,24	1.853,76-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.499,46	12.100,00	13.953,76	1.853,76
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.499,46	12.100,00	13.953,76	1.853,76
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	= Ergebnis	12.499,46	12.100,00	13.953,76	1.853,76

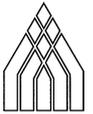


Teilergebnisrechnung 2016

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	11.769,54	25.000,00	29.330,86	4.330,86
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	= Ordentliche Erträge	11.769,54	25.000,00	29.330,86	4.330,86
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	32.875,01	20.000,00	19.333,97	666,03-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981,40	12.000,00	5.772,00	6.228,00-
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	= Ordentliche Aufwendungen	46.856,41	32.000,00	25.105,97	6.894,03-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.086,87-	7.000,00-	4.224,89	11.224,89
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	35.086,87-	7.000,00-	4.224,89	11.224,89
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,22	2.300,00	0,00	2.300,00-
25	= Ergebnis	36.864,09-	9.300,00-	4.224,89	13.524,89



Teilergebnisrechnung 2016

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	20.668,81	12.200,00	20.027,14	7.827,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.995,60	8.300,00	17.198,04	8.898,04
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.909,09	17.500,00	9.127,56	8.372,44-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	62.573,50	38.000,00	46.352,74	8.352,74
10	Personalaufwendungen	331.101,65	314.200,00	325.770,77	11.570,77
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.892,36	49.900,00	31.345,11	18.554,89-
13	+ Transferaufwendungen	73.688,95	80.000,00	79.840,10	159,90-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.345,95	6.100,00	16.196,83	10.096,83
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	= Ordentliche Aufwendungen	457.028,91	450.200,00	453.152,81	2.952,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	394.455,41-	412.200,00-	406.800,07-	5.399,93
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	394.455,41-	412.200,00-	406.800,07-	5.399,93
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811,07	5.200,00	1.229,28	3.970,72-
25	= Ergebnis	396.266,48-	417.400,00-	408.029,35-	9.370,65

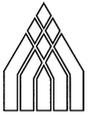


Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbesen

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	70.299,69	74.000,00	71.749,11	2.250,89-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	80,00	1.920,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102,50-	3.500,00	2.725,68	774,32-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	70.197,19	79.500,00	74.554,79	4.945,21-
10	Personalaufwendungen	80.470,51	106.200,00	111.321,56	5.121,56
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,19	900,00	988,60	88,60
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,77	1.900,00	2.349,83	449,83
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	= Ordentliche Aufwendungen	82.998,47	109.000,00	114.659,99	5.659,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.801,28-	29.500,00-	40.105,20-	10.605,20-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.801,28-	29.500,00-	40.105,20-	10.605,20-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,10	1.700,00	350,60	1.349,40-
25	= Ergebnis	12.899,38-	31.200,00-	40.455,80-	9.255,80-

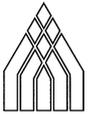


Teilergebnisrechnung 2016

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	53.657,10	35.000,00	38.926,76	3.926,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.549,33	52.900,00	58.820,66	5.920,66
6	+ sonstige ordentliche Erträge	429.726,38	380.000,00	361.886,14	18.113,86-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	545.932,81	467.900,00	459.633,56	8.266,44-
10	Personalaufwendungen	420.726,41	398.800,00	401.984,20	3.184,20
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.866,09	92.200,00	52.276,08	39.923,92-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,64	8.300,00	4.976,09	3.323,91-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.194,70	9.600,00	7.340,33	2.259,67-
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.722,84	508.900,00	466.576,70	42.323,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	34.209,97	41.000,00-	6.943,14-	34.056,86
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	34.209,97	41.000,00-	6.943,14-	34.056,86
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	= Ergebnis	34.209,97	41.000,00-	6.943,14-	34.056,86

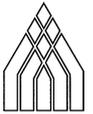


Teilergebnisrechnung 2016

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	207,19-	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.032,83	330.100,00	278.671,20	51.428,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900,82	4.600,00	5.468,00	868,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000,00	1.173,80	173,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	354.476,46	335.700,00	285.313,00	50.387,00-
10	Personalaufwendungen	478.006,41	443.300,00	490.262,49	46.962,49
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.053,95	236.900,00	153.316,73	83.583,27-
13	+ Transferaufwendungen	6.350,00	12.000,00	6.250,00	5.750,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.145,47	19.600,00	23.017,09	3.417,09
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39,24	0,00	39,24	39,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.595,07	711.800,00	672.885,55	38.914,45-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	358.118,61-	376.100,00-	387.572,55-	11.472,55-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	358.118,61-	376.100,00-	387.572,55-	11.472,55-
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	= Ergebnis	358.118,61-	376.100,00-	387.572,55-	11.472,55-

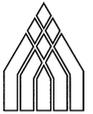


Teilergebnisrechnung 2016

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	22.627,73	19.000,00	22.820,18	3.820,18
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.529,69	1.600,00	9.067,95	7.467,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.601,24	45.600,00	71.682,20	26.082,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge	87.482,58	92.500,00	97.597,30	5.097,30
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	154.241,24	158.700,00	201.167,63	42.467,63
10	Personalaufwendungen	341.820,09	383.300,00	396.299,16	12.999,16
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.009,00	499.600,00	391.383,95	108.216,05-
13	+ Transferaufwendungen	24.969,97	37.100,00	30.501,55	6.598,45-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200.035,71	235.494,21	225.800,14	9.694,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	371.315,24	412.800,00	400.269,23	12.530,77-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.150,01	1.568.294,21	1.444.254,03	124.040,18-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.183.908,77-	1.409.594,21-	1.243.086,40-	166.507,81
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.183.908,77-	1.409.594,21-	1.243.086,40-	166.507,81
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	192,45	192,45
25	= Ergebnis	1.183.908,77-	1.409.594,21-	1.243.278,85-	166.315,36

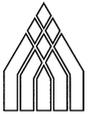


Teilergebnisrechnung 2016

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	439,92	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	= Ordentliche Erträge	439,92	400,00	439,92	39,92
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	47.200,00	30.620,65	16.579,35-
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	439,92	500,00	439,92	60,08-
17	= Ordentliche Aufwendungen	439,92	47.700,00	31.060,57	16.639,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	47.300,00-	30.620,65-	16.679,35
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	47.300,00-	30.620,65-	16.679,35
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	= Ergebnis	0,00	47.300,00-	30.620,65-	16.679,35



Teilergebnisrechnung 2016

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	2.238,76	35.000,00	400,00-	35.400,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.887,37	75.000,00	150.572,39	75.572,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,48	10.800,00	18.621,23	7.821,23
6	+ sonstige ordentliche Erträge	214.229,98	247.000,00	221.832,56	25.167,44-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	312.032,59	367.800,00	390.626,18	22.826,18
10	Personalaufwendungen	730.542,66	751.900,00	786.501,65	34.601,65
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.422,06	762.162,02	619.915,58	142.246,44-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.797,42	71.500,00	22.730,68	48.769,32-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	367.101,06	489.800,00	375.880,57	113.919,43-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.650.863,20	2.075.362,02	1.805.028,48	270.333,54-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.338.830,61-	1.707.562,02-	1.414.402,30-	293.159,72
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.338.830,61-	1.707.562,02-	1.414.402,30-	293.159,72
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.979,06	26.800,00	27.990,43	1.190,43
25	= Ergebnis	1.360.809,67-	1.734.362,02-	1.442.392,73-	291.969,29

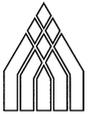


Teilergebnisrechnung 2016

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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	618.454,05	611.700,00	640.772,31	29.072,31
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,19	2.800,00	734,15	2.065,85-
13	+ Transferaufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,38	11.300,00	9.415,50	1.884,50-
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	= Ordentliche Aufwendungen	631.196,62	626.100,00	650.921,96	24.821,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	631.196,62-	626.100,00-	650.921,96-	24.821,96-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	631.196,62-	626.100,00-	650.921,96-	24.821,96-
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	= Ergebnis	631.196,62-	626.100,00-	650.921,96-	24.821,96-

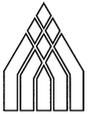


Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winkelmann 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	1.531,27	1.600,00	1.531,27	68,73-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.693,48	6.600,00	6.693,48	93,48
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.224,75	8.200,00	8.224,75	24,75
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	3.795,11	1.700,00	10.456,30	8.756,30
13	+ Transferaufwendungen	146.605,47	153.400,00	146.697,10	6.702,90-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,27	1.600,00	1.531,27	68,73-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.690,97	15.300,00	16.305,66	1.005,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.622,82	172.000,00	174.990,33	2.990,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	159.398,07-	163.800,00-	166.765,58-	2.965,58-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	159.398,07-	163.800,00-	166.765,58-	2.965,58-
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	= Ergebnis	159.398,07-	163.800,00-	166.765,58-	2.965,58-

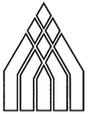


Teilergebnisrechnung 2016

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	11.033,35	3.800,00	2.684,58	1.115,42-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.487,60	20.000,00	25.910,99	5.910,99
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,09	10.300,00	5.148,30	5.151,70-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.384,52	11.200,00	14.449,67	3.249,67
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	66.703,56	45.300,00	48.193,54	2.893,54
10	Personalaufwendungen	175.359,03	182.000,00	169.553,83	12.446,17-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.793,28	125.400,00	88.487,53	36.912,47-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.519,98	10.600,00	6.920,51	3.679,49-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.297,99	25.600,00	31.654,18	6.054,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.970,28	343.600,00	296.616,05	46.983,95-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	276.266,72-	298.300,00-	248.422,51-	49.877,49
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	276.266,72-	298.300,00-	248.422,51-	49.877,49
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896,07	11.000,00	1.118,30	9.881,70-
25	= Ergebnis	277.162,79-	309.300,00-	249.540,81-	59.759,19

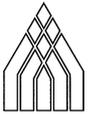


Teilergebnisrechnung 2016

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	261,60	0,00	578,60	578,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720,34	2.600,00	3.981,12	1.381,12
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,36	0,00	18,53	18,53
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	= Ordentliche Erträge	15.191,46	12.700,00	14.726,41	2.026,41
10	Personalaufwendungen	170.879,98	202.300,00	188.938,20	13.361,80-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.115,36	28.100,00	24.522,77	3.577,23-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,82	6.000,00	5.543,18	456,82-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.357,12	12.500,00	12.407,16	92,84-
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.298,28	248.900,00	231.411,31	17.488,69-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	201.106,82-	236.200,00-	216.684,90-	19.515,10
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	201.106,82-	236.200,00-	216.684,90-	19.515,10
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	= Ergebnis	201.106,82-	236.200,00-	216.684,90-	19.515,10



Teilergebnisrechnung 2016

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	2.781,16	0,00	21,55	21,55
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.455,99	110.500,00	120.651,03	10.151,03
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.563,49	33.300,00	38.622,16	5.322,16
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.366,84	39.700,00	41.126,09	1.426,09
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	201.167,48	183.500,00	200.420,83	16.920,83
10	Personalaufwendungen	508.229,72	506.800,00	519.953,42	13.153,42
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.590,13	185.500,00	182.552,49	2.947,51-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,26	5.600,00	1.911,50	3.688,50-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	94.947,83	87.800,00	93.498,96	5.698,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.835,94	785.700,00	797.916,37	12.216,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	607.668,46-	602.200,00-	597.495,54-	4.704,46
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	607.668,46-	602.200,00-	597.495,54-	4.704,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606,86	4.000,00	7.824,21	3.824,21
25	= Ergebnis	611.275,32-	606.200,00-	605.319,75-	880,25

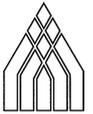


Teilergebnisrechnung 2016

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	2.168.092,57	2.241.500,00	2.309.875,32	68.375,32
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	563.434,71	574.500,00	680.310,10	105.810,10
6	+ sonstige ordentliche Erträge	171.066,10	174.800,00	174.081,35	718,65-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.902.593,38	2.990.800,00	3.164.266,77	173.466,77
10	Personalaufwendungen	3.283.789,79	3.273.600,00	3.486.523,19	212.923,19
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.488,20	1.003.524,67	950.534,58	52.990,09-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.406,32	157.280,00	205.902,03	48.622,03
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	304.994,74	288.400,00	311.780,43	23.380,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.281.679,05	4.722.804,67	4.954.740,23	231.935,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.379.085,67-	1.732.004,67-	1.790.473,46-	58.468,79-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.379.085,67-	1.732.004,67-	1.790.473,46-	58.468,79-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00-
25	= Ergebnis	1.379.085,67-	1.732.504,67-	1.790.473,46-	57.968,79-

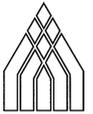


Teilergebnisrechnung 2016

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	173.490,21	186.700,00	160.390,78	26.309,22-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.107,00	292.800,00	282.279,09	10.520,91-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665,00	6.100,00	11.142,67	5.042,67
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.291,29	12.000,00	15.161,48	3.161,48
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	460.553,50	497.600,00	468.974,02	28.625,98-
10	Personalaufwendungen	690.837,03	761.100,00	749.688,67	11.411,33-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.710,34	84.300,00	102.609,33	18.309,33
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,94	5.700,00	4.131,69	1.568,31-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.767,26	47.100,00	48.395,46	1.295,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.115,57	898.200,00	904.825,15	6.625,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	325.562,07-	400.600,00-	435.851,13-	35.251,13-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	325.562,07-	400.600,00-	435.851,13-	35.251,13-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572,69	400,00	1.039,92	639,92
25	= Ergebnis	326.134,76-	401.000,00-	436.891,05-	35.891,05-

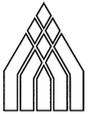


Teilergebnisrechnung 2016

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	210.457,31	185.900,00	282.840,90	96.940,90
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.250,30	98.100,00	99.771,10	1.671,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,94	4.800,00	10.185,87	5.385,87
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	= Ordentliche Erträge	322.508,91	291.400,00	395.450,23	104.050,23
10	Personalaufwendungen	416.248,95	443.100,00	468.247,90	25.147,90
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850,82	40.500,00	38.857,04	1.642,96-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.849,11	18.200,00	12.674,74	5.525,26-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.290,96	9.300,00	8.819,90	480,10-
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.239,84	511.100,00	528.599,58	17.499,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	142.730,93-	219.700,00-	133.149,35-	86.550,65
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	142.730,93-	219.700,00-	133.149,35-	86.550,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.355,95	9.355,95
25	= Ergebnis	142.730,93-	219.700,00-	142.505,30-	77.194,70

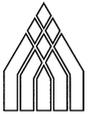


Teilergebnisrechnung 2016

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	10.120,92	16.300,00	13.374,66	2.925,34-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.877,40	18.500,00	16.016,00	2.484,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,34	0,00	1.059,22	1.059,22
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.477,40	24.900,00	26.428,33	1.528,33
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	54.652,06	59.700,00	56.878,21	2.821,79-
10	Personalaufwendungen	266.927,04	272.400,00	278.872,84	6.472,84
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.128,05	88.700,00	76.825,28	11.874,72-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,62	3.700,00	3.679,08	20,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.197,09	25.500,00	26.249,70	749,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.434,80	390.300,00	385.626,90	4.673,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	312.782,74-	330.600,00-	328.748,69-	1.851,31
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	312.782,74-	330.600,00-	328.748,69-	1.851,31
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	= Ergebnis	312.782,74-	330.600,00-	328.748,69-	1.851,31



Teilergebnisrechnung 2016

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	22.857,73	10.000,00	20.584,03	10.584,03
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.880,57	29.100,00	16.925,56	12.174,44-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	154,72	22.400,00	172,24	22.227,76-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	39.893,02	61.500,00	37.681,83	23.818,17-
10	Personalaufwendungen	908,80	2.000,00	630,84	1.369,16-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.022,55	91.300,00	103.776,77	12.476,77
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	22.600,00	116,80-	22.716,80-
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	= Ordentliche Aufwendungen	105.929,97	115.900,00	104.290,81	11.609,19-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	66.036,95-	54.400,00-	66.608,98-	12.208,98-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	66.036,95-	54.400,00-	66.608,98-	12.208,98-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.753,11	18.000,00	16.113,67	1.886,33-
25	= Ergebnis	79.790,06-	72.400,00-	82.722,65-	10.322,65-

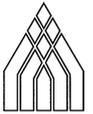


Teilergebnisrechnung 2016

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	15.977,65	10.000,00	15.791,72	5.791,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,41	6.100,00	0,42	6.099,58-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	15.978,06	16.100,00	15.792,14	307,86-
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	25.670,26	18.900,00	24.389,08	5.489,08
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	884,95	6.700,00	75,45	6.624,55-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.490,04	1.500,00	1.617,54	117,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.045,25	27.100,00	26.082,07	1.017,93-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.067,19-	11.000,00-	10.289,93-	710,07
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.067,19-	11.000,00-	10.289,93-	710,07
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.915,94	24.600,00	19.948,19	4.651,81-
25	= Ergebnis	26.983,13-	35.600,00-	30.238,12-	5.361,88

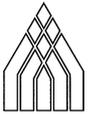


Teilergebnisrechnung 2016

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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	479,77-	1.000,00	1.077,36	77,36
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	23.260,82	23.500,00	33.460,30	9.960,30
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	= Ordentliche Aufwendungen	22.781,05	24.600,00	34.537,66	9.937,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.781,05-	24.600,00-	34.537,66-	9.937,66-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.781,05-	24.600,00-	34.537,66-	9.937,66-
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	= Ergebnis	22.781,05-	24.600,00-	34.537,66-	9.937,66-



Teilergebnisrechnung 2016

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	1.905,17	500,00	3.008,09	2.508,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,23	0,00	0,00	0,00
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	= Ordentliche Erträge	3.797,72	1.000,00	3.519,41	2.519,41
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	37.942,26	51.100,00	30.536,73	20.563,27-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255,59	1.000,00	547,69	452,31-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.915,72	4.000,00	4.091,52	91,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.113,57	56.100,00	35.175,94	20.924,06-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	38.315,85-	55.100,00-	31.656,53-	23.443,47
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	38.315,85-	55.100,00-	31.656,53-	23.443,47
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	= Ergebnis	38.315,85-	55.100,00-	31.656,53-	23.443,47



Teilergebnisrechnung 2016

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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	2.804,07	3.000,00	3.457,73	457,73
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.804,07	3.000,00	3.457,73	457,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.804,07-	3.000,00-	3.457,73-	457,73-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.804,07-	3.000,00-	3.457,73-	457,73-
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	= Ergebnis	2.804,07-	3.000,00-	3.457,73-	457,73-

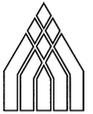


Teilergebnisrechnung 2016

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	21.547,95	0,00	7.731,49	7.731,49
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,06	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	= Ordentliche Erträge	22.881,01	0,00	7.731,49	7.731,49
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	1.006,25	0,00	3.887,83	3.887,83
13	+ Transferaufwendungen	56.176,27	34.900,00	41.566,66	6.666,66
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	702,92	800,00	702,90	97,10-
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.885,44	35.700,00	46.157,39	10.457,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.004,43-	35.700,00-	38.425,90-	2.725,90-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	35.004,43-	35.700,00-	38.425,90-	2.725,90-
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	= Ergebnis	35.004,43-	35.700,00-	38.425,90-	2.725,90-

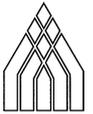


Teilergebnisrechnung 2016

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	379,00	400,00	837,50	437,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	379,00	400,00	837,50	437,50
10	Personalaufwendungen	323.444,33	334.800,00	343.986,72	9.186,72
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,20	5.700,00	2.265,37	3.434,63-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,89	6.500,00	3.800,51	2.699,49-
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	= Ordentliche Aufwendungen	332.060,42	347.000,00	350.052,60	3.052,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	331.681,42-	346.600,00-	349.215,10-	2.615,10-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	331.681,42-	346.600,00-	349.215,10-	2.615,10-
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	= Ergebnis	331.681,42-	346.600,00-	349.215,10-	2.615,10-

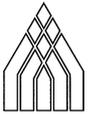


Teilergebnisrechnung 2016

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	29.330,38	58.900,00	35.389,64	23.510,36-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,50	100,00	1.174,00	1.074,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56,20	0,00	67,44	67,44
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	29.855,08	59.000,00	36.631,08	22.368,92-
10	Personalaufwendungen	176.704,49	182.900,00	180.473,04	2.426,96-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,08	9.300,00	10.038,20	738,20
13	+ Transferaufwendungen	8.924,80	52.000,00	15.616,74	36.383,26-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,66	4.700,00	4.055,00	645,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62,25	100,00	74,70	25,30-
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.389,28	249.000,00	210.257,68	38.742,32-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	169.534,20-	190.000,00-	173.626,60-	16.373,40
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	169.534,20-	190.000,00-	173.626,60-	16.373,40
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,40	200,00	132,20	67,80-
25	= Ergebnis	169.655,60-	190.200,00-	173.758,80-	16.441,20



Teilergebnisrechnung 2016

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	2.875.786,86	2.979.800,00	3.451.126,88	471.326,88
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.193,36	2.172.000,00	1.973.154,85	198.845,15-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.407,20	163.200,00	348.423,98	185.223,98
6	+ sonstige ordentliche Erträge	120.163,85	83.800,00	135.388,98	51.588,98
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	4.937.551,27	5.398.800,00	5.908.094,69	509.294,69
10	Personalaufwendungen	5.942.010,71	6.506.700,00	6.558.493,11	51.793,11
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.605,86	554.000,00	504.938,72	49.061,28-
13	+ Transferaufwendungen	1.948.073,13	2.114.200,00	2.484.843,52	370.643,52
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.578,21	90.700,00	195.188,18	104.488,18
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	217.051,79	177.700,00	235.424,01	57.724,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.730.319,70	9.443.300,00	9.978.887,54	535.587,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.792.768,43-	4.044.500,00-	4.070.792,85-	26.292,85-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.792.768,43-	4.044.500,00-	4.070.792,85-	26.292,85-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.384,95	57.600,00	60.052,15	2.452,15
25	= Ergebnis	3.835.153,38-	4.102.100,00-	4.130.845,00-	28.745,00-

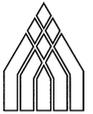


Teilergebnisrechnung 2016

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	610.958,39	620.800,00	658.227,39	37.427,39
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.180,99	285.000,00	320.294,45	35.294,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.516,10	31.500,00	17.547,31	13.952,69-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.477,43	300,00	70.540,43	70.240,43
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.005.132,91	937.600,00	1.066.609,58	129.009,58
10	Personalaufwendungen	853.529,48	784.700,00	914.445,03	129.745,03
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.605,18	156.400,00	180.044,97	23.644,97
13	+ Transferaufwendungen	103.756,81	102.200,00	171.191,33	68.991,33
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.731,27	26.900,00	23.186,04	3.713,96-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	128.783,01	2.300,00	132.675,01	130.375,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.405,75	1.072.500,00	1.421.542,38	349.042,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	228.272,84-	134.900,00-	354.932,80-	220.032,80-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	228.272,84-	134.900,00-	354.932,80-	220.032,80-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00-
25	= Ergebnis	228.272,84-	143.400,00-	354.932,80-	211.532,80-



Teilergebnisrechnung 2016

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	10.700,00	0,00	10.700,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,79	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.124,40	4.100,00	4.124,40	24,40
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	5.130,19	14.800,00	4.124,40	10.675,60-
10	Personalaufwendungen	9.641,09	9.700,00	9.718,64	18,64
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705,70	33.400,00	20.118,17	13.281,83-
13	+ Transferaufwendungen	470,32	11.300,00	470,32	10.829,68-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	753,20	1.200,00	891,34	308,66-
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	= Ordentliche Aufwendungen	43.377,39	63.500,00	39.005,55	24.494,45-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	38.247,20-	48.700,00-	34.881,15-	13.818,85
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	38.247,20-	48.700,00-	34.881,15-	13.818,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,80	0,00	9,59	9,59
25	= Ergebnis	38.286,00-	48.700,00-	34.890,74-	13.809,26

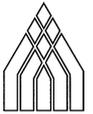


Teilergebnisrechnung 2016

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	38.550,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.202,50	500,00	4.275,00	3.775,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747,31	17.500,00	14.649,71	2.850,29-
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	= Ordentliche Erträge	96.384,97	95.200,00	96.209,87	1.009,87
10	Personalaufwendungen	231.849,50	243.500,00	240.201,03	3.298,97-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.562,91	67.756,32	65.106,61	2.649,71-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,80	4.600,00	3.151,38	1.448,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.592,45	50.000,00	50.031,17	31,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.386,66	366.656,32	358.490,19	8.166,13-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	250.001,69-	271.456,32-	262.280,32-	9.176,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	250.001,69-	271.456,32-	262.280,32-	9.176,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,46	700,00	590,85	109,15-
25	= Ergebnis	251.978,15-	272.156,32-	262.871,17-	9.285,15



Teilergebnisrechnung 2016

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	35.650,00	35.600,00	35.650,00	50,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,00	800,00	2.081,50	1.281,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,67	5.000,00	6.737,90	1.737,90
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	= Ordentliche Erträge	42.653,67	41.400,00	44.469,40	3.069,40
10	Personalaufwendungen	194.718,53	239.100,00	247.566,90	8.466,90
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.365,65	23.300,00	19.392,40	3.907,60-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,74	4.200,00	3.399,66	800,34-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.314,64	6.600,00	6.575,77	24,23-
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.930,56	273.200,00	276.934,73	3.734,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	181.276,89-	231.800,00-	232.465,33-	665,33-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	181.276,89-	231.800,00-	232.465,33-	665,33-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,32	1.300,00	1.339,86	39,86
25	= Ergebnis	182.811,21-	233.100,00-	233.805,19-	705,19-

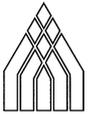


Teilergebnisrechnung 2016

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	23.888,18	23.500,00	23.543,68	43,68
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	33.828,55	27.000,00	40.757,85	13.757,85
9	= Ordentliche Erträge	57.716,73	50.500,00	64.301,53	13.801,53
10	Personalaufwendungen	239.638,64	240.500,00	244.012,54	3.512,54
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.986,43	84.767,56	68.830,59	15.936,97-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73.176,19	69.700,00	81.261,60	11.561,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.803,26	394.967,56	394.104,73	862,83-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	294.086,53-	344.467,56-	329.803,20-	14.664,36
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	294.086,53-	344.467,56-	329.803,20-	14.664,36
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.652,57	43.000,00	26.771,55	16.228,45-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.016,58	155.000,00	129.533,88	25.466,12-
25	= Ergebnis	376.450,54-	456.467,56-	432.565,53-	23.902,03

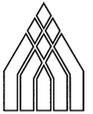


Teilergebnisrechnung 2016

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	800,00	0,00	5.034,78	5.034,78
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	= Ordentliche Erträge	800,00	0,00	5.034,78	5.034,78
10	Personalaufwendungen	220,75	1.300,00	0,00	1.300,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,27	6.800,00	11.424,08	4.624,08
13	+ Transferaufwendungen	140.078,00	111.200,00	142.784,78	31.584,78
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154,08	1.000,00	655,00	345,00-
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	= Ordentliche Aufwendungen	146.920,10	120.300,00	154.863,86	34.563,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	146.120,10-	120.300,00-	149.829,08-	29.529,08-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	146.120,10-	120.300,00-	149.829,08-	29.529,08-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,32	200,00	110,20	89,80-
25	= Ergebnis	146.182,42-	120.500,00-	149.939,28-	29.439,28-



Teilergebnisrechnung 2016

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	5.616,00	5.100,00	5.184,00	84,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.534,99	58.000,00	52.463,08	5.536,92-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.438,20	20.000,00	25.092,71	5.092,71
6	+ sonstige ordentliche Erträge	148.136,39	142.400,00	152.942,04	10.542,04
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	211.725,58	225.500,00	235.681,83	10.181,83
10	Personalaufwendungen	408.909,95	415.600,00	419.136,39	3.536,39
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.938,32	302.900,00	240.049,96	62.850,04-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.499,36	5.500,00	5.221,35	278,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	259.317,07	254.600,00	269.773,91	15.173,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.664,70	978.600,00	934.181,61	44.418,39-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	733.939,12-	753.100,00-	698.499,78-	54.600,22
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	733.939,12-	753.100,00-	698.499,78-	54.600,22
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.260,02	22.000,00	14.542,79	7.457,21-
25	= Ergebnis	751.199,14-	775.100,00-	713.042,57-	62.057,43

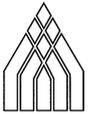


Teilergebnisrechnung 2016

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	5.141,46	6.500,00	5.377,34	1.122,66-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.686,66	6.600,00	2.687,53	3.912,47-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	7.828,12	13.100,00	8.064,87	5.035,13-
10	Personalaufwendungen	3.250,00	3.000,00	2.650,00	350,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,44	5.900,00	5.179,38	720,62-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,77	2.000,00	0,00	2.000,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.690,42	3.900,00	3.690,42	209,58-
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.688,63	14.800,00	11.519,80	3.280,20-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.860,51-	1.700,00-	3.454,93-	1.754,93-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.860,51-	1.700,00-	3.454,93-	1.754,93-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,85	2.500,00	630,00	1.870,00-
25	= Ergebnis	11.903,36-	4.200,00-	4.084,93-	115,07

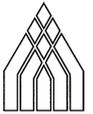


Teilergebnisrechnung 2016

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	14.811,00	12.000,00	9.394,50	2.605,50-
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	= Ordentliche Erträge	14.811,00	12.000,00	9.394,50	2.605,50-
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	312.800,00	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	= Ordentliche Aufwendungen	721.833,50	672.400,00	721.833,50	49.433,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	707.022,50-	660.400,00-	712.439,00-	52.039,00-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	707.022,50-	660.400,00-	712.439,00-	52.039,00-
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	= Ergebnis	707.022,50-	660.400,00-	712.439,00-	52.039,00-



Teilergebnisrechnung 2016

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	33.320,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.786,47	21.000,00	22.833,40	1.833,40
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	128,35	5.500,00	2.238,11	3.261,89-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	57.234,82	36.500,00	25.071,51	11.428,49-
10	Personalaufwendungen	410.716,01	390.900,00	394.356,03	3.456,03
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.853,83	30.400,00	5.878,54	24.521,46-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.774,20	196.886,85	18.559,76	178.327,09-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	125,52	500,00	376,56	123,44-
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.469,56	618.686,85	419.170,89	199.515,96-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	429.234,74-	582.186,85-	394.099,38-	188.087,47
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	429.234,74-	582.186,85-	394.099,38-	188.087,47
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	800,50	600,50
25	= Ergebnis	429.234,74-	582.386,85-	394.899,88-	187.486,97



Teilergebnisrechnung 2016

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	5.390,00	0,00	28.750,00	28.750,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	0,00	360,00	360,00
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	= Ordentliche Erträge	5.755,00	0,00	29.110,00	29.110,00
10	Personalaufwendungen	26.209,57	8.200,00	5.192,80	3.007,20-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,64	6.400,00	5.248,13	1.151,87-
13	+ Transferaufwendungen	11.250,00	30.000,00	73.750,00	43.750,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,69	600,00	0,00	600,00-
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	= Ordentliche Aufwendungen	45.496,90	45.200,00	84.190,93	38.990,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	39.741,90-	45.200,00-	55.080,93-	9.880,93-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	39.741,90-	45.200,00-	55.080,93-	9.880,93-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	= Ergebnis	39.741,90-	45.400,00-	55.080,93-	9.680,93-



Teilergebnisrechnung 2016

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	970,20	300,00	0,00	300,00-
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	= Ordentliche Erträge	970,20	300,00	0,00	300,00-
10	Personalaufwendungen	250.864,47	248.400,00	258.897,87	10.497,87
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,00	1.000,00	321,50	678,50-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,81	22.600,00	6.132,85	16.467,15-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.865,81	0,00	9.960,77	9.960,77
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29,70	300,00	118,80	181,20-
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.917,79	272.300,00	275.431,79	3.131,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	277.947,59-	272.000,00-	275.431,79-	3.431,79-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	277.947,59-	272.000,00-	275.431,79-	3.431,79-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	155,75	44,25-
25	= Ergebnis	277.947,59-	272.200,00-	275.587,54-	3.387,54-



Teilergebnisrechnung 2016

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	26.267,80	257.500,00	45.764,64	211.735,36-
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	1.770,18	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	= Ordentliche Erträge	28.037,98	257.500,00	45.764,64	211.735,36-
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	41.102,47	3.500,00	0,00	3.500,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	255.200,00	45.665,80	209.534,20-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,40	0,00	148,26	148,26
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	= Ordentliche Aufwendungen	41.171,87	258.700,00	45.814,06	212.885,94-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.133,89-	1.200,00-	49,42-	1.150,58
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.133,89-	1.200,00-	49,42-	1.150,58
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	= Ergebnis	13.133,89-	1.200,00-	49,42-	1.150,58

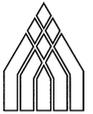


Teilergebnisrechnung 2016

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	203.000,00	100.600,00	100.600,00	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	= Ordentliche Erträge	203.000,00	100.600,00	100.600,00	0,00
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	252.668,70	203.681,83	223.135,58	19.453,75
13	+ Transferaufwendungen	24.290,39	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	= Ordentliche Aufwendungen	276.959,09	203.681,83	223.135,58	19.453,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	73.959,09-	103.081,83-	122.535,58-	19.453,75-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	73.959,09-	103.081,83-	122.535,58-	19.453,75-
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	= Ergebnis	73.959,09-	103.081,83-	122.535,58-	19.453,75-

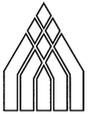


Teilergebnisrechnung 2016

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	116.000,00	248.000,00	191.400,00	56.600,00-
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	147,78	147,78
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	116.000,00	248.000,00	191.547,78	56.452,22-
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	108.154,74	421.690,62	310.480,81	111.209,81-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	221,67	221,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.154,74	506.590,62	310.702,48	195.888,14-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.845,26	258.590,62-	119.154,70-	139.435,92
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.845,26	258.590,62-	119.154,70-	139.435,92
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	= Ergebnis	7.845,26	258.590,62-	119.154,70-	139.435,92



Teilergebnisrechnung 2016

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	233.047,19	215.500,00	180.719,32	34.780,68-
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	821,39	821,39
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	= Ordentliche Erträge	233.047,19	215.500,00	181.540,71	33.959,29-
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	70.681,48	73.800,00	53.230,16	20.569,84-
13	+ Transferaufwendungen	220.540,41	195.700,00	173.349,38	22.350,62-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87,10	0,00	140,99	140,99
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	= Ordentliche Aufwendungen	291.308,99	269.500,00	226.720,53	42.779,47-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	58.261,80-	54.000,00-	45.179,82-	8.820,18
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	58.261,80-	54.000,00-	45.179,82-	8.820,18
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	= Ergebnis	58.261,80-	54.000,00-	45.179,82-	8.820,18

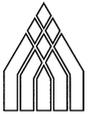


Teilergebnisrechnung 2016

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	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	15.948,58	0,00	9.090,65	9.090,65
6	+ sonstige ordentliche Erträge	95.282,87	0,00	211.694,57	211.694,57
7	+ Finanzerträge	85,32	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	111.316,77	0,00	220.785,22	220.785,22
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	23.197,19	0,00	197.365,75	197.365,75
13	+ Transferaufwendungen	58.614,29	0,00	3.146,72	3.146,72
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	0,00	10.521,13	10.521,13
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	= Ordentliche Aufwendungen	82.025,68	0,00	211.033,60	211.033,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.291,09	0,00	9.751,62	9.751,62
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.291,09	0,00	9.751,62	9.751,62
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	= Ergebnis	29.291,09	0,00	9.751,62	9.751,62

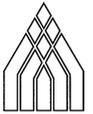


Teilergebnisrechnung 2016

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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

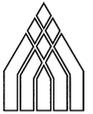


Teilergebnisrechnung 2016

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	1.366,12	1.300,00	1.372,87	72,87
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.488,65	400.000,00	462.392,30	62.392,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463,26	3.400,00	2.902,18	497,82-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	490.318,03	404.700,00	466.667,35	61.967,35
10	Personalaufwendungen	504.338,87	555.300,00	553.818,33	1.481,67-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962,65	7.000,00	2.066,40	4.933,60-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.384,76	158.300,00	202.409,48	44.109,48
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	= Ordentliche Aufwendungen	713.265,34	721.200,00	759.173,27	37.973,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	222.947,31-	316.500,00-	292.505,92-	23.994,08
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	222.947,31-	316.500,00-	292.505,92-	23.994,08
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	262,60	262,60
25	= Ergebnis	222.947,31-	316.500,00-	292.768,52-	23.731,48

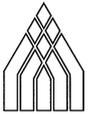


Teilergebnisrechnung 2016

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	1.642.270,64	1.700.000,00	1.551.364,14	148.635,86-
7	+ Finanzerträge	1.124.550,64	855.000,00	1.313.434,97	458.434,97
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.766.821,28	2.555.000,00	2.864.799,11	309.799,11
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	205.457,04	205.457,04
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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	205.457,04	205.457,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.766.821,28	2.555.000,00	2.659.342,07	104.342,07
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.766.821,28	2.555.000,00	2.659.342,07	104.342,07
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	= Ergebnis	2.766.821,28	2.555.000,00	2.659.342,07	104.342,07

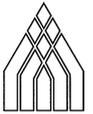


Teilergebnisrechnung 2016

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	306.972,22	351.400,00	355.258,46	3.858,46
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	6.500,00	13.152,00	6.652,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	128,50	128,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	313.572,22	357.900,00	368.538,96	10.638,96
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	1.997,08	1.500,00	2.720,05	1.220,05
13	+ Transferaufwendungen	393.317,62	405.000,00	399.614,08	5.385,92-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	973,90	0,00	28,85	28,85
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	= Ordentliche Aufwendungen	396.288,60	406.500,00	402.362,98	4.137,02-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	82.716,38-	48.600,00-	33.824,02-	14.775,98
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	82.716,38-	48.600,00-	33.824,02-	14.775,98
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	= Ergebnis	82.716,38-	48.600,00-	33.824,02-	14.775,98

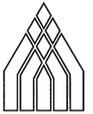


Teilergebnisrechnung 2016

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	419.374,58	485.000,00	504.179,62	19.179,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	116.493,37	130.300,00	122.214,59	8.085,41-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	535.867,95	615.300,00	626.394,21	11.094,21
10	Personalaufwendungen	99.544,26	97.800,00	94.865,30	2.934,70-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.233,01	125.000,00	83.336,07	41.663,93-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777,23	3.800,00	11.178,17	7.378,17
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	279.593,11	281.000,00	287.304,69	6.304,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.147,61	507.600,00	476.684,23	30.915,77-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	70.720,34	107.700,00	149.709,98	42.009,98
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	70.720,34	107.700,00	149.709,98	42.009,98
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,99	17.600,00	6.231,74	11.368,26-
25	= Ergebnis	66.819,35	90.100,00	143.478,24	53.378,24



Teilergebnisrechnung 2016

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	36.624,93	22.600,00	52.799,80	30.199,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767,61	100,00	7.672,97	7.572,97
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.544.027,61	1.672.900,00	1.584.561,55	88.338,45-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.588.420,15	1.695.600,00	1.645.034,32	50.565,68-
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	138.820,96	319.600,00	200.596,43	119.003,57-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.738,68	83.100,00	83.589,79	489,79
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.942.386,83	3.104.300,00	2.902.204,76	202.095,24-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.946,47	3.507.000,00	3.186.390,98	320.609,02-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.567.526,32-	1.811.400,00-	1.541.356,66-	270.043,34
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.567.526,32-	1.811.400,00-	1.541.356,66-	270.043,34
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.947,01	572.000,00	316.911,68	255.088,32-
25	= Ergebnis	1.902.473,33-	2.383.400,00-	1.858.268,34-	525.131,66

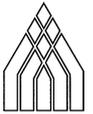


Teilergebnisrechnung 2016

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	1.309,59	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	= Ordentliche Erträge	1.309,59	0,00	0,00	0,00
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	10.910,58	18.500,00	2.211,87	16.288,13-
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	= Ordentliche Aufwendungen	119.938,38	128.700,00	111.239,67	17.460,33-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	118.628,79-	128.700,00-	111.239,67-	17.460,33
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	118.628,79-	128.700,00-	111.239,67-	17.460,33
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,80	27.500,00	873,60	26.626,40-
25	= Ergebnis	118.674,59-	156.200,00-	112.113,27-	44.086,73

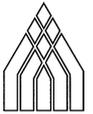


Teilergebnisrechnung 2016

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	244.590,91	257.000,00	250.318,60	6.681,40-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.385,95	2.900,00	243,45	2.656,55-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	247.976,86	259.900,00	250.562,05	9.337,95-
10	Personalaufwendungen	32.795,27	33.300,00	28.041,10	5.258,90-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.863,41	345.300,00	290.238,50	55.061,50-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,45	100,00	62,06	37,94-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.664,13	378.800,00	318.341,66	60.458,34-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.687,27-	118.900,00-	67.779,61-	51.120,39
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	69.687,27-	118.900,00-	67.779,61-	51.120,39
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.794,53	291.000,00	190.395,43	100.604,57-
25	= Ergebnis	185.481,80-	409.900,00-	258.175,04-	151.724,96

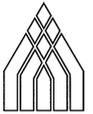


Teilergebnisrechnung 2016

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	434,81	0,00	4.522,98	4.522,98
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.561,66	33.200,00	49.253,52	16.053,52
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	43.996,47	33.200,00	53.776,50	20.576,50
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	551.061,62	590.000,00	555.316,43	34.683,57-
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	74.456,65	65.000,00	83.107,46	18.107,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.518,27	655.000,00	638.423,89	16.576,11-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	581.521,80-	621.800,00-	584.647,39-	37.152,61
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	581.521,80-	621.800,00-	584.647,39-	37.152,61
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	= Ergebnis	581.521,80-	621.800,00-	584.647,39-	37.152,61



Teilergebnisrechnung 2016

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	292.781,54	287.000,00	291.888,50	4.888,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,00	4.800,00	4.805,00	5,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.978,47	20.900,00	24.267,50	3.367,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	329.530,01	312.700,00	320.961,00	8.261,00
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	5.348,06	8.500,00	2.742,64	5.757,36-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	690,66	600,00	615,88	15,88
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.881,53	46.600,00	47.774,56	1.174,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.920,25	55.700,00	51.133,08	4.566,92-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	276.609,76	257.000,00	269.827,92	12.827,92
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	276.609,76	257.000,00	269.827,92	12.827,92
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	= Ergebnis	276.609,76	257.000,00	269.827,92	12.827,92



Teilergebnisrechnung 2016

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	3.918,34	1.500,00	3.130,84	1.630,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,36	2.200,00	2.362,73	162,73
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102.769,31	103.300,00	104.869,92	1.569,92
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	108.763,01	107.000,00	110.363,49	3.363,49
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	450.054,67	546.800,00	397.641,64	149.158,36-
13	+ Transferaufwendungen	13.205,29	16.800,00	8.254,09	8.545,91-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,90	200,00	129,60	70,40-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.192,71	134.100,00	134.690,32	590,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.458,57	697.900,00	540.715,65	157.184,35-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	488.695,56-	590.900,00-	430.352,16-	160.547,84
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	488.695,56-	590.900,00-	430.352,16-	160.547,84
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.303,85	1.060.100,00	909.167,34	150.932,66-
25	= Ergebnis	1.426.999,41-	1.651.000,00-	1.339.519,50-	311.480,50



Teilergebnisrechnung 2016

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	= Ordentliche Erträge	292,92	1.000,00	292,92	707,08-
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	29.847,86	50.000,00	36.000,78	13.999,22-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.810,24	3.300,00	3.810,24	510,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.658,10	53.300,00	43.041,02	10.258,98-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.365,18-	52.300,00-	42.748,10-	9.551,90
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	33.365,18-	52.300,00-	42.748,10-	9.551,90
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	= Ergebnis	33.365,18-	52.300,00-	42.748,10-	9.551,90

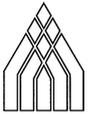


Teilergebnisrechnung 2016

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	5.300,00	5.352,00	52,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.854,27	248.300,00	259.222,75	10.922,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.965,67	24.200,00	25.654,44	1.454,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.951,70	6.900,00	7.549,29	649,29
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	270.771,64	284.700,00	297.778,48	13.078,48
10	Personalaufwendungen	319.881,08	326.900,00	356.215,61	29.315,61
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.527,41	80.200,00	64.388,19	15.811,81-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,32	1.700,00	6.431,19	4.731,19
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.839,20	18.500,00	19.033,67	533,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.180,01	427.300,00	446.068,66	18.768,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	128.408,37-	142.600,00-	148.290,18-	5.690,18-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	128.408,37-	142.600,00-	148.290,18-	5.690,18-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.163,32	241.500,00	307.102,57	65.602,57
25	= Ergebnis	297.571,69-	384.100,00-	455.392,75-	71.292,75-

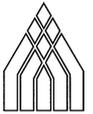


Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadtforst

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	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	53.019,08	23.900,00	31.104,18	7.204,18
6	+ sonstige ordentliche Erträge	183,63	2.500,00	110,12	2.389,88-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	53.202,71	27.200,00	31.214,30	4.014,30
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	11.103,11	29.700,00	20.607,31	9.092,69-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560,08	15.500,00	10.160,03	5.339,97-
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	= Ordentliche Aufwendungen	19.663,19	45.200,00	30.767,34	14.432,66-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.539,52	18.000,00-	446,96	18.446,96
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	33.539,52	18.000,00-	446,96	18.446,96
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.978,07	32.400,00	20.144,66	12.255,34-
25	= Ergebnis	25.561,45	50.400,00-	19.697,70-	30.702,30

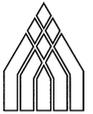


Teilergebnisrechnung 2016

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	19.000,00	19.000,00
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	41.360,00	44.000,00	39.180,00	4.820,00-
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	= Ordentliche Erträge	41.360,00	44.000,00	58.180,00	14.180,00
10	Personalaufwendungen	129.316,31	129.400,00	132.557,53	3.157,53
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.130,23	30.700,00	5.797,08	24.902,92-
13	+ Transferaufwendungen	168.420,00	171.000,00	179.300,00	8.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,87	4.500,00	24.137,82	19.637,82
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	= Ordentliche Aufwendungen	324.568,41	335.600,00	341.792,43	6.192,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	283.208,41-	291.600,00-	283.612,43-	7.987,57
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	283.208,41-	291.600,00-	283.612,43-	7.987,57
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,39	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	283.249,80-	291.600,00-	283.612,43-	7.987,57



Teilergebnisrechnung 2016

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	28.056,99	20.600,00	20.279,99	320,01-
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	= Ordentliche Erträge	28.056,99	20.600,00	20.279,99	320,01-
10	Personalaufwendungen	18.150,89	18.500,00	18.646,38	146,38
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,31	6.400,00	3.592,91	2.807,09-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	865,86	1.200,00	691,77	508,23-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.984,06	26.300,00	22.931,06	3.368,94-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.072,93	5.700,00-	2.651,07-	3.048,93
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.072,93	5.700,00-	2.651,07-	3.048,93
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.223,80	8.400,00	6.067,14	2.332,86-
25	= Ergebnis	150,87-	14.100,00-	8.718,21-	5.381,79

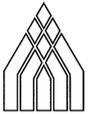


Teilergebnisrechnung 2016

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	600,00	600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968,73	5.900,00	5.139,95	760,05-
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	= Ordentliche Erträge	11.526,29	11.400,00	11.297,51	102,49-
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	10.777,81	11.400,00	6.859,49	4.540,51-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	732,68	1.000,00	832,98	167,02-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.112,06	8.100,00	8.218,56	118,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.622,55	20.500,00	15.911,03	4.588,97-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.096,26-	9.100,00-	4.613,52-	4.486,48
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.096,26-	9.100,00-	4.613,52-	4.486,48
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,22	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	8.659,48-	9.100,00-	4.613,52-	4.486,48

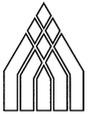


Teilergebnisrechnung 2016

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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.793,65	6.300,00	2.251,07	4.048,93-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	381,43	700,00	340,86	359,14-
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	= Ordentliche Aufwendungen	3.175,08	7.000,00	2.591,93	4.408,07-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.175,08-	7.000,00-	2.591,93-	4.408,07
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.175,08-	7.000,00-	2.591,93-	4.408,07
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	= Ergebnis	3.175,08-	7.000,00-	2.591,93-	4.408,07

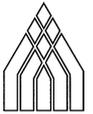


Teilergebnisrechnung 2016

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	915,00	800,00	458,00	342,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,24	0,00	0,00	0,00
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	= Ordentliche Erträge	1.903,34	1.400,00	1.114,10	285,90-
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	5.084,22	8.600,00	4.518,51	4.081,49-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	656,76	1.000,00	617,93	382,07-
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	= Ordentliche Aufwendungen	7.712,94	11.600,00	7.108,40	4.491,60-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.809,60-	10.200,00-	5.994,30-	4.205,70
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.809,60-	10.200,00-	5.994,30-	4.205,70
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,50	0,00	65,63	65,63
25	= Ergebnis	5.950,10-	10.200,00-	6.059,93-	4.140,07

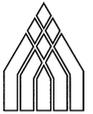


Teilergebnisrechnung 2016

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	532,00	900,00	1.132,00	232,00
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	= Ordentliche Erträge	532,00	900,00	1.132,00	232,00
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	7.988,22	9.600,00	6.177,21	3.422,79-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,00	1.000,00	989,52	10,48-
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	= Ordentliche Aufwendungen	14.711,86	16.300,00	12.851,37	3.448,63-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.179,86-	15.400,00-	11.719,37-	3.680,63
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.179,86-	15.400,00-	11.719,37-	3.680,63
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,40	3.000,00	66,80	2.933,20-
25	= Ergebnis	14.747,26-	18.400,00-	11.786,17-	6.613,83

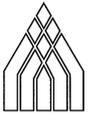


Teilergebnisrechnung 2016

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	711,00	1.000,00	909,00	91,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	978,84	800,00	978,87	178,87
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.689,84	1.800,00	1.887,87	87,87
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	12.439,18	7.300,00	5.244,40	2.055,60-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,20	1.100,00	1.326,24	226,24
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.092,04	3.100,00	3.091,98	8,02-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.902,42	11.500,00	9.662,62	1.837,38-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.212,58-	9.700,00-	7.774,75-	1.925,25
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.212,58-	9.700,00-	7.774,75-	1.925,25
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,90	3.000,00	0,00	3.000,00-
25	= Ergebnis	15.246,48-	12.700,00-	7.774,75-	4.925,25

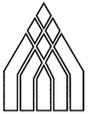


Teilergebnisrechnung 2016

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	720,00	500,00	532,00	32,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,85	0,00	0,00	0,00
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	= Ordentliche Erträge	1.278,69	1.000,00	1.066,84	66,84
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	2.894,13	5.000,00	2.614,10	2.385,90-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	985,97	1.100,00	802,98	297,02-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	937,20	1.100,00	937,20	162,80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.817,30	7.200,00	4.354,28	2.845,72-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.538,61-	6.200,00-	3.287,44-	2.912,56
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.538,61-	6.200,00-	3.287,44-	2.912,56
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	= Ergebnis	3.538,61-	6.200,00-	3.287,44-	2.912,56

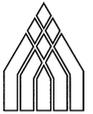


Teilergebnisrechnung 2016

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	1.369,00	800,00	1.010,50	210,50
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	= Ordentliche Erträge	1.369,00	800,00	1.010,50	210,50
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	8.364,29	15.900,00	9.163,10	6.736,90-
13	+ Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,08	2.400,00	1.954,12	445,88-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	263,76	163,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.893,37	18.400,00	11.380,98	7.019,02-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.524,37-	17.600,00-	10.370,48-	7.229,52
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.524,37-	17.600,00-	10.370,48-	7.229,52
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,66	3.000,00	9,59	2.990,41-
25	= Ergebnis	12.647,03-	20.600,00-	10.380,07-	10.219,93



Teilergebnisrechnung 2016

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	1.090,00	1.000,00	1.739,30	739,30
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	= Ordentliche Erträge	2.064,28	1.900,00	2.713,58	813,58
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	13.392,19	14.400,00	9.891,66	4.508,34-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	835,01	1.100,00	863,37	236,63-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.934,46	11.000,00	10.934,42	65,58-
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.161,66	26.500,00	21.689,45	4.810,55-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.097,38-	24.600,00-	18.975,87-	5.624,13
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.097,38-	24.600,00-	18.975,87-	5.624,13
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00-
25	= Ergebnis	23.097,38-	32.100,00-	18.975,87-	13.124,13

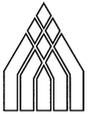


Teilergebnisrechnung 2016

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	90,00	200,00	381,00	181,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	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	= Ordentliche Erträge	330,00	200,00	381,00	181,00
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	4.008,25	7.000,00	2.906,44	4.093,56-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	347,73	400,00	131,09	268,91-
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	= Ordentliche Aufwendungen	4.355,98	7.400,00	3.037,53	4.362,47-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.025,98-	7.200,00-	2.656,53-	4.543,47
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.025,98-	7.200,00-	2.656,53-	4.543,47
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	208,75	2.791,25-
25	= Ergebnis	4.025,98-	10.200,00-	2.865,28-	7.334,72

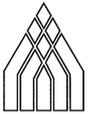


Teilergebnisrechnung 2016

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	60,00	0,00	101,00	101,00
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	= Ordentliche Erträge	60,00	0,00	101,00	101,00
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	356,57-	9.448,39	3.266,29	6.182,10-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,79	2.600,00	1.709,01	890,99-
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	= Ordentliche Aufwendungen	1.519,22	12.048,39	4.975,30	7.073,09-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.459,22-	12.048,39-	4.874,30-	7.174,09
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.459,22-	12.048,39-	4.874,30-	7.174,09
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	= Ergebnis	1.459,22-	12.048,39-	4.874,30-	7.174,09



Teilergebnisrechnung 2016

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	1.950,00	2.000,00	2.748,50	748,50
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	= Ordentliche Erträge	5.961,24	5.500,00	6.759,74	1.259,74
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	23.762,35	16.500,00	11.318,61	5.181,39-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,62	1.600,00	1.715,07	115,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.241,92	6.400,00	6.304,68	95,32-
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.397,89	24.500,00	19.338,36	5.161,64-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.436,65-	19.000,00-	12.578,62-	6.421,38
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	25.436,65-	19.000,00-	12.578,62-	6.421,38
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,20	3.000,00	291,04	2.708,96-
25	= Ergebnis	25.864,85-	22.000,00-	12.869,66-	9.130,34

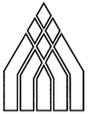


Teilergebnisrechnung 2016

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	250,00	500,00	406,00	94,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	470,94	600,00	661,44	61,44
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	720,94	1.100,00	1.067,44	32,56-
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	16.079,59	11.900,00	6.344,30	5.555,70-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	947,73	1.300,00	1.001,09	298,91-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.565,88	1.600,00	1.565,88	34,12-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.593,20	14.800,00	8.911,27	5.888,73-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.872,26-	13.700,00-	7.843,83-	5.856,17
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.872,26-	13.700,00-	7.843,83-	5.856,17
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,87	9.500,00	13,36	9.486,64-
25	= Ergebnis	18.100,13-	23.200,00-	7.857,19-	15.342,81



Teilergebnisrechnung 2016

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	100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.500,00	1.840,50	340,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,08	0,00	632,84	632,84
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.852,53	1.800,00	1.852,50	52,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.766,61	3.300,00	4.325,84	1.025,84
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	12.171,42	15.000,00	11.239,61	3.760,39-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,93	1.400,00	1.287,72	112,28-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.383,20	5.500,00	5.499,84	0,16-
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.224,55	21.900,00	18.027,17	3.872,83-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.457,94-	18.600,00-	13.701,33-	4.898,67
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	20.457,94-	18.600,00-	13.701,33-	4.898,67
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	23,00	2.977,00-
25	= Ergebnis	20.457,94-	21.600,00-	13.724,33-	7.875,67

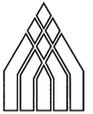


Teilergebnisrechnung 2016

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	1.730,00	3.300,00	3.656,00	356,00
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	= Ordentliche Erträge	2.002,88	3.500,00	3.928,88	428,88
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	9.711,60	13.900,00	9.286,97	4.613,03-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,74	2.000,00	1.547,10	452,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.814,76	2.000,00	1.812,12	187,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.021,10	17.900,00	12.646,19	5.253,81-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.018,22-	14.400,00-	8.717,31-	5.682,69
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.018,22-	14.400,00-	8.717,31-	5.682,69
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,57	3.000,00	0,00	3.000,00-
25	= Ergebnis	11.045,79-	17.400,00-	8.717,31-	8.682,69

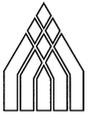


Teilergebnisrechnung 2016

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	536,00	536,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,96	500,00	0,00	500,00-
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	= Ordentliche Erträge	1.186,36	700,00	781,40	81,40
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	15.324,37	11.200,00	6.807,65	4.392,35-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174,14	300,00	62,06	237,94-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.265,12	2.400,00	2.326,92	73,08-
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.763,63	13.900,00	9.196,63	4.703,37-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.577,27-	13.200,00-	8.415,23-	4.784,77
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.577,27-	13.200,00-	8.415,23-	4.784,77
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,22	0,00	468,13	468,13
25	= Ergebnis	17.140,49-	13.200,00-	8.883,36-	4.316,64

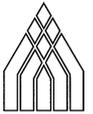


Teilergebnisrechnung 2016

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	3.277,00	3.277,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,00	1.200,00	50,00	1.150,00-
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	= Ordentliche Erträge	2.370,00	1.200,00	3.327,00	2.127,00
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	5.559,73	11.700,00	14.901,03	3.201,03
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	876,81	1.000,00	1.020,39	20,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	139,92	100,00	439,68	339,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.576,46	12.800,00	16.361,10	3.561,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.206,46-	11.600,00-	13.034,10-	1.434,10-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.206,46-	11.600,00-	13.034,10-	1.434,10-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	84,33	84,33
25	= Ergebnis	4.206,46-	11.600,00-	13.118,43-	1.518,43-

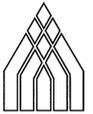


Teilergebnisrechnung 2016

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	= Ordentliche Erträge	240,00	200,00	240,00	40,00
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	1.736,45	3.000,00	1.802,69	1.197,31-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	376,98	500,00	374,90	125,10-
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.113,43	3.500,00	2.177,59	1.322,41-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.873,43-	3.300,00-	1.937,59-	1.362,41
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.873,43-	3.300,00-	1.937,59-	1.362,41
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	= Ergebnis	1.873,43-	3.300,00-	1.937,59-	1.362,41



Teilergebnisrechnung 2016

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	1.293,40	0,00	1.993,61	1.993,61
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,00	1.100,00	4.085,00	2.985,00
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	= Ordentliche Erträge	9.369,40	1.100,00	7.841,61	6.741,61
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	24.151,42	17.400,00	19.574,40	2.174,40
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	567,73	800,00	531,09	268,91-
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	= Ordentliche Aufwendungen	24.719,15	18.200,00	20.105,49	1.905,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.349,75-	17.100,00-	12.263,88-	4.836,12
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.349,75-	17.100,00-	12.263,88-	4.836,12
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
25	= Ergebnis	15.349,75-	20.100,00-	12.263,88-	7.836,12

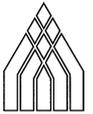


Teilergebnisrechnung 2016

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	9.227,60	9.300,00	10.814,00	1.514,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.913,56	18.500,00	9.784,47	8.715,53-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.409,60	23.400,00	23.409,58	9,58
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	45.550,76	51.200,00	44.008,05	7.191,95-
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	16.862,63	21.600,00	15.334,59	6.265,41-
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	= Ordentliche Aufwendungen	44.331,47	49.100,00	42.803,43	6.296,57-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.219,29	2.100,00	1.204,62	895,38-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.219,29	2.100,00	1.204,62	895,38-
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	= Ergebnis	1.219,29	2.100,00	1.204,62	895,38-



Teilergebnisrechnung 2016

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	175,93	0,00	40,40	40,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.391,72	37.800,00	14.588,74	23.211,26-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.581,94	10.500,00	9.118,18	1.381,82-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	91,07	10.600,00	125,60	10.474,40-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	23.240,66	58.900,00	23.872,92	35.027,08-
10	Personalaufwendungen	211.418,94	231.100,00	218.859,65	12.240,35-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.817,68	70.100,00	60.091,16	10.008,84-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,80	18.000,00	4.965,32	13.034,68-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.625,25	2.400,00	2.666,46	266,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.539,67	321.600,00	286.582,59	35.017,41-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	223.299,01-	262.700,00-	262.709,67-	9,67-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	223.299,01-	262.700,00-	262.709,67-	9,67-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,33	200,00	51,75	148,25-
25	= Ergebnis	223.683,34-	262.900,00-	262.761,42-	138,58



Teilergebnisrechnung 2016

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	24.749.110,61	23.651.600,00	25.971.183,84	2.319.583,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.682.742,00	16.700.600,00	18.216.551,00	1.515.951,00
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	1.726.099,96	1.619.100,00	1.774.162,08	155.062,08
7	+ Finanzerträge	87.552,67	100.000,00	143.192,00	43.192,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	44.245.505,24	42.071.300,00	46.105.088,92	4.033.788,92
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	16.045.345,00	16.339.100,00	16.366.631,00	27.531,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192.048,49	0,00	136.867,43	136.867,43
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.531,00	95.000,00	34.947,00	60.053,00-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.405.924,49	16.434.100,00	16.538.445,43	104.345,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.839.580,75	25.637.200,00	29.566.643,49	3.929.443,49
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.839.580,75	25.637.200,00	29.566.643,49	3.929.443,49
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	= Ergebnis	27.839.580,75	25.637.200,00	29.566.643,49	3.929.443,49

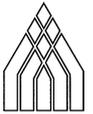


Teilergebnisrechnung 2016

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	137.420,32	0,00	9.212,57	9.212,57
7	+ Finanzerträge	156.937,71	118.000,00	118.686,90	686,90
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	294.358,03	118.000,00	127.899,47	9.899,47
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	2.329,58	0,00	77.473,08	77.473,08
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.562,23	309.800,00	222.137,07	87.662,93-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.891,81	309.800,00	299.610,15	10.189,85-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.533,78-	191.800,00-	171.710,68-	20.089,32
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.533,78-	191.800,00-	171.710,68-	20.089,32
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	= Ergebnis	3.533,78-	191.800,00-	171.710,68-	20.089,32



Teilfinanzrechnung 2016

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	5.394,00	1.000,00	4.852,88	3.852,88
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	600,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394,00	1.600,00	4.852,88	3.252,88
	Personalauszahlungen	326.915,13	313.500,00	330.929,83	17.429,83
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.348,98	15.100,00	22.178,82	7.078,82
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	13.111,45	11.200,00	7.962,74	3.237,26-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.375,56	339.800,00	361.071,39	21.271,39
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.981,56-	338.200,00-	356.218,51-	18.018,51-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.700,00	0,00	2.700,00-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.700,00-	0,00	2.700,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	0,00	94,43	94,43
	+ sonstige Einzahlungen	156,90	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,90	0,00	94,43	94,43
	Personalauszahlungen	121.027,44	117.700,00	119.903,08	2.203,08
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,10	400,00	0,00	400,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.443,10	2.800,00	1.627,55	1.172,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.770,64	120.900,00	121.530,63	630,63
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.613,74-	120.900,00-	121.436,20-	536,20-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

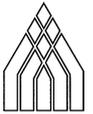


Teilfinanzrechnung 2016

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	408,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	Personalauszahlungen	375.448,81	360.100,00	364.763,17	4.663,17
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.549,80	17.800,00	14.019,34	3.780,66-
	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	182.769,13	229.900,00	211.599,75	18.300,25-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.767,74	608.800,00	591.382,26	17.417,74-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.359,74-	607.800,00-	589.882,26-	17.917,74
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.600,00	3.581,90	981,90
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	3.581,90	981,90
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.600,00-	3.581,90-	981,90-

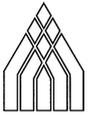


Teilfinanzrechnung 2016

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	2.779,00	2.279,00
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	2.779,00	2.279,00
	Personalauszahlungen	53.398,86	38.000,00	40.592,77	2.592,77
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,37	2.200,00	2.050,32	149,68-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.676,96	2.100,00	1.612,56	487,44-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.458,19	42.300,00	44.255,65	1.955,65
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.458,19-	41.800,00-	41.476,65-	323,35
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	66.120,83	66.400,00	67.433,89	1.033,89
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,59	1.800,00	2.548,95	748,95
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.869,93	2.200,00	1.213,89	986,11-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.395,35	70.400,00	71.196,73	796,73
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.395,35-	70.400,00-	71.196,73-	796,73-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

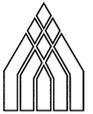


Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.682,39	37.500,00	46.739,31	9.239,31
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.672,85	8.800,00	31.240,31	22.440,31
	+ sonstige Einzahlungen	51.188,10	39.400,00	53.203,99	13.803,99
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.543,34	85.700,00	131.183,61	45.483,61
	Personalauszahlungen	1.156.290,90	1.247.000,00	1.144.935,31	102.064,69-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.096,66	36.700,00	18.407,38	18.292,62-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	40.509,49	39.000,00	26.212,28	12.787,72-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.897,05	1.322.700,00	1.189.554,97	133.145,03-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.353,71-	1.237.000,00-	1.058.371,36-	178.628,64
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

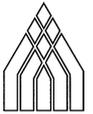


Teilfinanzrechnung 2016

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	5.000,00	2.200,00	2.800,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00-
	Personalauszahlungen	77.182,60	77.100,00	78.487,06	1.387,06
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	178,50	21,50-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.698,66	1.900,00	1.524,65	375,35-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.881,26	79.200,00	80.190,21	990,21
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.681,26-	74.200,00-	77.990,21-	3.790,21-
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	11,12	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,12	0,00	0,00	0,00
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	9,00	9,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9,00	9,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11,12	0,00	9,00-	9,00-



Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	249.811,59	218.600,00	235.157,20	16.557,20
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,01	8.000,00	1.412,15	6.587,85-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.764,44	2.100,00	1.702,51	397,49-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.161,04	228.700,00	238.271,86	9.571,86
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.161,04-	228.700,00-	238.271,86-	9.571,86-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,20	6.300,00	108,70	6.191,30-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.075,24	28.600,00	41.629,49	13.029,49
	+ sonstige Einzahlungen	4.337,71	3.500,00	4.284,02	784,02
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.515,15	38.400,00	46.022,21	7.622,21
	Personalauszahlungen	470.626,95	481.200,00	423.901,14	57.298,86-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.415,73	136.400,00	104.523,70	31.876,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	230.584,40	257.300,00	259.159,51	1.859,51
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.627,08	874.900,00	787.584,35	87.315,65-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.111,93-	836.500,00-	741.562,14-	94.937,86
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	20,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00
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	7.569,73	5.000,00	12.720,45	7.720,45
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569,73	5.000,00	12.720,45	7.720,45
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.549,73-	5.000,00-	12.720,45-	7.720,45-



Teilfinanzrechnung 2016

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	7.312,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,68	0,00	200,77	200,77
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.005,53	21.500,00	29.817,45	8.317,45
	+ sonstige Einzahlungen	2.235,40	500,00	2.505,75	2.005,75
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.586,61	22.000,00	32.523,97	10.523,97
	Personalauszahlungen	1.548.966,94	1.607.300,00	1.609.997,98	2.697,98
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.611,89	452.900,00	399.803,20	53.096,80-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	26.236,16	30.600,00	23.724,71	6.875,29-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.814,99	2.090.800,00	2.033.525,89	57.274,11-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.228,38-	2.068.800,00-	2.001.001,92-	67.798,08
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	5.190,84	0,00	3.864,81	3.864,81
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190,84	0,00	3.864,81	3.864,81
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	100.807,00	82.677,54	75.257,40	7.420,14-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	14.973,16	531.876,33	156.965,73	374.910,60-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.780,16	614.553,87	232.223,13	382.330,74-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	110.589,32-	614.553,87-	228.358,32-	386.195,55



Teilfinanzrechnung 2016

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	449.140,08	517.100,00	479.662,73	37.437,27-
	+ 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	23.957,27	9.400,00	21.962,64	12.562,64
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.097,35	526.500,00	501.625,37	24.874,63-
	Personalauszahlungen	1.066.952,60	1.141.000,00	1.010.406,87	130.593,13-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,67	5.700,00	5.650,00	50,00-
	+ Transferauszahlungen	57.528,75	63.700,00	63.662,00	38,00-
	+ sonstige Auszahlungen	8.238,11	14.400,00	1.754,18	12.645,82-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.877,13	1.224.800,00	1.081.473,05	143.326,95-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.779,78-	698.300,00-	579.847,68-	118.452,32
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

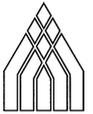


Teilfinanzrechnung 2016

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	100,00	100,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.167,29	11.900,00	13.993,93	2.093,93
	+ sonstige Einzahlungen	50,26	0,00	4,25	4,25
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,55	11.900,00	14.098,18	2.198,18
	Personalauszahlungen	252.257,85	282.200,00	278.861,62	3.338,38-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,89	2.400,00	1.788,04	611,96-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	19.391,08	30.300,00	22.775,54	7.524,46-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.434,82	314.900,00	303.425,20	11.474,80-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.217,27-	303.000,00-	289.327,02-	13.672,98
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

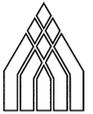


Teilfinanzrechnung 2016

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	160,00	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	411.378,66	462.700,00	421.768,43	40.931,57-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.168,72	361.500,00	356.441,44	5.058,56-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	24.917,66	25.700,00	21.251,22	4.448,78-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.465,04	849.900,00	799.461,09	50.438,91-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.305,04-	849.900,00-	799.461,09-	50.438,91
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00-
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	100.434,35	85.436,68	126.902,48	41.465,80
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.434,35	270.436,68	126.902,48	143.534,20-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	100.434,35-	85.436,68-	126.902,48-	41.465,80-

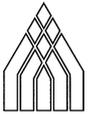


Teilfinanzrechnung 2016

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	11.466,58	8.000,00	11.106,07	3.106,07
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.695,91	310.500,00	381.283,07	70.783,07
	+ sonstige Einzahlungen	201,39	0,00	1,97	1,97
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,96	0,00	186,82	186,82
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.364,84	318.500,00	392.577,93	74.077,93
	Personalauszahlungen	415.684,03	405.300,00	384.841,93	20.458,07-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.731,20	67.600,00	87.775,91	20.175,91
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.455,32	21.500,00	26.105,88	4.605,88
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.870,55	494.400,00	498.723,72	4.323,72
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.505,71-	175.900,00-	106.145,79-	69.754,21
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.223,86	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	566.944,13	150.000,00	1.019.123,29	869.123,29
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.167,99	150.000,00	1.019.123,29	869.123,29
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.998,40	65.000,00	25.743,67	39.256,33-
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	136.432,51	150.000,00	9.692,35	140.307,65-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.430,91	215.000,00	35.436,02	179.563,98-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	367.737,08	65.000,00-	983.687,27	1.048.687,27

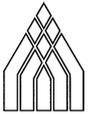


Teilfinanzrechnung 2016

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	25.715,09	3.800,00	15.959,00	12.159,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	532,20	67,80-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.715,09	4.400,00	16.491,20	12.091,20
	Personalauszahlungen	986.731,08	948.000,00	944.800,32	3.199,68-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.934,17	18.700,00	16.911,64	1.788,36-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.459,34	9.200,00	7.030,70	2.169,30-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.124,59	975.900,00	968.742,66	7.157,34-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.409,50-	971.500,00-	952.251,46-	19.248,54
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.882,98	10.850,00	12.325,01	1.475,01
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.882,98	10.850,00	12.325,01	1.475,01
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.882,98-	10.850,00-	12.325,01-	1.475,01-



Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,10	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.883,32	0,00	590,13	590,13
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.928,42	0,00	590,13	590,13
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.904,40	441.428,59	275.420,48	166.008,11-
	+ Transferauszahlungen	4.721,00	13.300,00	3.275,00	10.025,00-
	+ sonstige Auszahlungen	283,85	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.909,25	454.728,59	278.695,48	176.033,11-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.980,83-	454.728,59-	278.105,35-	176.623,24
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.618,40	0,00	1.711,97	1.711,97
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,40	0,00	1.711,97	1.711,97
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.618,40-	0,00	1.711,97-	1.711,97-



Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	109,55	109,55
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.608,47	3.608,47
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.718,02	3.718,02
	Personalauszahlungen	514.877,11	560.200,00	514.359,94	45.840,06-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105,83	44.300,00	11.524,37	32.775,63-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	13.368,95	16.700,00	12.114,55	4.585,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.351,89	621.200,00	537.998,86	83.201,14-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.351,89-	621.200,00-	534.280,84-	86.919,16
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

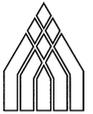


Teilfinanzrechnung 2016

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	9.621,70	9.000,00	8.992,16	7,84-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.621,70	9.000,00	8.992,16	7,84-
	Personalauszahlungen	825.338,75	847.700,00	854.114,03	6.414,03
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,26	3.100,00	4.091,91	991,91
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	12.674,39	13.000,00	9.808,44	3.191,56-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.058,40	863.800,00	868.014,38	4.214,38
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.436,70-	854.800,00-	859.022,22-	4.222,22-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

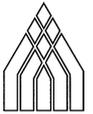


Teilfinanzrechnung 2016

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	100.000,00	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	23.777,34	25.000,00	17.323,06	7.676,94-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.777,34	25.000,00	17.323,06	7.676,94-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.875,01	20.000,00	19.333,97	666,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	13.981,40	12.000,00	5.772,00	6.228,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.856,41	32.000,00	25.105,97	6.894,03-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.079,07-	7.000,00-	7.782,91-	782,91-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

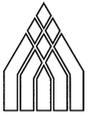


Teilfinanzrechnung 2016

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	17.068,22	12.200,00	19.549,14	7.349,14
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,58	8.300,00	9.003,30	703,30
	+ sonstige Einzahlungen	18.713,21	17.500,00	17.982,40	482,40
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.736,01	38.000,00	46.534,84	8.534,84
	Personalauszahlungen	330.743,85	314.200,00	325.777,51	11.577,51
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.519,84	49.900,00	32.381,02	17.518,98-
	+ Transferauszahlungen	73.688,95	80.000,00	79.840,10	159,90-
	+ sonstige Auszahlungen	5.019,63	6.100,00	5.477,35	622,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.972,27	450.200,00	443.475,98	6.724,02-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.236,26-	412.200,00-	396.941,14-	15.258,86
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	69.839,71	74.000,00	72.251,15	1.748,85-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	80,00	1.920,00-
	+ sonstige Einzahlungen	1.014,48	3.500,00	2.135,42	1.364,58-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.854,19	79.500,00	74.466,57	5.033,43-
	Personalauszahlungen	80.470,51	106.200,00	111.321,56	5.121,56
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,99	900,00	1.220,80	320,80
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.096,65	1.900,00	904,42	995,58-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.872,15	109.000,00	113.446,78	4.446,78
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.017,96-	29.500,00-	38.980,21-	9.480,21-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

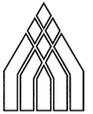


Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.177,36	35.000,00	38.801,97	3.801,97
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.549,33	52.900,00	58.772,36	5.872,36
	+ sonstige Einzahlungen	430.330,93	380.000,00	363.468,86	16.531,14-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.057,62	467.900,00	461.043,19	6.856,81-
	Personalauszahlungen	467.349,90	425.100,00	428.287,72	3.187,72
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.518,31	92.200,00	52.297,77	39.902,23-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.909,58	8.300,00	4.901,73	3.398,27-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.777,79	525.600,00	485.487,22	40.112,78-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720,17-	57.700,00-	24.444,03-	33.255,97
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.000,00	16.690,00	75.310,00-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	16.690,00	75.310,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	92.000,00-	16.690,00-	75.310,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	341.095,06	330.100,00	278.829,10	51.270,90-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,82	4.600,00	5.463,00	863,00
	+ sonstige Einzahlungen	750,00	1.000,00	1.173,80	173,80
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.250,88	335.700,00	285.465,90	50.234,10-
	Personalauszahlungen	529.208,85	478.000,00	524.970,26	46.970,26
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.480,02	236.900,00	150.064,16	86.835,84-
	+ Transferauszahlungen	6.250,00	12.000,00	6.350,00	5.650,00-
	+ sonstige Auszahlungen	19.225,27	19.600,00	22.612,39	3.012,39
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.164,14	746.500,00	703.996,81	42.503,19-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.913,26-	410.800,00-	418.530,91-	7.730,91-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

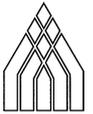


Teilfinanzrechnung 2016

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	22.627,73	19.000,00	22.820,18	3.820,18
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.838,99	1.600,00	8.760,44	7.160,44
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.825,05	45.600,00	67.606,92	22.006,92
	+ sonstige Einzahlungen	154,11	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.445,88	66.200,00	99.187,54	32.987,54
	Personalauszahlungen	394.630,30	435.700,00	448.725,13	13.025,13
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.554,44	499.600,00	392.976,50	106.623,50-
	+ Transferauszahlungen	24.969,97	37.100,00	30.501,55	6.598,45-
	+ sonstige Auszahlungen	199.671,14	235.494,21	223.369,28	12.124,93-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.825,85	1.207.894,21	1.095.572,46	112.321,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.379,97-	1.141.694,21-	996.384,92-	145.309,29
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	665.000,00	270.560,92	394.439,08-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	665.000,00	279.660,92	385.339,08-
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	470.754,02	1.100.302,10	859.691,03	240.611,07-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	227.999,71	557.554,40	214.503,22	343.051,18-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.753,73	1.657.856,50	1.074.194,25	583.662,25-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	698.053,73-	992.856,50-	794.533,33-	198.323,17

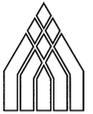


Teilfinanzrechnung 2016

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	19.102,47	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.102,47	0,00	0,00	0,00
	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	47.200,00	23.724,80	23.475,20-
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.200,00	23.724,80	23.475,20-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.102,47	47.200,00-	23.724,80-	23.475,20
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

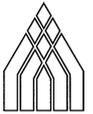


Teilfinanzrechnung 2016

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	2.238,76	35.000,00	50,00	34.950,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.792,37	75.000,00	96.270,60	21.270,60
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,33	10.800,00	18.745,02	7.945,02
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.897,46	120.800,00	115.065,62	5.734,38-
	Personalauszahlungen	734.602,92	751.900,00	786.501,65	34.601,65
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.691,54	762.162,02	634.427,41	127.734,61-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	38.326,39	71.500,00	26.683,40	44.816,60-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.620,85	1.585.562,02	1.447.612,46	137.949,56-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.723,39-	1.464.762,02-	1.332.546,84-	132.215,18
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	684.400,09	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	768,51	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.168,60	0,00	0,00	0,00
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	35.247,91	20.900,00	41.358,86	20.458,86
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	10.094,22	9.977,42	50.558,30	40.580,88
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.342,13	30.877,42	91.917,16	61.039,74
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	639.826,47	30.877,42-	91.917,16-	61.039,74-



Teilfinanzrechnung 2016

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	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	644.345,85	637.500,00	666.664,11	29.164,11
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,19	2.800,00	734,15	2.065,85-
	+ Transferauszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00-
	+ sonstige Auszahlungen	11.392,28	11.300,00	9.604,86	1.695,14-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.802,32	651.900,00	677.003,12	25.103,12
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.802,32-	651.900,00-	677.003,12-	25.103,12-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	1.200,00-	0,00	1.200,00

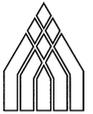


Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,32	1.700,00	9.807,67	8.107,67
	+ Transferauszahlungen	145.074,20	153.400,00	145.165,83	8.234,17-
	+ sonstige Auszahlungen	1.531,27	1.600,00	1.531,27	68,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.942,79	156.700,00	156.504,77	195,23-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.942,79-	155.100,00-	156.504,77-	1.404,77-
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00-
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	6.782,09	0,00	6.690,46	6.690,46
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	274.774,67	225.225,33-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.782,09	500.000,00	281.465,13	218.534,87-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.782,09-	50.000,00-	281.465,13-	231.465,13-

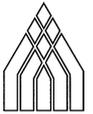


Teilfinanzrechnung 2016

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	11.250,10	3.800,00	2.684,58	1.115,42-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.020,80	20.000,00	26.898,49	6.898,49
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,09	10.300,00	6.188,30	4.111,70-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.068,99	34.100,00	35.771,37	1.671,37
	Personalauszahlungen	175.359,03	182.000,00	169.553,83	12.446,17-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.871,63	125.400,00	86.862,24	38.537,76-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	8.894,15	10.600,00	6.892,46	3.707,54-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.124,81	318.000,00	263.308,53	54.691,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.055,82-	283.900,00-	227.537,16-	56.362,84
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	67.551,50	67.551,50
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	67.551,50	67.551,50
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	5.700,00	3.837,82	1.862,18-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	3.837,82	1.862,18-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	5.700,00-	63.713,68	69.413,68



Teilfinanzrechnung 2016

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	273,87	0,00	578,60	578,60
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.666,02	2.600,00	3.981,22	1.381,22
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,36	0,00	18,53	18,53
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001,25	2.600,00	4.578,35	1.978,35
	Personalauszahlungen	170.879,98	202.300,00	188.938,20	13.361,80-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.635,51	28.100,00	29.153,31	1.053,31
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.989,92	6.000,00	5.249,58	750,42-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.505,41	236.400,00	223.341,09	13.058,91-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.504,16-	233.800,00-	218.762,74-	15.037,26
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250,15	549,85-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	250,15	549,85-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	800,00-	250,15-	549,85

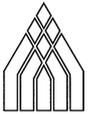


Teilfinanzrechnung 2016

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	2.762,14	0,00	7.479,82	7.479,82
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.679,99	110.500,00	120.383,03	9.883,03
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.465,38	33.300,00	38.704,37	5.404,37
	+ sonstige Einzahlungen	4.001,23	3.800,00	4.598,98	798,98
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.908,74	147.600,00	171.166,20	23.566,20
	Personalauszahlungen	556.609,40	550.600,00	563.818,98	13.218,98
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.533,34	185.500,00	191.083,82	5.583,82
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.041,91	5.600,00	3.343,10	2.256,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.184,65	741.700,00	758.245,90	16.545,90
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.275,91-	594.100,00-	587.079,70-	7.020,30
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.873,98	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	1.618,50	1.618,50
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.873,98	0,00	1.618,50	1.618,50
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	10.872,28	20.500,00	25.727,97	5.227,97
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.708,25-	20.629,22	1.708,25	18.920,97-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.164,03	41.129,22	27.436,22	13.693,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.290,05-	41.129,22-	25.817,72-	15.311,50

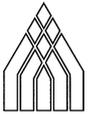


Teilfinanzrechnung 2016

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	2.147.002,37	2.241.500,00	2.311.938,02	70.438,02
	+ 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	673.897,57	574.500,00	717.679,49	143.179,49
	+ sonstige Einzahlungen	2.660,56	3.000,00	1.915,25	1.084,75-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.560,50	2.819.000,00	3.031.532,76	212.532,76
	Personalauszahlungen	3.365.174,36	3.396.100,00	3.669.800,65	273.700,65
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.435,11	1.003.524,67	934.462,26	69.062,41-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	131.429,73	157.280,00	195.360,76	38.080,76
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064.039,20	4.556.904,67	4.799.623,67	242.719,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.478,70-	1.737.904,67-	1.768.090,91-	30.186,24-
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.562,91	93.400,00	21.392,26	72.007,74-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.562,91	93.400,00	21.392,26	72.007,74-
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	419.848,21	86.100,00	32.446,65	53.653,35-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.848,21	86.100,00	32.446,65	53.653,35-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	335.285,30-	7.300,00	11.054,39-	18.354,39-

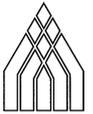


Teilfinanzrechnung 2016

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	173.490,21	186.700,00	160.390,78	26.309,22-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.344,50	292.800,00	281.207,20	11.592,80-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.785,00	6.100,00	10.918,83	4.818,83
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.619,71	485.600,00	452.516,81	33.083,19-
	Personalauszahlungen	729.021,37	799.800,00	778.426,69	21.373,31-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.713,32	84.300,00	84.587,16	287,16
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.567,89	5.700,00	4.655,54	1.044,46-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.302,58	889.800,00	867.669,39	22.130,61-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.682,87-	404.200,00-	415.152,58-	10.952,58-
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	870,00	870,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	870,00	870,00
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	500,00	1.360,95	860,95
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.360,95	860,95
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	500,00-	490,95-	9,05



Teilfinanzrechnung 2016

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	199.379,05	185.900,00	274.854,37	88.954,37
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.962,50	98.100,00	99.793,90	1.693,90
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,30	4.800,00	10.212,42	5.412,42
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.267,85	288.800,00	384.860,69	96.060,69
	Personalauszahlungen	416.690,43	443.100,00	464.889,91	21.789,91
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.693,20	40.500,00	39.757,95	742,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	12.955,21	18.200,00	11.727,54	6.472,46-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.338,84	501.800,00	516.375,40	14.575,40
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.070,99-	213.000,00-	131.514,71-	81.485,29
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.403,06	3.100,00	1.130,50	1.969,50-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403,06	3.100,00	1.130,50	1.969,50-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.403,06-	3.100,00-	1.130,50-	1.969,50

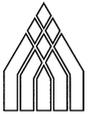


Teilfinanzrechnung 2016

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	10.120,92	16.300,00	13.470,07	2.829,93-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.884,25	18.500,00	15.494,08	3.005,92-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,80	0,00	1.083,81	1.083,81
	+ sonstige Einzahlungen	5.118,49	4.500,00	4.924,56	424,56
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.457,46	39.300,00	34.972,52	4.327,48-
	Personalauszahlungen	294.968,04	300.400,00	306.913,84	6.513,84
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.008,78	88.700,00	73.740,97	14.959,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.960,81	3.700,00	3.020,49	679,51-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.937,63	392.800,00	383.675,30	9.124,70-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.480,17-	353.500,00-	348.702,78-	4.797,22
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263,25	736,75-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	263,25	736,75-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	1.000,00-	263,25-	736,75

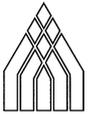


Teilfinanzrechnung 2016

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	22.857,73	10.000,00	20.584,03	10.584,03
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.880,57	29.100,00	16.925,56	12.174,44-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	6.439,35	22.400,00	6.565,20	15.834,80-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.177,65	61.500,00	44.074,79	17.425,21-
	Personalauszahlungen	1.206,67	2.000,00	630,84	1.369,16-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.323,69	91.300,00	102.442,30	11.142,30
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	17.204,66	22.600,00	16.083,80	6.516,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.735,02	115.900,00	119.156,94	3.256,94
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.557,37-	54.400,00-	75.082,15-	20.682,15-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

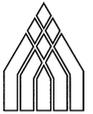


Teilfinanzrechnung 2016

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	15.907,78	10.000,00	15.868,08	5.868,08
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	461,94	6.100,00	2.875,69	3.224,31-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.369,72	16.100,00	18.743,77	2.643,77
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.704,32	18.900,00	19.988,54	1.088,54
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.282,93	6.700,00	6.462,53	237,47-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.987,25	25.600,00	26.451,07	851,07
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.617,53-	9.500,00-	7.707,30-	1.792,70
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	19.445,96	14.445,96
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	19.445,96	14.445,96
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	5.000,00-	19.445,96-	14.445,96-



Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	231,06	1.000,00	686,67	313,33-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Transferauszahlungen	23.500,00	23.500,00	33.260,82	9.760,82
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.731,06	24.600,00	33.947,49	9.347,49
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.731,06-	24.600,00-	33.947,49-	9.347,49-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	1.273,86	500,00	2.623,49	2.123,49
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,87	0,00	462,00	462,00
	+ sonstige Einzahlungen	28,13	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413,86	500,00	3.085,49	2.585,49
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.997,00	51.100,00	30.522,21	20.577,79-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	255,59	1.000,00	404,56	595,44-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.252,59	52.100,00	30.926,77	21.173,23-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.838,73-	51.600,00-	27.841,28-	23.758,72
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	598,05	598,05
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	598,05	598,05
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	598,05-	598,05-



Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	28.058,55	28.300,00	28.712,21	412,21
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.058,55	28.300,00	28.712,21	412,21
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.058,55-	28.300,00-	28.712,21-	412,21-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

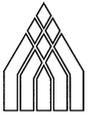


Teilfinanzrechnung 2016

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	21.547,95	0,00	7.731,49	7.731,49
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,06	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.881,01	0,00	7.731,49	7.731,49
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,25	0,00	3.711,61	3.711,61
	+ Transferauszahlungen	56.217,73	34.900,00	41.979,57	7.079,57
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.223,98	34.900,00	45.691,18	10.791,18
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.342,97-	34.900,00-	37.959,69-	3.059,69-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	869,94	400,00	959,06	559,06
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,94	400,00	959,06	559,06
	Personalauszahlungen	323.444,33	334.800,00	343.986,72	9.186,72
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,60	5.700,00	2.074,97	3.625,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.334,30	6.500,00	5.344,10	1.155,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.180,23	347.000,00	351.405,79	4.405,79
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.310,29-	346.600,00-	350.446,73-	3.846,73-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

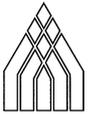


Teilfinanzrechnung 2016

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	33.071,41	58.900,00	33.972,40	24.927,60-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,50	100,00	1.174,00	1.074,00
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.539,91	59.000,00	35.146,40	23.853,60-
	Personalauszahlungen	175.185,91	182.900,00	181.991,62	908,38-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774,08	9.300,00	10.053,20	753,20
	+ Transferauszahlungen	8.903,35	52.000,00	15.638,19	36.361,81-
	+ sonstige Auszahlungen	3.908,66	4.700,00	3.577,25	1.122,75-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.772,00	248.900,00	211.260,26	37.639,74-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.232,09-	189.900,00-	176.113,86-	13.786,14
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	472,29	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472,29	0,00	0,00	0,00
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	522,90	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,90	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50,61-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	2.941.990,09	2.979.800,00	3.469.148,07	489.348,07
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.430,70	2.172.000,00	1.971.739,69	200.260,31-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.840,33	163.200,00	313.045,61	149.845,61
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065.261,12	5.315.000,00	5.753.933,37	438.933,37
	Personalauszahlungen	6.071.415,32	6.670.200,00	6.822.580,80	152.380,80
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.881,82	554.000,00	481.664,89	72.335,11-
	+ Transferauszahlungen	1.921.329,34	2.114.200,00	2.622.243,63	508.043,63
	+ sonstige Auszahlungen	86.517,73	90.700,00	107.746,17	17.046,17
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.537.144,21	9.429.100,00	10.034.235,49	605.135,49
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.883,09-	4.114.100,00-	4.280.302,12-	166.202,12-
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	386.025,13	895.000,00	0,00	895.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	999,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.024,13	895.000,00	0,00	895.000,00-
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	23.052,16	54.188,31	41.959,72	12.228,59-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	399.971,35	916.000,00	12.889,35	903.110,65-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	346,74	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.370,25	970.188,31	54.849,07	915.339,24-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.346,12-	75.188,31-	54.849,07-	20.339,24

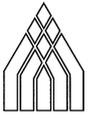


Teilfinanzrechnung 2016

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	630.164,37	620.800,00	666.140,93	45.340,93
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.211,13	285.000,00	324.116,98	39.116,98
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.689,58	31.500,00	16.716,79	14.783,21-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.065,08	937.300,00	1.006.974,70	69.674,70
	Personalauszahlungen	848.367,60	838.200,00	1.008.047,74	169.847,74
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.632,08	156.400,00	181.213,88	24.813,88
	+ Transferauszahlungen	77.594,74	102.200,00	143.808,62	41.608,62
	+ sonstige Auszahlungen	24.398,48	26.900,00	21.147,49	5.752,51-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.992,90	1.123.700,00	1.354.217,73	230.517,73
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.927,82-	186.400,00-	347.243,03-	160.843,03-
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	592,80	592,80
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	592,80	592,80
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	5.657,00	16.300,00	11.928,48	4.371,52-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.657,00	16.300,00	11.928,48	4.371,52-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.657,00-	16.300,00-	11.335,68-	4.964,32

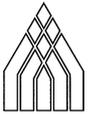


Teilfinanzrechnung 2016

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	10.700,00	0,00	10.700,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,79	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,79	10.700,00	0,00	10.700,00-
	Personalauszahlungen	9.641,09	9.700,00	9.718,64	18,64
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.911,76	33.400,00	18.536,17	14.863,83-
	+ Transferauszahlungen	470,32	11.300,00	470,32	10.829,68-
	+ sonstige Auszahlungen	753,20	1.200,00	891,34	308,66-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.776,37	55.600,00	29.616,47	25.983,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.770,58-	44.900,00-	29.616,47-	15.283,53
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

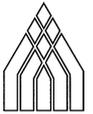


Teilfinanzrechnung 2016

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	38.600,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.172,50	500,00	4.305,00	3.805,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.827,31	17.500,00	14.569,71	2.930,29-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.599,81	56.400,00	57.274,71	874,71
	Personalauszahlungen	250.101,09	260.700,00	260.627,34	72,66-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.242,01	67.756,32	65.471,93	2.284,39-
	+ Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	800,00-
	+ sonstige Auszahlungen	3.381,80	4.600,00	3.151,38	1.448,62-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.724,90	333.856,32	329.250,65	4.605,67-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.125,09-	277.456,32-	271.975,94-	5.480,38
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.368,26	500,00	3.793,89	3.293,89
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,26	500,00	3.793,89	3.293,89
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.368,26-	500,00-	3.793,89-	3.293,89-

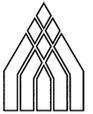


Teilfinanzrechnung 2016

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	35.650,00	35.600,00	35.650,00	50,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,00	800,00	2.081,50	1.281,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,67	5.000,00	6.737,90	1.737,90
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.653,67	41.400,00	44.469,40	3.069,40
	Personalauszahlungen	193.526,64	239.100,00	248.288,79	9.188,79
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.055,90	23.300,00	21.156,44	2.143,56-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.531,74	4.200,00	3.399,66	800,34-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.114,28	266.600,00	272.844,89	6.244,89
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.460,61-	225.200,00-	228.375,49-	3.175,49-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	770,00	7.500,00	7.959,16	459,16
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00	7.500,00	7.959,16	459,16
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	770,00-	7.500,00-	7.959,16-	459,16-

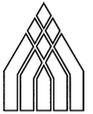


Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	239.638,64	240.500,00	244.012,54	3.512,54
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.986,43	84.767,56	66.417,27	18.350,29-
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.625,07	325.267,56	310.429,81	14.837,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.625,07-	325.267,56-	310.429,81-	14.837,75
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	44.006,00	58.800,84	56.186,62	2.614,22-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.006,00	58.800,84	56.186,62	2.614,22-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	43.006,00-	58.800,84-	56.186,62-	2.614,22

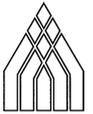


Teilfinanzrechnung 2016

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	7.877,00	0,00	1.676,57	1.676,57
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877,00	0,00	1.676,57	1.676,57
	Personalauszahlungen	220,75	1.300,00	0,00	1.300,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,88	6.800,00	7.247,69	447,69
	+ Transferauszahlungen	140.078,00	111.200,00	142.784,78	31.584,78
	+ sonstige Auszahlungen	221,30	1.000,00	729,23	270,77-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.828,93	120.300,00	150.761,70	30.461,70
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.951,93-	120.300,00-	149.085,13-	28.785,13-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.200,00	0,00	10.200,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	10.200,00-	0,00	10.200,00

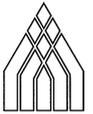


Teilfinanzrechnung 2016

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	5.616,00	5.100,00	5.184,00	84,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.281,99	58.000,00	31.706,07	26.293,93-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.438,20	20.000,00	25.092,71	5.092,71
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.336,19	83.100,00	61.982,78	21.117,22-
	Personalauszahlungen	408.909,95	415.600,00	419.136,39	3.536,39
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.567,72	302.900,00	228.969,62	73.930,38-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.672,99	5.500,00	5.220,35	279,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.150,66	724.000,00	653.326,36	70.673,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.814,47-	640.900,00-	591.343,58-	49.556,42
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.284,32	29.100,00	44.566,40	15.466,40
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	16.433,39	348.100,00	297.652,85	50.447,15-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.717,71	377.200,00	342.219,25	34.980,75-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	32.717,71-	377.200,00-	342.219,25-	34.980,75

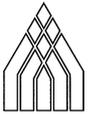


Teilfinanzrechnung 2016

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	5.141,46	6.500,00	5.377,34	1.122,66-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	999,84	4.000,00	1.045,55	2.954,45-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.141,30	10.500,00	6.422,89	4.077,11-
	Personalauszahlungen	3.250,00	3.000,00	2.650,00	350,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,44	5.900,00	5.179,38	720,62-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.723,50	2.000,00	820,62	1.179,38-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.525,94	10.900,00	8.650,00	2.250,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.384,64-	400,00-	2.227,11-	1.827,11-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00

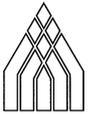


Teilfinanzrechnung 2016

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	12.417,00	12.000,00	11.769,00	231,00-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.417,00	12.000,00	11.769,00	231,00-
	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	312.800,00	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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.833,50	672.400,00	721.833,50	49.433,50
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.416,50-	660.400,00-	710.064,50-	49.664,50-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

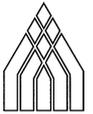


Teilfinanzrechnung 2016

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	33.320,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.472,79	21.000,00	23.302,14	2.302,14
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	5.233,25	5.500,00	8.579,54	3.079,54
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.026,04	36.500,00	31.881,68	4.618,32-
	Personalauszahlungen	449.902,01	399.800,00	403.346,59	3.546,59
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.853,83	30.400,00	5.878,54	24.521,46-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	39.695,91	196.886,85	18.511,24	178.375,61-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.451,75	627.086,85	427.736,37	199.350,48-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.425,71-	590.586,85-	395.854,69-	194.732,16
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.105,07	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105,07	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.105,07-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	8.624,00	0,00	28.750,00	28.750,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	0,00	360,00	360,00
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989,00	0,00	29.110,00	29.110,00
	Personalauszahlungen	34.796,89	8.200,00	4.922,80	3.277,20-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,64	6.400,00	5.229,30	1.170,70-
	+ Transferauszahlungen	11.250,00	30.000,00	73.750,00	43.750,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.073,69	600,00	0,00	600,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.055,22	45.200,00	83.902,10	38.702,10
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.066,22-	45.200,00-	54.792,10-	9.592,10-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

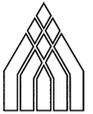


Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau 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	1.603,80	300,00	0,00	300,00-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603,80	300,00	0,00	300,00-
	Personalauszahlungen	292.828,47	279.300,00	289.874,11	10.574,11
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,00	1.000,00	321,50	678,50-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	17.361,50	22.600,00	11.097,01	11.502,99-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.811,97	302.900,00	301.292,62	1.607,38-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.208,17-	302.600,00-	301.292,62-	1.307,38
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.782,62	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	545,82	2.454,18-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782,62	3.000,00	545,82	2.454,18-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.782,62-	3.000,00-	545,82-	2.454,18

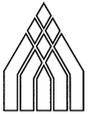


Teilfinanzrechnung 2016

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	26.267,80	257.500,00	45.720,39	211.779,61-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.267,80	257.500,00	45.720,39	211.779,61-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.102,47	3.500,00	0,00	3.500,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	255.200,00	45.665,80	209.534,20-
	+ sonstige Auszahlungen	41,18	0,00	100,83	100,83
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.143,65	258.700,00	45.766,63	212.933,37-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875,85-	1.200,00-	46,24-	1.153,76
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505.732,20	638.200,00	713.899,61	75.699,61
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	4.594,85-	0,00	608,73	608,73
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.137,35	638.200,00	714.508,34	76.308,34
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	583.972,19	1.575.200,00	1.129.962,10	445.237,90-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.972,19	1.575.200,00	1.129.962,10	445.237,90-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	82.834,84-	937.000,00-	415.453,76-	521.546,24



Teilfinanzrechnung 2016

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	203.000,00	100.600,00	100.600,00	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.000,00	100.600,00	100.600,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.487,22	203.681,83	223.135,58	19.453,75
	+ Transferauszahlungen	24.290,39	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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.777,61	203.681,83	223.135,58	19.453,75
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.777,61-	103.081,83-	122.535,58-	19.453,75-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	116.000,00	248.000,00	191.400,00	56.600,00-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.000,00	248.000,00	191.400,00	56.600,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.254,55	421.690,62	278.027,66	143.662,96-
	+ Transferauszahlungen	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.254,55	506.590,62	278.027,66	228.562,96-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.745,45	258.590,62-	86.627,66-	171.962,96
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.000,00	292.000,00	318.600,00	26.600,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00	292.000,00	318.600,00	26.600,00
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
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	129.416,95	525.415,25	243.656,11	281.759,14-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.416,95	525.415,25	283.556,11	241.859,14-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.583,05	233.415,25-	35.043,89	268.459,14

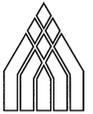


Teilfinanzrechnung 2016

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	34.231,64	215.500,00	62.100,69	153.399,31-
	+ 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	821,39	821,39
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.231,64	215.500,00	62.922,08	152.577,92-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711,30	92.300,00	2.620,96	89.679,04-
	+ Transferauszahlungen	28.046,23	177.200,00	155.016,85	22.183,15-
	+ sonstige Auszahlungen	32,03	0,00	23,42	23,42
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.789,56	269.500,00	157.661,23	111.838,77-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.557,92-	54.000,00-	94.739,15-	40.739,15-
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	815.768,36	669.900,00	758.179,31	88.279,31
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.768,36	669.900,00	758.179,31	88.279,31
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	1.019.710,44	927.500,00	868.510,16	58.989,84-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.710,44	927.500,00	868.510,16	58.989,84-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	203.942,08-	257.600,00-	110.330,85-	147.269,15



Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.948,58	0,00	9.090,65	9.090,65
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85,32	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.033,90	0,00	9.090,65	9.090,65
	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	745,50-	745,50-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.146,72	3.146,72
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	95,46-	95,46-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.305,76	2.305,76
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.033,90	0,00	6.784,89	6.784,89
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.020,00	0,00	48.987,50	48.987,50
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	198.778,64	0,00	242.042,10	242.042,10
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.798,64	100.000,00	291.029,60	191.029,60
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	342,50-	342,50-
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	329.832,54	100.000,00	298.156,99	198.156,99
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.832,54	100.000,00	297.814,49	197.814,49
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.033,90-	0,00	6.784,89-	6.784,89-

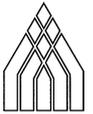


Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.000,00	590.000,00	590.000,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00
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	427.354,29	1.304.126,74	879.477,31	424.649,43-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.354,29	1.304.126,74	879.477,31	424.649,43-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	137.354,29-	714.126,74-	289.477,31-	424.649,43

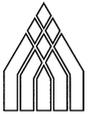


Teilfinanzrechnung 2016

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	1.366,12	1.300,00	1.372,87	72,87
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.227,86	400.000,00	457.108,30	57.108,30
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	2.438,92	561,08-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.593,98	404.300,00	460.920,09	56.620,09
	Personalauszahlungen	544.496,39	595.400,00	593.975,85	1.424,15-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.422,41	7.000,00	1.891,40	5.108,60-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ sonstige Auszahlungen	190.328,46	158.300,00	204.323,29	46.023,29
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.247,26	760.700,00	800.490,54	39.790,54
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.653,28-	356.400,00-	339.570,45-	16.829,55
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

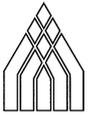


Teilfinanzrechnung 2016

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	1.642.270,64	1.700.000,00	1.570.667,46	129.332,54-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.124.550,64	855.000,00	1.313.434,97	458.434,97
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.821,28	2.555.000,00	2.884.102,43	329.102,43
	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	205.457,04	205.457,04
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	205.457,04	205.457,04
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.821,28	2.555.000,00	2.678.645,39	123.645,39
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

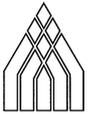


Teilfinanzrechnung 2016

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	306.780,37	351.400,00	354.099,39	2.699,39
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	6.500,00	13.152,00	6.652,00
	+ sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	128,50	128,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.880,37	357.900,00	367.379,89	9.479,89
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,62	1.500,00	1.413,71	86,29-
	+ Transferauszahlungen	393.429,94	405.000,00	399.501,76	5.498,24-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.153,56	406.500,00	400.915,47	5.584,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.273,19-	48.600,00-	33.535,58-	15.064,42
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

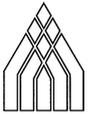


Teilfinanzrechnung 2016

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	420.477,21	485.000,00	500.362,29	15.362,29
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.477,21	485.000,00	500.362,29	15.362,29
	Personalauszahlungen	99.544,26	97.800,00	94.865,30	2.934,70-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.278,89	125.000,00	71.737,17	53.262,83-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.131,60	3.800,00	10.331,00	6.531,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.954,75	226.600,00	176.933,47	49.666,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.522,46	258.400,00	323.428,82	65.028,82
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
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	343.503,77	0,00	205.757,22	205.757,22
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	54.464,07	0,00	55.347,70	55.347,70
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.967,84	30.000,00	261.104,92	231.104,92
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	574.993,46	546.806,06	163.156,67	383.649,39-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.993,46	546.806,06	163.156,67	383.649,39-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	97.025,62-	516.806,06-	97.948,25	614.754,31

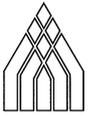


Teilfinanzrechnung 2016

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	35.474,18	22.600,00	52.535,40	29.935,40
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767,61	100,00	7.672,97	7.572,97
	+ sonstige Einzahlungen	1.149,22	0,00	48,84	48,84
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.391,01	22.700,00	60.257,21	37.557,21
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.162,87	319.600,00	196.035,82	123.564,18-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	38.227,26	83.100,00	57.619,39	25.480,61-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.390,13	402.700,00	253.655,21	149.044,79-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.999,12-	380.000,00-	193.398,00-	186.602,00
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092.138,24	245.000,00	219.105,40	25.894,60-
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	3.297,89	3.297,89
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	137.589,11	208.000,00	112.570,55	95.429,45-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229.727,35	453.000,00	334.973,84	118.026,16-
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	6.207,47	12.400,00	27.716,33	15.316,33
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.576.313,47	3.180.630,30	672.791,57	2.507.838,73-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.520,94	3.193.030,30	700.507,90	2.492.522,40-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	352.793,59-	2.740.030,30-	365.534,06-	2.374.496,24

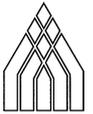


Teilfinanzrechnung 2016

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	1.309,59	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,59	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,58	18.500,00	2.211,87	16.288,13-
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910,58	18.500,00	2.211,87	16.288,13-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,99-	18.500,00-	2.211,87-	16.288,13
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	245.091,33	257.000,00	248.163,61	8.836,39-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.091,33	259.900,00	248.163,61	11.736,39-
	Personalauszahlungen	32.795,27	33.300,00	28.041,10	5.258,90-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.689,48	345.300,00	275.309,37	69.990,63-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	74,14	100,00	62,06	37,94-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.558,89	378.700,00	303.412,53	75.287,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.467,56-	118.800,00-	55.248,92-	63.551,08
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	500,00-	0,00	500,00

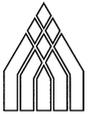


Teilfinanzrechnung 2016

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	967,62	0,00	4.606,49	4.606,49
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967,62	0,00	4.606,49	4.606,49
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.631,49	590.000,00	543.926,29	46.073,71-
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.631,49	590.000,00	543.926,29	46.073,71-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.663,87-	590.000,00-	539.319,80-	50.680,20
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	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	7.714,77	24.000,00	39.909,75	15.909,75
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.714,77	24.000,00	39.909,75	15.909,75
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	297.150,24	113.956,94	142.576,28	28.619,34
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.150,24	113.956,94	142.576,28	28.619,34
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	189.435,47-	89.956,94-	102.666,53-	12.709,59-

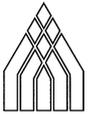


Teilfinanzrechnung 2016

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	297.497,89	287.000,00	296.426,55	9.426,55
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,00	4.800,00	4.835,00	35,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.087,89	291.800,00	301.261,55	9.461,55
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.201,69	8.500,00	3.225,18	5.274,82-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	611,66	600,00	615,88	15,88
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813,35	9.100,00	3.841,06	5.258,94-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.274,54	282.700,00	297.420,49	14.720,49
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

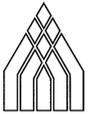


Teilfinanzrechnung 2016

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	3.854,86	1.500,00	3.504,33	2.004,33
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,36	2.200,00	2.752,10	552,10
	+ sonstige Einzahlungen	223,50	800,00	2.236,35	1.436,35
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113,72	4.500,00	8.492,78	3.992,78
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.860,10	546.800,00	381.002,93	165.797,07-
	+ Transferauszahlungen	13.115,25	16.800,00	8.344,13	8.455,87-
	+ sonstige Auszahlungen	5,90	200,00	129,60	70,40-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.981,25	563.800,00	389.476,66	174.323,34-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.867,53-	559.300,00-	380.983,88-	178.316,12
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.377,74	300,00	0,00	300,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	608,73	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986,47	300,00	0,00	300,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.986,47-	300,00-	0,00	300,00

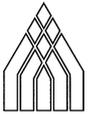


Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.329,34	50.000,00	37.028,61	12.971,39-
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.329,34	50.000,00	37.028,61	12.971,39-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.329,34-	50.000,00-	37.028,61-	12.971,39
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
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	44.862,70	19.984,68	24.878,02-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.862,70	19.984,68	24.878,02-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	41.862,70-	19.984,68-	21.878,02

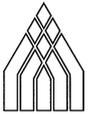


Teilfinanzrechnung 2016

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	5.300,00	5.352,00	52,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.076,06	248.300,00	285.393,15	37.093,15
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.965,67	24.200,00	25.654,44	1.454,44
	+ sonstige Einzahlungen	115,00	0,00	145,00	145,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.156,73	277.800,00	316.544,59	38.744,59
	Personalauszahlungen	319.881,08	326.900,00	356.215,61	29.315,61
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.358,43	80.200,00	64.908,97	15.291,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.956,30	1.700,00	3.825,31	2.125,31
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.195,81	408.800,00	424.949,89	16.149,89
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.039,08-	131.000,00-	108.405,30-	22.594,70
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700,00	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	250,00	250,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0,00	250,00	250,00
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	12.000,00	9.850,00	2.150,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.529,15	40.000,00	21.660,43	18.339,57-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,15	52.000,00	31.510,43	20.489,57-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	829,15-	52.000,00-	31.260,43-	20.739,57



Teilfinanzrechnung 2016

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	0,00	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	52.101,92	23.900,00	32.104,18	8.204,18
	+ sonstige Einzahlungen	8.965,15	2.500,00	4.697,84	2.197,84
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.067,07	27.200,00	36.802,02	9.602,02
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.103,11	29.700,00	16.545,23	13.154,77-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	13.974,57	15.500,00	12.823,14	2.676,86-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.077,68	45.200,00	29.368,37	15.831,63-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.989,39	18.000,00-	7.433,65	25.433,65
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.111,36	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.111,36	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.111,36-	0,00	0,00	0,00

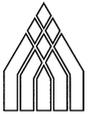


Teilfinanzrechnung 2016

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	17.000,00	17.000,00
	+ 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	41.360,00	44.000,00	39.180,00	4.820,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.360,00	44.000,00	56.180,00	12.180,00
	Personalauszahlungen	129.316,31	129.400,00	132.557,53	3.157,53
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768,06	30.700,00	6.693,81	24.006,19-
	+ Transferauszahlungen	168.420,00	171.000,00	179.300,00	8.300,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.658,47	4.500,00	24.110,06	19.610,06
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.162,84	335.600,00	342.661,40	7.061,40
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.802,84-	291.600,00-	286.481,40-	5.118,60
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

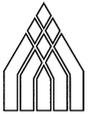


Teilfinanzrechnung 2016

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	27.806,97	20.600,00	20.299,79	300,21-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.806,97	20.600,00	20.299,79	300,21-
	Personalauszahlungen	18.150,89	18.500,00	18.646,38	146,38
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,09	6.400,00	5.045,51	1.354,49-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	865,86	1.200,00	691,77	508,23-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.771,84	26.100,00	24.383,66	1.716,34-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035,13	5.500,00-	4.083,87-	1.416,13
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	360,00	360,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429,38	5.900,00	4.278,54	1.621,46-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.429,38	5.900,00	4.638,54	1.261,46-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,26	11.400,00	7.393,56	4.006,44-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	732,68	1.000,00	832,98	167,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.047,94	12.400,00	8.226,54	4.173,46-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618,56-	6.500,00-	3.588,00-	2.912,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	638,99	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638,99	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	638,99-	0,00	0,00	0,00

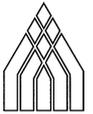


Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,70	6.300,00	1.880,17	4.419,83-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	381,43	700,00	340,86	359,14-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164,13	7.000,00	2.221,03	4.778,97-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164,13-	7.000,00-	2.221,03-	4.778,97
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

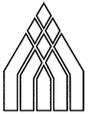


Teilfinanzrechnung 2016

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	915,00	800,00	382,00	418,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,24	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,24	800,00	382,00	418,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,12	8.600,00	4.722,07	3.877,93-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	656,76	1.000,00	617,93	382,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588,88	9.600,00	5.340,00	4.260,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341,64-	8.800,00-	4.958,00-	3.842,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	649,00	900,00	985,00	85,00
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,00	900,00	985,00	85,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,73	9.600,00	6.050,73	3.549,27-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.019,00	1.000,00	949,52	50,48-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.858,73	10.600,00	7.000,25	3.599,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.209,73-	9.700,00-	6.015,25-	3.684,75
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	999,60	999,60
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	999,60	999,60
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	999,60-	999,60-



Teilfinanzrechnung 2016

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	711,00	1.000,00	765,00	235,00-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,00	1.000,00	765,00	235,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257,31	7.300,00	5.204,44	2.095,56-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.371,20	1.100,00	1.276,24	176,24
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.628,51	8.400,00	6.480,68	1.919,32-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.917,51-	7.400,00-	5.715,68-	1.684,32
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

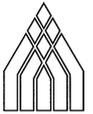


Teilfinanzrechnung 2016

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	830,00	500,00	157,00	343,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,85	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,85	500,00	157,00	343,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,92	5.000,00	2.546,41	2.453,59-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	985,97	1.100,00	782,98	317,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883,89	6.100,00	3.329,39	2.770,61-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030,04-	5.600,00-	3.172,39-	2.427,61
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.800,00-	0,00	2.800,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	1.389,00	800,00	928,50	128,50
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389,00	800,00	928,50	128,50
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,89	15.900,00	7.257,77	8.642,23-
	+ Transferauszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.259,08	2.400,00	1.954,12	445,88-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962,97	18.300,00	9.211,89	9.088,11-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.573,97-	17.500,00-	8.283,39-	9.216,61
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.300,00	1.318,80	18,80
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	1.318,80	18,80
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	1.300,00-	1.318,80-	18,80-

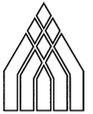


Teilfinanzrechnung 2016

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	1.180,00	1.000,00	1.327,30	327,30
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,00	1.000,00	1.327,30	327,30
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,39	14.400,00	10.080,25	4.319,75-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	835,01	1.100,00	848,37	251,63-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.519,40	15.500,00	10.928,62	4.571,38-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.339,40-	14.500,00-	9.601,32-	4.898,68
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	145,00	200,00	205,00	5,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,00	200,00	205,00	5,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,95	7.000,00	2.558,76	4.441,24-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	347,73	400,00	131,09	268,91-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.577,68	7.400,00	2.689,85	4.710,15-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192,68-	7.200,00-	2.484,85-	4.715,15
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

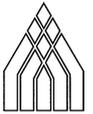


Teilfinanzrechnung 2016

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	60,00	0,00	101,00	101,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	101,00	101,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,52	9.448,39	3.764,30	5.684,09-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.875,79	2.600,00	1.709,01	890,99-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825,31	12.048,39	5.473,31	6.575,08-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765,31-	12.048,39-	5.372,31-	6.676,08
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	2.250,00	2.000,00	2.247,50	247,50
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	2.000,00	2.247,50	247,50
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.968,92	16.500,00	11.376,21	5.123,79-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.393,62	1.600,00	1.685,07	85,07
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.362,54	18.100,00	13.061,28	5.038,72-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.112,54-	16.100,00-	10.813,78-	5.286,22
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	314,00	314,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	314,00	314,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	314,00-	314,00-

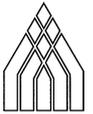


Teilfinanzrechnung 2016

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	250,00	500,00	214,00	286,00-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	500,00	214,00	286,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124,93	11.900,00	5.652,89	6.247,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	947,73	1.300,00	131,09	1.168,91-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.072,66	13.200,00	5.783,98	7.416,02-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.822,66-	12.700,00-	5.569,98-	7.130,02
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.051,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.051,00	0,00	0,00	0,00
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	25.001,19	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.001,19	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.950,19-	0,00	0,00	0,00

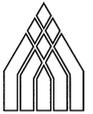


Teilfinanzrechnung 2016

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	100,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.500,00	1.250,50	249,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,08	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954,08	1.500,00	1.250,50	249,50-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.603,35	15.000,00	12.281,86	2.718,14-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.103,63	1.400,00	1.287,72	112,28-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.706,98	16.400,00	13.569,58	2.830,42-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.752,90-	14.900,00-	12.319,08-	2.580,92
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.576,82	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,82	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.576,82-	0,00	0,00	0,00

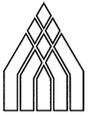


Teilfinanzrechnung 2016

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	1.962,00	3.300,00	3.421,00	121,00
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,00	3.300,00	3.421,00	121,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,10	13.900,00	8.810,70	5.089,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.494,74	2.000,00	1.547,10	452,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857,84	15.900,00	10.357,80	5.542,20-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895,84-	12.600,00-	6.936,80-	5.663,20
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00

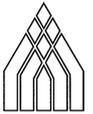


Teilfinanzrechnung 2016

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	268,00	268,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,96	500,00	184,00	316,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,96	500,00	452,00	48,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,03	11.200,00	5.886,81	5.313,19-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	174,14	300,00	62,06	237,94-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.396,17	11.500,00	5.948,87	5.551,13-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.445,21-	11.000,00-	5.496,87-	5.503,13
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	308,95	8,95
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	308,95	8,95
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	300,00-	308,95-	8,95-



Teilfinanzrechnung 2016

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	2.989,00	2.989,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,00	1.200,00	170,00	1.030,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,00	1.200,00	3.159,00	1.959,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,00	11.700,00	15.001,19	3.301,19
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	876,81	1.000,00	1.020,39	20,39
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,81	12.700,00	16.021,58	3.321,58
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930,81-	11.500,00-	12.862,58-	1.362,58-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	1.498,85	998,85
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.498,85	998,85
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	500,00-	1.498,85-	998,85-



Teilfinanzrechnung 2016

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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	200,00	240,00	40,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,45	3.000,00	1.802,69	1.197,31-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	376,98	500,00	374,90	125,10-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113,43	3.500,00	2.177,59	1.322,41-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,43-	3.300,00-	1.937,59-	1.362,41
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	2.519,44	0,00	950,00	950,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366,00	1.100,00	4.073,00	2.973,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,44	1.100,00	6.510,00	5.410,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.282,48	17.400,00	18.037,15	637,15
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	517,73	800,00	531,09	268,91-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800,21	18.200,00	18.568,24	368,24
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914,77-	17.100,00-	12.058,24-	5.041,76
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.262,23	262,23
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.262,23	262,23
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	1.000,00-	1.262,23-	262,23-

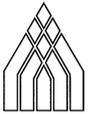


Teilfinanzrechnung 2016

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	9.253,60	9.300,00	10.858,00	1.558,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.768,28	18.500,00	11.479,87	7.020,13-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.021,88	27.800,00	22.337,87	5.462,13-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897,06	21.600,00	10.977,06	10.622,94-
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.897,06	21.600,00	10.977,06	10.622,94-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,18-	6.200,00	11.360,81	5.160,81
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

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	175,93	0,00	40,40	40,40
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.482,13	37.800,00	11.977,00	25.823,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.581,94	10.500,00	9.118,18	1.381,82-
	+ sonstige Einzahlungen	3.890,12	10.600,00	3.739,74	6.860,26-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.130,12	58.900,00	24.875,32	34.024,68-
	Personalauszahlungen	251.328,90	271.000,00	258.769,61	12.230,39-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.919,71	70.100,00	48.479,74	21.620,26-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.819,12	18.000,00	11.928,28	6.071,72-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.067,73	359.100,00	319.177,63	39.922,37-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.937,61-	300.200,00-	294.302,31-	5.897,69
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	205,90	3.294,10-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	205,90	3.294,10-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	3.500,00-	205,90-	3.294,10

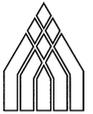


Teilfinanzrechnung 2016

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	24.803.504,61	23.651.600,00	25.556.387,77	1.904.787,77
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.181.087,00	17.202.300,00	18.718.206,00	1.515.906,00
	+ 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	90.053,17	100.000,00	115.017,90	15.017,90
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.074.644,78	40.953.900,00	44.389.611,67	3.435.711,67
	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	16.126.254,00	16.339.100,00	16.264.871,00	74.229,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.894,00	95.000,00	34.977,00	60.023,00-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.294.148,00	16.434.100,00	16.299.848,00	134.252,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.780.496,78	24.519.800,00	28.089.763,67	3.569.963,67
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.465.672,00	1.471.000,00	1.473.589,00	2.589,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.672,00	1.471.000,00	1.473.589,00	2.589,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.465.672,00	1.471.000,00	1.473.589,00	2.589,00

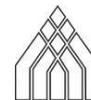


Teilfinanzrechnung 2016

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	156.937,71	118.000,00	118.686,90	686,90
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.937,71	118.000,00	118.686,90	686,90
	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	296.147,08	309.800,00	222.137,07	87.662,93-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.147,08	309.800,00	222.137,07	87.662,93-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.209,37-	191.800,00-	103.450,17-	88.349,83
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



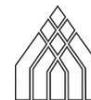
Investitionsnachweis 2016

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2015	2016	2016	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Baumaßnahmen					
Rathaus	Einz	56.150,60	160.000,00	0,00	-160.000,00
	- Ausz.	70.078,40	200.000,00	10.453,59	-189.546,41
	= Saldo	-13.927,80	-40.000,00	-10.453,59	29.546,41
Bauhof	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	14.973,16	531.876,33	156.965,73	-374.910,60
	= Saldo	-14.973,16	-531.876,33	-156.965,73	374.910,60
Winckelmann-Museum	Einz	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
	- Ausz.	0,00	500.000,00	465.541,02	-34.458,98
	= Saldo	0,00	-50.000,00	-465.541,02	-415.541,02
Theater der Altmark	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00
	= Saldo	0,00	0,00	-2.618,00	-2.618,00
GS Nord	Einz	60.650,05	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	20.694,63	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	39.955,42	0,00	0,00	0,00
GS Gagarin	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	15.022,58	9.977,42	17.816,09	7.838,67
	= Saldo	-15.022,58	-9.977,42	-17.816,09	-7.838,67
GS Börjitz	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	8.039,13	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-8.039,13	0,00	0,00	0,00
GS Am Stadtsee	Einz	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	21.000,00	16.429,11	-4.570,89
	= Saldo	0,00	-7.000,00	-2.429,11	4.570,89
Kita Nordspatzen	Einz	386.025,13	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	241.624,41	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	144.400,72	0,00	0,00	0,00
Kita Wahrenburg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	10.986,08	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-10.986,08	0,00	0,00	0,00
Kita Insel	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.639,05	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-5.639,05	0,00	0,00	0,00
Kita Uenglingen	Einz	0,00	445.000,00	0,00	-445.000,00
	- Ausz.	0,00	445.000,00	2.453,78	-442.546,22
	= Saldo	0,00	0,00	-2.453,78	-2.453,78
Kita Märchenland	Einz	14.000,00	678.000,00	228.000,00	-450.000,00
	- Ausz.	0,00	813.000,00	24.981,05	-788.018,95
	= Saldo	14.000,00	-135.000,00	203.018,95	338.018,95
Kita Dahlen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
Kita Mischka	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	9.000,00	8.952,04	-47,96
	= Saldo	0,00	-9.000,00	-8.952,04	47,96
Kita Johannersternechen	Einz	164.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	- Ausz.	201.700,30	141.415,25	170.048,78	28.633,53
	= Saldo	-37.700,30	-91.415,25	-120.048,78	-28.633,53
Sporthalle Haferbreiter Weg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	11.609,97	15.000,00	0,00	-15.000,00
	= Saldo	-11.609,97	-15.000,00	0,00	15.000,00



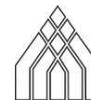
Investitionsnachweis 2016

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2015	2016	2016	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
FFw Gebäude Nahrstedt	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	8.504,49	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-8.504,49	0,00	0,00	0,00
FFw Gerätehaus Dahlen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	= Saldo	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
FFw Gerätehaus Borstel	Einz	0,00	485.000,00	90.560,92	-394.439,08
	- Ausz.	10.157,44	485.000,00	207.224,78	-277.775,22
	= Saldo	-10.157,44	0,00	-116.663,86	-116.663,86
FFw Gerätehaus Jarchau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	138.966,16	8.605,31	3.529,09	-5.076,22
	= Saldo	-138.966,16	-8.605,31	-3.529,09	5.076,22
DGH Gohre	Einz	15.051,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	25.001,19	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-9.950,19	0,00	0,00	0,00
Sportanlage Hölzchen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	12.637,50	12.637,50
	= Saldo	0,00	0,00	-12.637,50	-12.637,50
Sportanlage ASV Weiß-Blau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	2.233,39	1.100,00	1.100,00	0,00
	= Saldo	-2.233,39	-1.100,00	-1.100,00	0,00
Tennisportanlage Tennisclub 1912	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
Sportanlage SV Grün-Weiß Staffelde	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	18.000,00	17.798,00	-202,00
	= Saldo	0,00	-18.000,00	-17.798,00	202,00
Tiergarten	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	150.000,00	9.692,35	-140.307,65
	= Saldo	0,00	-150.000,00	-9.692,35	140.307,65
Flugplatz Borstel Hangar	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Trauerhalle Heeren	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.529,15	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.529,15	0,00	0,00	0,00
Bahnhofstunnel	Einz	325.338,24	0,00	39.105,40	39.105,40
	- Ausz.	259.798,82	738.500,00	110.482,15	-628.017,85
	= Saldo	65.539,42	-738.500,00	-71.376,75	667.123,25
Lüderitzer Str.	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
Haackestr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	10.924,94	572.462,68	67.143,78	-505.318,90
	= Saldo	-10.924,94	-572.462,68	-67.143,78	505.318,90
Bahnhofstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	86.476,80	30.098,62	0,00	-30.098,62
	= Saldo	-86.476,80	-30.098,62	0,00	30.098,62
Heerener Str.	Einz	420.000,00	135.000,00	180.000,00	45.000,00
	- Ausz.	615.043,47	449.218,05	440.055,18	-9.162,87
	= Saldo	-195.043,47	-314.218,05	-260.055,18	54.162,87



Investitionsnachweis 2016

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2015	2016	2016	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Westwall	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
Sperlingsfeld (Arminer Damm)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	9.645,24	205.809,58	141.150,65	-64.658,93
	= Saldo	-9.645,24	-205.809,58	-141.150,65	64.658,93
Nachtweide (Haferbreite)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	29.726,90	540.951,92	28.483,91	-512.468,01
	= Saldo	-29.726,90	-540.951,92	-28.483,91	512.468,01
Georgenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	16.080,47	-3.919,53
	= Saldo	0,00	-20.000,00	-16.080,47	3.919,53
Blumenthalstr.	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
OD Heeren (Kreisstr.)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	52.914,92	14.644,15	-38.270,77
	= Saldo	0,00	-52.914,92	-14.644,15	38.270,77
Haltepunkt Nord/FH Stellplätze	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	16.047,87	22.500,00	0,00	-22.500,00
	= Saldo	-16.047,87	-22.500,00	0,00	22.500,00
RWK Nord	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	20.235,64	72,83	371,20	298,37
	= Saldo	-20.235,64	-72,83	-371,20	-298,37
Beethovenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	1.309,00	-8.691,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	-1.309,00	8.691,00
Grindbucht	Einz	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	- Ausz.	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Weidengang	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	= Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
Bruchstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	935,99	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-935,99	0,00	0,00	0,00
Winkelmannplatz	Einz	-3.124,16	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	676,10	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-3.800,26	0,00	0,00	0,00
Marienkirchstr. einschl. Nebenanlagen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	23.957,90	52.443,31	0,00	-52.443,31
	= Saldo	-23.957,90	-52.443,31	0,00	52.443,31
Kornmarkt	Einz	262.000,00	100.000,00	20.661,57	-79.338,43
	- Ausz.	380.223,09	253.182,03	58.982,53	-194.199,50
	= Saldo	-118.223,09	-153.182,03	-38.320,96	114.861,07
Marktplatz	Einz	28.000,00	462.000,00	541.338,43	79.338,43
	- Ausz.	3.498,60	1.034.501,40	983.571,13	-50.930,27
	= Saldo	24.501,40	-572.501,40	-442.232,70	130.268,70
Birkenhagen	Einz	-13.688,30	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-13.688,30	0,00	0,00	0,00



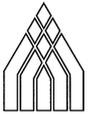
Investitionsnachweis 2016

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2015	2016	2016	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Neustr.	Einz	161.535,72	20.300,00	-7.530,77	-27.830,77
	- Ausz.	201.231,90	0,00	406,02	406,02
	= Saldo	-39.696,18	20.300,00	-7.936,79	-28.236,79
Mühlenstr. einschl. Stellplatzanlage	Einz	0,00	292.700,00	239.343,10	-53.356,90
	- Ausz.	0,00	725.100,00	367.779,18	-357.320,82
	= Saldo	0,00	-432.400,00	-128.436,08	303.963,92
Rohrstr.	Einz	-7.839,44	111.300,00	110.738,35	-561,65
	- Ausz.	-193,27	307.000,00	166.107,51	-140.892,49
	= Saldo	-7.646,17	-195.700,00	-55.369,16	140.330,84
Deichstr.	Einz	0,00	191.300,00	138.209,98	-53.090,02
	- Ausz.	0,00	509.100,00	266.174,08	-242.925,92
	= Saldo	0,00	-317.800,00	-127.964,10	189.835,90
Priesterstr.	Einz	0,00	42.600,00	18.010,04	-24.589,96
	- Ausz.	0,00	53.300,00	34.491,51	-18.808,49
	= Saldo	0,00	-10.700,00	-16.481,47	-5.781,47
Rathenower Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	22.000,00	6.087,65	-15.912,35
	= Saldo	0,00	-22.000,00	-6.087,65	15.912,35
Wüste Worth	Einz	0,00	311.200,00	0,00	-311.200,00
	- Ausz.	0,00	389.000,00	0,00	-389.000,00
	= Saldo	0,00	-77.800,00	0,00	77.800,00
Uchtstr.	Einz	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Mittelstr.	Einz	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	- Ausz.	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	= Saldo	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Schadewachten	Einz	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	42.000,00	7.106,68	-34.893,32
	= Saldo	0,00	-14.000,00	20.893,32	34.893,32
Karlstr.	Einz	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Wendstr.	Einz	0,00	60.100,00	0,00	-60.100,00
	- Ausz.	0,00	75.200,00	654,50	-74.545,50
	= Saldo	0,00	-15.100,00	-654,50	14.445,50
Osterburger Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	207.220,17	0,00	61.769,92	61.769,92
	= Saldo	-207.220,17	0,00	-61.769,92	-61.769,92
Sperlingsberg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	3.965,92	3.965,92
	= Saldo	0,00	0,00	-3.965,92	-3.965,92
Eisenbahnbrücke Osterburger Str.	Einz	526.800,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	- Ausz.	832.332,25	895.979,57	1.041,84	-894.937,73
	= Saldo	-305.532,25	-755.979,57	-1.041,84	754.937,73
Brücke Lüderitzer Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	40.000,00	14.397,45	-25.602,55
	= Saldo	0,00	-40.000,00	-14.397,45	25.602,55
Erschließung GWG Nord (Flugplatz)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.582,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	-1.582,70	-5.000,00	0,00	5.000,00



Investitionsnachweis 2016

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2015	2016	2016	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Durchlass Arneburger Str.	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
Graben Birkenweg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	437,50	21.862,70	19.547,18	-2.315,52
	= Saldo	-437,50	-21.862,70	-19.547,18	2.315,52
Kunstrasenplatz 1.FC Lok Stendal	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	280.000,00	267.144,88	-12.855,12
	= Saldo	0,00	-280.000,00	-267.144,88	12.855,12
Kleinfeld-Kunstrasenplatz Post SV Stendal	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Tennisplätze SG Einheit Stendal	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
	= Saldo	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
Notstromaggregat	Einz	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
	- Ausz.	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnumf. Prof.-Dathe-Str. (SWG)	Einz	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
	- Ausz.	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
	= Saldo	0,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00
2. Beschaffungen					
Grund und Boden (inkl. Aufbauten)	Einz	566.944,13	150.000,00	1.019.123,29	869.123,29
	- Ausz.	85.379,84	65.000,00	28.521,94	-36.478,06
	= Saldo	481.564,29	85.000,00	990.601,35	905.601,35
Lizenzen, Software	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	64.000,26	48.126,24	24.805,75	-23.320,49
	= Saldo	-64.000,26	-48.126,24	-24.805,75	23.320,49
Hardware	Einz	94.551,39	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	88.983,36	52.610,44	53.069,79	459,35
	= Saldo	5.568,03	-52.610,44	-53.069,79	-459,35
Fahrzeuge, Maschinen (allgemein)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	75.591,00	152.000,00	110.915,82	-41.084,18
	= Saldo	-75.591,00	-152.000,00	-110.915,82	41.084,18
Fahrzeuge Brandschutz	Einz	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	- Ausz.	396.010,35	992.702,10	820.512,61	-172.189,49
	= Saldo	-396.010,35	-812.702,10	-640.512,61	172.189,49
Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	491.036,67	184.400,84	103.506,27	-80.894,57
	= Saldo	-491.036,67	-184.400,84	-103.506,27	80.894,57
Sonstiges	Einz	51.514,62	69.800,00	16.202,90	-53.597,10
	- Ausz.	439.507,13	707.212,04	391.813,37	-315.398,67
	= Saldo	-387.992,51	-637.412,04	-375.610,47	261.801,57



Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
1		2	3
1.	Anlagevermögen	232.505.239,87	232.727.416,25
1.1	Immaterielles Vermögen	1.398.012,77	1.369.070,06
1.2	Sachanlagevermögen	208.669.668,31	209.046.002,83
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.191.689,50	17.915.563,74
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.323.587,23	86.949.042,76
1.2.3	Infrastrukturvermögen	92.390.736,18	92.030.924,87
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.167.461,99	1.175.271,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.780.475,37	3.391.514,26
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.044.595,09	2.187.562,42
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.771.122,95	5.396.123,39
1.3	Finanzanlagevermögen	22.437.558,79	22.312.343,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	13.405.801,99
1.3.2	Beteiligungen	4.130.767,75	4.130.776,75
1.3.3	Sondervermögen	1.637.354,11	1.637.354,11
1.3.4	Ausleihungen	3.083.167,74	2.957.943,31
1.3.5	Wertpapiere	180.467,20	180.467,20
2.	Umlaufvermögen	17.755.445,22	17.773.791,89
2.1	Vorräte	868.417,51	420.287,58
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	1.914.030,70	1.626.045,18
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	673.621,02	669.113,15
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.240.409,68	956.932,03
2.3	privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände	484.010,06	519.724,00
2.3.1	privatrechtliche Forderungen, aus Lieferungen und Leistungen	82.236,12	106.409,16
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	310.293,86	371.751,72
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	91.480,08	41.563,12
2.4	liquide Mittel	14.488.986,95	15.207.735,13
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.825.667,17	12.352.817,24
2.4.2	sonstige Einlagen	7.661.458,78	2.853.056,89
2.4.3	Bargeld	1.861,00	1.861,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00



Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
1	2	3
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	250.260.685,09	250.501.208,14



Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
1		2	3
1.	Eigenkapital	118.527.214,56	121.073.068,94
1.1	Rücklagen	112.872.310,90	115.390.033,47
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	108.894.648,90	109.011.140,77
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.977.662,00	6.378.892,70
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	3.363.617,12	3.253.809,35
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.291.286,54	2.429.226,12
2.	Sonderposten	107.281.795,79	107.377.612,05
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	97.215.153,99	97.269.327,87
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	9.226.885,15	9.051.004,01
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	839.756,65	1.057.280,17
3.	Rückstellungen	6.552.955,70	5.218.297,92
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	235.420,00	234.383,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	5.317.535,70	3.983.914,92
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnlicher Maßnahmen	4.972.861,41	3.731.599,76
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	11.800,00	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	332.874,29	240.515,16
4.	Verbindlichkeiten	15.242.014,18	14.117.941,76
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	12.318.232,22	11.007.296,71



Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
1		2	3
4.	Verbindlichkeiten		
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	1.305.049,22	1.877.866,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	327.096,18	317.650,09
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	1.291.636,56	915.128,80
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.656.704,86	2.714.287,47
Bilanzsumme PASSIVA		250.260.685,09	250.501.208,14

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 Prüfindenieure, 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 Ingenieurbauwerke 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.

- **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 31.12.2016 für folgende Unternehmen:

Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)	-	3.224.791 €
Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH	-	2.010.000 €



- **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 31.12.2016 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	Festgel. ND ab Ansch.	Begründung
1	Blackberry-Enterprise Server Secure Workspace	ADV	5	1	Lizenzen für Nutzung 1 Jahr
2	Buswartehalle Arneburger Straße (gegenüber Stadion)	Bauverwaltung	20	1	Übertragung alte Buswartehalle, Erinnerungswert
3	Mercedes Sprinter 513 Kipper	Bauhof	10	6	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf) (Schreiben vom 17.09.2018)
4	VW T5 Pritsche Doka 2,0	Bauhof	10	8	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf) (Schreiben vom 17.09.2018)
5	Mercedes Sprinter 413 CDI Pritsche	Bauhof	10	6	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf) (Schreiben vom 17.09.2018)
6	Kommunaltraktor Iseki 4260	Bauhof	10	5	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf) (Schreiben vom 17.09.2018)
7	Sonnenschutzanlage Kita Inselspatzen	Amt für Jugend Sport und Soziales	-	15	bisher nicht in der Afa-Tabelle)
8	Asphaltfräse CPM 8B Lötze	Bauhof	6	4	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf) (Schreiben vom 06.02.2019)
9	Spritzwand (Repräsentationsgerät)	Brandschutz	-	8	bisher nicht in der Afa-Tabelle
10	Drucklufttechnik-/Atemluftfüllanlage	Brandschutz	-	12	bisher nicht in der Afa-Tabelle
11	Peugeot Boxer SDL-BH 999	Bauhof	10	8	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf)
12	VW T5 SDL-BH- 60	Bauhof	10	8	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf)
13	VW Doka T5 SDL-BH 116	Bauhof	10	8	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf)
14	Thermobehälter Engel TC 3.3	Bauhof	-	10	bisher nicht in der Afa-Tabelle
15	Kolbenkompressor	Bauhof	18	10	laut Fachamt ND in Bewertungs-richtlinie zu hoch
16	VW Caddy Maxi Kombi 1.2 TSI - SDL-C 2013	Ordnungsamt	10	6,66666	laut Fachamt (10) 10 Jahre ab Erstzulassung 14.08.2013
17	Skoda Yeti Basis SDL-TD 67	Friedhof/Grünflächen	10	3,83	laut Fachamt (10) 10 Jahre ab Erstzulassung 07.05.2010
18	Radlader ATLAS 62 E	Feuerschutz	10	5	Zustands-bewertung (Gebrauchtkauf)
19	RWK im Inliner- bzw. Wickelrohrverfahren	Tiefbauamt	80	40	Festlegung Fachamt in Anlehnung an LAWA-KVR Leitlinien
20	Wasserspiel	Tiefbauamt	-	12	bisher nicht in der Afa-Tabelle
21	Übungspuppe	Feuerwehr	-	10	bisher nicht in der Afa-Tabelle
22	Bühnenpodest	Theater	-	15	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 2016 betragen die Finanzmittel 15.207.735,13 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 2016 waren bei der Hansestadt Stendal durchschnittlich **7 Beamte** und **624 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 2016

- Anlage 1 -

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	4
2. Rückblick Haushaltsplanung.....	5
3. Ergebnisrechnung.....	6
4. Finanzrechnung.....	11
5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	13
6. Eigenkapital.....	15
7. Rückstellungen.....	15
8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	15
9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens.....	16
10. Korrekturbuchungen.....	19
11. Prognose- und Risikobericht.....	20

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.



2. Rückblick Haushaltsplanung

Der Ergebnisplan 2016 weist voraussichtliche Erträge in Höhe von 63.599.500 Euro und Aufwendungen in Höhe von 66.955.000 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:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.469.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.847.100 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.709.500 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.042.500 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	121.800 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.341.100 Euro

Eine Kredit- sowie eine Verpflichtungsermächtigung wurden nicht veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden nicht verändert.

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 letztmalig von der Möglichkeit Gebrauch, das negative Saldo in der Planung von 3.355.500 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 1.838.900 Euro erfolgen können, da die Höhe des Werteverzehrs der Hansestadt Stendal auf 6.406.900 Euro beziffert wurde und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 4.568.000 Euro veranschlagt wurden. Für das darüber hinaus gehende Defizit war eine Entnahme der damals festgestellten vorläufigen Ergebnisrücklage vorgesehen.



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	63.599.500,00	69.200.441,10	5.600.941,10	+ 8,8%
17	Ordentliche Aufwendungen	67.552.421,06	66.771.214,98	-781.206,08	- 1,2%
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.952.921,06	2.429.226,12	6.382.147,18	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
22	Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.952.921,06	2.429.226,12	6.382.147,18	

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2016 überschritten aufgrund von überplanmäßigen Zuweisungen und erhöhten Steuererträgen den geplanten Haushaltsansatz um 8,8 %.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 66.955.000 Euro ergeben zusammen mit Ermächtigungsübertragungen aus 2015 in Höhe von 597.421,06 Euro einen fortgeschriebenen Ansatz von 67.552.421,06 Euro. Hauptursache für die Unterschreitung von 1,2 % sind nicht in Anspruch genommene Bewirtschaftungsaufwendungen u. a. für Wärmeversorgung und Winterdienst.

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 1.714.200,00 Euro. Unter anderem wurden Sonderprojekte wie „Demokratie“ und „Vielfalter“, das Modellprojekt „Theaterpädagogik“ sowie Projekte im Zusammenhang mit dem vom Bund ausgelobten Theaterpreis durchgeführt. U. a. kam es in der Umsetzung der veranschlagten Erneuerung der Brandmeldeanlage zu Mittelüberschreitungen die das Defizit im Produkt erhöhten.

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 0,58 Mio. Euro ins Folgejahr 2017 vorgenommen (siehe Anlage 5).



Der obere Abschnitt der Ergebnisrechnung (Ertragsarten) enthält sämtliche für den Leistungszeitraum 2016 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	23.651.600,00	25.971.183,84	2.319.583,84	9,8%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	24.498.300,00	26.322.221,35	1.823.921,35	7,4%
3	sonstige Transfererträge	0	0	0,00	-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.800,00	5.864.171,03	-7.628,97	-0,1%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.657.300,00	2.149.910,14	492.610,14	29,7%
6	sonstige ordentliche Erträge	6.783.500,00	7.205.705,19	422.205,19	6,2%
7	Finanzerträge	1.073.000,00	1.575.500,69	502.500,69	46,8%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	64.000,00	111.748,86	47.748,86	74,6%
9	Ordentliche Erträge	63.599.500,00	69.200.441,10	5.600.941,10	8,8%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten den Ansatz 2016 mit 9,8 %. Die Soll-Stellungen der zwei größten Posten (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile für Einkommensteuer) liegen mit insgesamt 1,96 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz.

Die Differenz bei der 2. Ertragsart (Zuwendungen und allg. Umlagen) ergibt sich zum größten Teil aus der nachträglich erhöhten Landeszuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft. In der städtischen Ergebnisrechnung ergeben sich allein dadurch 1,56 Mio. Euro Mehrerträge.

Transfererträge bilden einen Sonderfall und wurden im vorliegenden Haushaltsjahr nicht verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte unterteilen sich in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die die angestrebte Gesamthöhe annähernd erreichten.

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 nur bedingt in der Haushaltsplanung



Berücksichtigung finden, sodass insgesamt 24 T Euro von gesetzlichen Sozialversicherungen über Plan verbucht wurden. Zu erwähnen sind auch die um 0,10 Mio. Euro vermehrt eingegangenen Kostenerstattungen von umliegenden Gemeinden für die Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen sowie Mehrerträge aus Eintrittsgeldern des TdA in Höhe von 0,11 Mio. Euro.

An den sonstigen ordentlichen Erträgen hat die Auflösung von Sonderposten mit 4,96 Mio. Euro den größten Anteil. Die durch die Anlagenbuchhaltung erzeugte Auflösung übersteigt die Planung insgesamt um 0,39 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. Des Weiteren wurde ein Rückstellungsanteil für nicht benötigte Abfindungen in Höhe von 32 T 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 + 0,43 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. Abweichungen in Zeile 8 ergaben sich hauptsächlich durch nicht veranschlagte Arbeiten am neuen Standort des Bauhofes.

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	28.284.800,00	28.526.560,49	241.760,49	0,9%
11	Versorgungsaufwendungen	0	176	176,00	-
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893.260,00	8.470.192,16	-1.423.067,84	-14,4%
13	Transferaufwendungen	20.526.900,00	20.783.970,47	257.070,47	1,3%
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.761,06	2.307.673,31	271.912,25	13,4%
15	Zinsen und Finanzaufwendungen	404.800,00	267.044,84	-137.755,16	-34,0%
16	Abschreibungen	6.406.900,00	6.415.597,71	8.697,71	0,1%
17	Ordentliche Aufwendungen	67.552.421,06	66.771.214,98	-781.206,08	-1,2%



Die Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung stellen nach wie vor die größte Ausgabeposition dar. Die marginale Abweichung von 0,9 % begründet sich durch erhöhte Ausgaben im TdA, welche innerhalb des Produktes gedeckt wurden.

Die Versorgungsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit nicht zahlungswirksamen Buchungen von Pensions-Rückstellungen für Wahlbeamte. Aus diesem Grund weist nur die Ergebnis- nicht jedoch die Finanzrechnung Beträge für diese Sachverhalte aus.

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. Für beabsichtigte, jedoch noch nicht umgesetzte Instandhaltungen sind Mittel in Höhe von 0,39 Mio. Euro ins Folgejahr übertragen worden. Weiterhin fielen die Betriebskosten (Fernwärme, Energie, Reinigung, Winterdienst, etc.) um 0,56 Mio. Euro geringer aus als veranschlagt.

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 der 4. Aufwandsart verbucht:

Flugplatzgesellschaft mbH	47.000,00 Euro
IGZ BIC Altmark GmbH	132.300,00 Euro
Sport-und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	312.800,00 Euro
Gesellschaft für Arbeitsförderung (GfAuS)	63.662,00 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 2016 (Anlage zum Haushaltsplan 2018) nachvollzogen werden.



Den größten durch die Hansestadt Stendal nicht zu beeinflussenden Anteil an den Transferaufwendungen hat die Kreisumlage mit 15,45 Mio. Euro. Der Hebesatz der Kreisumlage stieg leicht von 44,56 v. H. (2015) auf 44,60 v. H. in 2016. Der Gesamtaufwand der Kreisumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,27 Mio. Euro. Die unter dieser Aufwandsart ebenfalls angesiedelte Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund vermehrter Gewerbesteuererträge mit 85 T Euro über dem Planansatz.

Gemäß dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) können Elternbeiträge von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft von der Kommune erhoben werden. Es können Buchhaltung, Bescheidversand sowie Mahnwesen von den jeweiligen Gemeinden oder Verbandsgemeinden übernommen werden. Im Haushaltsjahr 2016 haben der evangelische Kindergarten und die Einrichtung der Volkssolidarität von dieser Regelung Gebrauch gemacht. In der städtischen Planung konnte der Sachverhalt nicht in Gänze Berücksichtigung finden, sodass die Auskehr der zuvor vereinnahmten Elternbeiträge zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 0,41 Mio. Euro in Zeile 13 der Ergebnisrechnung führte.

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. Die Abweichung begründet sich größtenteils mit einer veränderten Darstellung der Dividenden im Produkt 535100 - Stadtversorgung. Unterjährig wurde im Haushaltsjahr 2016 damit begonnen Ausschüttungen mit Bruttobeträgen zu verbuchen (Zeile 7) und gleichzeitig dazu Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag in Zeile 14 auszuweisen (0,21 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 3,61 Mio. Euro Abschreibung den größten Anteil daran. Da die Nutzungsdauer von Grund und Boden unbegrenzt ist, erfolgen hierfür nur außerplanmäßige Abschreibungen.



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	59.469.200,00	63.846.571,57	4.377.371,57	+ 7,4%
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.444.521,06	61.009.056,60	-1.435.464,46	- 2,3%
16	Saldo aus lauf. Verwaltungst. (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.975.321,06	2.837.514,97	5.812.836,03	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.870.811,89	718.748,18	11.589.560,07	
38	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.618.175,06	15.207.735,13	11.589.560,07	

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 7,4 % über dem Planansatz. Hauptverantwortlich dafür sind die Einzahlungen aus Steuern (1,90 Mio. Euro) sowie die Einzahlungen aus Zuweisungen (1,74 Mio. Euro).

Die Hansestadt Stendal war im Haushaltsjahr 2016 ermächtigt Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62,44 Mio. Euro zu leisten (lt. Satzung 61,84 Mio. Euro). Die aus Übertragungen 2015 und Haushaltsansatz 2016 bereitzustellende Liquidität wurde zu 2,3 % nicht benötigt. Diese Differenz begründet sich zum Teil durch nicht verausgabte Bewirtschaftungsauszahlungen u. a. für Wärmeversorgung und Winterdienst.

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 2016 aufgrund der hohen Liquidität nicht eingeplant.



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 angelegt. Der stichtagsbezogene Finanzmittelbestand weist im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 0,72 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 2016 ausgelösten Aufträge wurden Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 6,21 Mio. Euro gebildet (siehe Anlage 5), die im Haushaltsjahr 2017 zu den planmäßigen Haushaltsansätzen zusätzlich zur Verfügung stehen.



5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2016 weist in der Summe der Auszahlungen 6,98 Mio. Euro aus (Zeile 22 der Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen knapp 6,18 Mio. Euro, wie in Zeile 19 ersichtlich.

Die finanzträchtigsten Investitionen des Haushaltsjahres 2016 werden nachfolgend dargestellt:

Wesentliche Investitionsvorhaben	Haushaltsansatz	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
Kita Märchenland	792.000,00	21.000,00	817.002,47
Kita Uenglingen	445.000,00	0,00	442.546,22
FW-Gerätehaus Borstel	485.000,00	0,00	277.775,22
Wickelmann-Museum	500.000,00	0,00	34.458,98
Marktplatz	996.000,00	38.501,40	237.177,24
Mühlenstr. einschl. Stellplatzanlage	725.100,00	0,00	190.580,00
Haackestr.	562.800,00	9.662,68	505.318,90
Nachtweide (Haferbreite)	530.000,00	10.951,92	512.468,01
Deichstr.	509.100,00	0,00	222.000,00
Kunstrasenplatz 1. FC.Lok Stendal	280.000,00	0,00	0,00

Im Zuge der Infrastrukturförderung des Bundes und des Landes-Sachsen-Anhalt (Stark V) wurden u. a. die Kindertageseinrichtungen Märchenland und Spatzennest (Uenglingen) sowie das Feuerwehrgerätehaus in Borstel projektiert. Die Förderquote des Programms kann bis zu 100 % betragen, ist jedoch für die Hansestadt Stendal auf maximal 3,35 Mio. Euro begrenzt. Für Baugenehmigung und Rohbau des Feuerwehrgerätehauses Borstel sind im vorliegenden Haushaltsjahr 207.224,78 Euro abgeflossen. Für die Kitas wurden Baugrundgutachten und Planaufträge vergeben.

Zu den Jubiläen des 300. Geburtstages und des 250. Todestages von Johann Joachim Winckelmann sollte das Winckelmann-Museum saniert, umgebaut und erweitert werden. Die bis zu 90 %ige Finanzierung sollte über das Fördermittelprogramm „GWR-Infrastrukturförderung“ (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur (gwr) / Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) erfolgen. Für Planung und erste Rohbauarbeiten flossen bis zum Ende des Haushaltsjahres Mittel in Höhe von 465.541,02 Euro ab.



Die Neugestaltung des Marktplatzes wurde über das Programm „Aktive Stadt“ mit bis zu zwei Dritteln gefördert. Im Haushaltsjahr 2016 flossen auf diesem Wege 541.338,43 Euro an Fördermitteln der Hansestadt Stendal zu. Im Ausschreibungsverfahren ergaben sich gegenüber der Kostenschätzung Mehrkosten die größtenteils aus Einsparungen der Straßenbaumaßnahme Kornmarkt finanziert werden konnten (VI/417). Durch umfangreiche archäologische Arbeiten wurde unter dem Platz die älteste Markthalle im mitteldeutschen Raum entdeckt. Die Neueröffnung des Marktplatzes sowie die Einweihung des neuen Wasserspiels erfolgten in der ersten Jahreshälfte 2017.

Die Nutzung des innerstädtischen Bereiches der ehemaligen Mühlenstraße war bereits mehrfach in Vorjahren Diskussionsthema. Letztendlich wurde sich für einen gebührenfreien Parkplatz entschieden, der über das Programm „Stadtumbau Ost“ gefördert wurde. Bis zum Jahresende sind für die Baumaßnahme 367.779,18 Euro ausgezahlt worden.

Wie in jedem Jahr haben auch größere Straßenbaumaßnahmen Berücksichtigung in der Haushaltsplanung gefunden. Für Haackestraße und Nachtweide wurden bereits im Vorjahr Planungsleistungen veranschlagt, die Vergabe erfolgte daraufhin im Laufe des Haushaltsjahres 2016. Der grundhafte Ausbau der Deichstraße wurde wie die Stellplatzanlage (Mühlenstraße) über das Programm „Stadtumbau Ost“ gefördert und ist im Dezember für den Verkehr freigegeben worden.

Der städtische Anteil zur Finanzierung eines Kunstrasenplatzes in Nähe des Stadions „Am Hölzchen“ wurde mit Haushaltsbeschluss mit einem Sperrvermerk in Höhe von 140 T Euro versehen. Bis zur Stadtratssitzung vom 30.05.2016 hatten verschiedene Prüfungen zur Freigabe der Mittel zu erfolgen (VI/434). Die neue städtische Sportanlage wurde seinerzeit mit knapp 0,67 Mio. Euro Gesamtkosten beziffert. Zur Umsetzung der Maßnahme durch den 1. FC Lok Stendal wurden seitens der Hansestadt 267.144,88 Euro überwiesen.



6. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist um 2,55 Mio. Euro gestiegen und weist eine Quote zum Gesamtkapital (Bilanzsumme) von 48,3 % 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 2,43 Mio. Euro ausgewiesen. Die zum 31.12.2016 vorgenommenen Bilanzkorrekturen sind den Anlagen 8 und 9 zu entnehmen. 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 1,33 Mio. Euro ersichtlich. Den größten Einfluss darauf hat die Zuführung und Entnahme für Altersteilzeit. Saldiert verringert sich allein diese Rückstellung um 1,24 Mio. Euro. Voraussichtlich wird die Altersteilzeit-Rückstellung im Haushaltsjahr 2024 vollständig in Anspruch genommen sein.

8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Für die Hansestadt Stendal belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2016 auf 11,01 Mio. Euro (Bilanz-Passiva - Nr. 4.2). Die Verschuldung verringerte sich aufgrund der Tilgungsleistungen um 1,31 Mio. Euro. Eine Kreditneuaufnahme oder Umschuldung von Krediten erfolgte 2016 nicht. Sowohl der Kreditbestand als auch die Höhe des Zinsniveaus haben Einfluss auf die Zinslastquote. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen (0,26 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 0,4 % aus.



9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens

Die Veränderungen des Anlagevermögens resultieren auch 2016 im Wesentlichen aus den Neuanschaffungen sowie den planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände (Anlage 2). Im Ergebnis erhöhte sich der Bestand des Anlagevermögens gegenüber dem Abschluss des Vorjahres um rund 0,22 Mio. Euro.

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016	Differenz
Immaterielles Vermögen	1.398.012,77	1.369.070,06	-28.942,71
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.191.689,50	17.915.563,74	-276.125,76
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.323.587,23	86.949.042,76	-1.374.544,47
Infrastrukturvermögen	92.390.736,18	92.030.924,87	-359.811,31
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.167.461,99	1.175.271,39	7.809,40
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.780.475,37	3.391.514,26	611.038,89
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.044.595,09	2.187.562,42	142.967,33
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.771.122,95	5.396.123,39	1.625.000,44
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	13.405.801,99	0,00
Beteiligungen	4.130.767,75	4.130.776,75	9,00
Sondervermögen	1.637.354,11	1.637.354,11	0,00
Ausleihungen	3.083.167,74	2.957.943,31	-125.224,43
Wertpapiere	180.467,20	180.467,20	0,00

Die geringfügige Verminderung beim immateriellen Vermögen von 2,1 % ergibt sich im Wesentlichen aus der Anschaffung von Software abzüglich der planmäßigen Abschreibungen.

Der Vermögensbestand der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (Gebäude mit Grund und Boden) verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,37 Mio. Euro. Dem Zuwachs bei den Gebäuden, u. a. aus dem Abschluss der Sanierung der Kita „Johannitersternchen“ für 0,37 Mio. Euro, für Arbeiten am Rathaus in Höhe von ca. 0,10 Mio. Euro und der Fertigstellung der Baumaßnahmen am Hangar II auf dem Flugplatz Stendal - Borstel für 0,39 Mio. Euro stehen Aufwendungen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1,98 Mio. Euro sowie Abgänge von bebautem Grund- und Boden durch Verkauf z.B. Grundstücke der ehemaligen Kita Am Sandberg gegenüber.



Ähnlich den Gebäuden mit einem Wert von 86,94 Mio. Euro, stellt das Infrastrukturvermögen mit 92,03 Mio. Euro einen wertmäßig bedeutenden Anteil am Anlagevermögen der Hansestadt Stendal dar. Im Haushaltsjahr 2016 verringerte sich der Bestand des Infrastrukturvermögens um 0,36 Mio. Euro. Neben der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Straßenbaumaßnahme Neustraße mit Regenwasserkanal (RWK) und Beleuchtung, Investitionsvolumen in Höhe von 0,43 Mio. Euro, der Fertigstellung der Deichstraße mit RWK und Beleuchtung für 0,34 Mio. Euro, dem Straßenbau Sperlingsfeld mit 0,17 Mio. Euro, der Rohrstraße mit 0,24 Mio. Euro, der Mühlenstraße mit Parkplatz für 0,69 Mio. Euro, Zahlungen im Rahmen der Verlängerung des Bahnhofstunnels mit Bau einer Rampe in Höhe von 80 T Euro, der Baumaßnahmen Markt, Marienkirchstraße und Kornmarkt in Höhe von 0,42 Mio. Euro und der Inbetriebnahme Priesterstraße 0,56 Mio. Euro inklusive Regenwasserkanal (RWK) und Beleuchtung, um einige Investitionen beispielhaft zu nennen, schlagen planmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 3,39 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. fortzuführenden Maßnahmen. Fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden im Wesentlichen, wie bereits erwähnt, etliche Straßenbaumaßnahmen, wie Sperlingsfeld, die Priesterstraße 2.BA, die Deichstraße, die Neustraße, die Rohrstraße 2. BA und die Mühlenstraße mit Parkplatz sowie die Sanierung der Kita „Johannitersternchen“ und die Baumaßnahme am Hangar II auf dem Flugplatz Stendal - Borstel.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition ergibt sich aus den bestehenden Anlagen im Bau, welche im Jahr 2016 noch nicht in Betrieb genommen wurden. Zu diesen Maßnahmen zählen u. a. die Modernisierung des Krippenteils der Kita Märchenland, der Bau des Feuerwehrgerätehauses Borstel mit Außenanlage, das Bauvorhaben Winkelmann-Museum, die Neugestaltung des Marktplatzes, die Straßenbaumaßnahme Haackestraße sowie die Baumaßnahme L 32 Heerener Straße. Abschreibungen für diese Vermögenspositionen entstehen erst nach ihrer Inbetriebnahme.

Eine neue Vergabe von Ausleihungen erfolgte auch in 2016 nicht, Veränderungen sind den planmäßigen Tilgungen geschuldet. Forderungen gegenüber der Abwassergesellschaft Stendal GmbH (AGS) aus dem Baukostenzuschuss verringerten sich im Jahr 2016 um rund 3 T Euro.



Der Bestand des Umlaufvermögens veränderte sich im Laufe des Jahres 2016 insgesamt um 18 T Euro (Bilanz-Aktiva - Nr. 2). Die Veränderungen resultierten aus dem Verkauf von Grundstücken in Entwicklung und dem Abbau der öffentlich-rechtlichen Forderungen in Verbindung mit einer Erhöhung der Bankguthaben.

Umlaufvermögen	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016	Differenz
Vorräte (Grundstücke in Entwicklung)	868.417,51	420.287,58	-448.129,93
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	673.621,02	669.113,15	-4.507,87
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.240.409,68	956.932,03	-283.477,65
privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	82.236,12	106.409,16	24.173,04
sonstige privatrechtliche Forderungen	310.293,86	371.751,72	61.457,86
sonstige Vermögensgegenstände	91.480,08	41.563,12	-49.916,96
liquide Mittel	14.488.986,95	15.207.735,13	718.748,18
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	6.825.667,17	12.352.817,24	5.527.150,07
sonstige Einlagen	7.661.458,78	2.853.056,89	-4.808.401,89
Bargeld	1.861,00	1.861,00	0,00

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen verringerten sich insgesamt um 0,28 Mio. Euro, die privatrechtlichen Forderungen erhöhten sich um 24 T Euro. Der Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände nahm um fast 50 T Euro ab. Neben dem Abgang von Grund und Boden durch Verkauf, hier z.B. Grundstücke zur Eigenheimbebauung Stadtsee und aus dem Bereich Karnipp, 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.

In den Anlagen 8 und 9 sind alle Sachverhalte aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2016 und somit zur Schlussbilanz korrigiert werden mussten. Die Übersicht in Anlage 8 stellt die korrigierten Fehler dar, die sich aus internen Prüfungen der Fachbereiche und auch im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt ergaben bzw. die im Zuge der Abarbeitung von Vorgängen z.B. aus dem Abgleich der Inventuren zu Tage traten.

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 Vermögenszugang 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 wendete diese Regelung ab dem Jahresabschluss 2015 an. Die im Haushaltsjahr 2016 vorgenommenen Buchungen von unentgeltlichem Vermögensübergang gegen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz sind in der Anlage 9 ersichtlich.



11. Prognose- und Risikobericht

Das Haushaltsjahr 2016 wurde von der Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft geprägt, die insgesamt 2,06 Mio. Euro Erträge für die Hansestadt Stendal ausmachte. Außerplanmäßig schlugen von dieser einmaligen Landeszuweisung 1,56 Mio. Euro zu Buche. Dazu musste im September 2016 das geltende Finanzausgleichsgesetz 2015/2016 (FAG) vom Landtag geändert werden, um die zusätzlichen Mittel in Höhe von 80,00 Mio. Euro bereit zu stellen. Dennoch wäre ohne Steuermehrerträge ein positives Jahresergebnis für die Hansestadt nicht möglich gewesen. Die Wirtschaftsentwicklung wird sich auch in kommenden Perioden positiv auf die städtischen Steuererträge auswirken, trotz alledem sollten weiterhin in allen Bereichen Anstrengungen unternommen werden, die Kosten auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

Der Niedrigzins und die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich im Bezug zum Vorjahr noch gesteigert. Der monatliche Erwerb von Anleihen wurde um 20,00 Mrd. Euro auf insgesamt 80,00 Mrd. Euro erhöht und erstmalig liegt der Leitzins bei 0,00 %. Ein durch anschwellende Geldmenge geschwächter Euro kommt dem europäischen Export zugute. Auch hoch verschuldete europäische Staaten profitieren von den Maßnahmen. Der sparende Bürger jedoch wird bestraft, da durch den Leitzins die Sparzinsen der Geschäftsbanken indirekt beeinflusst werden und sogar Strafzinsen auf hohe Geldeinlagen möglich werden. Das Risiko erhöht sich, dass der EZB durch den Null-Zins kein Handlungsspielraum bleibt, sollte die Wirtschaftssituation im Euroraum schwächeln. Eine allmähliche Wiederanhebung, um diesem entgegen zu wirken, ist jedoch nicht in Sicht.

Negativzinsen für Bankguthaben wurden der Stadt im vorliegenden Haushaltjahr noch nicht in Rechnung gestellt, diese werden jedoch in Folgeperioden zunehmend Einzug in den städtischen Haushalt halten.

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

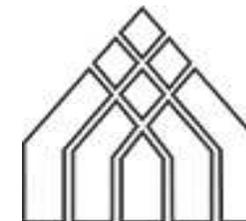


Anlagenübersicht

- Anlage 2 -

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

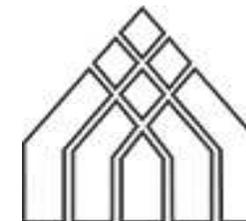
Hansestadt Stendal



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
1. immaterielles Vermögen	2.156.136,58	(+) 90.208,49 (Z) (-) 1.325,25 (A) (+/-) 309,00 (U)	2.245.328,82	758.175,31	(+) 119.406,70 (Z) (-) 1.323,25 (A) (+) 0,00 (S)	876.258,76	1.398.012,77	1.369.070,06
2. Sachanlagevermögen	263.376.523,17	(+) 7.085.681,00 (Z) (-) 782.836,19 (A) (+/-) 68.889,12 (U)	269.748.257,10	54.706.803,36	(+) 6.282.309,05 (Z) (-) 286.858,14 (A) (+) 0,00 (S)	60.702.254,27	208.669.668,31	209.046.002,83
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.365.901,79	(+) 12.790,90 (Z) (-) 140.930,86 (A) (+/-) 47.501,20 (U)	20.285.263,03	2.175.090,56	(+) 196.705,93 (Z) (-) 2.097,20 (A) (+) 0,00 (S)	2.369.699,29	18.191.689,50	17.915.563,74
2.1.1 Grünflächen	7.038.739,89	(+) 179,66- (Z) (-) 26.116,49 (A) (+/-) 9.697,09 (U)	7.022.140,83	725,00	(+) 4.023,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	4.748,00	7.038.014,89	7.017.392,83
2.1.2 Aufbauten auf Grünflächen	4.981.141,28	(+) 0,00 (Z) (-) 2.098,20 (A) (+/-) 31.781,55 (U)	5.010.824,63	1.862.421,12	(+) 192.682,93 (Z) (-) 2.097,20 (A) (+) 0,00 (S)	2.053.006,85	3.119.598,43	2.957.817,78
2.1.3 Ackerland	3.118.875,96	(+) 9.798,74 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 41.903,22- (U)	3.086.771,48	150.621,07	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	150.621,07	2.968.254,89	2.936.150,41
2.1.4 Grund und Boden Wald und Forsten	1.261.859,62	(+) 931,60 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 31.238,96 (U)	1.294.030,18	160.553,37	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	160.553,37	1.101.306,25	1.133.476,81
2.1.5 Sonderflächen	265.705,76	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 3.038,49- (U)	262.667,27	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	265.705,76	262.667,27
2.1.6 sonstige unbebaute Grundstücke	3.699.137,84	(+) 2.240,22 (Z) (-) 112.716,17 (A) (+/-) 19.725,31 (U)	3.608.387,20	770,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	770,00	3.698.367,84	3.607.617,20

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

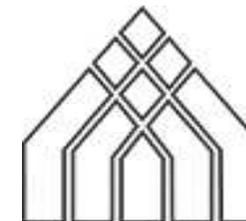
Hansestadt Stendal



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
2.1.7 grundstücksgleiche Rechte	441,44	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	441,44	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	441,44	441,44
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.252.803,69	(+) 115.483,79 (Z) (-) 335.960,87 (A) (+/-) 821.736,75 (U)	96.854.063,36	7.929.308,63	(+) 1.979.460,55 (Z) (-) 3.748,58 (A) (+) 0,00 (S)	9.905.020,60	88.323.587,23	86.949.042,76
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	12.373.938,32	(+) 1.694,00 (Z) (-) 332.210,29 (A) (+/-) 360,28 (U)	12.043.782,31	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	12.373.938,32	12.043.782,31
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	83.835.468,81	(+) 113.789,79 (Z) (-) 3.750,58 (A) (+/-) 821.167,22 (U)	84.766.675,24	7.926.390,26	(+) 1.978.722,55 (Z) (-) 3.748,58 (A) (+) 0,00 (S)	9.901.364,23	75.909.154,19	74.865.311,01
2.2.3 grundstücksgleiche Rechte	43.396,56	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 209,25 (U)	43.605,81	2.918,37	(+) 738,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	3.656,37	40.494,72	39.949,44
2.3 Infrastrukturvermögen	131.281.140,01	(+) 251.603,43 (Z) (-) 41.791,49 (A) (+/-) 2.828.451,71 (U)	134.319.403,66	38.890.387,30	(+) 3.419.598,11 (Z) (-) 21.506,62 (A) (+) 0,00 (S)	42.288.478,79	92.390.736,18	92.030.924,87
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.771.899,82	(+) 40.431,32 (Z) (-) 11.883,98 (A) (+/-) 55.950,36 (U)	12.856.397,52	0,00	(+) 29,49 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	29,49	12.771.883,29	12.856.368,03
2.3.2 bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	118.509.240,19	(+) 211.172,11 (Z) (-) 29.907,51 (A) (+/-) 2.772.501,35 (U)	121.463.006,14	38.890.387,30	(+) 3.419.568,62 (Z) (-) 21.506,62 (A) (+) 0,00 (S)	42.288.449,30	79.618.852,89	79.174.556,84
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	0,00	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

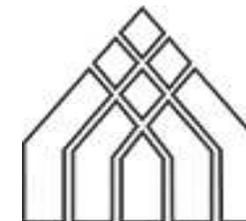
Hansestadt Stendal



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
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.167.461,99	(+) 4.742,19 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 3.067,21 (U)	1.175.271,39	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	1.167.461,99	1.175.271,39
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.032.651,25	(+) 932.867,85 (Z) (-) 131.803,00 (A) (+/-) 29.602,16 (U)	7.863.318,26	4.253.160,77	(+) 350.413,94 (Z) (-) 131.770,71 (A) (+) 0,00 (S)	4.471.804,00	2.780.475,37	3.391.514,26
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	3.505.441,49	(+) 517.120,33 (Z) (-) 132.349,97 (A) (+/-) 35.397,84- (U)	3.854.814,01	1.458.856,10	(+) 336.130,52 (Z) (-) 127.735,03 (A) (+) 0,00 (S)	1.667.251,59	2.044.595,09	2.187.562,42
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.771.122,95	(+) 5.251.072,51 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 3.626.072,07- (U)	5.396.123,39	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	3.771.122,95	5.396.123,39
3. Finanzanlagevermögen	22.437.558,79	(+) 125.215,43- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	22.312.343,36	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	22.437.558,79	22.312.343,36
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
3.2 Beteiligungen	4.130.767,75	(+) 9,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	4.130.776,75	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	4.130.767,75	4.130.776,75
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

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Hansestadt Stendal



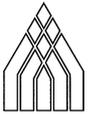
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus 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
3.4 Ausleihen	3.083.167,74	(+) 125.224,43- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	2.957.943,31	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	3.083.167,74	2.957.943,31
3.5 Wertpapiere	180.467,20	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	180.467,20	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	180.467,20	180.467,20
Summe	287.970.218,54	(+) 7.050.674,06 (Z) (-) 784.161,44 (A) (+/-) 69.198,12 (U)	294.305.929,28	55.464.978,67	(+) 6.401.715,75 (Z) (-) 288.181,39 (A) (+) 0,00 (S)	61.578.513,03	232.505.239,87	232.727.416,25

Erläuterung

Einige Einzelsummen der Anlagenübersicht 2016 stimmen in der **Spalte 6** (Stand am Ende des Vorjahres 2015) nicht mit der **Spalte 10** der Anlagenübersicht 2015 (Stand am Ende des Haushaltsjahres) überein. Die durch Berichtigung entstandenen Verschiebungen heben sich in der Gesamtsumme auf. Werden Beträge im Zuge von Korrekturen nicht unterjährig, sondern in Folgejahren auf andere Bestandskonten umgebucht, überträgt die städtische Buchungs-Software folgerichtig die dazugehörigen Abschreibungen, wodurch die benannten Differenzen entstehen.

Forderungsübersicht

- Anlage 3 -



Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2016

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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.914.030,70	1.626.045,18	1.608.897,47	17.147,71	0,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	673.621,02	669.113,15	652.232,54	16.880,61	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.240.409,68	956.932,03	956.664,93	267,10	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	484.010,06	519.724,00	519.724,00	0,00	0,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.236,12	106.409,16	106.409,16	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	310.293,86	371.751,72	371.751,72	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.480,08	41.563,12	41.563,12	0,00	0,00
Summe	2.398.040,76	2.145.769,18	2.128.621,47	17.147,71	0,00

Verbindlichkeitenübersicht

- Anlage 4 -

Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2016

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	12.318.232,22	11.007.296,71	33.746,25	1.160.389,03	9.813.161,43
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	1.305.049,22	1.877.866,16	1.933.483,37	55.617,21-	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	327.096,18	317.650,09	318.725,29	1.075,20-	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.291.636,56	915.128,80	915.128,80	0,00	0,00
Summe	15.242.014,18	14.117.941,76	3.201.083,71	1.103.696,62	9.813.161,43
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	9.176.565,40	5.264.013,89	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	9.091.743,25	5.234.791,73	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	84.822,15	29.222,16	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

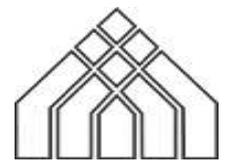
Übertragende Ermächtigungen

- Anlage 5 -

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2016



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111100	525503	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über Amt 10)	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21-
111710	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.343,12	78.063,34	120.279,78	1.278,62	119.001,16
126100	543120	Berater Tätigkeit	54.894,21	24.316,46	30.577,75	30.577,75	0,00
126100	525502	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	4.519,82	5.480,18	4.730,25	749,93
126100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.500,00	38.028,27	16.471,73	5.964,40	10.507,33
211100	525502	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	13.600,00	12.665,85	934,15	180,40	753,75
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.223,35	278.967,83	17.255,52	10.639,36	6.616,16
252100	543117	öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00	545,10	1.254,90	1.254,90	0,00
252100	527134	Veranstaltungen	18.000,00	11.733,23	6.266,77	6.266,77	0,00
252100	527132	Dokumentationen / Informationen u.ä.	7.000,00	95,66-	7.095,66	7.000,00	95,66
252100	525502	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	900,00	485,10	414,90	414,90	0,00
263100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.200,00	74.193,96	29.993,96-	1.364,91	31.358,87-
271100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	12.081,02	4.581,02-	1.729,56	6.310,58-
272100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	4.631,82	431,82-	1.128,69	1.560,51-
365100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.747,99	190.494,98	60.746,99-	38.385,54	99.132,53-
365101	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
365101	521101	Unterhaltung	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
366101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.956,32	28.043,44	11.087,12-	2.819,05	13.906,17-
366102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	2.255,88	744,12	55,90	688,22
424100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.037,37	49.057,60	14.020,23-	41.160,26	55.180,49-
511100	543120	Berater Tätigkeit	130.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	80.000,00
511100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.186,85	9.841,36	37.345,49	22.186,85	15.158,64
511202	52211006	Sanierung Fahrbahnbelag diverse Straßen (Progr. 2015)	240.899,08	223.135,58	17.763,50	17.763,50	0,00
511203	52211021	San.Fahrbahnbelag,Gehweg incl. Kabel f.Beleuchtung E.-Weinert-Str. (2015)	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
511203	52211005	San. Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtg. (H.-Schomb.-Str. u. K.-Liebkn.-Str.) Pr. 2014	81.000,00	27.929,31	53.070,69	96.328,41	43.257,72-
541100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.057,04	170.709,15	68.347,89	37.186,99	31.160,90
551100	522106	Sonstige Unterhaltung unbew. Vermögen	36.000,00	7.276,93	28.723,07	19.596,32	9.126,75
551100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	399.033,90	332.346,04	66.687,86	39.399,03	27.288,83
571100	527131	Repräsentationen	42.219,94	1.388,66	40.831,28	40.831,28	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2016



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
573118	525503	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über Amt 10)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.332,40	332,40-
575100	525507	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.500,00	33.248,26	8.251,74	8.251,74	0,00
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			2.241.299,17	1.615.863,33	625.435,84	575.516,99	49.918,85
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			2.241.299,17-	1.615.863,33-	625.435,84-	575.516,99	49.918,85-

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111100	082200	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über Amt 10)	2.700,00	3.554,53	854,53-	255,08	1.109,61-
111310	096104	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauhof	573.776,33	156.965,73	416.810,60	416.810,60	0,00
111310	082201	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	5.000,00	4.372,70	627,30	1.233,72	606,42-
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	39.333,59	31.663,85	7.669,74	19.442,82	11.773,08-
111310	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	87.317,14	46.648,00	40.669,14	28.289,64	12.379,50
111600	096300	Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	109.300,00	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
111600	013100	DV-Software über ADV	37.068,59	22.544,52	14.524,07	14.948,77	424,70-
111700	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	150.000,00	9.692,35	140.307,65	140.307,65	0,00
111700	020000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.615,00	6.218,08	161.396,92	160.615,00	781,92
122500	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	99.791,01	21.317,82	78.473,19	75.415,05	3.058,14
126100	096227	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	56.949,09	0,00	56.949,09	56.949,09	0,00
126100	096122	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Borstel	485.000,00	207.224,78	277.775,22	277.775,22	0,00
126100	096120	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Jarchau	8.605,31	3.529,09	5.076,22	5.076,22	0,00
126100	082201	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	20.910,21	10.910,21-	1.185,34	12.095,55-
126100	082200	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über Amt 10)	30.000,00	0,00	30.000,00	3.581,90	26.418,10
126100	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	992.702,10	820.512,61	172.189,49	172.189,49	0,00
211100	096131	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Nord	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
211100	082201	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	11.814,62	12.071,90	257,28-	1.088,85	1.346,13-
251100	096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Winckelmann-Museum	500.000,00	465.541,02	34.458,98	34.458,98	0,00
252100	082201	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.700,00	1.263,92	436,08	436,08	0,00
252100	082200	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über Amt 10)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
253100	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	20.629,22	0,00	20.629,22	10.000,00	10.629,22

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2016



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
253100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	5.258,29	4.741,71	3.495,07	1.246,64
253100	081102	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.261,74	1.984,84	2.276,90	2.276,90	0,00
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	117.623,94	2.618,00	115.005,94	107.382,00	7.623,94
261100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	55.146,59	13.341,26	41.805,33	49.695,04	7.889,71-
365100	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	450.000,00	683,53	449.316,47	449.316,47	0,00
365100	096116	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Uenglingen	445.000,00	2.453,78	442.546,22	442.546,22	0,00
365100	082201	Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	23.207,27	16.887,09	6.320,18	3.487,52	2.832,66
366110	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	62.568,08	56.186,62	6.381,46	8.164,53	1.783,07-
424100	096149	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sportanl. SV Grün-Weiß Staffelde	26.298,00	17.798,00	8.500,00	8.500,00	0,00
511201	096279	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Deichstr.	509.100,00	266.174,08	242.925,92	222.000,00	20.925,92
511201	096278	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rohrstr.	264.000,00	166.107,51	97.892,49	77.000,00	20.892,49
511201	096277	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mühlenstr. einschl. Stellplatzanlage	725.100,00	367.779,18	357.320,82	190.580,00	166.740,82
511203	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	391.983,52	24.297,52	367.686,00	367.686,00	0,00
511204	096277	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mühlenstr. einschl. Stellplatzanlage	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
511206	096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadowachen	42.000,00	7.106,68	34.893,32	34.893,32	0,00
511206	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	52.443,31	6.087,65	46.355,66	46.355,66	0,00
511206	096273	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Neugestalt. Marktplatz	1.182.223,60	945.046,36	237.177,24	237.177,24	0,00
538101	096245	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beethovenstr.	10.000,00	1.309,00	8.691,00	8.691,00	0,00
538101	096231	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	35.000,00	8.453,29	26.546,71	26.546,71	0,00
538101	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	10.000,00	6.128,07	3.871,93	3.871,93	0,00
538101	096223	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Nachtweide	83.347,74	2.822,72	80.525,02	80.525,02	0,00
538101	096204	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haackestr.	127.417,73	9.394,36	118.023,37	118.023,37	0,00
541100	09629803	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wendstraße	26.446,64	0,00	26.446,64	26.446,64	0,00
541100	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
541100	096231	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	17.914,92	6.190,86	11.724,06	11.724,06	0,00
541100	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	8.382,65	8.335,05	47,60	47,60	0,00
541100	096223	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Nachtweide	454.521,21	22.578,22	431.942,99	431.942,99	0,00
541100	096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	35.000,00	14.397,45	20.602,55	20.602,55	0,00
541100	096216	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	548.032,93	1.041,84	546.991,09	546.991,09	0,00
541100	096210	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 32 Heerener Str.	265.200,26	302.629,31	37.429,05-	9.907,10	47.336,15-
541100	096206	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstr.	30.098,62	0,00	30.098,62	497,42	29.601,20

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2016



Bestandskonten

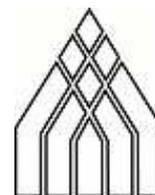
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
541100	096204	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haackestr.	442.038,35	54.742,82	387.295,53	387.295,53	0,00
541100	096201	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel, Los 1 (Durchstich)	538.500,00	25.502,74	512.997,26	512.997,26	0,00
541100	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel (Los 2: Treppenhaus, Rampe)	200.000,00	84.979,41	115.020,59	23.000,00	92.020,59
545101	096220	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	136.904,56	64.263,81	72.640,75	72.640,75	0,00
552100	096247	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Graben Birkenweg B-Plan Gebiet	21.862,70	19.547,18	2.315,52	2.315,52	0,00
573106	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über Amt 10)	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00-
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			10.886.226,36	4.366.157,63	6.520.068,73	6.212.512,01	307.556,72
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			10.886.226,36-	4.366.157,63-	6.520.068,73-	6.212.512,01-	307.556,72-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen

- Anlage 6 -

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

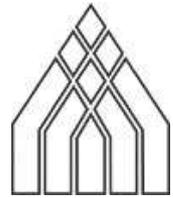


Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
-				
-				
-				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vor- gesehene Kreditaufnahmen	0	669.200	1.170.300	960.300

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	3.363.617,12	3.253.809,35	- 145,59	+ 3,08
2. Brücken			- 24.223,79	
3. Ortsteile			- 24.129,71	
Summen			- 48.499,09	+ 3,08
Sonderrücklagen nehmen kumuliert ab um (Verrechnung in der Folgebilanz sichtbar)			- 48.496,01	

Bilanzkorrekturen

aufgr. interner Prüfung

- Anlage 8 -

Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2		Produkt Soll	Produkt Haben	Betrag in €	
1	Weg / Der Steinhöfel (478/299), Bewertung nach BRW-Zone von Jarchau	8587	-98,41	-98,41			Korrektur der Erstbewertung, anstatt 0,62 € werden 0,42 € pro Hektar angesetzt	612100 . 201090	an 111700 . 022100	98,41	44931
2	Die neuen Wiesen (116), Bewertung nach BRW-Zone von Jarchau	14728	-227,00	-227,00			Korrektur der Erstbewertung, anstatt 0,62 € werden 0,42 € pro Hektar angesetzt	612100 . 201090	an 111700 . 022100	227,00	44932
3	Die neuen Wiesen (119), Bewertung nach BRW-Zone von Jarchau	14729	-71,20	-71,20			Korrektur der Erstbewertung, anstatt 0,62 € werden 0,42 € pro Hektar angesetzt	612100 . 201090	an 111700 . 022100	71,20	44933
4	Verkauf GuB Gem. Stendal Flur 66 FS 80; 87; 88;92; 93 Osterburger Straße vor EB	ohne	107.348,00	107.348,00			Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an 612100 . 201090	107.348,00	44934
5	falsches Produktkonto bei Wiederaufleben von Niederschlagung, Fehlerbereinigung in 2015 versäumt	ohne			136,39	-136,39	Korrektur JAR 2015 - Ertrag aus Niederschlagung	538101 . 232100	an 612100 . 204190	136,39	48780
6	fehlerhafte Überleitung des VVKontos zur Eröffnungsbilanz	ohne	-4.978,49	-4.978,49			Korrektur Anfangsbestand VVKonto Überzahlungen Lohn	612100 . 201090	an 612100 . 179144	4.978,49	48797
Summe:			101.972,90	101.972,90	136,39	-136,39		112.859,49			

Bilanzkorrekturen

aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge

- Anlage 9 -

Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt	Haben
1	Kalkbergsche Gehren Gemarkung 0405 Stendal, Flur 1, FS 127/56	5.006 m² Ackerland/Grünland	0221101 Ackerland/ Grünland	17938	5.506,60	5.506,60	Zuordnung VZOG Az 23/50 - 1645 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	5.506,60
2	Schienenweg von Wittenberge nach Stendal Gemarkung 0405 Stendal, Flur 3, Flurstück 800	357 m² Verkehrsfläche (Bahnverkehr)	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	16951	-133,46	-133,46	Zuordnung DB Netz AG Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	133,46
3	Bindfelder Weg Gemarkung 0405 Stendal, Flur 12, FS 348/12	5.378 m² Ackerland/Grünland	0221101 Ackerland/ Grünland	17939	5.915,80	5.915,80	Zuordnung VZOG Az. - keine Angabe Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	5.915,80
4	Bindfelder Weg Gemarkung 0405 Stendal, Flur 12, FS 348/12	5.378 m² Ackerland/Grünland	0221101 Ackerland/ Grünland	17939	-5.915,80	-5.915,80	Fehler FS 348/12 gibt es nicht, es handelt sich um das FS 348/3, dieses nicht Zuordnung VZOG sondern Ankauf (VMGS 17753)	612100 . 201090	an	111700 . 022100	5.915,80
5	die großen Winkeltannen (Pflaumenweg) Gemarkung 0405 Stendal, Flur 75,	2.685 m² Wald und Forst	02311001 Wald und Forst	17940	268,50	268,50	Zuordnung VZOG Az 23/50 - 1664 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	268,50
6	Am Schienenweg von Stendal nach Wittenberge Gemarkung 0405 Stendal, Flur 76, FS 630	79 m² Wald und Forst	02311001 Wald und Forst	17783	-7,90	-7,90	Zuordnung VZOG 1590535/04662 VZ 12.06 Az 23/50 - 1633 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 023100	7,90
7	Bahnstrecke von Stendal nach Wittenberge Gemarkung 0405 Stendal, Flur 89, FS 33	122 m² Grün- und Erholungsflächen	021110 Grünflächen und Erholungs- flächen	17789	-605,24	-605,24	Zuordnung VZOG 1590535/04662 (A) - VZ 12.06 Az 23/50 - 1633 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 021100	605,24
8	Hauptstraße Buchholz FS 70/10 Gemarkung 0355 Buchholz, Flur 2, FS 70/10	154 m² GuB sonstiger Gebäude (auch Fremdbebauung) Überbauung aufgr. Ersuchen des Bundesamtes f. zentr. Dienste u. offene Vermögensfragen	03171013 GuB mit Fremdbe- bauung (z. B. Erbaurecht)	17941	1.694,00	1.694,00	Zuordnung Az 23.09/50-0014 i.V. m. 23.09/50-0010 Bundesamt f. zentrale Dienste u. offene Vermögenfragen Zugang FS	111700 . 031100	an	612100 . 201090	1.694,00

Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt	Haben
9	Hauptstraße Buchholz FS 204 Gemarkung 0355 Buchholz, Flur 2, FS 204	214 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	17942	321,00	321,00	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/09/21-0001 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	321,00
10	Hauptstraße Buchholz FS 228 Gemarkung 0355 Buchholz, Flur 2, FS 228	4 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	17943	6,00	6,00	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/09/21-0001 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	6,00
11	Hauptstraße Buchholz FS 230 Gemarkung 0355 Buchholz, Flur 2, FS 230	8 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	17944	12,00	12,00	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/09/21-0001 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	12,00
12	B 189 (224) Gemarkung 0355 Buchholz, Flur 2, FS 224	102 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	6322	-153,00	-153,00	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/09/21-0001 Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	153,00
13	an der Uchte FS 121/52 Gemarkung 0378 Tornau, Flur 3, FS 121/52	269,14 m² Wasserfläche 3.893,55 m² Ackerland 22,32 m² unbef. Verkehrsfläche	0221101 Ackerland/ Grünland	17945	4.318,75	4.318,75	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/08/50-0041 i.V. m. 23/08/50- 0014 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	4.318,75
14	Staats, an der Uchte FS 2/1 Gemarkung 0402 Staats, Flur 1, FS 2/1	1.104 m² Wasserfläche	029120 Wasser- flächen	17946	110,40	110,40	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	110,40
15	Uchte FS 2/2 Gemarkung 0402 Staats, Flur 1, FS 2/2	16 m² Fließgewässer	029120 Wasser- flächen	17947	1,60	1,60	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	1,60
16	Staatser Dorfstraße FS 3/3 Gemarkung 0402 Staats, Flur 1, FS 3/3	50 m² Ackerfläche	0221101 Ackerland/ Grünland	17948	55,00	55,00	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/08/50-0013 i.V. m. 23/08/50- 0010 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	55,00

Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt	Haben
17	Uchte FS 5/2 Gemarkung 0402 Staats, Flur 1, FS 5/2	77 m² Fließgewässer	029120 Wasser- flächen	17949	7,70	7,70	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	7,70
18	Staatser Dorfstraße, an der K 1478 FS 105/5 Gemarkung 0402 Staats, Flur 1, FS 105/5	7 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	17950	10,50	10,50	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0012 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	10,50
19	Uchte FS 2/1 Gemarkung 0402 Staats, Flur 2, FS 2/1	2.558,26 m² Wasserfläche 1.003,72 m² Wald/Gehölz 1.675,02 m² Ackerland	029120 Wasser- flächen	17951	2.198,72	2.198,72	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	2.198,72
20	Uchte FS 2/3 Gemarkung 0402 Staats, Flur 2, FS 2/3	20 m² Fließgewässer	029120 Wasser- flächen	17952	2,00	2,00	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	2,00
21	Im Dorfe FS 62/3 Gemarkung 0402 Staats, Flur 2, FS 62/3	46 m² Ackerfläche/Grünland	0221101 Ackerland/ Grünland	17953	50,60	50,60	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/08/50-0013 i.V. m. 23/08/50- 0010 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	50,60
22	Uchte FS 62/4 Gemarkung 0402 Staats, Flur 2, FS 62/4	50 m² Fließgewässer	029120 Wasser- flächen	17954	5,00	5,00	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	5,00
23	An der Staatser Dorfstraße FS 63/4 Gemarkung 0402 Staats, Flur 2, FS 63/4	125 m² Ackerfläche/Grünland	0221101 Ackerland/ Grünland	17955	137,50	137,50	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/08/50-0013 i.V. m. 23/08/50- 0010 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	137,50

Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			
					Aktiva	Passiva Rücklage EB Nr. 1.1.1		Produkt	Soll	Produkt	Haben
24	Uchte FS 63/5 Gemarkung 0402 Staats, Flur 2, FS 63/5	252 m² Fließgewässer	029120 Wasser- flächen	17956	25,20	25,20	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 029100	an	612100 . 201090	25,20
25	An der Staatser Dorfstraße FS 64/4 Gemarkung 0402 Staats, Flur 2, FS 64/4	15 m² Ackerfläche/Grünland	0221101 Ackerland/ Grünland	17957	16,50	16,50	Übertragung nach Landesstraßen- gesetz LSA Az. 23/02/50-0011 i.V. m. 23/02/50/50-0010 Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	16,50
26	Die Bergstücke FS 1 Gemarkung 0403 Staffelde, Flur 7, FS 1	6.710 m² Wald/Gehölz	02311001 Wald und Forst	17958	671,00	671,00	Zuordnung VZOG VZOG-15090535/04785-VZ 12 Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	671,00
Summe:					14.518,97	14.518,97					28.149,77

Die Unterlagen zum Vermögensübergang und zur Bewertung liegen im Amt für Wirtschaft und Liegenschaften vor.



Rechnungsprüfungsamt

**Prüfbericht
über den
Jahresabschluss
der Hansestadt Stendal
zum 31.12.2016**

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1. Prüfungsauftrag	4
2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
3. Jahresabschluss Vorjahr	6
4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan	6
4.1 Haushaltssatzung	6
4.2 Haushaltsplan	6
5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
5.1 Buchführung	7
5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen	7
6. Feststellungen zum Jahresabschluss	8
6.1 Jahresabschluss im Überblick	8
6.2 Allgemeine Feststellungen	9
6.2.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	9
6.2.2 Übertragung von Ermächtigungen	11
6.2.2.1 Ermächtigungen aus dem Vorjahr und deren Abwicklung in 2016	11
6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2016 zum Übertrag in das Folgejahr	12
6.2.3 Interne Leistungsverrechnung, Aktivierte Eigenleistungen	12
6.2.4 Korrekturbuchungen	13
6.2.4.1 Eröffnungsbilanzkorrekturen	13
6.2.4.2 Jahresergebniskorrekturen	14
6.2.5 Budgetierte Einrichtung	15
7. Ergebnisrechnung im Überblick, Allgemeine Feststellungen	16
8. Finanzrechnung im Überblick	19
9. Vermögensrechnung (Bilanz)	21
9.1 Aktiva im Überblick	22
9.1.1 Anlagevermögen	22
9.1.1.1 Immaterielles Vermögen	23
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	33
9.2 Passiva im Überblick	33
9.2.1 Eigenkapital	34
9.2.2 Sonderposten	35
9.2.3 Rückstellungen	36
9.2.4 Verbindlichkeiten	37
9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	39
10. Bestätigungsvermerk	40

Abkürzungsverzeichnis

ADV	Administrative Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
apl.	außerplanmäßig
ATZ	Altersteilzeit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DR	Deckungsring
ER	Ergebnisrechnung
FR	Finanzrechnung
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 2016 einschließlich der Feststellung des Oberbürgermeisters über die Vollständigkeit und Richtigkeit vom 02.03.2020 wurden dem Rechnungsprüfungsamt am 02.03.2020 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, insbesondere Umgliederungen
- 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 02.03.2020 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 16.02.2021 fand am 05.05.2021 statt.

3. Jahresabschluss Vorjahr

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015 vom 07.06.2019 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des Berichtsentwurfs vom 27.10.2020 sowie des Schlussgesprächs vom 25.02.2021 am 25.02.2021 endausgefertigt. Der weitere Verfahrensweg gemäß § 120 KVG LSA ist zum Zeitpunkt der Ausfertigung dieses Berichts noch offen.

4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

4.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Stadtrat nach öffentlicher Beratung am 11.04.2016 beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, weshalb im Amtsblatt Nr. 14 vom 08.06.2016 die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte. Damit verfügte die Hansestadt Stendal ab dem 09.06.2016 über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 09.06. bis 17.06.2016.

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	63.599.500 €
- Aufwendungen	<u>66.955.000 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 3.355.500 €</u>

Der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses war in der Planung 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, erstmalig in Höhe des maximal möglichen Betrages (1.838.900 €) vorgesehen. Darüber hinaus plante die Hansestadt, den fehlenden Betrag (1.516.600 €) aus dem positiven Jahresüberschuss aus der zum damaligen Zeitpunkt vorläufigen Jahresrechnung 2013 einzusetzen. Auf dieser Grundlage konnte gemäß Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal von einem Haushaltsausgleich i.S.d. § 98 Abs. 3 S. 3 KVG LSA nur ausgegangen werden, wenn seitens der Hansestadt der Nachweis über das Vorhandensein einer Rücklage in ausreichender Höhe, auch unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse, erbracht wird. Die Verrechnungsmöglichkeit über die genannten Runderlässe besteht nachrangig zur Möglichkeit des Haushaltsausgleichs über die Ergebnisrücklage (§ 23 Abs. 2 KomHVO). Mithin wurde durch den Stadtrat am

10.10.2016 der entsprechende Beschluss zum Haushaltsausgleich 2016 gemäß der kommunal- und haushaltsrechtlichen Rangfolge gefasst und durch die Kommunalaufsicht als Ergänzung zum Beschluss zur Haushaltssatzung betrachtet. Damit war der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen und stand im Einklang mit § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Eine Kreditermächtigung war im Haushaltsplan 2016 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 9.000.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2016 nicht veranschlagt.

Die Hebesätze für die Realsteuern Grundsteuer A (290 v.H.) und B (390 v.H.) sowie Gewerbesteuer (390 v.H.) blieben unverändert.

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 2016 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

Der während der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt festgestellte Korrektur- bzw. Ergänzungsbedarf einzelner Anlagen zum Jahresabschluss wurde durch das Amt für Finanzwesen jeweils zeitnah eingearbeitet und die betreffenden Unterlagen entsprechend ausgetauscht.

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. *Es wird auf die Feststellung Nr. 2 im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015 verwiesen.*

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 2016	Schlussbilanz zum 31.12.2016		Ergebnisrechnung 2016
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 100.142.457,38	<u>Anlagevermögen</u> 232.727.416,25	<u>Eigenkapital</u> 118.643.842,82 (davon: Rücklage aus der EÖB: 109.011.140,77) + 2.429.226,12 (Jahresüberschuss) = 121.073.068,94	Erträge 69.200.441,10
	<u>Umlaufvermögen</u> (incl. Liquide Mittel) 17.773.791,89	<u>Sonderposten</u> 107.377.612,05	
	(davon: Liquide Mittel 14.488.986,95 (01.01.2016) + 718.748,18 (Finanzmittelüberschuss) = 15.207.735,13)	<u>Rückstellungen</u> 5.218.297,92	
./.		<u>Verbindlichkeiten</u> 14.117.941,76	./.
Auszahlungen 99.423.709,20	<u>Rechnungsabgrenzung</u> 0,00	<u>Rechnungsabgrenzung</u> 2.714.287,47	Aufwendungen 66.771.214,98
Finanzmittelüberschuss 718.748,18	Bilanzsumme 250.501.208,14	Bilanzsumme 250.501.208,14	Jahresüberschuss 2.429.226,12

Folgende **Aussagen** sind hierzu zu treffen:

- Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von **+ 2.429.226,12 €** aus. Das ist eine Verbesserung von **+ 6.382.147,18 €** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Jahresfehlbetrag von **– 3.952.921,06 €** abbildete. In der Folge erhöht der erzielte Jahresüberschuss das Eigenkapital.

- Der Überschuss resultiert aus einer verbesserten Ergebnissituation, die auf ordentliche Minderaufwendungen von 781.206,08 € und ordentliche Mehrerträge von 5.600.941,10 € zurückzuführen ist.
- Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von + 718.748,18 € ab. Im Abgleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Ergebnis ergaben sich hinsichtlich der Salden (Einzahlungen./Auszahlungen) folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-):

• Lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 5.812.836,03 €
• Investitionstätigkeit	+ 5.876.616,87 €
• Finanzierungstätigkeit	<u>- 99.892,83 €</u>
	<u>+ 11.589.560,07 €</u>

Ausgehend von einem fortgeschriebenen Gesamtsaldenansatz mit – 10.870.811,89 € ermittelt sich somit der v.g. Finanzmittelüberschuss von + 718.748,18 €.

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 2016 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben wie folgt bewilligt:

• Aufwendungen Ergebnisrechnung (konsumtiv):	2.050.102,72 €	<i>(2015: 1.995.884,84 €)</i>
• <u>Ausgaben Vermögensrechnung (investiv):</u>	<u>1.034.513,31 €</u>	<u><i>(2015: 685.855,47 €)</i></u>
<u>Gesamt:</u>	<u>3.084.616,03 €</u>	<u><i>(2015: 2.681.740,31 €)</i></u>

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

- **1) Von den Produktkonten 272100.442100 und 253100.442103 erfolgten Umsetzungen von Mehrerträgen, welche zum Zeitpunkt der Mittelumsetzungen vorhanden, hingegen per Jahresabschluss aufgrund nachträglicher Abgangsbuchungen nicht mehr verfügbar waren. Vom Produktkonto 211100.414700 erfolgte die Umsetzung von Erträgen, welche tatsächlich jedoch nicht als Mehrerträge verfügbar waren. Im Ergebnis weisen alle Konten, wenn auch geringfügige, 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 2017
Ergebnisrechnung	662.612,48 € *	2.103.749,57 €	- 1.441.137,09 €	0,00 €
	<u>1.387.490,24 € **</u>	<u>1.194.644,78 €</u>	<u>192.845,46 €</u>	<u>122.683,44 €</u>
	<u>2.050.102,72 €</u>	<u>3.298.394,35 €</u>	<u>- 1.248.291,63 €</u>	<u>122.683,44 €</u>
Vermögensrechnung	20.946,61 € *	59.215,14 €	- 38.268,53 €	1.088,85 €
	<u>1.013.566,70 € **</u>	<u>219.504,24 €</u>	<u>794.062,46 €</u>	<u>752.288,38 €</u>
	<u>1.034.513,31 €</u>	<u>278.719,38 €</u>	<u>755.793,93 €</u>	<u>753.377,23 €</u>
Gesamt	3.084.616,03 €	3.577.113,73 €	- 492.497,70 €	876.060,67 €

* 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.

- **2) Sofern der jeweilige Deckungsring insgesamt sowie die Erheblichkeitsgrenze der Mittelumsetzungen je Produktkonto nicht überschritten wurden, sind die Inanspruchnahmen nicht zu beanstanden. In diesen Fällen waren die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen jedoch nicht erforderlich, da im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung über den Deckungsring noch ausreichend Mittel bereitstanden (§ 18 Abs. 5 KomHVO). (zuständig: Amt 20, diverse Ämter)**

** 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 2017 nur teilweise erfolgte, ist die zeitliche Unabweisbarkeit nicht in vollem Umfang als hinreichend begründet anzusehen.

➤ **3) 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: Amt 20, diverse Ämter):**

- 261100.501200 – Dienstaufwendungen für ArbeitnehmerInnen (TdA): 163.309,15 €
- 365100.531814 – Zuschuss an Freie Kita-Träger (Volkssolidarität): 171.103,46 €
- 535100.544113 – Kapitalertragsteuer (incl. Solidaritätszuschlag) auf Dividenden u. Gewinnausschüttung (Avacon AG, SWS mbH, KOWISA GmbH) 194.746,01 €
- 111700.020000 – Grundstückserwerb 160.615,00 €
(Beschlussfassung nur im Liegenschaftsausschuss)

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.

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 auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß der in § 19 Abs. 3 KomHVO genannten Voraussetzungen.

6.2.2.1 Ermächtigungen aus dem Vorjahr und deren Abwicklung in 2016

Die per Jahresabschluss 2015 gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden vollständig auf die Ergebnis- und Bestandskonten des Abschlussjahres 2016 vorgetragen. Sie umfassen im konsumtiven Bereich (Ergebnisrechnung) 597.421,06 € und im investiven Bereich (Vermögensrechnung) auf der Aktiva 3.343.190,83 €.

Die Prüfung zum Stand der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2016 führt zu folgendem Ergebnis:

	Übertrag aus dem Vorjahr	Inanspruchnahme	Noch verfügbar	Davon Übertrag In 2017	Nicht in Anspruch genommen
Ergebnisrechnung					
Aufwendungen	597.421,06 €	483.544,58 € (81 %)	113.876,48 €	62.923,24 €	50.953,24 €
Vermögensrechnung					
Aktiva (Vermögen)	3.343.190,83 €	1.074.690,86 € (32 %)	2.268.499,97 €	1.495.097,61 €	773.402,36 €
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 2016 (sog. Fortgeschriebener Ansatz). Dabei umfasst der Übertrag aus dem Vorjahr in der Ergebnisrechnung Übertragungen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2015. 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 2016 umfasst dies einen Anteil von 2.095,15 €. Der verbleibende Betrag mit 23.140,09 € wird ein weiteres Jahr in 2017 übertragen.

6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2016 zum Übertrag in das Folgejahr

Aus dem konsumtiven Haushalt (Ergebnisrechnung) wurden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus dem Abschlussjahr 2016 in das Folgejahr 2017 in Höhe von jeweils 575.516,99 € übertragen. Davon resultieren 62.923,24 € aus nicht in Anspruch genommenen Übertragungen aus dem Vorjahresabschluss (incl. 23.140,99 € aus (noch) nicht in Anspruch genommenen Übertragungen des Haushaltsjahres 2012) sowie 552.376,00 € aus Übertragungen des laufenden Jahres 2016.

- **4) Die Übertragung der nicht verwendeten Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss (bzw. dem Jahresabschluss 2012) über das Folgejahr hinaus, widerspricht § 19 Abs. 1 S. 2 KomHVO und damit dem Grundsatz der zeitlichen Bindung. Demnach bleiben diese längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, d.h. bis Ende 2016 (bzw. Ende 2013). (zuständig: Amt 20)**

Im investiven Bereich (Vermögensrechnung) wurden auf der Aktivseite Ermächtigungen für Investitionen und Auszahlungen in Höhe von jeweils 6.212.512,01 € in das Folgejahr 2017 übertragen, wobei 1.495.097,61 € bereits Übertragungen des Jahresabschlusses 2015 und 4.717.414,40 € neue Übertragungen des laufenden Jahres darstellen.

Gegenüber den im Vorjahr 2015 gebildeten Ermächtigungsübertragungen für investive Zwecke (3.343.190,83 €) ist eine Erhöhung um 2.869.321,18 € bzw. 85,83 % festzustellen. Der Schwerpunkt der gesamten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2016 liegt mit 5.660.681,21 € im Bereich der Baumaßnahmen.

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 2016 beläuft sich auf 2.146.116,25 € und betrifft Leistungen des Bauhofs, des Gebäudemanagements sowie zum Teil der Reinigung.

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 111.748,86 €. Für die Ergebnisrechnung wirkt dieser Vorgang ergebnisneutral. Mit Aktivierung in der Vermögensrechnung führt er während der Nutzungsdauer zu Abschreibungen.

6.2.4 Korrekturbuchungen

Auch im Haushaltsjahr 2016 wurden noch Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Die Korrekturen begründen sich in amtsinterne sowie in Berichtigungen im Rahmen des unentgeltlichen Vermögensübergangs aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung. Sie erfolgten mit dem Wertansatz zum Stichtag 01.01.2013 und stellen Aktivierungen von nicht abschreibungspflichtigem Vermögen dar. Die jeweiligen Vorjahresergebnisse bleiben damit anlässlich der Eröffnungsbilanzkorrekturen unbeeinflusst. Einzig eine in 2016 vorgenommene Korrektur zum Vorjahresabschluss 2015 erhöht das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses geringfügig.

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 2016 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	+ 12.190,50 €	Soll	0,00 €
Haben	- 128.682,37 €	Haben	0,00 €
Saldo	- 116.491,87 €	Saldo	0,00 €

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>	<u>+ 437.072,09 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2015:</u>	<u>= 108.894.648,90 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2016:</u>	
<u>Aktiva</u>	<u>+ 116.491,87 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2016:</u>	<u>= 109.011.140,77 €</u>

Im Ergebnis der Korrekturen erhöht sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2016 gegenüber dem Schlussbestand des Vorjahres um 116.491,87 €. Die laufende Ergebnisrechnung bleibt von den Berichtigungen korrekterweise unberührt.

Die Korrekturbuchungen im Einzelnen sind den Anlagen 8 und 9 zum Jahresabschluss zu entnehmen. Die Anlagen entsprechen der in § 54 Abs. 2 KomHVO geforderten Darstellung der Berichtigungen der Eröffnungsbilanz.

6.2.4.2 Jahresergebniskorrekturen

Eine Vorjahresergebniskorrektur im Abschlussjahr 2016 führt zu folgender Bilanzveränderung:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	0,00 €	Soll	- 0,00 €
Haben	0,00 €	Haben	+ 136,39 €
<u>Saldo</u>	<u>0,00 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>+ 136,39 €</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 €
Korrekturbuchungen 2015:	+ 109.647,40 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2015:</u>	<u>= 3.977.662,00 €</u>
Lfd. Vorjahresergebnis (2015):	+ 2.291.286,54 €
Entnahmen Sonderrücklage (Verrechnung mit Vorjahresergebnis 2015):	+ 109.807,77 €
<u>Korrekturbuchungen 2016:</u>	
Passiva	+ 136,39 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2016:</u>	<u>= 6.378.892,70 €</u>

Infolge der Korrekturen erhöht sich das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2016 um 136,39 €. Hinzu kommt der Zugang um das positive Jahresergebnis des Vorjahres (2.291.286,54 €) sowie die zum HH-Jahr 2015 zugehörigen Entnahmen/Zuführungen Sonderrücklagen im Rahmen der Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis (109.807,77 €).

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 2016 sah im Ergebnishaushalt einen städtischen Zuschussbedarf von 1.714.200 € vor. Damit erhöht sich der geplante Zuschuss gegenüber dem Vorjahresansatz um 683.500 € und ist entgegen der Vorjahre nunmehr als auskömmlich zu betrachten. Dies betrifft im Besonderen die Ansätze für die Personalkosten, welche sich in den Vorjahren nicht am tatsächlichen Leistungsumfang orientierten und deshalb eine Unterdeckung auswiesen. Aufgrund der Erneuerung der Brandmeldeanlage wurde zudem ein erhöhter Ansatz für Aufwendungen zur Gebäudeerhaltung aufgenommen.

Der tatsächliche Zuschuss ermittelt sich in der Ergebnisrechnung auf 1.790.473,46 € (Vorjahr 2015: 1.379.085,67 €) und hat sich gegenüber der Planung um ca. 76,3 T€ erhöht. Für die Planabweichung sind neben Mehrerträgen (173,5 T€), insbesondere aus Eintrittsgeldern und anteiligen Zuwendungen für die Brandmeldeanlage auch Mehraufwendungen (250,2 T€), vorrangig bei den Personalkosten, ursächlich.

Der zahlungswirksame Zuschussbedarf lt. Finanzrechnung beziffert sich auf 1.768.090,91 € (Vorjahr 2015: 1.240.478,70 €) und entspricht dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt 261100. Der Planansatz bezifferte sich hier auf einen städtischen Zuschussbedarf von 1.719.600 €. Auch hier findet im Wesentlichen das v.g. Anwendung.

Hinzu kommt ein städtischer investiver Zuschussanteil von 11,1 T€.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Informativ: Ergebnis JA 2015	Ansatz HHJ 2016	Fortge- schriebener Ansatz HHJ 2016	Ergebnis JA 2016	Abweichung Ergebnis 2016 ./. fortgeschriebener Ansatz 2016
Steuern u.ä. Abgaben	24.749.110,61	23.651.600	23.651.600,00	25.971.183,84	2.319.583,84
Zuwendungen u. allg. Umlagen	25.001.437,19	24.498.300	24.498.300,00	26.322.221,35	1.823.921,35
Sonst. Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.430.786,68	5.871.800	5.871.800,00	5.864.171,03	- 7.628,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	1.830.319,10	1.657.300	1.657.300,00	2.149.910,14	492.610,14
Sonst. Ordentl. Erträge	7.463.438,93	6.783.500	6.783.500,00	7.205.705,19	422.205,19
Finanzerträge	1.369.127,30	1.073.000	1.073.000,00	1.575.500,69	502.500,69
Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	110.640,58	64.000	64.000,00	111.748,86	47.748,86
= Ordentliche Erträge	65.954.860,39	63.599.500	63.599.500,00	69.200.441,10	5.600.941,10
Personalaufwendungen	27.023.183,17	28.284.800	28.284.800,00	28.526.560,49	241.760,49
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	176,00	176,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.985,80	9.443.400	9.893.260,00	8.470.192,16	- 1.423.067,84
Transferaufwendungen	19.847.187,29	20.526.900	20.526.900,00	20.783.970,47	257.070,47
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	2.016.678,22	1.888.200	2.035.761,06	2.307.673,31	271.912,25
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	482.959,04	404.800	404.800,00	267.044,84	- 137.755,16
Bilanzielle Abschreibungen	6.460.833,12	6.406.900	6.406.900,00	6.415.597,71	8.697,71
= Ordentliche Aufwendungen	63.658.826,64	66.955.000	67.552.421,06	66.771.214,98	- 781.206,08
= Ordentliches Ergebnis	2.296.033,75	- 3.355.500	- 3.952.921,06	2.429.226,12	6.382.147,18
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -)	+ 2.296.033,75	- 3.355.500	- 3.952.921,06	+ 2.429.226,12	6.382.147,18

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 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.429.226,12 € ab. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 3.952.921,06 €) von 6.382.147,18 € dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Ergebnishaushaltes 2016 zuzüglich der im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Jahresergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2016	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
Ordentliches Ergebnis	2.378.272,88 €	50.953,24 €	2.429.226,12 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)	2.378.272,88 €	50.953,24 €	2.429.226,12 €

Demnach konnte im laufenden Ergebnishaushalt 2016 ein Jahresüberschuss von 2.378.272,88 € ermöglicht werden. Dem steht der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag von – 3.355.500 € gegenüber. Die verbleibenden ergebnisverbessernden 50.953,24 € 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. 6.415.597,71 € erwirtschaftet werden.

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

Außerordentliches Ergebnis

In diesem Rahmen wird unverändert auf die Feststellungen der vorangegangenen Prüfberichte verwiesen, deren Sachverhalte nachstehend kurz zusammengefasst werden.

Auch der Jahresabschluss 2016 bildet keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und damit kein außerordentliches Ergebnis ab.

Die Buchgewinne (184.889,65 €) und Buchverluste (56.629,26 €) aus Vermögensveräußerungen wurden auch in 2016 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. *Es wird auf die Feststellung 8 des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2015 verwiesen. (zuständig: Amt 20)*

Das Forderungskonto 16911 (korrespondierend zu den Zahlungseingängen (FR-Konto 659110) auf bereits in früheren Jahren ausgebuchte Forderungen) weist im Schlussbestand 2016 nach wie vor zu viel aus. Für einen Teilbetrag von 5.184,09 € ist neben der Ertragsfähigkeit auch die Aktivierungsfähigkeit erst mit Zahlungseingang gegeben. *Ergänzend wird auf die Feststellungen 13, 11 bzw. 7 der Prüfberichte zu den Jahresabschlüssen 2013, 2014 bzw. 2015 verwiesen. (zuständig: Amt 20)*

8. Finanzrechnung (im Überblick - je in €)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Informativ: Ergebnis JA 2015	Ansatz HHJ 2016	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2016	Ergebnis JA 2016	Abweichung Ergebnis ./. fortgeschriebener Ansatz
Steuern u.ä. Abgaben	24.803.504,61	23.651.600	23.651.600,00	25.556.387,77	1.904.787,77
Zuwendungen u. allg. Umlg.	24.414.889,27	25.000.000	25.000.000,00	26.741.367,99	1.741.367,99
Sonst. Transfereinzahlg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentg.	5.621.557,02	5.871.800	5.871.800,00	5.801.841,99	-69.958,01
Privatrechtl. Leistungs- entgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	1.967.565,19	1.657.300	1.657.300,00	2.135.711,82	478.411,82
Sonstige Einzahlungen	2.193.058,85	2.215.500	2.215.500,00	2.063.935,41	- 151.564,59
Zinsen u.ä. Einzahlungen	1.371.627,80	1.073.000	1.073.000,00	1.547.326,59	474.326,59
= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.372.202,74	59.469.200	59.469.200,00	63.846.571,57	4.377.371,57
Personalauszahlungen	28.535.302,99	29.583.800	29.583.800,00	30.012.129,79	428.329,79
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sach- u. DL	7.743.540,29	9.461.900	9.911.760,00	8.046.234,38	- 1.865.525,62
Transferauszahlungen	19.622.732,16	20.508.400	20.508.400,00	20.772.676,67	264.276,67
Sonstige Auszahlungen	1.560.840,21	1.888.200	2.035.761,06	1.920.901,69	- 114.859,37
Zinsen u. sonst. Auszahlg.	464.041,08	404.800	404.800,00	257.114,07	- 147.685,93
= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	57.926.456,73	61.847.100	62.444.521,06	61.009.056,60	- 1.435.464,46
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.445.746,01	- 2.377.900	- 2.975.321,06	2.837.514,97	5.812.836,03
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen	5.728.747,77	6.559.500	6.327.500,00	4.365.326,50	-1.962.173,50
Einzahlungen a.d. Ver- änderung d. Anlagevermög.	1.427.981,40	150.000	382.000,00	1.811.492,34	1.429.492,34
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.156.729,17	6.709.500	6.709.500,00	6.176.818,84	-532.681,16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.142.104,62	10.042.500	13.385.690,83	6.976.392,80	- 6.409.298,03
= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.624,55	- 3.333.000	- 6.676.190,83	-799.573,96	5.876.616,87
= Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	31.234.613,13	121.800	121.800,00	30.119.066,97	29.997.266,97
= Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	32.242.253,17	1.341.100	1.341.100,00	31.438.259,80	30.097.159,80
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.007.640,04	- 1.219.300	- 1.219.300,00	- 1.319.192,83	- 99.892,83
Summe aller v.g. Salden	1.452.730,52	- 6.930.200	- 10.870.811,89	718.748,18	11.589.560,07
Finanzmittelbestand 01.01.2016	13.036.256,43	14.488.986,95	14.488.986,95	14.488.986,95	0,00
Finanzmittelbestand 31.12.2016	14.488.986,95	7.558.786,95	3.618.175,06	15.207.735,13	11.589.560,07

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 2016 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss (positiver Cash Flow) von 718.748,18 € ab. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 10.870.811,89 €) von + 11.589.560,07 € dar. Auch hier umfasst der fortgeschriebene Ansatz die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Finanzhaushaltes 2016 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2016	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
Finanzmittelüberschuss (+) /	2.276.983,62 €		718.748,18 €
Finanzmittelfehlbetrag (-)		- 1.558.235,44 €	

Im Rahmen des laufenden Planansatzes konnte ein Finanzmittelüberschuss von 2.276.983,62 € erzielt werden. Dem steht der ursprünglich geplante Finanzmittelfehlbetrag von – 6.930.200 € gegenüber. Die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr mindert diesen Finanzmittelüberschuss um 1.558.235,44 € auf 718.748,18 €. Der Bestand an liquiden Mittel erhöht sich damit von 14.488.986,95 € am 01.01.2016 auf nunmehr 15.207.735,13 € per 31.12.2016.

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit konnte der geplante negative Finanzmittelsaldo überwiegend durch reduzierte Auszahlungen gemindert werden.

Der im Rahmen der Finanzierungstätigkeit geplante Finanzmittelsaldo erhöht sich im Ergebnis. Ursächlich hierfür ist der Saldo aus den Personalzahlungen, welche buchungstechnisch monatlich über Verwehr- und Vorschusskonten abgewickelt werden (s.a. Rechenschaftsbericht Pkt. 4). Die geplanten Positionen schließen aufgrund von Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen hingegen mit einer geringfügigen Verbesserung ab.

Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionen wurde aufgrund der vorhandenen Liquidität weder geplant noch erforderlich. Ebenso wurde die Aufnahme von Kassenkrediten aufgrund der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse nicht notwendig.

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 (2.429.226,12 €) wird dem Eigenkapital auf der Passivseite zugeführt. Der in der Finanzrechnung ermittelte Zahlungsmittelüberschuss (718.748,18 €) stellt den Zugang an liquiden Mitteln dar und ist Teil der Aktivseite.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2016 geringfügig um 240.523,05 € bzw. 0,1 % auf 250.501.208,14 € durch Zunahme des Gesamtvermögens und –kapitals im Rahmen der Bilanzverlängerung erhöht (Stand 01.01.2016: 250.260.685,09 €).

Auf der Aktivseite führt neben Abgängen am immateriellen und Finanzanlagevermögen, an Vorräten sowie an öffentlich-rechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen vorwiegend ein Zugang der liquiden Mittel, des Sachanlagevermögens sowie der privatrechtlichen Forderungen 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 2016 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 31.12.2016 auch die Anfangsbestände per 01.01.2016 auf Grundlage der Vorjahresbilanz sowie die entsprechenden Bestandsänderungen (Zu- bzw. Abgang) in 2016 dargestellt.

9.1 Aktiva (im Überblick)

Aktiva			31.12.2015		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2016	
			€	%	€	€	%
1. Anlagevermögen			232.505.239,87	92,91	222.176,38	232.727.416,25	92,90
a)	01	immaterielles Vermögen	1.398.012,77	0,60	-28.942,71	1.369.070,06	0,59
					0,00		
b)		Sachanlagevermögen	208.669.668,31	89,75	376.334,52	209.046.002,83	89,82
	02	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.191.689,50	8,72	-276.125,76	17.915.563,74	8,57
	03	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.323.587,23	42,33	-1.374.544,47	86.949.042,76	41,59
	04	Infrastrukturvermögen	92.390.736,18	44,28	-359.811,31	92.030.924,87	44,02
	05	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.167.461,99	0,56	7.809,40	1.175.271,39	0,56
	07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.780.475,37	1,33	611.038,89	3.391.514,26	1,62
	08	Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzen u. -tiere	2.044.595,09	0,98	142.967,33	2.187.562,42	1,05
	09	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.771.122,95	1,81	1.625.000,44	5.396.123,39	2,58
					0,00		
c)		Finanzanlagevermögen	22.437.558,79	9,65	-125.215,43	22.312.343,36	9,59
	10	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	59,75	0,00	13.405.801,99	60,08
	11	Beteiligungen	4.130.767,75	18,41	9,00	4.130.776,75	18,51
	12	Sondervermögen	1.637.354,11	7,30	0,00	1.637.354,11	7,34
	13	Ausleihungen	3.083.167,74	13,74	-125.224,43	2.957.943,31	13,26
	14	Wertpapiere	180.467,20	0,80	0,00	180.467,20	0,81
					0,00		
2. Umlaufvermögen			17.755.445,22	7,09	18.346,67	17.773.791,89	7,10
a)	15	Vorräte	868.417,51	4,89	-448.129,93	420.287,58	2,36
					0,00		
b)		Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.914.030,70	10,78	-287.985,52	1.626.045,18	9,15
	1611	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	673.621,02	35,19	-4.507,87	669.113,15	41,15
	1691	sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	1.240.409,68	64,81	-283.477,65	956.932,03	58,85
					0,00		
c)		privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	484.010,06	2,73	35.713,94	519.724,00	2,92
	1711	privatrechtliche Forderungen aus LuL	82.236,12	16,99	24.173,04	106.409,16	20,47
	1721	sonstige privatrechtliche Forderungen	310.293,86	64,11	61.457,86	371.751,72	71,53
	1791	sonstige Vermögensgegenstände	91.480,08	18,90	-49.916,96	41.563,12	8,00
					0,00		
d)		liquide Mittel	14.488.986,95	81,60	718.748,18	15.207.735,13	85,56
	1811	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.825.667,17	47,11	5.527.150,07	12.352.817,24	81,23
	1821	sonstige Einlagen	7.661.458,78	52,88	-4.808.401,89	2.853.056,89	18,76
	1831	Bargeld	1.861,00	0,01	0,00	1.861,00	0,01
					0,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA			250.260.685,09	100,00	240.523,05	250.501.208,14	100,00

9.1.1 Anlagevermögen

Mit einem Anteil von unverändert 92,9 % des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist das städtische Vermögen nach wie vor fast ausschließlich langfristig gebunden.

Den größten Anteil an der Bilanzsumme hat dabei mit 83,5 % 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.

Die Hansestadt hatte im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 für das Sachanlagevermögen ein investives Ausgabevolumen von 10.061,2 T€ bereitgestellt. Zuzüglich im Rahmen der Haushaltsausführung umgesetzter über- und außerplanmäßiger Mittel von 547,3 T€ sowie aus dem Vorjahr übernommener

Ermächtigungsübertragungen von 3.340,4 T€ und abzüglich buchhalterisch haushaltswirtschaftlicher Sperren i.H.v. 446,2 T€ beläuft sich die Gesamtermächtigung auf 13.502,7 T€. Die tatsächliche Inanspruchnahme beträgt 7.032,5 T€ bzw. 52,1 %. Insgesamt 6.197,6 T€ (45,9 %) der nicht beanspruchten und damit verfügbaren Mittel werden in das Folgejahr 2017 übertragen. 272,6 T€ (2 %) bleiben per Jahresabschluss 2016 unausgeschöpft.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 8,9 %.

Die in Haupt- und Nebenbuchhaltung ausgewiesenen saldierten Buchwerte per 01.01. sowie 31.12.2016 stimmen jeweils überein. Die Anlagenübersichten zu den Schlussbilanzen 2015 und 2016 weisen hinsichtlich der Abschreibungen/Wertveränderungen bei einzelnen Vermögensgruppen unterschiedliche Werte beim Stand am Ende des HH-Jahres (Übersicht 2015, Spalte 10) und dem Stand am Ende des Vorjahres (Übersicht 2016, Spalte 6) aus, die sich in der Summe ausgleichen. Die Anlagenübersicht benennt diesen Sachverhalt.

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

9.1.1.1 Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen

Anfangsbestand 01.01.2016:	1.398.012,77 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	+ 90.463,99 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 119.406,70 €
Schlussbestand 31.12.2016:	<u>= 1.369.070,06 €</u>

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 überwiegend geleistete investive Zuwendungen für ein privates Vorhaben i.R. der Programmförderung „Soziale Stadt“, das aus den Anlagen im Bau umgebuchte Nutzungsrecht am Bahnhofstunnel (4. AR) sowie Neuzugänge aus Softwareanschaffungen.

- **5) Aufwandswirksam wurde der Erwerb von **Software** für den Krisenstab Katastrophenschutz (12800.528101) i.H.v. 12.167,75 € gebucht. Hier sieht das Rechnungsprüfungsamt die **Notwendigkeit der vermögenswirksamen Aktivierung.** (zuständig: Ämter 20, 32)**

9.1.1.2 Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand 01.01.2016:	18.191.689,50 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	(-) 83.442,83 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 192.682,93 €
Schlussbestand 31.12.2016:	= 17.915.563,74 €

Im Einzelnen:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Grünflächen	7.038.014,89 €	- 20.622,06 €	7.017.392,83 €
Aufbauten auf Grünflächen	3.119.598,43 €	- 161.780,65 €	2.957.817,78 €
Ackerland	2.968.254,89 €	- 32.104,48 €	2.936.150,41 €
Grund und Boden Wald und Forstflächen	1.101.306,25 €	+ 32.170,56 €	1.133.476,81 €
Sonderflächen	265.705,76 €	- 3.038,49 €	262.667,27 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.698.367,84 €	- 90.750,64 €	3.607.617,20 €
Grundstücksgleiche Rechte	441,44 €	-	441,44 €
	18.191.689,50 €	- 276.125,76 €	17.915.563,74 €

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

Die Bestandsminderung der **Aufbauten auf Grünflächen** resultiert überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen und zugleich Zugängen durch Bestandsumbuchungen von Spielplätzen.

Die Position **Ackerland** mindert sich aufgrund von Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens. Hinzu kommen Zugänge aus unentgeltlichen Vermögensübergängen auf vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage.

Der **Grund und Boden von Wald und Forstflächen** erhöht sich im Bestand durch Zugänge aufgrund erfolgter Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens, u.a. im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren.

Die Bestandsminderung der **Sonderflächen** ist auf Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren zurückzuführen.

Der Bestand der **sonstigen unbebauten Grundstücke** mindert sich, wobei neben Abgängen aus Verkäufen auch Zugänge aus Bestandsumbuchungen und unentgeltlichen Vermögensübergängen auf vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage hierzu führen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand 01.01.2016:	88.323.587,23 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	+ 608.939,08 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 1.983.483,55 €
Schlussbestand 31.12.2016:	= <u>86.949.042,76 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Grund und Boden bebauter Grundstücke	12.373.938,32 €	- 330.156,01 €	12.043.782,31 €
Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	75.909.154,19 €	- 1.043.843,18 €	74.865.311,01 €
Grundstücksgleiche Rechte	40.494,72 €	- 545,28 €	39.949,44 €
	88.323.587,23 €	- 1.374.544,47 €	86.949.042,76 €

Die Bestandsminderung des **Grund und Bodens bebauter Grundstücke** begründet sich überwiegend in getätigten Verkäufen.

Hinsichtlich der Prüffeststellung der vorangegangenen Jahresabschlüsse 2013 und 2014, wonach bereits im Rahmen der Erstabibilanzierung per 01.01.2013 die Bewertung nicht konsequent auf Grundlage der Zi. 5.2b) Bewertungsrichtlinie LSA erfolgte, ist in 2016 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.*

Der Bestandsminderung der **Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken** liegen überwiegend planmäßige Abschreibungen zugrunde. Daneben sind Zugänge aufgrund der Aktivierung diversen Anlagevermögens mit deren Inbetriebnahme aufgrund Fertigstellung sowie Zugänge aufgrund nachträglicher AHK (z.B. Dachsanierung Hangar Flugplatz, Sanierung Kindertagesstätte Johannitersternchen) festzustellen.

- **6) Aufwandswirksam wurde die Erneuerung der Fernwärmestation in der Kindertagesstätte Johannitersternchen (365100.521100) mit ca. 35,6 T€ gebucht. Mit Blick auf die in den Jahren 2015 und 2016 erfolgte vermögenswirksame Sanierung der Einrichtung mit Gesamtausgaben von ca. 371,9 T€ sieht das Rechnungsprüfungsamt die Erneuerung der Fernwärmestation als Teil dieser Gesamtmaßnahme und damit die Notwendigkeit der Aktivierung, wenngleich die Maßnahme für sich gesehen noch zu keiner wesentlichen Verbesserung führt. (zuständig: Ämter 20, 60)**

Infrastrukturvermögen

Anfangsbestand 01.01.2016:	92.390.736,18 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	+ 3.059.786,80 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 3.419.598,11 €
Schlussbestand 31.12.2016:	= <u>92.030.924,87 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.771.883,29 €	+ 84.484,74 €	12.856.368,03 €
Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	79.618.852,89 €	- 444.296,05 €	79.174.556,84 €
	92.390.736,18 €	- 359.811,31 €	92.030.924,87 €

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.

Der Bestandsminderung der **baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens** liegen überwiegend planmäßige Abschreibungen zugrunde. Daneben sind Zugänge aufgrund der Aktivierung diversen Anlagevermögens mit deren Inbetriebnahme aufgrund Fertigstellung sowie Zugänge aufgrund nachträglicher AHK (z.B. Mühlenstraße incl. Parkplatz, Priesterstraße, Neustraße, Deichstraße, Sperlingsfeld) festzustellen.

Zusammengefasst wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v. 618,7 T€* bei den vorangegangenen Posten des Sachanlagevermögens erzielt. Dabei bilden 433,8 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 184,9 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Die im Rahmen der Veräußerungen entstandenen Buchverluste betragen 49,1 T€. Die in 2016 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

Anfangsbestand 01.01.2016:	1.167.461,99 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	+ 7.809,40 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 0,00 €
Schlussbestand 31.12.2016:	= <u>1.175.271,39 €</u>

Der Zugang resultiert aus Herstellungskosten für übrige Denkmäler sowie der Anschaffung von Kunstgegenständen in den städtischen Museen durch Schenkung bzw. Bezuschussung. Museale Kunst- und Kulturgüter unterliegen keinem Werteverzehr, weshalb keine Abgänge aus Abschreibungen zu buchen waren.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anfangsbestand 01.01.2016:	2.780.475,37 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	+ 961.452,83 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 350.413,94 €
Schlussbestand 31.12.2016:	= <u>3.391.514,26 €</u>

Neben den Zugängen aus Fahrzeuganschaffungen, hierbei überwiegend für den Bereich Brandschutz, führen Abgänge aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus dem Verkauf und der Aussonderung in geringem Umfang zum genannten Schlussbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.

Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere

Anfangsbestand 01.01.2016:	2.044.595,09 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	+ 479.097,85 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 336.130,52 €
Schlussbestand 31.12.2016:	= <u>2.187.562,42 €</u>

Die Zugänge begründen sich im Wesentlichen in Anschaffungen der Bereiche Spiel- und Sportplätze, der ADV sowie der Grundschulen, Kindertagesstätten und Horte. Planmäßige Abschreibungen sowie geringfügige Abgänge aus Verkäufen und Aussonderungen mindern den Schlussbestand entsprechend.

- *7) Aufwandswirksam wurde der Erwerb **diverser Ausstattung** für den Krisenstab Katastrophenschutz (12800.528101) i.H.v. 17.939,49 € gebucht. Hier sieht das Rechnungsprüfungsamt die **Notwendigkeit der vermögenswirksamen Aktivierung** unter dem sachlich zutreffenden Kontobereich 07 (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge) bzw. 08 (Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere). (zuständig: Ämter 20, 32)*

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anfangsbestand 01.01.2016:	3.771.122,95 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	+ 1.625.000,44 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	- 0,00 €
Schlussbestand 31.12.2016:	= <u>5.396.123,39 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	466.476,86 €	+ 541.429,57 €	1.007.906,43 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	1.493.162,92 €	+ 1.383.938,68 €	2.877.101,60 €
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	339,60 €	+ 800,00 €	1.139,60 €
Geleistete Anzahlungen			
- auf Sachanlagen	36.229,31 €	- 13.312,77 €	22.916,54 €
- geldliche Vorleistung (Städtebauförderung durch Sanierungsträger)	1.774.914,26 €	- 287.855,04 €	1.487.059,22 €
	3.771.122,95 €	+ 1.625.000,44 €	5.396.123,39 €

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 2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016.

In diesem Rahmen war die Darstellung der durch den Sanierungsträger verwalteten Städtebauförderprogramme „Städtebaulicher Denkmalschutz - Altstadt“ und „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Altstadt“ im städtischen Haushalt 2016 Gegenstand der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Aktuell mangelt es in Sachsen-Anhalt nach wie vor an Bilanzierungs- und Buchungsvorgaben für die Abbildung und Buchung der städtebaulichen Maßnahmen. Das Rechnungsprüfungsamt hält die durch das Amt für Finanzwesen vorgenommenen Buchungen für nachvollziehbar und plausibel. Auf der Grundlage des jeweiligen Zwischenverwendungsnachweises erfolgte die Verbuchung jedes Einzelbelegs als Geschäftsvorfall. Entsprechend der Herkunft der Mittel wurde hierbei zutreffend zwischen Zahlungs- und Buchungsanordnung differenziert. Die Zuordnung der Ausgaben und Einnahmen sowohl zum investiven und konsumtiven Bereich als auch zum einzelnen Vermögensgegenstand innerhalb der Anlagenbuchhaltung war festzustellen. Insofern wurden die durch den Sanierungsträger abgewickelten Maßnahmen einnahme- wie auch ausgabeseitig im städtischen Haushalt bilanziell abgebildet und gebucht. Die Grundsätze der Vollständigkeit und Einzelerfassung wurden hierbei beachtet.

Weiterhin hat das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung von Vergaben als gesetzliche Pflichtaufgabe i.S.d. § 140 Abs. 1 Nr. 5 KVG LSA vorzunehmen. Der Prüfumfang wiederum bemisst sich nach den in der städtischen Vergabeordnung festgelegten Prüfwertgrenzen. Demnach umfasste die Prüfung in 2016 insgesamt 34 Vergaben bzw. ein Bruttoauftragswertvolumen von 6.773,0 T€, davon 19 Bauleistungen (5.174,0 T€), 7 Liefer- und Dienstleistungen (1.079,0 T€) sowie 8 freiberufliche Leistungen (520,0 T€).

9.1.1.3 Finanzanlagevermögen

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

Anfangsbestand 01.01.2016:		22.437.558,79 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2016	(-)	125.215,43 €
- Abschreibung HH-Jahr 2016	-	0,00 €
Schlussbestand 31.12.2016:		= <u>22.312.343,36 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
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 €	9,00 €	4.130.776,75 €
Sondervermögen (Eigenbetrieb Technologiepark)	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)	3.083.167,74 €	- 125.224,43 €	2.957.943,31 €
Wertpapiere (Aktien Avacon AG)	180.467,20 €	0,00 €	180.467,20 €
	22.437.558,79 €	- 125.215,43 €	22.312.343,36 €

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 2016 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 2015 (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung der Betriebsleitung, Behandlung des Jahresgewinns) erfolgte in der Sitzung am 05.12.2016.

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 unverändert 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>01.01.2016</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2016</u>
Vorräte	868.417,51 €	- 448.129,93 €	420.287,58 €

Die Bestandsminderung begründet sich überwiegend in Abgängen aus getätigten Verkäufen. Daneben reduzieren Umbuchungen in das Anlagevermögen sowie außerordentliche Abschreibungen im Rahmen des strengen Niederstwertprinzips den Schlussbestand.

Zusammengefasst wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v. 363,0 T€* erzielt, die sich vollständig aus ordentlichen Erträgen i.H. der jeweiligen Buchwerte ermitteln; Buchgewinne entstanden damit nicht. Die im Rahmen der Veräußerungen entstandenen Buchverluste betragen 7,5 T€. Es wird auch hier auf den Sonderprüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 31.03.2020 verwiesen, der die Prüfung der städtischen Grundstücksverkäufe, u.a. im Jahr 2016, 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:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	673.621,02 €	- 4.507,87 €	669.113,15 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.240.409,68 €	- 283.477,65 €	956.932,03 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.236,12 €	+ 24.173,04 €	106.409,16 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	310.293,86 €	+ 61.457,86 €	371.751,72 €
<u>Zwischensumme Forderungen</u>	<u>2.306.560,68 €</u>	<u>- 202.354,62 €</u>	<u>2.104.206,06 €</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	91.480,08 €	- 49.916,96 €	41.563,12 €
	2.398.040,76 €	- 252.271,58 €	2.145.769,18 €

Die **Anfangsbestände** der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Forderungen** in Höhe von insgesamt 2.306.560,68 € umfassen die aus dem Vorjahr 2015 übernommenen Kasseneinnahmereste (2.488.965,88 €), Umgliederungen (345.419,00 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 527.824,20 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Kasseneinnahmereste aus Vorjahren zum 31.12.2016 auf 902.990,91 € abgebaut. Zuzüglich der neuen Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres 2016 von 1.429.680,03 € erhöhen sich diese im **Schlussbestand** per 31.12.2016 auf 2.332.670,94 €. Hinzu kommen Umgliederungen (367.619,83 €) und Pauschalwertberichtigungen (- 596.084,71 €). Somit beläuft sich der Schlussbestand in der Summe auf 2.104.206,06 €.

Prüfgegenständlich waren in Stichproben die Umgliederungen. Diese umfassen Ist-Überzahlungen (71.976,96 €) und negative Forderungen (34.494,32 €) jeweils als kreditorische Debitoren und negative Verbindlichkeiten (261.148,55 €) als debitorische Kreditoren. Die Ist-Überzahlungen ermitteln sich hierbei neben tatsächlichen Überzahlungen auf Forderungen des laufenden Jahres auch aus in 2016 für das Folgejahr im Voraus geleisteten Zahlungen.

- **8) Im Voraus geleistete Einzahlungen, die erst im kommenden Haushaltsjahr Erträge darstellen und damit ergebniswirksam werden, sind grundsätzlich als **Rechnungsabgrenzungsposten** zu behandeln. Das Rechnungsprüfungsamt weist erneut auf die Feststellungen Nr. 19 bzw. 17 im Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bzw. zum Jahresabschluss per 31.12.2013 hin, wonach für die Erfassung von Rechnungsabgrenzungsposten die **Festlegung einer einheitlichen Wesentlichkeitsgrenze unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes** empfohlen wird. (zuständig: Amt 20)**

In den negativen Verbindlichkeiten sind u.a. Guthaben aus zuviel gezahlten Abschlägen diverser Bewirtschaftungskosten für städtische Objekte (z.B. Energie, Wasser, Abwasser) enthalten. Die Guthaben beziehen sich auf den Zeitraum 2016 und gehen auf die jeweiligen Schlussrechnungen der Versorgungsunternehmen zu Beginn des Jahres 2017 zurück. Mithin erfolgte die Auszahlung der Guthaben

an die Hansestadt in 2017, die ergebniswirksame Buchung der Rückforderung hingegen im Abschlussjahr 2016.

- **9) Gemäß § 31 Abs. 2 GemKVO Doppik ist die Rückzahlung zuviel ausgezahlter Beträge bei den Auszahlungen abzusetzen, wenn die Rückzahlung im selben Jahr vorgenommen wird, in dem der Betrag ausgezahlt wurde. In den anderen Fällen sind die Rückzahlungen als Einzahlung zu behandeln. (zuständig: Amt 20, diverse Ämter)**

Weiterhin enthalten die negativen Verbindlichkeiten eine erhebliche Rückforderung aufgrund überzahlter Platzkostenerstattungen durch die Hansestadt auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes. Die Rückforderung bezieht sich auf den Zeitraum 2016 und ist auf den Bescheid aus 09/2017 zurückzuführen.

- **10) Die Absetzung der Rückforderung bei den Auszahlungen hält das Rechnungsprüfungsamt für zulässig i.S.d. § 13 Abs. 1 S. 2 KomHVO. Jedoch ist mit Blick auf den zum Bescheidzeitpunkt abgelaufenen Wertaufhellungszeitraum die Zuordnung zum Haushaltsjahr 2016 nicht zutreffend. Vielmehr wäre die Rückforderung ergebniswirksam im Folgejahr 2017 zu erfassen. (zuständig: Amt 20, diverse Ämter)**

Bei Pauschalwertberichtigungen handelt es sich um Wertkorrekturen auf Forderungen, für die je nach Forderungsart die entsprechende Berichtigungsquote herangezogen wurde. *Hinsichtlich der Ermittlung dieser Quoten auf Basis der Ausfallwahrscheinlichkeiten wird auf die Feststellung 10) des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2015 verwiesen.*

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** mindern sich per Schlussbestand um 49.916,96 € auf 41.563,12 €. 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 planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Tatsächliche Verkäufe und Neuaktivierungen erfolgten diesbezüglich nicht.

9.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel bezeichnen insbesondere die städtischen Kassenbestände und Bankguthaben.

	<u>01.01.2016</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2016</u>
Liquide Mittel	14.488.986,95 €	+ 718.748,18 €	15.207.735,13 €

Der Zugang in Höhe von 718.748,18 € ermittelt sich aus dem Ergebnis der Finanzrechnung, d.h. dem positiven Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016.

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 2016 insgesamt 32 der 58 Einnahmekassen und Handvorschüsse sowie die unbare Gemeindekasse (Kassenbestandsaufnahme, Zahlungs- und Scheckverkehr, Buchführung, Belegprüfung, Verwahrgelass) 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. Es wird auf die Feststellung Nr. 8 verwiesen.

Sowohl Anfangs- als auch Schlussbestand 2016 weisen keinen Wert aus:

	<u>01.01.2016</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2016</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

9.2 Passiva (im Überblick)

Passiva		31.12.2015		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2016	
		€	%		€	€
1. Eigenkapital		118.527.214,56	47,36	2.545.854,38	121.073.068,94	48,33
a)	Rücklagen	112.872.310,90	95,23	2.517.722,57	115.390.033,47	95,31
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	108.894.648,90	96,48	116.491,87	109.011.140,77	94,47
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.977.662,00	0,00	2.401.230,70	6.378.892,70	0,00
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	2021 Sonderrücklagen	3.363.617,12	2,84	-109.807,77	3.253.809,35	2,69
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	2.291.286,54	1,93	137.939,58	2.429.226,12	2,01
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten		107.281.795,79	42,87	95.816,26	107.377.612,05	42,87
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	97.215.153,99	90,62	54.173,88	97.269.327,87	90,59
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	9.226.885,15	8,60	-175.881,14	9.051.004,01	8,43
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2391 sonstige Sonderposten	839.756,65	0,78	217.523,52	1.057.280,17	0,98
3. Rückstellungen		6.552.955,70	2,62	-1.334.657,78	5.218.297,92	2,08
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	235.420,00	3,59	-1.037,00	234.383,00	4,49
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	15,26	0,00	1.000.000,00	19,16
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	sonstige Rückstellungen	5.317.535,70	81,15	-1.333.620,78	3.983.914,92	76,35
	2811 Verdiensth. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	4.972.861,41	93,52	-1.241.261,65	3.731.599,76	93,67
	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	11.800,00	0,22	0,00	11.800,00	0,30
	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.	332.874,29	6,26	-92.359,13	240.515,16	6,04
4. Verbindlichkeiten		15.242.014,18	6,09	-1.124.072,42	14.117.941,76	5,64
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	12.318.232,22	80,82	-1.310.935,51	11.007.296,71	77,97
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	1.305.049,22	8,56	572.816,94	1.877.866,16	13,30
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	327.096,18	2,15	-9.446,09	317.650,09	2,25
g)	37 sonstige Vbk	1.291.636,56	8,47	-376.507,76	915.128,80	6,48
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.656.704,86	1,06	57.582,61	2.714.287,47	1,08
SUMME PASSIVA		250.260.685,09	100,00	240.523,05	250.501.208,14	100,00

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 31.12.2016 beläuft sich auf 48,3 % und hat sich damit gegenüber dem Anfangsbestand um 0,9 % erhöht, was überwiegend im Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung begründet ist.

Im Einzelnen:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Rücklagen	112.872.310,90 €	+ 2.517.722,57 €	115.390.033,47 €
Sonderrücklagen	3.363.617,12 €	- 109.807,77 €	3.253.809,35 €
Jahresergebnis	2.291.286,54 €	+ 137.939,58 €	2.429.226,12 €
	118.527.214,56 €	+ 2.545.854,38 €	121.073.068,94 €

Die **Rücklagen** umfassen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz incl. den diesbezüglich in den Haushaltsjahren 2013-2016 vorgenommenen Korrekturen (Gesamtbestand per 31.12.2016: 109.011.140,77 €). 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 2016 diesbezüglich vorgenommenen Korrekturbuchungen sowie der i.S.v. § 22 KomHVO nachträglich erfolgten Zuführungen zu/Entnahmen aus Sonderrücklagen, das Vorjahr betreffend, enthalten (per 31.12.2016: kumulierter ordentlicher Vorjahresüberschuss 6.268.948,54 € zzgl. Korrekturbuchungen 136,39 € zzgl. Verrechnung Sonderrücklage 109.807,77 €).

Die Bestandsänderungen bei den **Sonderrücklagen** resultieren neben Inanspruchnahmen aus den Rücklagen der ehemaligen Landgemeinden sowie den Brückentrücklagen auch aus Zuführungen aus Zinserträgen für die zweckgebundenen Nachlässe, jeweils bezogen auf das Vorjahr 2015.

Die Buchung der Inanspruchnahmen/Zuführungen 2016 und damit die Verrechnung der Sonderrücklagen erfolgt i.S.d. § 22 KomHVO im folgenden Haushaltsjahr und wird damit erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 sichtbar. Hierzu erläuternd ist dem Jahresabschluss 2016 korrekterweise die Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen als Anlage 7 beigefügt. Demnach werden sich die Sonderrücklagen um insgesamt 48.496,01 € mindern, wobei diese aus Inanspruchnahmen der Ortsteile aus deren noch verfügbaren Rücklagen im Rahmen der Eingemeindungen sowie aus Brückentrücklagen resultieren.

Der Anfangsbestand der Position **Jahresergebnis** ermittelt sich aus dem Jahresüberschuss des Vorjahresabschlusses, der in 2016 vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses umgebucht wurde. Der Schlussbestand per 31.12.2016 resultiert aus dem ermittelten Saldo/Jahresüberschuss der laufenden Ergebnisrechnung 2016.

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 relative Anteil der Sonderposten am Bilanzvolumen umfasst unverändert 42,9 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand damit weder erhöht noch gemindert.

Im Einzelnen:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Sonderposten aus Zuwendungen	97.215.153,99 €	+ 54.173,88 €	97.269.327,87 €
Sonderposten aus Beiträgen	9.226.885,15 €	- 175.881,14 €	9.051.004,01 €
Sonstige Sonderposten	839.756,65 €	+ 217.523,52 €	1.057.280,17 €
	107.281.795,79 €	95.816,26 €	107.377.612,05 €

Der Gesamtzugang ermittelt sich aus dem Saldo aus Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösung (4.963.486,17 €) und den Zugängen des laufenden Jahres (+ 5.059.302,43 €).

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

In den Zugängen sind schwerpunktmäßig die jährliche Investitionspauschale sowie die städtebaulichen Zuwendungsmittel für diverse Maßnahmen (u.a. Tiefbau: Mühlenstraße incl. Parkplatz, Rohrstraße, Priesterstraße, Deichstraße, Neustraße, Marktplatz / u.a. Hochbau: Rathaus (Fassade, Fenster, Heizung u.a.) und Sicherungsmaßnahmen/Privatvorhaben) enthalten.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt aufgrund der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen die Vorprüfung der Verwendung aller erhaltenen Zuwendungsmittel im Rahmen der pflichtigen Verwendungsnachweisprüfung. Der in 2016 diesbezüglich geprüfte Umfang beziffert sich auf einen Bewilligungsrahmen von 4.438.519,58 € bzw. 24 Verwendungsnachweise.

Die **Sonderposten aus Beiträgen** mindern sich per Saldo, da die im Haushaltsjahr vereinnahmten Beiträge die ertragswirksamen Auflösungen unterschreiten.

Die Neuzugänge umfassen im Wesentlichen Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet sowie erhobene Beiträge für die bereits mit Inbetriebnahme aktivierten Verkehrsanlagen Haferbreiter Weg und Pferdetränke (jeweils Beleuchtung) sowie die Osterburger Straße.

Den Schwerpunkt der Zugänge der **sonstigen Sonderposten** bildet erneut 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:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	235.420,00 €	- 1.037,00 €	234.383,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ	4.972.861,41 €	- 1.241.261,65 €	3.731.599,76 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	11.800,00 €	-	11.800,00 €
Sonstige Rückstellungen			
- Grundstücksangelegenheiten	7.960,03 €	-	7.960,03 €
- Leistungsentgelt TdA	51.680,36 €	- 51.680,36 €	-
- Vertragliche Abfindungen	83.100,00 €	- 43.000,00 €	40.100,00 €
- Zinsforderungen i.R.Städtebauförderung	93.683,66 €	+ 4.953,11 €	98.636,77 €
- Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	25.235,24 €	- 2.095,15 €	23.140,09 €
- Abriss Lauben	60.000,00 €	- 536,73 €	59.463,27 €
- sonst. Verpflichtungen ggü. Dritten			
Flurbereinigung	11.215,00 €	-	11.215,00 €
	6.552.955,70 €	- 1.334.657,78 €	5.218.297,92 €

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.

Die Inanspruchnahmen aus **Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit** überschreiten die Zuführungen erheblich, weshalb sich der Schlussbestand 2016 mindert.

Der Schlussbestand an **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren** entspricht unverändert den im Vorjahr 2015 neu gebildeten Rückstellungen aufgrund laufender Verfahren.

Die **Rückstellungen für Grundstücksangelegenheiten** enthalten evtl. durch die Hansestadt zu leistende Abführungen an den Entschädigungsfonds auf der Grundlage des Entschädigungsgesetzes.

In 2016 erfolgte die vollständige Inanspruchnahme der **Rückstellung Leistungsentgelt TdA** für den bis einschließlich 2015 nicht ausgeschütteten Anteil.

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 Inanspruchnahmen (5.664,31 €) und Auflösungen aufgrund des überwiegend verjährungsbedingten Wegfalls der Forderung (22.687,65 €) ist geringer als die Zugänge der für das Jahr 2016 neu gebildeten Rückstellungen (33.305,07 €). Damit erhöht sich der Bestand der **Rückstellungen für Zinsforderungen im Rahmen der Städtebauförderung**.

Die **Rückstellung für (konsumtive) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012** wurde in 2016 durch Inanspruchnahmen weiter abgebaut. Der verbleibende Schlussbestand steht im Folgejahr zur Verfügung. Auf die Ausführungen unter Pkt. 6.2.2.2 wird verwiesen.

Durch Inanspruchnahmen mindert sich die **Rückstellung für den Abriss von Lauben** entsprechend.

Die **Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren** wurde in 2016 nicht beansprucht. Hiermit 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:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	12.318.232,22 €	- 1.310.935,51 €	11.007.296,71 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.305.049,22 €	+ 572.816,94 €	1.877.866,16 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	327.096,18 €	- 9.446,09 €	317.650,09 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.291.636,56 €	- 376.507,76 €	915.128,80 €
	15.242.014,18 €	- 1.124.072,42 €	14.117.941,76 €

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 2015 übernommenen Kassenausgabereste (1.167.827,73 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten (137.221,49 €). Durch Zahlungen sowie geringfügige Soll-Abgänge wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende Kassenreste von 13.544,80 € sind in das Folgejahr 2017 zu übernehmen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (1.717.567,75 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten per 31.12.2016 (160.298,41 €).

- **11) Die neu gebildeten Kassenausgabereste** umfassen u.a. das Finanzrechnungskonto 251100.785157 (Hochbaumaßnahmen – Winckelmann-Museum) mit 190.766,35 €. Der überwiegende Teil des per 31.12.2016 als Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Betrages **resultiert aus Rechnungen für im Ausführungszeitraum 2017 erbrachte Leistungen**. Deren rechtliche Entstehung bzw. wirtschaftliche Verursachung liegt im Haushaltsjahr 2017, weshalb der **Ausweis von Verbindlichkeiten in der Schlussbilanz 2016** für diese Sachverhalte **nicht korrekt** erfolgte. (zuständig: Ämter 20, 60)

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2015 übernommenen Kassenausgabereste (118.898,67 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen (208.197,51 €). Durch Zahlungen wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende Kassenreste von – 3.060,79 € werden in das Folgejahr 2017 übernommen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (110.328,67 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen per 31.12.2016 (207.321,42 €).

- **12) Die aus dem Vorjahr 2015 verbleibenden und in das Folgejahr weiter übertragenen Kassenausgabereste** sowohl bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch bei denen aus Transferleistungen resultieren überwiegend aus der Absetzung von Auszahlungen (negativer Kassenrest, Produktkonto 541100.785216), der Rückzahlung zu viel erhaltener Einzahlungen sowie aus Auszahlungen (jeweils Produktkonto 365100.745210).
Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der jeweils zahlungsbegründenden Abrechnungen im 03/2018, 12/2016 sowie 01/2017 **für das Jahr 2015 abgelaufenen Wertaufhellungszeitraums**, hält das Rechnungsprüfungsamt, auch bereits den Jahresabschluss 2015 betreffend, die vorgenommenen Buchungen und anschließenden Überträge hier nicht für zulässig. Ergänzend wird auf die Feststellung 12) im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015 verwiesen. (zuständig: Amt 20, diverse Ämter)

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** mindern sich per Schlussbestand um 376.507,76 € auf 915.128,80 € und umfassen im Wesentlichen Grundstücksverkaufserlöse (388.317,14 €) sowie Erträge aus Pachtzinsen und Stellplatzmiete (352.529,39 €), zu deren Auskehr die Hansestadt aufgrund geltend gemachter Restitutionsansprüche evtl. noch verpflichtet wird. *Hinsichtlich der Notwendigkeit der Passivierung dieser Zahlungen als Rückstellung wird auf die Feststellungen Nr. 18 bzw. 13 der Prüfberichte zu den Jahresabschlüssen 2013 bzw. 2015 verwiesen. (zuständig: Ämter 20, 80)*
 Zudem umfasst dieser Posten Sicherheitseinbehalte mit 75.774,77 €.

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:

	01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2016
- Eintrittsgelder Jahresabonnement TdA	71.706,55 €	+ 35.807,70 €	107.514,25 €
- anteilige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2016 Tiefbauamt	7.875,00 €	- 7.875,00 €	0,00 €
- anteilige Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke 2016 diverse Produkte	18.301,70 €	- 2.271,74 €	16.029,96 €
Grabnutzungsgebühren	2.558.821,61 €	+ 31.921,65 €	2.590.743,26 €
	2.656.704,86 €	+ 57.582,61 €	2.714.287,47 €

Da die Laufzeit der Jahresabonnements für das TdA nicht dem Haushaltsjahr sondern der Spielzeit entspricht, wurden die auf das Folgejahr 2017 entfallenden Einzahlungen aus Eintrittsgeldern zum Zwecke der periodengerechten Erfolgsermittlung abgegrenzt. Gleichzeitig erfolgte die Auflösung der im Vorjahr anteilig für das laufende Jahr vorgenommenen Abgrenzung.

Vollständig aufgelöst wurden die auf das laufende Jahr entfallenden Einzahlungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren des Vorjahres im Bereich Tiefbau.

Die per Schlussbilanz durch diverse Bereiche nicht verwendeten Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke mindern sich durch Auflösungen bzw. Neubildungen per Saldo entsprechend. Der überwiegende Anteil daran entfällt auf den Tiergarten.

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. Die neu gebildete Rechnungsabgrenzung auf Basis der Einzahlungen in 2016 überschreitet die Auflösung, weshalb sich der Bestand zum 31.12.2016 entsprechend erhöht.

Mit Blick auf die Vollständigkeit dieser Position wird auf die Feststellung Nr. 8) dieses Berichts verwiesen.

10. Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz), Rechenschaftsbericht und Anhang – der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2016 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, 06.05.2021

gez. Diana Richter
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

Stellungnahme

**zum Prüfbericht über den
Jahresabschluss 2016**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	3
2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes.....	3
3. Fazit.....	7

1. Ausgangslage

Mit Schriftsatz vom 06.05.2021 des Rechnungsprüfungsamtes hat die Hansestadt Stendal den Prüfbericht über den Jahresabschluss 2016 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.

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

2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes

Prüfbericht Seite 10:

Von den Produktkonten 272100.442100 und 253100.442103 erfolgten Umsetzungen von Mehrerträgen, welche zum Zeitpunkt der Mittelumsetzungen vorhanden, hingegen per Jahresabschluss aufgrund nachträglicher Abgangsbuchungen nicht mehr verfügbar waren. Vom Produktkonto 211100.414700 erfolgte die Umsetzung von Erträgen, welche tatsächlich jedoch nicht als Mehrerträge verfügbar waren. Im Ergebnis weisen alle Konten, wenn auch geringfügige, Mindererträge aus. (zuständig: Amt 20)

Im Produktkonto 211100.414700 wurde eine Forderungskorrektur aus Vorjahren verbucht. Die im konkreten Fall verwendete Buchungsart führte jedoch im vorliegenden Haushaltsjahr zu negativen (berechtigten) Erträgen, die die tatsächlichen Mehrerträge überstiegen. In Folgejahren wird diese Vorgehensweise verstärkt kontrolliert.

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: Amt 20, diverse Ämter):



261100.501200 – Dienstaufwendungen für ArbeitnehmerInnen (TdA): 163.309,15 €

365100.531814 – Zuschuss an Freie Kita-Träger (Volkssolidarität): 171.103,46 €

535100.544113 – Kapitalertragsteuer (incl. Solidaritätszuschlag) auf Dividenden u. Gewinnausschüttung (Avacon AG, SWS mbH, KOWISA GmbH) 194.746,01 €

111700.020000 – Grundstückserwerb 160.615,00 € (Beschlussfassung nur im Liegenschaftsausschuss)

Das Theater der Altmark wird als budgetierte Einrichtung geführt und ist in erster Linie eigenständig für die Einhaltung des beschlossenen Zuschusses sowie zum Ausgleich von Abweichungen zuständig. Die Mehraufwendungen konnten zum größten Teil innerhalb des Produktes mithilfe von Mehrerträgen gedeckt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird sich die haushalterische Budgetierung in den Deckungsvermerken niederschlagen.

Der gesetzliche Anspruch aus § 12 d Kinderförderungsgesetz (KiFöG) besteht gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt und dem Landkreis Stendal. Mit Bescheid vom 19.10.2016 vom Landkreis Stendal erhielt die Hansestadt Stendal zusätzliche Landeszuweisungen (§ 12 d Abs. 2 und 3 KiFöG) und zusätzliche Landkreiszuweisungen (§ 12 d Abs. 4 KiFöG). Der gesetzliche Anspruch von unterschiedlichen Zuwendungsgebern wird an den Freien Träger weitergeleitet. Die über- und außerplanmäßigen Anträge beziehen sich auf Mehrerträge in Höhe von 64.584,86 Euro vom Landkreis und zum anderen auf Mehrerträge in Höhe von 106.518,60 Euro vom Land Sachsen-Anhalt. Der gesetzliche Rahmen laut Hauptsatzung wird nicht überschritten.

Die Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag auf Gewinnausschüttungen sind bereits vor Auszahlung an die Hansestadt Stendal an das Finanzamt abzuführen. Im vorliegenden Haushaltsjahr wurde unterjährig erstmalig damit begonnen, gemäß des Bruttoprinzips die Gesamtsummen der Gewinnausschüttungen (Avacon AG, SWS mbH, KOWISA GmbH) und die angefallenen Steuer- und Soli-Beträge verrechnet im Haushalt darzustellen. Ab dem Folgejahr wurden dafür Planansätze gebildet.

Bei der größten Mittelumschichtung auf das Produktkonto für den Grundstückserwerb handelt es sich nicht im klassischen Sinn um eine außerplanmäßige Ausgabe. Der für den Schulneubau vorgesehene Ansatz für Grunderwerb wurde zusammen mit der Baumaßnahme veranschlagt und im Zuge der Abwicklung auf dem für Grundstücksankäufe vorgesehenen Produktkonto verbracht.



Prüfbericht Seite 23:

Aufwandswirksam wurde der Erwerb von Software für den Krisenstab Katastrophenschutz (12800.528101) i. H. v. 12.167,75 € gebucht. Hier sieht das Rechnungsprüfungsamt die Notwendigkeit der vermögenswirksamen Aktivierung. (zuständig: Ämter 20, 32)

Eine Korrektur wird im Zuge des Jahresabschlusses 2019 von der Anlagenbuchhaltung vorgenommen.

Prüfbericht Seite 25:

Aufwandswirksam wurde die Erneuerung der Fernwärmestation in der Kindertagesstätte Johannitersternchen (365100.521100) mit ca. 35,6 T€ gebucht. Mit Blick auf die in den Jahren 2015 und 2016 erfolgte vermögenswirksame Sanierung der Einrichtung mit Gesamtausgaben von ca. 371,9 T€ sieht das Rechnungsprüfungsamt die Erneuerung der Fernwärmestation als Teil dieser Gesamtmaßnahme und damit die Notwendigkeit der Aktivierung, wenngleich die Maßnahme für sich gesehen noch zu keiner wesentlichen Verbesserung führt. (zuständig: Ämter 20, 60)

Der zuständige Fachbereich sieht nach wie vor die Reparatur der Fernwärmestation losgelöst von der vermögenswirksamen Sanierung. Von einer Nachaktivierung der verbuchten Kosten wird abgesehen.

Prüfbericht Seite 27:

Aufwandswirksam wurde der Erwerb diverser Ausstattung für den Krisenstab Katastrophenschutz (12800.528101) i.H.v. 17.939,49 € gebucht. Hier sieht das Rechnungsprüfungsamt die Notwendigkeit der vermögenswirksamen Aktivierung unter dem sachlich zutreffenden Kontobereich 07 (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge) bzw. 08 (Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere). (zuständig: Ämter 20, 32)

Analog der korrigierten Software, wird die Ausstattung des Krisenstabes samt Aufbaukosten ebenfalls zum Jahresabschluss 2019 nachaktiviert.



Prüfbericht Seite 31:

Im Voraus geleistete Einzahlungen, die erst im kommenden Haushaltsjahr Erträge darstellen und damit ergebniswirksam werden, sind grundsätzlich als Rechnungsabgrenzungsposten zu behandeln. Das Rechnungsprüfungsamt weist erneut auf die Feststellungen Nr. 19 bzw. 17 im Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bzw. zum Jahresabschluss per 31.12.2013 hin, wonach für die Erfassung von Rechnungsabgrenzungsposten die Festlegung einer einheitlichen Wesentlichkeitsgrenze unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes empfohlen wird. (zuständig: Amt 20)

Jahresübergreifende wiederkehrende Einzahlungen, die einen bedeutenden Einfluss auf die Aussagekraft der Vermögens- und Ertragslage haben, finden bereits bei den jährlichen Abgrenzungsbuchungen ihre Berücksichtigung. Es gilt zu erörtern, ob auch die übrigen marginalen Beträge Einzug in eine neu zu erarbeitende Dienstanweisung/Richtlinie halten.

Prüfbericht Seite 32:

Die Absetzung der Rückforderung bei den Auszahlungen hält das Rechnungsprüfungsamt für zulässig i. S. d. § 13 Abs. 1 S. 2 KomHVO. Jedoch ist mit Blick auf den zum Bescheidzeitpunkt abgelaufenen Wertaufhellungszeitraum die Zuordnung zum Haushaltsjahr 2016 nicht zutreffend. Vielmehr wäre die Rückforderung ergebniswirksam im Folgejahr 2017 zu erfassen. (zuständig: Amt 20, diverse Ämter)

Wie bereits in der Stellungnahme 2015 erwähnt, verzögerten sich aufgrund von Erkrankungen und Personalwechsel die Abrechnungen im betroffenen Fachbereich. Die verlängerte Bearbeitungszeit erschwert die Vergleichbarkeit je Haushaltsjahr und somit auch die Planung der Folgejahre, weshalb in diesem Fall eine Art Abgrenzung vorgenommen wurde.

Prüfbericht Seite 38:

Die neu gebildeten Kassenausgabereise umfassen u. a. das Finanzrechnungskonto 251100.785157 (Hochbaumaßnahmen – Winckelmann-Museum) mit 190.766,35 €. Der überwiegende Teil des per 31.12.2016 als Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Betrages resultiert aus Rechnungen für im Ausführungszeitraum 2017 erbrachte Leistungen. Deren rechtliche Entstehung bzw. wirtschaftliche Verursachung liegt im Haushaltsjahr 2017, weshalb der Ausweis von Verbindlichkeiten in der Schlussbilanz 2016 für diese Sachverhalte nicht korrekt erfolgte. (zuständig: Ämter 20, 60)

Generell wird bei der Prüfung verstärktes Augenmerk auf den Leistungszeitraum der ausgeführten Tätigkeiten gelegt. Da sich aus dem benannten Sachverhalt keine anschließenden Fehlbuchungen durch veränderte Abschreibungen des noch zu dieser Zeit im Bau befindlichen Vorhabens ergeben, wurde von einer Korrektur abgesehen.



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 2016 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

