

## Jahresabschluss 2017

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wird hiermit festgestellt.

Hansestadt Stendal, den 09.11.2020

gez. Klaus Schmotz

Oberbürgermeister

# **Jahresabschluss**

**2017**

## ***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 (Eröffnungsbilanz)
- Anlage 9 - Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)
- Anlage 10 - 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		
<b>1</b>				<b>Zentrale Verwaltung</b>
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung und Service
			111 100	Oberbürgermeister
			111 101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters
			111 102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro
			111 103	Gleichstellungsaufgaben
			111 104	Personalrat
			111 200	Finanzmanagement
			111 210	Beteiligungsmanagement
			111 220	Rechnungsprüfungsamt
			111 300	Zentrale Verwaltung
			111 310	Bauhof
			111 400	Personalservice
			111 401	Rechtsangelegenheiten
			111 600	ADV
			111 700	Liegenschaftsmanagement
			111 709	Technische Dienste
			111 710	Gebäudemanagement
			111 711	Hochbauamt
			111 712	Tiefbauamt
			111 720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Statistik und Wahlen
			121 100	Statistik und Wahlen
		122		Ordnungsangelegenheiten
			122 100	Allgemeine Gefahrenabwehr
			122 200	Gewerbewesen
			122 500	Verkehrsangelegenheiten
			122 700	Einwohnermelde-/Standesamtswesen
		126		Brandschutz
			126 100	Brandschutz
		128		Katastrophenschutz
			128 000	Katastrophenschutz
<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>
	21			Allgemein bildende Schulen
		211		Grundschulen
			211 100	Grundschulen
	24			Weitere schulische Aufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			243 100	Amt für Jugend, Sport u. Soziales

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



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
<b>4</b>				<b>Gesundheit und Sport</b>
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421 100	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			424 100	Sporthallen und -anlagen
			424 101	Hoch- und Niedrigseilgarten
			424 200	Städtische Bäder
<b>5</b>				<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Planungs- und Entwicklungsmaßn.
			511 100	Räumliche Planung
			511 101	Stadtteilbüro Stadtsee
			511 200	Stadtumbau und Sanierung
			511 201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)
			511 202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee
			511 203	"Soziale Stadt"
			511 204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)
			511 205	Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)
			511 206	"Aktive Stadt" Altstadt
			511 207	<i>"Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt (ab 2021)</i>
			511 208	<i>"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee</i>
			511 209	<i>"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee</i>
			511 210	<i>"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd</i>
	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



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





## Ergebnisrechnung 2017

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	25.971.183,84	25.164.000,00	26.762.563,65	1.598.563,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.322.221,35	26.856.900,00	27.413.020,09	556.120,09
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.864.171,03	5.987.500,00	5.953.185,24	34.314,76-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.910,14	1.976.300,00	2.375.475,67	399.175,67
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.205.705,19	7.028.100,00	7.388.963,58	360.863,58
7	+ Finanzerträge	1.575.500,69	1.200.000,00	1.508.753,98	308.753,98
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	111.748,86	82.500,00	71.901,54	10.598,46-
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.200.441,10</b>	<b>68.295.300,00</b>	<b>71.473.863,75</b>	<b>3.178.563,75</b>
10	Personalaufwendungen	28.526.560,49	30.280.000,00	29.715.609,55	564.390,45-
11	+ Versorgungsaufwendungen	176,00	0,00	204,00	204,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.470.192,16	10.541.697,49	8.869.397,31	1.672.300,18-
13	+ Transferaufwendungen	20.783.970,47	21.032.000,00	21.102.152,05	70.152,05
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307.673,31	2.411.419,50	2.508.194,77	96.775,27
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.044,84	353.600,00	308.747,20	44.852,80-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.415.597,71	6.836.800,00	6.645.124,25	191.675,75-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.771.214,98</b>	<b>71.455.516,99</b>	<b>69.149.429,13</b>	<b>2.306.087,86-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>3.160.216,99-</b>	<b>2.324.434,62</b>	<b>5.484.651,61</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>3.160.216,99-</b>	<b>2.324.434,62</b>	<b>5.484.651,61</b>

### Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	2.324.434,62
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3,08-
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>2.324.431,54</b>
2.	Jahresergebnis	2.324.434,62
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1c GemHVO Doppik)	0,00
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>2.324.434,62</b>





# Finanzrechnung 2017

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	25.556.387,77	25.164.000,00	26.863.678,73	1.699.678,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.741.367,99	26.886.300,00	27.222.053,38	335.753,38
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.801.841,99	5.987.500,00	6.029.223,37	41.723,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135.711,82	1.979.200,00	2.221.139,49	241.939,49
6	+ sonstige Einzahlungen	2.063.935,41	2.222.000,00	2.215.908,25	6.091,75-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.547.326,59	1.200.000,00	1.497.379,88	297.379,88
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.846.571,57</b>	<b>63.439.000,00</b>	<b>66.049.383,10</b>	<b>2.610.383,10</b>
9	Personalauszahlungen	30.012.129,79	31.216.400,00	30.551.084,91	665.315,09-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046.234,38	10.547.497,49	8.582.467,38	1.965.030,11-
12	+ Transferauszahlungen	20.772.676,67	21.026.200,00	20.914.003,88	112.196,12-
13	+ sonstige Auszahlungen	1.920.901,69	2.411.419,50	2.341.474,39	69.945,11-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	257.114,07	353.600,00	260.002,89	93.597,11-
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.009.056,60</b>	<b>65.555.116,99</b>	<b>62.649.033,45</b>	<b>2.906.083,54-</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.837.514,97</b>	<b>2.116.116,99-</b>	<b>3.400.349,65</b>	<b>5.516.466,64</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.365.326,50	7.775.900,00	5.146.134,97	2.629.765,03-
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.811.492,34	1.169.500,00	1.328.131,41	158.631,41
19	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.176.818,84</b>	<b>8.945.400,00</b>	<b>6.474.266,38</b>	<b>2.471.133,62-</b>
20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936.492,80	18.936.312,01	8.740.937,26	10.195.374,75-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.900,00	586.800,00	298.811,63	287.988,37-
22	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.976.392,80</b>	<b>19.523.112,01</b>	<b>9.039.748,89</b>	<b>10.483.363,12-</b>
23	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>799.573,96-</b>	<b>10.577.712,01-</b>	<b>2.565.482,51-</b>	<b>8.012.229,50</b>
24	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>2.037.941,01</b>	<b>12.693.829,00-</b>	<b>834.867,14</b>	<b>13.528.696,14</b>
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.119.066,97	773.200,00	31.230.550,66	30.457.350,66
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.438.259,80	1.880.200,00	32.440.160,60	30.559.960,60
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.319.192,83-</b>	<b>1.107.000,00-</b>	<b>1.209.609,94-</b>	<b>102.609,94-</b>



## Finanzrechnung 2017

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)	1.319.192,83-	1.107.000,00-	1.209.609,94-	102.609,94-
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	718.748,18	13.800.829,00-	374.742,80-	13.426.086,20
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	14.488.986,95	15.207.735,13	15.207.735,13	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.207.735,13	1.406.906,13	14.832.992,33	13.426.086,20





## Teilergebnisrechnung 2017

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	503.982,91	569.800,00	562.165,38	7.634,62-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.993,42	516.400,00	507.251,74	9.148,26-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.301,40	737.300,00	749.664,48	12.364,48
6	+ sonstige ordentliche Erträge	778.937,49	619.500,00	803.148,51	183.648,51
7	+ Finanzerträge	186,82	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	70.991,01	30.000,00	37.255,07	7.255,07
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.649.393,05</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.659.485,18</b>	<b>186.485,18</b>
10	Personalaufwendungen	10.010.208,55	10.801.800,00	10.480.945,96	320.854,04-
11	+ Versorgungsaufwendungen	176,00	0,00	204,00	204,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.174,70	2.550.962,48	2.080.125,77	470.836,71-
13	+ Transferaufwendungen	184.528,65	210.200,00	187.599,34	22.600,66-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	973.140,31	1.142.477,75	1.116.834,41	25.643,34-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.029.443,53	1.105.300,00	1.069.529,26	35.770,74-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.200.671,74</b>	<b>15.810.740,23</b>	<b>14.935.238,74</b>	<b>875.501,49-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>11.551.278,69-</b>	<b>13.337.740,23-</b>	<b>12.275.753,56-</b>	<b>1.061.986,67</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.551.278,69-</b>	<b>13.337.740,23-</b>	<b>12.275.753,56-</b>	<b>1.061.986,67</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.344,70	2.419.300,00	2.226.465,90	192.834,10-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.388,67	125.100,00	105.773,89	19.326,11-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.528.322,66-</b>	<b>11.043.540,23-</b>	<b>10.155.061,55-</b>	<b>888.478,68</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	2.789.950,42	2.701.700,00	2.809.814,48	108.114,48
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.899,00	677.800,00	665.730,19	12.069,81-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.639,35	715.200,00	830.589,18	115.389,18
6	+ sonstige ordentliche Erträge	512.746,14	616.500,00	521.307,72	95.192,28-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.801.234,91</b>	<b>4.711.200,00</b>	<b>4.827.441,57</b>	<b>116.241,57</b>
10	Personalaufwendungen	7.290.760,21	7.652.700,00	7.523.986,08	128.713,92-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.660,90	2.063.124,59	1.930.355,36	132.769,23-
13	+ Transferaufwendungen	180.157,40	177.200,00	172.216,79	4.983,21-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274.398,83	344.354,90	314.682,46	29.672,44-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	926.609,56	1.084.900,00	961.404,55	123.495,45-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.895.586,90</b>	<b>11.322.279,49</b>	<b>10.902.645,24</b>	<b>419.634,25-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.094.351,99-</b>	<b>6.611.079,49-</b>	<b>6.075.203,67-</b>	<b>535.875,82</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.094.351,99-</b>	<b>6.611.079,49-</b>	<b>6.075.203,67-</b>	<b>535.875,82</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.390,67	81.100,00	87.020,19	5.920,19
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.177.742,66-</b>	<b>6.692.179,49-</b>	<b>6.162.223,86-</b>	<b>529.955,63</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	4.226.525,40	4.196.300,00	4.733.329,47	537.029,47
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.987,89	2.486.500,00	2.340.020,43	146.479,57-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.358,90	350.300,00	539.597,77	189.297,77
6	+ sonstige ordentliche Erträge	273.898,91	188.000,00	279.512,61	91.512,61
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	40.757,85	52.500,00	34.646,47	17.853,53-
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.232.528,95</b>	<b>7.273.600,00</b>	<b>7.927.106,75</b>	<b>653.506,75</b>
10	Personalaufwendungen	8.742.354,74	9.244.100,00	9.119.304,47	124.795,53-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.159,59	1.166.960,49	926.521,58	240.438,91-
13	+ Transferaufwendungen	2.713.688,57	2.973.400,00	2.874.703,72	98.696,28-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234.219,80	138.100,00	169.412,46	31.312,46
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	518.643,76	430.500,00	537.895,39	107.395,39
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.114.066,46</b>	<b>13.953.060,49</b>	<b>13.627.837,62</b>	<b>325.222,87-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.881.537,51-</b>	<b>6.679.460,49-</b>	<b>5.700.730,87-</b>	<b>978.729,62</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.881.537,51-</b>	<b>6.679.460,49-</b>	<b>5.700.730,87-</b>	<b>978.729,62</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.771,55	30.000,00	20.216,00	9.784,00-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.658,53	149.200,00	166.559,18	17.359,18
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.046.424,49-</b>	<b>6.798.660,49-</b>	<b>5.847.074,05-</b>	<b>951.586,44</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	10.218,78	1.300,00	9.520,51	8.220,51
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.234,92	56.500,00	87.454,35	30.954,35
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.092,71	20.000,00	27.180,71	7.180,71
6	+ sonstige ordentliche Erträge	155.629,57	151.500,00	174.997,47	23.497,47
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.175,98</b>	<b>229.300,00</b>	<b>299.153,04</b>	<b>69.853,04</b>
10	Personalaufwendungen	421.786,39	437.900,00	434.176,61	3.723,39-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.686,92	864.360,26	750.812,41	113.547,85-
13	+ Transferaufwendungen	455.584,78	421.000,00	475.570,16	54.570,16
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,35	10.200,00	5.266,15	4.933,85-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	273.464,33	270.400,00	310.058,49	39.658,49
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.398,77</b>	<b>2.003.860,26</b>	<b>1.975.883,82</b>	<b>27.976,44-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.564.222,79-</b>	<b>1.774.560,26-</b>	<b>1.676.730,78-</b>	<b>97.829,48</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.564.222,79-</b>	<b>1.774.560,26-</b>	<b>1.676.730,78-</b>	<b>97.829,48</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.282,99	22.700,00	28.110,06	5.410,06
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.579.505,78-</b>	<b>1.797.260,26-</b>	<b>1.704.840,84-</b>	<b>92.419,42</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	574.992,84	1.076.000,00	979.156,25	96.843,75-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.055,80	2.250.300,00	2.352.728,53	102.428,53
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.517,78	153.500,00	228.443,53	74.943,53
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.701.118,43	3.707.400,00	3.759.331,36	51.931,36
7	+ Finanzerträge	1.313.434,97	1.015.700,00	1.322.644,89	306.944,89
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.026.119,82</b>	<b>8.202.900,00</b>	<b>8.642.304,56</b>	<b>439.404,56</b>
10	Personalaufwendungen	2.061.450,60	2.143.500,00	2.157.196,43	13.696,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.510,05	3.896.289,67	3.181.582,19	714.707,48-
13	+ Transferaufwendungen	883.380,07	848.400,00	987.374,04	138.974,04
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	605.697,51	776.286,85	703.032,24	73.254,61-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.960,77	0,00	47.052,65	47.052,65
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.667.436,53	3.945.700,00	3.766.236,56	179.463,44-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.900.435,53</b>	<b>11.610.176,52</b>	<b>10.842.474,11</b>	<b>767.702,41-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.874.315,71-</b>	<b>3.407.276,52-</b>	<b>2.200.169,55-</b>	<b>1.207.106,97</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.874.315,71-</b>	<b>3.407.276,52-</b>	<b>2.200.169,55-</b>	<b>1.207.106,97</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.395,39	2.071.200,00	1.859.218,58	211.981,42-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.633.711,10-</b>	<b>5.478.476,52-</b>	<b>4.059.388,13-</b>	<b>1.419.088,39</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	25.971.183,84	25.164.000,00	26.762.563,65	1.598.563,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.216.551,00	18.311.800,00	18.319.034,00	7.234,00
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	1.783.374,65	1.745.200,00	1.850.665,91	105.465,91
7	+ Finanzerträge	261.878,90	184.300,00	186.109,09	1.809,09
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.232.988,39</b>	<b>45.405.300,00</b>	<b>47.118.372,65</b>	<b>1.713.072,65</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	16.366.631,00	16.401.800,00	16.404.688,00	2.888,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214.340,51	0,00	198.967,05	198.967,05
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.084,07	353.600,00	261.694,55	91.905,45-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.838.055,58</b>	<b>16.755.400,00</b>	<b>16.865.349,60</b>	<b>109.949,60</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>29.394.932,81</b>	<b>28.649.900,00</b>	<b>30.253.023,05</b>	<b>1.603.123,05</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.394.932,81</b>	<b>28.649.900,00</b>	<b>30.253.023,05</b>	<b>1.603.123,05</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>29.394.932,81</b>	<b>28.649.900,00</b>	<b>30.253.023,05</b>	<b>1.603.123,05</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	519.941,91	569.800,00	566.040,10	3.759,90-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.750,01	516.400,00	496.983,31	19.416,69-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.022,52	740.200,00	750.875,94	10.675,94
	+ sonstige Einzahlungen	448.368,93	452.700,00	514.557,74	61.857,74
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186,82	0,00	360,00	360,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.243.270,19</b>	<b>2.279.100,00</b>	<b>2.328.817,09</b>	<b>49.717,09</b>
	Personalauszahlungen	10.664.336,75	11.245.200,00	10.924.661,15	320.538,85-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.725,17	2.550.962,48	2.076.263,34	474.699,14-
	+ Transferauszahlungen	184.628,65	210.200,00	187.499,34	22.700,66-
	+ sonstige Auszahlungen	900.217,83	1.142.477,75	1.016.864,19	125.613,56-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.745.908,40</b>	<b>15.148.840,23</b>	<b>14.205.288,02</b>	<b>943.552,21-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.502.638,21-</b>	<b>12.869.740,23-</b>	<b>11.876.470,93-</b>	<b>993.269,30</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.560,92	150.000,00	434.374,47	284.374,47
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.019.123,29	150.000,00	447.113,35	297.113,35
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.964,81	10.000,00	64.224,24	54.224,24
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302.649,02</b>	<b>310.000,00</b>	<b>945.712,06</b>	<b>635.712,06</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.743,67	220.615,00	404.258,57	183.643,57
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.107.168,27	1.479.741,81	898.460,85	581.280,96-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	9,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	382.873,27	2.158.218,78	670.509,92	1.487.708,86-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.515.794,21</b>	<b>3.858.575,59</b>	<b>1.973.229,34</b>	<b>1.885.346,25-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>213.145,19-</b>	<b>3.548.575,59-</b>	<b>1.027.517,28-</b>	<b>2.521.058,31</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	2.792.030,27	2.701.700,00	2.786.144,76	84.444,76
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.822,16	677.800,00	668.289,37	9.510,63-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.550,77	715.200,00	831.220,90	116.020,90
	+ sonstige Einzahlungen	20.879,68	39.800,00	23.126,71	16.673,29-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.293.282,88</b>	<b>4.134.500,00</b>	<b>4.308.781,74</b>	<b>174.281,74</b>
	Personalauszahlungen	7.596.825,37	7.849.900,00	7.702.024,63	147.875,37-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.047,78	2.063.124,59	1.902.358,09	160.766,50-
	+ Transferauszahlungen	178.426,65	177.200,00	170.645,82	6.554,18-
	+ sonstige Auszahlungen	290.615,33	344.354,90	344.551,56	196,66
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.272.915,13</b>	<b>10.434.579,49</b>	<b>10.119.580,10</b>	<b>314.999,39-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.979.632,25-</b>	<b>6.300.079,49-</b>	<b>5.810.798,36-</b>	<b>489.281,13</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.392,26	1.499.600,00	525.290,45	974.309,55-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.488,50	0,00	5.161,98	5.161,98
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	67.551,50	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.432,26</b>	<b>1.499.600,00</b>	<b>530.452,43</b>	<b>969.147,57-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.512,57	339.191,94	358.744,76	19.552,82
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	327.041,22	2.261.840,98	979.957,98	1.281.883,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.553,79</b>	<b>2.601.032,92</b>	<b>1.338.702,74</b>	<b>1.262.330,18-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>368.121,53-</b>	<b>1.101.432,92-</b>	<b>808.250,31-</b>	<b>293.182,61</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	4.251.042,89	4.196.300,00	4.728.891,13	532.591,13
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.040,66	2.486.500,00	2.398.641,96	87.858,04-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.532,01	350.300,00	436.603,51	86.303,51
	+ sonstige Einzahlungen	959,06	200,00	643,69	443,69
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.909.574,62</b>	<b>7.033.300,00</b>	<b>7.564.780,29</b>	<b>531.480,29</b>
	Personalauszahlungen	9.147.966,40	9.459.900,00	9.252.688,61	207.211,39-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.822,57	1.166.960,49	896.668,53	270.291,96-
	+ Transferauszahlungen	2.824.140,33	2.973.400,00	2.912.927,60	60.472,40-
	+ sonstige Auszahlungen	145.661,95	138.100,00	251.012,18	112.912,18
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.998.591,25</b>	<b>13.738.360,49</b>	<b>13.313.296,92</b>	<b>425.063,57-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.089.016,63-</b>	<b>6.705.060,49-</b>	<b>5.748.516,63-</b>	<b>956.543,86</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00-
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	592,80	0,00	561,00	561,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592,80</b>	<b>655.000,00</b>	<b>561,00</b>	<b>654.439,00-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	92.325,91	107.674,09-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.425,92	100.752,05	77.675,35	23.076,70-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	12.889,35	1.596.862,69	99.626,12	1.497.236,57-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.315,27</b>	<b>1.897.614,74</b>	<b>269.627,38</b>	<b>1.627.987,36-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>134.722,47-</b>	<b>1.242.614,74-</b>	<b>269.066,38-</b>	<b>973.548,36</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	6.860,57	1.300,00	5.461,72	4.161,72
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.852,41	56.500,00	107.415,86	50.915,86
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.092,71	20.000,00	27.837,50	7.837,50
	+ sonstige Einzahlungen	1.045,55	4.000,00	982,32	3.017,68-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.851,24</b>	<b>81.800,00</b>	<b>141.697,40</b>	<b>59.897,40</b>
	Personalauszahlungen	421.786,39	437.900,00	434.176,61	3.723,39-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.430,19	864.360,26	750.002,35	114.357,91-
	+ Transferauszahlungen	455.584,78	421.000,00	475.570,16	54.570,16
	+ sonstige Auszahlungen	6.770,20	10.200,00	5.869,52	4.330,48-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534.571,56</b>	<b>1.733.460,26</b>	<b>1.665.618,64</b>	<b>67.841,62-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.720,32-</b>	<b>1.651.660,26-</b>	<b>1.523.921,24-</b>	<b>127.739,02</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	910,95-	910,95-
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>910,95-</b>	<b>338.910,95-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.566,40	30.600,00	15.501,21	15.098,79-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	297.652,85	391.600,00	21.821,75	369.778,25-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.219,25</b>	<b>422.200,00</b>	<b>37.322,96</b>	<b>384.877,04-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>342.219,25-</b>	<b>84.200,00-</b>	<b>38.233,91-</b>	<b>45.966,09</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	453.286,35	1.105.400,00	816.481,67	288.918,33-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.376,75	2.250.300,00	2.357.892,87	107.592,87
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.513,81	153.500,00	174.601,64	21.101,64
	+ sonstige Einzahlungen	1.592.682,19	1.725.300,00	1.676.597,79	48.702,21-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.313.434,97	1.015.700,00	1.322.644,89	306.944,89
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.810.294,07</b>	<b>6.250.200,00</b>	<b>6.348.218,86</b>	<b>98.018,86</b>
	Personalauszahlungen	2.181.214,88	2.223.500,00	2.237.533,91	14.033,91
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.208,67	3.902.089,67	2.957.175,07	944.914,60-
	+ Transferauszahlungen	865.025,26	842.600,00	779.101,96	63.498,04-
	+ sonstige Auszahlungen	577.636,38	776.286,85	723.176,94	53.109,91-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	893,22	893,22
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.935.085,19</b>	<b>7.744.476,52</b>	<b>6.697.881,10</b>	<b>1.046.595,42-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.791,12-</b>	<b>1.494.276,52-</b>	<b>349.662,24-</b>	<b>1.144.614,28</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.599.784,32	3.614.400,00	2.666.313,05	948.086,95-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.987,50	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	209.055,11	0,00	483,43	483,43
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	450.478,83	1.009.500,00	797.858,36	211.641,64-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	13.640,00	13.640,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.308.555,76</b>	<b>4.623.900,00</b>	<b>3.478.294,84</b>	<b>1.145.605,16-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.900,00	386.800,00	206.485,72	180.314,28-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	342,50-	18.000,00	10.201,86	7.798,14-
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.474,66	37.230,00	24.625,30	12.604,70-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.440.478,12	10.301.658,76	4.782.176,74	5.519.482,02-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	397.376,85	397.376,85
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.523.510,28</b>	<b>10.743.688,76</b>	<b>5.420.866,47</b>	<b>5.322.822,29-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.214.954,52-</b>	<b>6.119.788,76-</b>	<b>1.942.571,63-</b>	<b>4.177.217,13</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	25.556.387,77	25.164.000,00	26.863.678,73	1.699.678,73
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.718.206,00	18.311.800,00	18.319.034,00	7.234,00
	+ 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	233.704,80	184.300,00	174.374,99	9.925,01-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.508.298,57</b>	<b>43.660.100,00</b>	<b>45.357.087,72</b>	<b>1.696.987,72</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	16.264.871,00	16.401.800,00	16.388.259,00	13.541,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	257.114,07	353.600,00	259.109,67	94.490,33-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.521.985,07</b>	<b>16.755.400,00</b>	<b>16.647.368,67</b>	<b>108.031,33-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.986.313,50</b>	<b>26.904.700,00</b>	<b>28.709.719,05</b>	<b>1.805.019,05</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.473.589,00	1.518.900,00	1.520.157,00	1.257,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.589,00</b>	<b>1.518.900,00</b>	<b>1.520.157,00</b>	<b>1.257,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.473.589,00</b>	<b>1.518.900,00</b>	<b>1.520.157,00</b>	<b>1.257,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	4.852,88	1.000,00	5.541,21	4.541,21
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,18	2.499,82-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.852,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.541,39</b>	<b>2.041,39</b>
10	Personalaufwendungen	329.713,46	334.100,00	340.253,34	6.153,34
11	+ Versorgungsaufwendungen	176,00	0,00	204,00	204,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.094,97	30.589,21	29.661,67	927,54-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,59	11.700,00	5.749,73	5.950,27-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	710,88	800,00	799,68	0,32-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.413,90</b>	<b>377.189,21</b>	<b>376.668,42</b>	<b>520,79-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>354.561,02-</b>	<b>373.689,21-</b>	<b>371.127,03-</b>	<b>2.562,18</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.561,02-</b>	<b>373.689,21-</b>	<b>371.127,03-</b>	<b>2.562,18</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,98	0,00	279,30	279,30
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>354.905,00-</b>	<b>373.689,21-</b>	<b>371.406,33-</b>	<b>2.282,88</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	119.903,08	122.000,00	122.674,46	674,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,45	2.100,00	3.052,56	952,56
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.687,53</b>	<b>124.400,00</b>	<b>125.727,02</b>	<b>1.327,02</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>121.687,53-</b>	<b>124.400,00-</b>	<b>125.727,02-</b>	<b>1.327,02-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.687,53-</b>	<b>124.400,00-</b>	<b>125.727,02-</b>	<b>1.327,02-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>121.687,53-</b>	<b>124.400,00-</b>	<b>125.727,02-</b>	<b>1.327,02-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>
10	Personalaufwendungen	325.543,22	338.000,00	338.914,78	914,78
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012,38	18.100,00	14.742,78	3.357,22-
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.749,13	217.300,00	219.889,47	2.589,47
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	716,40	700,00	861,00	161,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.021,13</b>	<b>575.100,00</b>	<b>575.408,03</b>	<b>308,03</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>560.521,13-</b>	<b>574.100,00-</b>	<b>575.408,03-</b>	<b>1.308,03-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>560.521,13-</b>	<b>574.100,00-</b>	<b>575.408,03-</b>	<b>1.308,03-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.873,45	9.000,00	701,65	8.298,35-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>563.394,58-</b>	<b>583.100,00-</b>	<b>576.109,68-</b>	<b>6.990,32</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	2.779,00	1.500,00	2.954,00	1.454,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.779,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.954,00</b>	<b>1.454,00</b>
10	Personalaufwendungen	37.370,35	37.900,00	35.450,52	2.449,48-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,32	2.200,00	2.162,96	37,04-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,56	1.500,00	1.191,24	308,76-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.033,23</b>	<b>41.600,00</b>	<b>38.804,72</b>	<b>2.795,28-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>38.254,23-</b>	<b>40.100,00-</b>	<b>35.850,72-</b>	<b>4.249,28</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.254,23-</b>	<b>40.100,00-</b>	<b>35.850,72-</b>	<b>4.249,28</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>38.254,23-</b>	<b>40.100,00-</b>	<b>35.850,72-</b>	<b>4.249,28</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	67.433,89	69.600,00	69.085,51	514,49-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,75	1.800,00	1.447,99	352,01-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,70	1.700,00	1.311,60	388,40-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.143,34</b>	<b>73.100,00</b>	<b>71.845,10</b>	<b>1.254,90-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>71.143,34-</b>	<b>73.100,00-</b>	<b>71.845,10-</b>	<b>1.254,90</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.143,34-</b>	<b>73.100,00-</b>	<b>71.845,10-</b>	<b>1.254,90</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>71.143,34-</b>	<b>73.100,00-</b>	<b>71.845,10-</b>	<b>1.254,90</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	50.301,97	40.100,00	63.563,06	23.463,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.240,31	17.400,00	30.063,45	12.663,45
6	+ sonstige ordentliche Erträge	54.106,15	34.500,00	146.520,29	112.020,29
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.648,43</b>	<b>92.000,00</b>	<b>240.146,80</b>	<b>148.146,80</b>
10	Personalaufwendungen	1.093.713,57	1.246.300,00	1.121.617,99	124.682,01-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.777,71	31.200,00	29.170,72	2.029,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.703,36	39.800,00	51.494,52	11.694,52
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	167,04	32,96-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.194,64</b>	<b>1.317.500,00</b>	<b>1.202.450,27</b>	<b>115.049,73-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.008.546,21-</b>	<b>1.225.500,00-</b>	<b>962.303,47-</b>	<b>263.196,53</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.008.546,21-</b>	<b>1.225.500,00-</b>	<b>962.303,47-</b>	<b>263.196,53</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.008.546,21-</b>	<b>1.225.500,00-</b>	<b>962.303,47-</b>	<b>263.196,53</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	2.375,00	2.625,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.625,00-</b>
10	Personalaufwendungen	78.487,06	80.800,00	79.336,84	1.463,16-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	200,00	0,00	200,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,65	1.400,00	1.066,03	333,97-
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.190,21</b>	<b>82.400,00</b>	<b>80.402,87</b>	<b>1.997,13-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>77.990,21-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>78.027,87-</b>	<b>627,87-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.990,21-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>78.027,87-</b>	<b>627,87-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>77.990,21-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>78.027,87-</b>	<b>627,87-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	233.153,83	234.800,00	242.910,99	8.110,99
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,15	3.600,00	1.411,80	2.188,20-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,51	3.200,00	807,86	2.392,14-
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.324,49</b>	<b>241.600,00</b>	<b>245.130,65</b>	<b>3.530,65</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>236.324,49-</b>	<b>241.600,00-</b>	<b>245.130,65-</b>	<b>3.530,65-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>236.324,49-</b>	<b>241.600,00-</b>	<b>245.130,65-</b>	<b>3.530,65-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>236.324,49-</b>	<b>241.600,00-</b>	<b>245.130,65-</b>	<b>3.530,65-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	108,70	300,00	132,25	167,75-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.964,49	28.600,00	30.798,06	2.198,06
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.858,13	3.500,00	2.648,15	851,85-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.931,32</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.578,46</b>	<b>1.178,46</b>
10	Personalaufwendungen	390.125,36	362.800,00	368.794,07	5.994,07
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.204,77	134.200,00	114.463,44	19.736,56-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	245.269,53	300.700,00	260.342,20	40.357,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.153,39	14.400,00	15.392,86	992,86
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.753,05</b>	<b>812.100,00</b>	<b>758.992,57</b>	<b>53.107,43-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>700.821,73-</b>	<b>779.700,00-</b>	<b>725.414,11-</b>	<b>54.285,89</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>700.821,73-</b>	<b>779.700,00-</b>	<b>725.414,11-</b>	<b>54.285,89</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>700.821,73-</b>	<b>779.700,00-</b>	<b>725.414,11-</b>	<b>54.285,89</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,20	0,00	20,00	20,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.303,28	9.100,00	21.930,22	12.830,22
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.938,61	5.800,00	14.201,76	8.401,76
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	70.991,01	30.000,00	37.255,07	7.255,07
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.404,10</b>	<b>44.900,00</b>	<b>73.407,05</b>	<b>28.507,05</b>
10	Personalaufwendungen	1.531.597,29	1.648.500,00	1.515.440,97	133.059,03-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.542,08	463.000,00	435.114,44	27.885,56-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.492,64	95.600,00	85.957,75	9.642,25-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	98.644,04	105.500,00	104.513,24	986,76-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.276,05</b>	<b>2.312.600,00</b>	<b>2.141.026,40</b>	<b>171.573,60-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.965.871,95-</b>	<b>2.267.700,00-</b>	<b>2.067.619,35-</b>	<b>200.080,65</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.965.871,95-</b>	<b>2.267.700,00-</b>	<b>2.067.619,35-</b>	<b>200.080,65</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.987,16	2.311.800,00	2.128.185,81	183.614,19-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>67.115,21</b>	<b>44.100,00</b>	<b>60.566,46</b>	<b>16.466,46</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	479.662,73	546.300,00	527.385,62	18.914,38-
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	21.962,64	5.300,00	20.266,07	14.966,07
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501.625,37</b>	<b>551.600,00</b>	<b>547.651,69</b>	<b>3.948,31-</b>
10	Personalaufwendungen	1.015.326,28	1.153.500,00	1.087.070,59	66.429,41-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.500,00	5.800,00	300,00
13	+ Transferaufwendungen	63.662,00	63.000,00	63.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,18	11.500,00	3.430,55	8.069,45-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.490,46</b>	<b>1.233.500,00</b>	<b>1.159.301,14</b>	<b>74.198,86-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>584.865,09-</b>	<b>681.900,00-</b>	<b>611.649,45-</b>	<b>70.250,55</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>584.865,09-</b>	<b>681.900,00-</b>	<b>611.649,45-</b>	<b>70.250,55</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>584.865,09-</b>	<b>681.900,00-</b>	<b>611.649,45-</b>	<b>70.250,55</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	120,00	200,00	1.654,96	1.454,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.590,66	11.900,00	15.439,04	3.539,04
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27,60	0,00	42,00	42,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.738,26</b>	<b>12.100,00</b>	<b>17.136,00</b>	<b>5.036,00</b>
10	Personalaufwendungen	278.861,62	293.000,00	296.974,34	3.974,34
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,04	2.000,00	3.480,40	1.480,40
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.112,26	34.100,00	26.244,46	7.855,54-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.761,92</b>	<b>329.100,00</b>	<b>326.699,20</b>	<b>2.400,80-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>289.023,66-</b>	<b>317.000,00-</b>	<b>309.563,20-</b>	<b>7.436,80</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.023,66-</b>	<b>317.000,00-</b>	<b>309.563,20-</b>	<b>7.436,80</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>289.023,66-</b>	<b>317.000,00-</b>	<b>309.563,20-</b>	<b>7.436,80</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.827,52	2.900,00	3.272,56	372,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.827,52</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.272,56</b>	<b>372,56</b>
10	Personalaufwendungen	385.356,71	452.200,00	424.080,05	28.119,95-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.348,15	351.400,00	340.822,06	10.577,94-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.272,75	25.100,00	20.592,10	4.507,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	168.303,85	190.700,00	176.825,49	13.874,51-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.281,46</b>	<b>1.019.400,00</b>	<b>962.319,70</b>	<b>57.080,30-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>919.453,94-</b>	<b>1.016.500,00-</b>	<b>959.047,14-</b>	<b>57.452,86</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>919.453,94-</b>	<b>1.016.500,00-</b>	<b>959.047,14-</b>	<b>57.452,86</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>919.453,94-</b>	<b>1.016.500,00-</b>	<b>959.047,14-</b>	<b>57.452,86</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111700 - Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.649,53	8.000,00	11.108,16	3.108,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.790,15	320.500,00	403.557,67	83.057,67
6	+ sonstige ordentliche Erträge	183.426,48	1.700,00	125.319,30	123.619,30
7	+ Finanzerträge	186,82	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.052,98</b>	<b>330.200,00</b>	<b>539.985,13</b>	<b>209.785,13</b>
10	Personalaufwendungen	336.751,15	368.200,00	380.705,50	12.505,50
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.932,88	80.800,00	51.308,61	29.491,39-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.638,23	20.000,00	63.856,97	43.856,97
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.820,19	22.800,00	40.081,34	17.281,34
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.142,45</b>	<b>491.800,00</b>	<b>535.952,42</b>	<b>44.152,42</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>27.910,53</b>	<b>161.600,00-</b>	<b>4.032,71</b>	<b>165.632,71</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.910,53</b>	<b>161.600,00-</b>	<b>4.032,71</b>	<b>165.632,71</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.509,06	15.500,00	12.284,08	3.215,92-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.401,47</b>	<b>177.100,00-</b>	<b>8.251,37-</b>	<b>168.848,63</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	0,00	3.874,72-	3.874,72-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,20	600,00	609,50	9,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.874,72	3.874,72
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532,20</b>	<b>600,00</b>	<b>609,50</b>	<b>9,50</b>
10	Personalaufwendungen	845.646,52	881.900,00	828.100,00	53.800,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.229,78	26.000,00	24.876,64	1.123,36-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092,60	7.900,00	7.240,85	659,15-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.673,29	4.500,00	6.040,60	1.540,60
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.642,19</b>	<b>920.300,00</b>	<b>866.258,09</b>	<b>54.041,91-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>876.109,99-</b>	<b>919.700,00-</b>	<b>865.648,59-</b>	<b>54.051,41</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>876.109,99-</b>	<b>919.700,00-</b>	<b>865.648,59-</b>	<b>54.051,41</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.995,90	18.100,00	12.157,05	5.942,95-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>864.114,09-</b>	<b>901.600,00-</b>	<b>853.491,54-</b>	<b>48.108,46</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,68	100.000,00	5.813,10	94.186,90-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.194,13	39.700,00	42.024,48	2.324,48
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.901,81</b>	<b>139.700,00</b>	<b>47.837,58</b>	<b>91.862,42-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.751,15	439.478,62	287.426,94	152.051,68-
13	+ Transferaufwendungen	3.275,00	13.300,00	5.036,00	8.264,00-
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	209.286,53	202.800,00	210.180,84	7.380,84
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.312,68</b>	<b>655.578,62</b>	<b>502.643,78</b>	<b>152.934,84-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>434.410,87-</b>	<b>515.878,62-</b>	<b>454.806,20-</b>	<b>61.072,42</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>434.410,87-</b>	<b>515.878,62-</b>	<b>454.806,20-</b>	<b>61.072,42</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.361,64	89.400,00	86.123,04	3.276,96-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.889,85	91.400,00	86.568,64	4.831,36-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>434.939,08-</b>	<b>517.878,62-</b>	<b>455.251,80-</b>	<b>62.626,82</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	3.253,32	3.253,32
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	109,55	0,00	174,91	174,91
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.608,47	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.718,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,23</b>	<b>3.428,23</b>
10	Personalaufwendungen	493.786,66	582.900,00	570.051,99	12.848,01-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,07	20.700,00	15.581,26	5.118,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.293,75	15.400,00	13.029,61	2.370,39-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.544,48</b>	<b>619.000,00</b>	<b>598.662,86</b>	<b>20.337,14-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>515.826,46-</b>	<b>619.000,00-</b>	<b>595.234,63-</b>	<b>23.765,37</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>515.826,46-</b>	<b>619.000,00-</b>	<b>595.234,63-</b>	<b>23.765,37</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>515.826,46-</b>	<b>619.000,00-</b>	<b>595.234,63-</b>	<b>23.765,37</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	8.888,66	9.000,00	9.095,81	95,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.888,66</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.095,81</b>	<b>95,81</b>
10	Personalaufwendungen	721.800,32	792.600,00	775.751,02	16.848,98-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,91	3.400,00	7.327,81	3.927,81
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.824,44	11.700,00	8.192,52	3.507,48-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.716,67</b>	<b>807.700,00</b>	<b>791.271,35</b>	<b>16.428,65-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>726.828,01-</b>	<b>798.700,00-</b>	<b>782.175,54-</b>	<b>16.524,46</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>726.828,01-</b>	<b>798.700,00-</b>	<b>782.175,54-</b>	<b>16.524,46</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>726.828,01-</b>	<b>798.700,00-</b>	<b>782.175,54-</b>	<b>16.524,46</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	80.000,00	20.000,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	86.046,24	87.900,00	86.046,24	1.853,76-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.046,24</b>	<b>87.900,00</b>	<b>86.046,24</b>	<b>1.853,76-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.953,76</b>	<b>12.100,00</b>	<b>6.046,24-</b>	<b>18.146,24-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.953,76</b>	<b>12.100,00</b>	<b>6.046,24-</b>	<b>18.146,24-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.953,76</b>	<b>12.100,00</b>	<b>6.046,24-</b>	<b>18.146,24-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	29.330,86	25.000,00	15.154,70	9.845,30-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.330,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.154,70</b>	<b>9.845,30-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333,97	20.000,00	26.992,69	6.992,69
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772,00	8.000,00	7.086,53	913,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.105,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>34.079,22</b>	<b>6.079,22</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.224,89</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>18.924,52-</b>	<b>15.924,52-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.224,89</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>18.924,52-</b>	<b>15.924,52-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	3.256,48	956,48
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.224,89</b>	<b>5.300,00-</b>	<b>22.181,00-</b>	<b>16.881,00-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	20.027,14	15.000,00	26.531,17	11.531,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.198,04	8.800,00	7.485,83	1.314,17-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.127,56	16.500,00	4.929,19	11.570,81-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.352,74</b>	<b>40.300,00</b>	<b>38.946,19</b>	<b>1.353,81-</b>
10	Personalaufwendungen	325.770,77	299.000,00	337.128,13	38.128,13
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.345,11	52.600,00	31.117,39	21.482,61-
13	+ Transferaufwendungen	79.840,10	80.000,00	79.392,74	607,26-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.196,83	6.300,00	15.538,48	9.238,48
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.441,93	441,93
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.152,81</b>	<b>438.900,00</b>	<b>464.618,67</b>	<b>25.718,67</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>406.800,07-</b>	<b>398.600,00-</b>	<b>425.672,48-</b>	<b>27.072,48-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>406.800,07-</b>	<b>398.600,00-</b>	<b>425.672,48-</b>	<b>27.072,48-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,28	5.200,00	2.575,79	2.624,21-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>408.029,35-</b>	<b>403.800,00-</b>	<b>428.248,27-</b>	<b>24.448,27-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbeswesen

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	71.749,11	74.000,00	81.142,10	7.142,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	500,00	0,00	500,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.725,68	3.000,00	3.390,50	390,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.554,79</b>	<b>77.500,00</b>	<b>84.532,60</b>	<b>7.032,60</b>
10	Personalaufwendungen	111.321,56	113.900,00	115.333,60	1.433,60
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,60	800,00	826,00	26,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,83	1.500,00	1.374,42	125,58-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.659,99</b>	<b>116.200,00</b>	<b>117.534,02</b>	<b>1.334,02</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>40.105,20-</b>	<b>38.700,00-</b>	<b>33.001,42-</b>	<b>5.698,58</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.105,20-</b>	<b>38.700,00-</b>	<b>33.001,42-</b>	<b>5.698,58</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,60	1.700,00	0,00	1.700,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>40.455,80-</b>	<b>40.400,00-</b>	<b>33.001,42-</b>	<b>7.398,58</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	38.926,76	35.000,00	33.996,05	1.003,95-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.820,66	50.200,00	47.526,95	2.673,05-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	361.886,14	390.000,00	317.167,87	72.832,13-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>459.633,56</b>	<b>475.200,00</b>	<b>398.690,87</b>	<b>76.509,13-</b>
10	Personalaufwendungen	401.984,20	448.400,00	484.563,35	36.163,35
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.276,08	94.100,00	38.054,39	56.045,61-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,09	7.100,00	6.015,66	1.084,34-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.340,33	15.800,00	10.583,45	5.216,55-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.576,70</b>	<b>565.400,00</b>	<b>539.216,85</b>	<b>26.183,15-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.943,14-</b>	<b>90.200,00-</b>	<b>140.525,98-</b>	<b>50.325,98-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.943,14-</b>	<b>90.200,00-</b>	<b>140.525,98-</b>	<b>50.325,98-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.943,14-</b>	<b>90.200,00-</b>	<b>140.525,98-</b>	<b>50.325,98-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.671,20	330.100,00	272.980,58	57.119,42-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468,00	5.100,00	4.172,44	927,56-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.173,80	1.000,00	5.400,00	4.400,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.313,00</b>	<b>336.200,00</b>	<b>282.553,02</b>	<b>53.646,98-</b>
10	Personalaufwendungen	490.262,49	535.200,00	539.493,09	4.293,09
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.316,73	236.300,00	152.099,74	84.200,26-
13	+ Transferaufwendungen	6.250,00	10.000,00	6.692,73	3.307,27-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.017,09	19.700,00	22.580,22	2.880,22
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39,24	200,00	39,24	160,76-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.885,55</b>	<b>801.400,00</b>	<b>720.905,02</b>	<b>80.494,98-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>387.572,55-</b>	<b>465.200,00-</b>	<b>438.352,00-</b>	<b>26.848,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>387.572,55-</b>	<b>465.200,00-</b>	<b>438.352,00-</b>	<b>26.848,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>387.572,55-</b>	<b>465.200,00-</b>	<b>438.352,00-</b>	<b>26.848,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	22.820,18	22.500,00	35.401,16	12.901,16
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.067,95	2.600,00	3.464,10	864,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.682,20	48.900,00	55.491,11	6.591,11
6	+ sonstige ordentliche Erträge	97.597,30	118.000,00	137.792,31	19.792,31
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.167,63</b>	<b>192.000,00</b>	<b>232.148,68</b>	<b>40.148,68</b>
10	Personalaufwendungen	396.299,16	406.200,00	407.214,83	1.014,83
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.383,95	505.694,65	445.215,88	60.478,77-
13	+ Transferaufwendungen	30.501,55	42.900,00	32.477,87	10.422,13-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.800,14	299.177,75	290.789,08	8.388,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400.269,23	457.500,00	416.116,39	41.383,61-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.444.254,03</b>	<b>1.711.472,40</b>	<b>1.591.814,05</b>	<b>119.658,35-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.243.086,40-</b>	<b>1.519.472,40-</b>	<b>1.359.665,37-</b>	<b>159.807,03</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.243.086,40-</b>	<b>1.519.472,40-</b>	<b>1.359.665,37-</b>	<b>159.807,03</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,45	0,00	107,95	107,95
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.243.278,85-</b>	<b>1.519.472,40-</b>	<b>1.359.773,32-</b>	<b>159.699,08</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>439,92</b>	<b>400,00</b>	<b>439,92</b>	<b>39,92</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.620,65	27.000,00	21.020,16	5.979,84-
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.060,57</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.460,08</b>	<b>6.039,92-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>30.620,65-</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>21.020,16-</b>	<b>6.079,84</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.620,65-</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>21.020,16-</b>	<b>6.079,84</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>30.620,65-</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>21.020,16-</b>	<b>6.079,84</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	400,00-	0,00	309,59	309,59
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.572,39	95.000,00	88.586,02	6.413,98-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621,23	8.600,00	25.680,45	17.080,45
6	+ sonstige ordentliche Erträge	221.832,56	295.800,00	220.060,56	75.739,44-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.626,18</b>	<b>399.400,00</b>	<b>334.636,62</b>	<b>64.763,38-</b>
10	Personalaufwendungen	786.501,65	809.500,00	852.917,46	43.417,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.915,58	678.619,76	564.908,63	113.711,13-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730,68	72.500,00	25.307,97	47.192,03-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	375.880,57	518.400,00	378.431,40	139.968,60-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.805.028,48</b>	<b>2.079.019,76</b>	<b>1.821.565,46</b>	<b>257.454,30-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.414.402,30-</b>	<b>1.679.619,76-</b>	<b>1.486.928,84-</b>	<b>192.690,92</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.414.402,30-</b>	<b>1.679.619,76-</b>	<b>1.486.928,84-</b>	<b>192.690,92</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.990,43	20.000,00	36.647,25	16.647,25
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.442.392,73-</b>	<b>1.699.619,76-</b>	<b>1.523.576,09-</b>	<b>176.043,67</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	10.000,00	9.460,00	540,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>540,00-</b>
10	Personalaufwendungen	640.772,31	695.300,00	696.443,32	1.143,32
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,15	2.100,00	837,12	1.262,88-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415,50	11.000,00	9.565,37	1.434,63-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.921,96</b>	<b>708.700,00</b>	<b>706.845,81</b>	<b>1.854,19-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>650.921,96-</b>	<b>698.700,00-</b>	<b>697.385,81-</b>	<b>1.314,19</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>650.921,96-</b>	<b>698.700,00-</b>	<b>697.385,81-</b>	<b>1.314,19</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>650.921,96-</b>	<b>698.700,00-</b>	<b>697.385,81-</b>	<b>1.314,19</b>

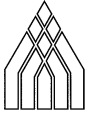


## Teilergebnisrechnung 2017

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.224,75</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.224,75</b>	<b>24,75</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456,30	1.700,00	28.341,88	26.641,88
13	+ Transferaufwendungen	146.697,10	153.400,00	148.716,79	4.683,21-
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	16.305,66	15.300,00	16.773,78	1.473,78
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.990,33</b>	<b>172.000,00</b>	<b>195.363,72</b>	<b>23.363,72</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>166.765,58-</b>	<b>163.800,00-</b>	<b>187.138,97-</b>	<b>23.338,97-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.765,58-</b>	<b>163.800,00-</b>	<b>187.138,97-</b>	<b>23.338,97-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.729,68	1.729,68
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>166.765,58-</b>	<b>163.800,00-</b>	<b>188.868,65-</b>	<b>25.068,65-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	2.684,58	0,00	716,75	716,75
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.910,99	21.000,00	17.911,21	3.088,79-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,30	10.300,00	8.005,51	2.294,49-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.449,67	11.200,00	15.785,20	4.585,20
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.193,54</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.418,67</b>	<b>81,33-</b>
10	Personalaufwendungen	169.553,83	186.100,00	191.376,17	5.276,17
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.487,53	155.781,67	175.172,35	19.390,68
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,51	11.454,90	7.599,49	3.855,41-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.654,18	28.900,00	34.086,24	5.186,24
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.616,05</b>	<b>382.236,57</b>	<b>408.234,25</b>	<b>25.997,68</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>248.422,51-</b>	<b>339.736,57-</b>	<b>365.815,58-</b>	<b>26.079,01-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>248.422,51-</b>	<b>339.736,57-</b>	<b>365.815,58-</b>	<b>26.079,01-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,30	8.700,00	687,77	8.012,23-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>249.540,81-</b>	<b>348.436,57-</b>	<b>366.503,35-</b>	<b>18.066,78-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	578,60	0,00	410,75	410,75
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,12	2.600,00	3.063,93	463,93
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,53	0,00	1.021,82	1.021,82
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.148,16	10.100,00	10.148,16	48,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.726,41</b>	<b>12.700,00</b>	<b>14.644,66</b>	<b>1.944,66</b>
10	Personalaufwendungen	188.938,20	211.600,00	178.360,43	33.239,57-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.522,77	27.700,00	28.482,65	782,65
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543,18	5.800,00	4.953,70	846,30-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.407,16	12.600,00	12.587,64	12,36-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.411,31</b>	<b>257.700,00</b>	<b>224.384,42</b>	<b>33.315,58-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>216.684,90-</b>	<b>245.000,00-</b>	<b>209.739,76-</b>	<b>35.260,24</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>216.684,90-</b>	<b>245.000,00-</b>	<b>209.739,76-</b>	<b>35.260,24</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>216.684,90-</b>	<b>245.000,00-</b>	<b>209.739,76-</b>	<b>35.260,24</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	21,55	0,00	18.990,92	18.990,92
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.651,03	110.500,00	127.470,00	16.970,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.622,16	31.100,00	43.814,97	12.714,97
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.126,09	39.500,00	39.888,78	388,78
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.420,83</b>	<b>181.100,00</b>	<b>230.164,67</b>	<b>49.064,67</b>
10	Personalaufwendungen	519.953,42	524.600,00	524.494,61	105,39-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.552,49	214.300,00	212.067,96	2.232,04-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,50	5.400,00	2.806,01	2.593,99-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.498,96	93.300,00	95.146,09	1.846,09
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.916,37</b>	<b>837.600,00</b>	<b>834.514,67</b>	<b>3.085,33-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>597.495,54-</b>	<b>656.500,00-</b>	<b>604.350,00-</b>	<b>52.150,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>597.495,54-</b>	<b>656.500,00-</b>	<b>604.350,00-</b>	<b>52.150,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.824,21	4.000,00	4.071,84	71,84
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>605.319,75-</b>	<b>660.500,00-</b>	<b>608.421,84-</b>	<b>52.078,16</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	2.309.875,32	2.190.100,00	2.209.852,00	19.752,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,00	70,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.310,10	652.700,00	662.332,23	9.632,23
6	+ sonstige ordentliche Erträge	174.081,35	183.200,00	185.499,88	2.299,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.164.266,77</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>3.057.754,11</b>	<b>31.754,11</b>
10	Personalaufwendungen	3.486.523,19	3.609.100,00	3.535.007,11	74.092,89-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.534,58	615.900,00	588.473,67	27.426,33-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.902,03	176.900,00	229.621,40	52.721,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	311.780,43	330.700,00	336.993,38	6.293,38
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.954.740,23</b>	<b>4.732.600,00</b>	<b>4.690.095,56</b>	<b>42.504,44-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.790.473,46-</b>	<b>1.706.600,00-</b>	<b>1.632.341,45-</b>	<b>74.258,55</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.790.473,46-</b>	<b>1.706.600,00-</b>	<b>1.632.341,45-</b>	<b>74.258,55</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.790.473,46-</b>	<b>1.706.600,00-</b>	<b>1.632.341,45-</b>	<b>74.258,55</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	160.390,78	186.700,00	160.043,70	26.656,30-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.279,09	293.000,00	283.815,96	9.184,04-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.142,67	6.100,00	72.876,83	66.776,83
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.161,48	13.900,00	14.665,00	765,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.974,02</b>	<b>499.700,00</b>	<b>531.401,49</b>	<b>31.701,49</b>
10	Personalaufwendungen	749.688,67	775.600,00	752.662,23	22.937,77-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.609,33	55.164,91	43.074,58	12.090,33-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,69	6.200,00	5.393,47	806,53-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.395,46	47.600,00	47.597,70	2,30-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.825,15</b>	<b>884.564,91</b>	<b>848.727,98</b>	<b>35.836,93-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>435.851,13-</b>	<b>384.864,91-</b>	<b>317.326,49-</b>	<b>67.538,42</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>435.851,13-</b>	<b>384.864,91-</b>	<b>317.326,49-</b>	<b>67.538,42</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039,92	900,00	315,00	585,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>436.891,05-</b>	<b>385.764,91-</b>	<b>317.641,49-</b>	<b>68.123,42</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	282.840,90	283.600,00	372.951,80	89.351,80
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.771,10	98.100,00	95.088,95	3.011,05-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.185,87	4.800,00	13.890,11	9.090,11
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.652,36	2.600,00	2.652,36	52,36
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.450,23</b>	<b>389.100,00</b>	<b>484.583,22</b>	<b>95.483,22</b>
10	Personalaufwendungen	468.247,90	552.700,00	508.219,39	44.480,61-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.857,04	44.329,56	39.512,38	4.817,18-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.674,74	18.200,00	20.007,05	1.807,05
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.819,90	9.700,00	10.854,39	1.154,39
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.599,58</b>	<b>624.929,56</b>	<b>578.593,21</b>	<b>46.336,35-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>133.149,35-</b>	<b>235.829,56-</b>	<b>94.009,99-</b>	<b>141.819,57</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.149,35-</b>	<b>235.829,56-</b>	<b>94.009,99-</b>	<b>141.819,57</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.355,95	500,00	30,25	469,75-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>142.505,30-</b>	<b>236.329,56-</b>	<b>94.040,24-</b>	<b>142.289,32</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	13.374,66	16.300,00	9.294,94	7.005,06-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.016,00	18.500,00	16.106,21	2.393,79-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,22	0,00	1.435,99	1.435,99
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.428,33	25.100,00	25.748,24	648,24
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.878,21</b>	<b>59.900,00</b>	<b>52.585,38</b>	<b>7.314,62-</b>
10	Personalaufwendungen	278.872,84	285.200,00	283.088,90	2.111,10-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.825,28	88.728,69	74.616,97	14.111,72-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,08	3.400,00	3.677,90	277,90
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.249,70	25.900,00	26.510,22	610,22
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.626,90</b>	<b>403.228,69</b>	<b>387.893,99</b>	<b>15.334,70-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>328.748,69-</b>	<b>343.328,69-</b>	<b>335.308,61-</b>	<b>8.020,08</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>328.748,69-</b>	<b>343.328,69-</b>	<b>335.308,61-</b>	<b>8.020,08</b>
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	<b>= Ergebnis</b>	<b>328.748,69-</b>	<b>343.828,69-</b>	<b>335.308,61-</b>	<b>8.520,08</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	20.584,03	15.000,00	27.584,03	12.584,03
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925,56	29.100,00	17.968,24	11.131,76-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	172,24	22.400,00	5,64-	22.405,64-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.681,83</b>	<b>66.500,00</b>	<b>45.546,63</b>	<b>20.953,37-</b>
10	Personalaufwendungen	630,84	2.000,00	516,42	1.483,58-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.776,77	158.800,00	148.018,89	10.781,11-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116,80-	25.200,00	3.379,70	21.820,30-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	116,83	116,83
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.290,81</b>	<b>186.000,00</b>	<b>152.031,84</b>	<b>33.968,16-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>66.608,98-</b>	<b>119.500,00-</b>	<b>106.485,21-</b>	<b>13.014,79</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.608,98-</b>	<b>119.500,00-</b>	<b>106.485,21-</b>	<b>13.014,79</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.113,67	18.500,00	18.656,50	156,50
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>82.722,65-</b>	<b>138.000,00-</b>	<b>125.141,71-</b>	<b>12.858,29</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	200,00	200,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.791,72	10.000,00	15.649,67	5.649,67
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,42	6.100,00	171,70	5.928,30-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.792,14</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.021,37</b>	<b>78,63-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.389,08	19.900,00	26.848,28	6.948,28
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75,45	6.700,00	839,13	5.860,87-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.617,54	2.500,00	2.306,88	193,12-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.082,07</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.994,29</b>	<b>894,29</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.289,93-</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>13.972,92-</b>	<b>972,92-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.289,93-</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>13.972,92-</b>	<b>972,92-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.948,19	28.000,00	24.881,90	3.118,10-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>30.238,12-</b>	<b>41.000,00-</b>	<b>38.854,82-</b>	<b>2.145,18</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.077,36	1.000,00	900,04	99,96-
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	33.460,30	23.500,00	23.500,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.537,66</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.400,04</b>	<b>199,96-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>34.537,66-</b>	<b>24.600,00-</b>	<b>24.400,04-</b>	<b>199,96</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.537,66-</b>	<b>24.600,00-</b>	<b>24.400,04-</b>	<b>199,96</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>34.537,66-</b>	<b>24.600,00-</b>	<b>24.400,04-</b>	<b>199,96</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	3.008,09	1.000,00	2.404,22	1.404,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	4.404,94	1.804,94
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511,32	500,00	511,32	11,32
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.519,41</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.320,48</b>	<b>3.220,48</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.536,73	63.300,00	33.294,41	30.005,59-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	547,69	1.000,00	545,93	454,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.091,52	4.700,00	4.217,15	482,85-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.175,94</b>	<b>69.000,00</b>	<b>38.057,49</b>	<b>30.942,51-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>31.656,53-</b>	<b>64.900,00-</b>	<b>30.737,01-</b>	<b>34.162,99</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.656,53-</b>	<b>64.900,00-</b>	<b>30.737,01-</b>	<b>34.162,99</b>
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	<b>= Ergebnis</b>	<b>31.656,53-</b>	<b>65.400,00-</b>	<b>30.737,01-</b>	<b>34.662,99</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	3.457,73	4.500,00	4.094,20	405,80-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.457,73</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.094,20</b>	<b>405,80-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.457,73-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>4.094,20-</b>	<b>405,80</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.457,73-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>4.094,20-</b>	<b>405,80</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.457,73-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>4.094,20-</b>	<b>405,80</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731,49	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	3.614,07	3.614,07
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.731,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,07</b>	<b>3.614,07</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,83	0,00	6.052,99	6.052,99
13	+ Transferaufwendungen	41.566,66	36.000,00	41.836,34	5.836,34
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	702,90	800,00	702,90	97,10-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.157,39</b>	<b>36.800,00</b>	<b>48.592,23</b>	<b>11.792,23</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>38.425,90-</b>	<b>36.800,00-</b>	<b>44.978,16-</b>	<b>8.178,16-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.425,90-</b>	<b>36.800,00-</b>	<b>44.978,16-</b>	<b>8.178,16-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>38.425,90-</b>	<b>36.800,00-</b>	<b>44.978,16-</b>	<b>8.178,16-</b>

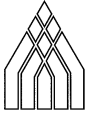


## Teilergebnisrechnung 2017

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	837,50	200,00	737,50	537,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>837,50</b>	<b>200,00</b>	<b>737,50</b>	<b>537,50</b>
10	Personalaufwendungen	343.986,72	361.200,00	342.307,09	18.892,91-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,37	5.500,00	2.382,84	3.117,16-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,51	5.900,00	4.190,80	1.709,20-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.052,60</b>	<b>372.600,00</b>	<b>348.880,73</b>	<b>23.719,27-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>349.215,10-</b>	<b>372.400,00-</b>	<b>348.143,23-</b>	<b>24.256,77</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>349.215,10-</b>	<b>372.400,00-</b>	<b>348.143,23-</b>	<b>24.256,77</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>349.215,10-</b>	<b>372.400,00-</b>	<b>348.143,23-</b>	<b>24.256,77</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	35.389,64	24.400,00	27.497,99	3.097,99
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,00	700,00	557,00	143,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67,44	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.631,08</b>	<b>25.100,00</b>	<b>28.122,43</b>	<b>3.022,43</b>
10	Personalaufwendungen	180.473,04	190.000,00	163.337,71	26.662,29-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,20	9.900,00	4.633,48	5.266,52-
13	+ Transferaufwendungen	15.616,74	9.000,00	9.783,88	783,88
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,00	4.300,00	3.800,47	499,53-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	74,70	100,00	74,70	25,30-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.257,68</b>	<b>213.300,00</b>	<b>181.630,24</b>	<b>31.669,76-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>173.626,60-</b>	<b>188.200,00-</b>	<b>153.507,81-</b>	<b>34.692,19</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.626,60-</b>	<b>188.200,00-</b>	<b>153.507,81-</b>	<b>34.692,19</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,20	200,00	429,98	229,98
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>173.758,80-</b>	<b>188.400,00-</b>	<b>153.937,79-</b>	<b>34.462,21</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.126,88	3.427.500,00	3.930.922,30	503.422,30
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.154,85	2.125.700,00	1.994.646,96	131.053,04-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.423,98	297.400,00	470.125,08	172.725,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	135.388,98	120.600,00	141.102,56	20.502,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.908.094,69</b>	<b>5.971.200,00</b>	<b>6.536.796,90</b>	<b>565.596,90</b>
10	Personalaufwendungen	6.558.493,11	7.024.900,00	6.935.542,84	89.357,16-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.938,72	702.285,54	569.534,85	132.750,69-
13	+ Transferaufwendungen	2.484.843,52	2.774.300,00	2.674.049,37	100.250,63-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	195.188,18	92.700,00	128.486,45	35.786,45
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	235.424,01	257.500,00	247.215,15	10.284,85-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.978.887,54</b>	<b>10.851.685,54</b>	<b>10.554.828,66</b>	<b>296.856,88-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.070.792,85-</b>	<b>4.880.485,54-</b>	<b>4.018.031,76-</b>	<b>862.453,78</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.070.792,85-</b>	<b>4.880.485,54-</b>	<b>4.018.031,76-</b>	<b>862.453,78</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.052,15	57.700,00	52.388,28	5.311,72-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.130.845,00-</b>	<b>4.938.185,54-</b>	<b>4.070.420,04-</b>	<b>867.765,50</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	658.227,39	667.200,00	694.490,76	27.290,76
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.294,45	352.500,00	336.435,35	16.064,65-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.547,31	31.500,00	41.366,67	9.866,67
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.540,43	300,00	70.540,45	70.240,45
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.609,58</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>1.142.833,23</b>	<b>91.333,23</b>
10	Personalaufwendungen	914.445,03	896.600,00	919.993,21	23.393,21
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.044,97	226.800,00	186.595,06	40.204,94-
13	+ Transferaufwendungen	171.191,33	154.100,00	149.034,13	5.065,87-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.186,04	25.800,00	25.162,51	637,49-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	132.675,01	5.400,00	135.396,59	129.996,59
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.542,38</b>	<b>1.308.700,00</b>	<b>1.416.181,50</b>	<b>107.481,50</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>354.932,80-</b>	<b>257.200,00-</b>	<b>273.348,27-</b>	<b>16.148,27-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.932,80-</b>	<b>257.200,00-</b>	<b>273.348,27-</b>	<b>16.148,27-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	4.578,47	2.321,53-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>354.932,80-</b>	<b>264.100,00-</b>	<b>277.926,74-</b>	<b>13.826,74-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	149,04	149,04
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.124,40	4.100,00	4.124,38	24,38
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.124,40</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.273,42</b>	<b>173,42</b>
10	Personalaufwendungen	9.718,64	12.400,00	10.173,82	2.226,18-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118,17	32.900,00	20.004,02	12.895,98-
13	+ Transferaufwendungen	470,32	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	891,34	1.600,00	1.213,01	386,99-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.807,08	7.900,00	8.037,64	137,64
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.005,55</b>	<b>54.800,00</b>	<b>39.428,49</b>	<b>15.371,51-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>34.881,15-</b>	<b>50.700,00-</b>	<b>35.155,07-</b>	<b>15.544,93</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.881,15-</b>	<b>50.700,00-</b>	<b>35.155,07-</b>	<b>15.544,93</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,59	400,00	9,20	390,80-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>34.890,74-</b>	<b>51.100,00-</b>	<b>35.164,27-</b>	<b>15.935,73</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	38.400,00	40.000,00	40.020,00	20,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	4.300,00	4.255,80	44,20-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.649,71	13.600,00	13.102,28	497,72-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.885,16	38.800,00	38.885,16	85,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.209,87</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.263,24</b>	<b>436,76-</b>
10	Personalaufwendungen	240.201,03	246.600,00	241.755,20	4.844,80-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.106,61	66.919,05	52.697,93	14.221,12-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,38	3.500,00	2.984,23	515,77-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.031,17	50.300,00	50.808,07	508,07
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.490,19</b>	<b>367.319,05</b>	<b>348.245,43</b>	<b>19.073,62-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>262.280,32-</b>	<b>270.619,05-</b>	<b>251.982,19-</b>	<b>18.636,86</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.280,32-</b>	<b>270.619,05-</b>	<b>251.982,19-</b>	<b>18.636,86</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,85	1.700,00	530,60	1.169,40-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>262.871,17-</b>	<b>272.319,05-</b>	<b>252.512,79-</b>	<b>19.806,26</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	37.200,00	40.398,42	3.198,42
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,50	2.300,00	1.721,10	578,90-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,90	5.200,00	6.835,69	1.635,69
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.469,40</b>	<b>44.700,00</b>	<b>48.955,21</b>	<b>4.255,21</b>
10	Personalaufwendungen	247.566,90	257.000,00	253.067,88	3.932,12-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.392,40	22.855,90	19.995,46	2.860,44-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,66	3.300,00	3.027,06	272,94-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.575,77	8.200,00	7.277,82	922,18-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.934,73</b>	<b>291.355,90</b>	<b>283.368,22</b>	<b>7.987,68-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>232.465,33-</b>	<b>246.655,90-</b>	<b>234.413,01-</b>	<b>12.242,89</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.465,33-</b>	<b>246.655,90-</b>	<b>234.413,01-</b>	<b>12.242,89</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,86	1.800,00	2.716,66	916,66
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>233.805,19-</b>	<b>248.455,90-</b>	<b>237.129,67-</b>	<b>11.326,23</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	23.543,68	23.500,00	23.543,80	43,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	40.757,85	52.500,00	34.646,47	17.853,53-
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.301,53</b>	<b>76.000,00</b>	<b>58.190,27</b>	<b>17.809,73-</b>
10	Personalaufwendungen	244.012,54	250.900,00	249.032,52	1.867,48-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.830,59	36.500,00	31.330,54	5.169,46-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	2,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	81.261,60	95.600,00	84.165,37	11.434,63-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.104,73</b>	<b>383.000,00</b>	<b>364.530,43</b>	<b>18.469,57-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>329.803,20-</b>	<b>307.000,00-</b>	<b>306.340,16-</b>	<b>659,84</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.803,20-</b>	<b>307.000,00-</b>	<b>306.340,16-</b>	<b>659,84</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.771,55	30.000,00	20.216,00	9.784,00-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.533,88	80.000,00	105.905,99	25.905,99
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>432.565,53-</b>	<b>357.000,00-</b>	<b>392.030,15-</b>	<b>35.030,15-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	5.034,78	0,00	4.418,79	4.418,79
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498,79</b>	<b>4.498,79</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	600,00	55,33	544,67-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424,08	8.800,00	7.461,71	1.338,29-
13	+ Transferaufwendungen	142.784,78	157.700,00	164.270,16	6.570,16
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	655,00	1.700,00	688,35	1.011,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.863,86</b>	<b>168.800,00</b>	<b>172.475,55</b>	<b>3.675,55</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>149.829,08-</b>	<b>168.800,00-</b>	<b>167.976,76-</b>	<b>823,24</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.829,08-</b>	<b>168.800,00-</b>	<b>167.976,76-</b>	<b>823,24</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,20	200,00	107,79	92,21-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>149.939,28-</b>	<b>169.000,00-</b>	<b>168.084,55-</b>	<b>915,45</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	5.184,00	1.300,00	5.101,72	3.801,72
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.463,08	38.000,00	68.215,63	30.215,63
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.092,71	20.000,00	27.180,71	7.180,71
6	+ sonstige ordentliche Erträge	152.942,04	144.900,00	172.324,91	27.424,91
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.681,83</b>	<b>204.200,00</b>	<b>272.822,97</b>	<b>68.622,97</b>
10	Personalaufwendungen	419.136,39	434.300,00	431.121,28	3.178,72-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.049,96	438.060,26	329.976,08	108.084,18-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221,35	6.500,00	4.577,80	1.922,20-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269.773,91	266.000,00	306.368,07	40.368,07
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.181,61</b>	<b>1.144.860,26</b>	<b>1.072.043,23</b>	<b>72.817,03-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>698.499,78-</b>	<b>940.660,26-</b>	<b>799.220,26-</b>	<b>141.440,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>698.499,78-</b>	<b>940.660,26-</b>	<b>799.220,26-</b>	<b>141.440,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.542,79	20.000,00	25.332,17	5.332,17
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>713.042,57-</b>	<b>960.660,26-</b>	<b>824.552,43-</b>	<b>136.107,83</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	5.377,34	6.500,00	5.139,72	1.360,28-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.687,53	6.600,00	2.672,56	3.927,44-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.064,87</b>	<b>13.100,00</b>	<b>7.812,28</b>	<b>5.287,72-</b>
10	Personalaufwendungen	2.650,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,38	8.400,00	4.341,12	4.058,88-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	4.400,00	3.690,42	709,58-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.519,80</b>	<b>17.800,00</b>	<b>11.031,54</b>	<b>6.768,46-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.454,93-</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>3.219,26-</b>	<b>1.480,74</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.454,93-</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>3.219,26-</b>	<b>1.480,74</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	2.500,00	2.670,10	170,10
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.084,93-</b>	<b>7.200,00-</b>	<b>5.889,36-</b>	<b>1.310,64</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	9.394,50	12.000,00	14.019,00	2.019,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.394,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.019,00</b>	<b>2.019,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
13	+ Transferaufwendungen	312.800,00	263.300,00	311.300,00	48.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.833,50</b>	<b>672.400,00</b>	<b>720.333,50</b>	<b>47.933,50</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>712.439,00-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>706.314,50-</b>	<b>45.914,50-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>712.439,00-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>706.314,50-</b>	<b>45.914,50-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>712.439,00-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>706.314,50-</b>	<b>45.914,50-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.833,40	21.000,00	21.479,71	479,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.238,11	5.500,00	36,22	5.463,78-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.071,51</b>	<b>36.500,00</b>	<b>21.515,93</b>	<b>14.984,07-</b>
10	Personalaufwendungen	394.356,03	450.800,00	415.168,76	35.631,24-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,54	50.400,00	11.832,02	38.567,98-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.559,76	141.186,85	48.804,93	92.381,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	376,56	500,00	376,56	123,44-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.170,89</b>	<b>642.886,85</b>	<b>476.182,27</b>	<b>166.704,58-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>394.099,38-</b>	<b>606.386,85-</b>	<b>454.666,34-</b>	<b>151.720,51</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>394.099,38-</b>	<b>606.386,85-</b>	<b>454.666,34-</b>	<b>151.720,51</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,50	200,00	0,00	200,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>394.899,88-</b>	<b>606.586,85-</b>	<b>454.666,34-</b>	<b>151.920,51</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	28.750,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	520,00	220,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.110,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>100.520,00</b>	<b>20.220,00</b>
10	Personalaufwendungen	5.192,80	6.800,00	5.959,17	840,83-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,13	7.500,00	2.767,91	4.732,09-
13	+ Transferaufwendungen	73.750,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.190,93</b>	<b>124.900,00</b>	<b>108.727,08</b>	<b>16.172,92-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>55.080,93-</b>	<b>44.600,00-</b>	<b>8.207,08-</b>	<b>36.392,92</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.080,93-</b>	<b>44.600,00-</b>	<b>8.207,08-</b>	<b>36.392,92</b>
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	<b>= Ergebnis</b>	<b>55.080,93-</b>	<b>44.800,00-</b>	<b>8.207,08-</b>	<b>36.592,92</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	0,00	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
10	Personalaufwendungen	258.897,87	257.400,00	260.094,98	2.694,98
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,50	900,00	0,00	900,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,85	39.000,00	5.670,21	33.329,79-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.960,77	0,00	47.052,65	47.052,65
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118,80	300,00	190,92	109,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.431,79</b>	<b>297.600,00</b>	<b>313.008,76</b>	<b>15.408,76</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>275.431,79-</b>	<b>297.300,00-</b>	<b>313.008,76-</b>	<b>15.708,76-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.431,79-</b>	<b>297.300,00-</b>	<b>313.008,76-</b>	<b>15.708,76-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,75	200,00	0,00	200,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>275.587,54-</b>	<b>297.500,00-</b>	<b>313.008,76-</b>	<b>15.508,76-</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	45.764,64	0,00	16.400,74	16.400,74
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	10.900,00	2.318,05	8.581,95-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.764,64</b>	<b>10.900,00</b>	<b>18.718,79</b>	<b>7.818,79</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	45.665,80	0,00	16.335,44	16.335,44
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148,26	0,00	97,95	97,95
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900,00	2.318,05	8.581,95-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.814,06</b>	<b>10.900,00</b>	<b>18.751,44</b>	<b>7.851,44</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>49,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>32,65-</b>	<b>32,65-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>32,65-</b>	<b>32,65-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>49,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>32,65-</b>	<b>32,65-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	100.600,00	114.000,00	114.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.600,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.135,58	188.763,50	212.058,23	23.294,73
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.135,58</b>	<b>188.763,50</b>	<b>212.058,23</b>	<b>23.294,73</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>122.535,58-</b>	<b>74.763,50-</b>	<b>98.058,23-</b>	<b>23.294,73-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.535,58-</b>	<b>74.763,50-</b>	<b>98.058,23-</b>	<b>23.294,73-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>122.535,58-</b>	<b>74.763,50-</b>	<b>98.058,23-</b>	<b>23.294,73-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	191.400,00	200.000,00	189.860,43	10.139,57-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147,78	1.700,00	3.107,86	1.407,86
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.547,78</b>	<b>201.700,00</b>	<b>192.968,29</b>	<b>8.731,71-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.480,81	359.228,41	334.643,02	24.585,39-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	221,67	2.700,00	4.661,84	1.961,84
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.702,48</b>	<b>406.928,41</b>	<b>384.304,86</b>	<b>22.623,55-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>119.154,70-</b>	<b>205.228,41-</b>	<b>191.336,57-</b>	<b>13.891,84</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.154,70-</b>	<b>205.228,41-</b>	<b>191.336,57-</b>	<b>13.891,84</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>119.154,70-</b>	<b>205.228,41-</b>	<b>191.336,57-</b>	<b>13.891,84</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	180.719,32	142.800,00	251.886,51	109.086,51
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	821,39	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.540,71</b>	<b>142.800,00</b>	<b>251.886,51</b>	<b>109.086,51</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.230,16	104.300,00	120.020,22	15.720,22
13	+ Transferaufwendungen	173.349,38	74.600,00	194.738,26	120.138,26
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140,99	0,00	99,62	99,62
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.720,53</b>	<b>178.900,00</b>	<b>314.858,10</b>	<b>135.958,10</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>45.179,82-</b>	<b>36.100,00-</b>	<b>62.971,59-</b>	<b>26.871,59-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.179,82-</b>	<b>36.100,00-</b>	<b>62.971,59-</b>	<b>26.871,59-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>45.179,82-</b>	<b>36.100,00-</b>	<b>62.971,59-</b>	<b>26.871,59-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	9.090,65	0,00	21.486,84	21.486,84
6	+ sonstige ordentliche Erträge	211.694,57	0,00	3.808,79	3.808,79
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.785,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,63</b>	<b>25.295,63</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.365,75	0,00	25.027,57	25.027,57
13	+ Transferaufwendungen	3.146,72	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521,13	0,00	681,70	681,70
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.709,27</b>	<b>25.709,27</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.751,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413,64-</b>	<b>413,64-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.751,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413,64-</b>	<b>413,64-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.751,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413,64-</b>	<b>413,64-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

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



## Teilergebnisrechnung 2017

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	1.372,87	1.300,00	1.373,22	73,22
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.392,30	480.000,00	525.330,59	45.330,59
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.457,28	1.457,28
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.902,18	3.400,00	22.817,51	19.417,51
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.667,35</b>	<b>484.700,00</b>	<b>550.978,60</b>	<b>66.278,60</b>
10	Personalaufwendungen	553.818,33	567.100,00	550.436,39	16.663,61-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,40	8.000,00	18.265,27	10.265,27
13	+ Transferaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.409,48	207.800,00	233.918,43	26.118,43
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	579,06	700,00	846,06	146,06
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.173,27</b>	<b>783.600,00</b>	<b>803.466,15</b>	<b>19.866,15</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>292.505,92-</b>	<b>298.900,00-</b>	<b>252.487,55-</b>	<b>46.412,45</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.505,92-</b>	<b>298.900,00-</b>	<b>252.487,55-</b>	<b>46.412,45</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,60	0,00	804,05	804,05
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>292.768,52-</b>	<b>298.900,00-</b>	<b>253.291,60-</b>	<b>45.608,40</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	1.551.364,14	1.700.000,00	1.719.986,56	19.986,56
7	+ Finanzerträge	1.313.434,97	1.015.700,00	1.322.644,89	306.944,89
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.864.799,11</b>	<b>2.715.700,00</b>	<b>3.042.631,45</b>	<b>326.931,45</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.457,04	160.800,00	209.308,55	48.508,55
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.457,04</b>	<b>160.800,00</b>	<b>209.308,55</b>	<b>48.508,55</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.659.342,07</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.833.322,90</b>	<b>278.422,90</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.659.342,07</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.833.322,90</b>	<b>278.422,90</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.659.342,07</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.833.322,90</b>	<b>278.422,90</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	355.258,46	381.300,00	407.123,97	25.823,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152,00	12.100,00	13.152,00	1.052,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	128,50	0,00	728,50	728,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.538,96</b>	<b>393.400,00</b>	<b>421.004,47</b>	<b>27.604,47</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,05	1.300,00	340,01	959,99-
13	+ Transferaufwendungen	399.614,08	435.000,00	416.262,04	18.737,96-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,85	0,00	193,70	193,70
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.362,98</b>	<b>436.300,00</b>	<b>416.795,75</b>	<b>19.504,25-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>33.824,02-</b>	<b>42.900,00-</b>	<b>4.208,72</b>	<b>47.108,72</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.824,02-</b>	<b>42.900,00-</b>	<b>4.208,72</b>	<b>47.108,72</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>33.824,02-</b>	<b>42.900,00-</b>	<b>4.208,72</b>	<b>47.108,72</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	504.179,62	420.000,00	428.394,72	8.394,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	122.214,59	122.500,00	138.228,43	15.728,43
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.394,21</b>	<b>542.500,00</b>	<b>566.623,15</b>	<b>24.123,15</b>
10	Personalaufwendungen	94.865,30	96.500,00	94.814,65	1.685,35-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.336,07	140.000,00	80.969,61	59.030,39-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,17	23.800,00	15.649,12	8.150,88-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	287.304,69	293.400,00	304.033,96	10.633,96
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.684,23</b>	<b>553.700,00</b>	<b>495.467,34</b>	<b>58.232,66-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>149.709,98</b>	<b>11.200,00-</b>	<b>71.155,81</b>	<b>82.355,81</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.709,98</b>	<b>11.200,00-</b>	<b>71.155,81</b>	<b>82.355,81</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.231,74	8.000,00	6.227,97	1.772,03-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>143.478,24</b>	<b>19.200,00-</b>	<b>64.927,84</b>	<b>84.127,84</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	485.000,00	278.955,74	206.044,26-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.799,80	26.600,00	61.461,00	34.861,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,97	100,00	169,41	69,41
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.584.561,55	1.637.900,00	1.640.108,55	2.208,55
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.645.034,32</b>	<b>2.149.600,00</b>	<b>1.980.694,70</b>	<b>168.905,30-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.596,43	857.586,99	505.823,04	351.763,95-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.589,79	46.100,00	49.215,39	3.115,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.902.204,76	3.153.300,00	2.955.838,17	197.461,83-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.186.390,98</b>	<b>4.056.986,99</b>	<b>3.510.876,60</b>	<b>546.110,39-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.541.356,66-</b>	<b>1.907.386,99-</b>	<b>1.530.181,90-</b>	<b>377.205,09</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.541.356,66-</b>	<b>1.907.386,99-</b>	<b>1.530.181,90-</b>	<b>377.205,09</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.911,68	400.000,00	371.911,18	28.088,82-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.858.268,34-</b>	<b>2.307.386,99-</b>	<b>1.902.093,08-</b>	<b>405.293,91</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,87	18.500,00	3.312,84	15.187,16-
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	109.100,00	109.027,80	72,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.239,67</b>	<b>127.600,00</b>	<b>112.340,64</b>	<b>15.259,36-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>111.239,67-</b>	<b>127.600,00-</b>	<b>112.340,64-</b>	<b>15.259,36</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.239,67-</b>	<b>127.600,00-</b>	<b>112.340,64-</b>	<b>15.259,36</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,60	5.000,00	199,61	4.800,39-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>112.113,27-</b>	<b>132.600,00-</b>	<b>112.540,25-</b>	<b>20.059,75</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	250.318,60	257.000,00	266.057,40	9.057,40
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	243,45	2.900,00	547,96	2.352,04-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.562,05</b>	<b>259.900,00</b>	<b>266.605,36</b>	<b>6.705,36</b>
10	Personalaufwendungen	28.041,10	37.000,00	35.511,02	1.488,98-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.238,50	354.300,00	311.395,90	42.904,10-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,06	100,00	92,52	7,48-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	55,80	144,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.341,66</b>	<b>391.600,00</b>	<b>347.055,24</b>	<b>44.544,76-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>67.779,61-</b>	<b>131.700,00-</b>	<b>80.449,88-</b>	<b>51.250,12</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.779,61-</b>	<b>131.700,00-</b>	<b>80.449,88-</b>	<b>51.250,12</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.395,43	275.000,00	224.943,92	50.056,08-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>258.175,04-</b>	<b>406.700,00-</b>	<b>305.393,80-</b>	<b>101.306,20</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	4.522,98	0,00	2.930,41	2.930,41
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.253,52	39.400,00	56.336,58	16.936,58
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.776,50</b>	<b>39.400,00</b>	<b>59.266,99</b>	<b>19.866,99</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.316,43	590.000,00	552.042,46	37.957,54-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.326,78	1.326,78
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	83.107,46	83.500,00	98.767,61	15.267,61
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.423,89</b>	<b>673.500,00</b>	<b>652.136,85</b>	<b>21.363,15-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>584.647,39-</b>	<b>634.100,00-</b>	<b>592.869,86-</b>	<b>41.230,14</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>584.647,39-</b>	<b>634.100,00-</b>	<b>592.869,86-</b>	<b>41.230,14</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>584.647,39-</b>	<b>634.100,00-</b>	<b>592.869,86-</b>	<b>41.230,14</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	291.888,50	287.000,00	307.204,44	20.204,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,00	4.800,00	4.772,50	27,50-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.267,50	21.100,00	21.414,78	314,78
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.961,00</b>	<b>312.900,00</b>	<b>333.391,72</b>	<b>20.491,72</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,64	8.500,00	10.476,29	1.976,29
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	615,88	600,00	614,69	14,69
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47.774,56	49.300,00	49.432,77	132,77
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.133,08</b>	<b>58.400,00</b>	<b>60.523,75</b>	<b>2.123,75</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>269.827,92</b>	<b>254.500,00</b>	<b>272.867,97</b>	<b>18.367,97</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>269.827,92</b>	<b>254.500,00</b>	<b>272.867,97</b>	<b>18.367,97</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>269.827,92</b>	<b>254.500,00</b>	<b>272.867,97</b>	<b>18.367,97</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	600,00	1.782,92	1.182,92
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,84	4.000,00	5.103,65	1.103,65
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,73	400,00	20.286,08	19.886,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	104.869,92	103.300,00	102.968,34	331,66-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.363,49</b>	<b>108.300,00</b>	<b>130.140,99</b>	<b>21.840,99</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.641,64	643.695,35	571.460,78	72.234,57-
13	+ Transferaufwendungen	8.254,09	16.800,00	0,00	16.800,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129,60	200,00	939,60	739,60
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.690,32	134.900,00	134.944,35	44,35
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.715,65</b>	<b>795.595,35</b>	<b>707.344,73</b>	<b>88.250,62-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>430.352,16-</b>	<b>687.295,35-</b>	<b>577.203,74-</b>	<b>110.091,61</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.352,16-</b>	<b>687.295,35-</b>	<b>577.203,74-</b>	<b>110.091,61</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.167,34	1.060.100,00	829.139,23	230.960,77-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.339.519,50-</b>	<b>1.747.395,35-</b>	<b>1.406.342,97-</b>	<b>341.052,38</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	20.000,00	0,00	20.000,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	292,92	200,00	292,92	92,92
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292,92</b>	<b>20.200,00</b>	<b>292,92</b>	<b>19.907,08-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,78	50.000,00	44.919,12	5.080,88-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,00	25.000,00	24.740,10	259,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.810,24	3.900,00	3.810,24	89,76-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.041,02</b>	<b>78.900,00</b>	<b>73.469,46</b>	<b>5.430,54-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>42.748,10-</b>	<b>58.700,00-</b>	<b>73.176,54-</b>	<b>14.476,54-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.748,10-</b>	<b>58.700,00-</b>	<b>73.176,54-</b>	<b>14.476,54-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>42.748,10-</b>	<b>58.700,00-</b>	<b>73.176,54-</b>	<b>14.476,54-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	5.352,00	5.300,00	5.352,00	52,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.222,75	288.000,00	264.459,33	23.540,67-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.654,44	20.500,00	23.750,73	3.250,73
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.549,29	6.900,00	6.951,60	51,60
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.778,48</b>	<b>320.700,00</b>	<b>300.513,66</b>	<b>20.186,34-</b>
10	Personalaufwendungen	356.215,61	365.400,00	390.486,92	25.086,92
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.388,19	101.600,00	99.407,76	2.192,24-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431,19	3.700,00	5.809,38	2.109,38
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.033,67	20.700,00	21.204,19	504,19
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.068,66</b>	<b>491.400,00</b>	<b>516.908,25</b>	<b>25.508,25</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>148.290,18-</b>	<b>170.700,00-</b>	<b>216.394,59-</b>	<b>45.694,59-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.290,18-</b>	<b>170.700,00-</b>	<b>216.394,59-</b>	<b>45.694,59-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.102,57	264.100,00	387.511,43	123.411,43
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>455.392,75-</b>	<b>434.800,00-</b>	<b>603.906,02-</b>	<b>169.106,02-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadforst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
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	31.104,18	35.900,00	64.762,06	28.862,06
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110,12	2.500,00	536,41	1.963,59-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.214,30</b>	<b>38.400,00</b>	<b>66.368,47</b>	<b>27.968,47</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.607,31	48.000,00	22.478,10	25.521,90-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160,03	18.500,00	9.757,61	8.742,39-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.767,34</b>	<b>66.500,00</b>	<b>32.235,71</b>	<b>34.264,29-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>446,96</b>	<b>28.100,00-</b>	<b>34.132,76</b>	<b>62.232,76</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>446,96</b>	<b>28.100,00-</b>	<b>34.132,76</b>	<b>62.232,76</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.144,66	21.000,00	24.179,91	3.179,91
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.697,70-</b>	<b>49.100,00-</b>	<b>9.952,85</b>	<b>59.052,85</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	19.000,00	17.000,00	16.987,20	12,80-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.180,00	44.000,00	45.365,10	1.365,10
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.180,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>62.352,30</b>	<b>1.352,30</b>
10	Personalaufwendungen	132.557,53	137.000,00	140.846,69	3.846,69
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797,08	66.431,28	12.062,29	54.368,99-
13	+ Transferaufwendungen	179.300,00	212.000,00	260.038,30	48.038,30
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137,82	23.200,00	22.653,92	546,08-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.792,43</b>	<b>438.631,28</b>	<b>435.601,20</b>	<b>3.030,08-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>283.612,43-</b>	<b>377.631,28-</b>	<b>373.248,90-</b>	<b>4.382,38</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>283.612,43-</b>	<b>377.631,28-</b>	<b>373.248,90-</b>	<b>4.382,38</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>283.612,43-</b>	<b>377.631,28-</b>	<b>373.248,90-</b>	<b>4.382,38</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	20.279,99	22.600,00	23.855,34	1.255,34
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.279,99</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.855,34</b>	<b>1.255,34</b>
10	Personalaufwendungen	18.646,38	19.400,00	19.002,63	397,37-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,91	6.400,00	3.676,07	2.723,93-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	691,77	1.100,00	1.190,71	90,71
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	144,60	144,60
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.931,06</b>	<b>26.900,00</b>	<b>24.014,01</b>	<b>2.885,99-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.651,07-</b>	<b>4.300,00-</b>	<b>158,67-</b>	<b>4.141,33</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.651,07-</b>	<b>4.300,00-</b>	<b>158,67-</b>	<b>4.141,33</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067,14	8.400,00	4.765,95	3.634,05-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.718,21-</b>	<b>12.700,00-</b>	<b>4.924,62-</b>	<b>7.775,38</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	600,00	700,00	448,00	252,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,95	5.200,00	5.289,84	89,84
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.557,56	5.500,00	5.557,56	57,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.297,51</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.295,40</b>	<b>104,60-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,49	11.700,00	7.435,94	4.264,06-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	832,98	800,00	816,01	16,01
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.218,56	8.300,00	8.218,56	81,44-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.911,03</b>	<b>20.800,00</b>	<b>16.470,51</b>	<b>4.329,49-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.613,52-</b>	<b>9.400,00-</b>	<b>5.175,11-</b>	<b>4.224,89</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.613,52-</b>	<b>9.400,00-</b>	<b>5.175,11-</b>	<b>4.224,89</b>
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	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.613,52-</b>	<b>9.900,00-</b>	<b>5.175,11-</b>	<b>4.724,89</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,07	4.100,00	1.983,15	2.116,85-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340,86	700,00	605,23	94,77-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.591,93</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.588,38</b>	<b>2.211,62-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.591,93-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>2.588,38-</b>	<b>2.211,62</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.591,93-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>2.588,38-</b>	<b>2.211,62</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	166,87	166,87
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.591,93-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>2.755,25-</b>	<b>2.044,75</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	458,00	800,00	263,50	536,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.114,10</b>	<b>1.400,00</b>	<b>919,60</b>	<b>480,40-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,51	8.800,00	5.450,79	3.349,21-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	617,93	1.300,00	989,18	310,82-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.971,96	2.000,00	1.971,96	28,04-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.108,40</b>	<b>12.100,00</b>	<b>8.411,93</b>	<b>3.688,07-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.994,30-</b>	<b>10.700,00-</b>	<b>7.492,33-</b>	<b>3.207,67</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.994,30-</b>	<b>10.700,00-</b>	<b>7.492,33-</b>	<b>3.207,67</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,63	2.000,00	0,00	2.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.059,93-</b>	<b>12.700,00-</b>	<b>7.492,33-</b>	<b>5.207,67</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	1.132,00	600,00	1.402,00	802,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	260,65	260,65
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.132,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.662,65</b>	<b>1.062,65</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,21	9.000,00	8.526,18	473,82-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	989,52	1.100,00	1.054,35	45,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.684,64	5.700,00	5.684,64	15,36-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.851,37</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.265,17</b>	<b>534,83-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>11.719,37-</b>	<b>15.200,00-</b>	<b>13.602,52-</b>	<b>1.597,48</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.719,37-</b>	<b>15.200,00-</b>	<b>13.602,52-</b>	<b>1.597,48</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,80	3.000,00	111,30	2.888,70-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.786,17-</b>	<b>18.200,00-</b>	<b>13.713,82-</b>	<b>4.486,18</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	909,00	1.000,00	457,00	543,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	978,87	900,00	978,90	78,90
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.887,87</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.435,90</b>	<b>464,10-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,40	4.700,00	2.980,89	1.719,11-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,24	1.500,00	1.474,67	25,33-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.091,98	3.100,00	3.091,98	8,02-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.662,62</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.547,54</b>	<b>1.752,46-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.774,75-</b>	<b>7.400,00-</b>	<b>6.111,64-</b>	<b>1.288,36</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.774,75-</b>	<b>7.400,00-</b>	<b>6.111,64-</b>	<b>1.288,36</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.774,75-</b>	<b>9.400,00-</b>	<b>6.111,64-</b>	<b>3.288,36</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	532,00	500,00	468,00	32,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.002,84</b>	<b>2,84</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,10	5.000,00	2.760,36	2.239,64-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	802,98	1.100,00	717,48	382,52-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	937,20	2.000,00	1.152,48	847,52-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.354,28</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.630,32</b>	<b>3.469,68-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.287,44-</b>	<b>7.100,00-</b>	<b>3.627,48-</b>	<b>3.472,52</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.287,44-</b>	<b>7.100,00-</b>	<b>3.627,48-</b>	<b>3.472,52</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.287,44-</b>	<b>7.100,00-</b>	<b>3.627,48-</b>	<b>3.472,52</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	1.010,50	800,00	682,50	117,50-
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.010,50</b>	<b>800,00</b>	<b>682,50</b>	<b>117,50-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163,10	12.300,00	10.126,82	2.173,18-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,12	2.400,00	2.048,42	351,58-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	263,76	300,00	349,56	49,56
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.380,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.524,80</b>	<b>2.475,20-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.370,48-</b>	<b>14.200,00-</b>	<b>11.842,30-</b>	<b>2.357,70</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.370,48-</b>	<b>14.200,00-</b>	<b>11.842,30-</b>	<b>2.357,70</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,59	2.000,00	34,33	1.965,67-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>10.380,07-</b>	<b>16.200,00-</b>	<b>11.876,63-</b>	<b>4.323,37</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	1.739,30	1.000,00	1.303,50	303,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	974,28	900,00	974,28	74,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.713,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.277,78</b>	<b>377,78</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,66	19.800,00	14.517,98	5.282,02-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	863,37	1.100,00	929,62	170,38-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.934,42	11.000,00	10.934,34	65,66-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.689,45</b>	<b>31.900,00</b>	<b>26.381,94</b>	<b>5.518,06-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>18.975,87-</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>24.104,16-</b>	<b>5.895,84</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.975,87-</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>24.104,16-</b>	<b>5.895,84</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	373,49	4.626,51-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.975,87-</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>24.477,65-</b>	<b>10.522,35</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	381,00	200,00	354,50	154,50
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381,00</b>	<b>200,00</b>	<b>354,50</b>	<b>154,50</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,44	7.000,00	2.669,60	4.330,40-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131,09	600,00	164,34	435,66-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.037,53</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.833,94</b>	<b>4.766,06-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.656,53-</b>	<b>7.400,00-</b>	<b>2.479,44-</b>	<b>4.920,56</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.656,53-</b>	<b>7.400,00-</b>	<b>2.479,44-</b>	<b>4.920,56</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,75	2.000,00	112,95	1.887,05-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.865,28-</b>	<b>9.400,00-</b>	<b>2.592,39-</b>	<b>6.807,61</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	101,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,29	6.200,00	2.512,81	3.687,19-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,01	2.000,00	1.261,39	738,61-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.975,30</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.774,20</b>	<b>4.425,80-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.874,30-</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>3.774,20-</b>	<b>4.425,80</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.874,30-</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>3.774,20-</b>	<b>4.425,80</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	657,38	657,38
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.874,30-</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>4.431,58-</b>	<b>3.768,42</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573111 - Gemeindezentrum Heeren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,50	2.000,00	3.028,00	1.028,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.011,24	4.000,00	4.011,24	11,24
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.759,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.039,24</b>	<b>1.039,24</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318,61	14.700,00	15.844,39	1.144,39
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,07	1.800,00	1.924,50	124,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.304,68	6.500,00	6.425,03	74,97-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.338,36</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.193,92</b>	<b>1.193,92</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.578,62-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>17.154,68-</b>	<b>154,68-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.578,62-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>17.154,68-</b>	<b>154,68-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,04	2.000,00	1.451,65	548,35-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.869,66-</b>	<b>19.000,00-</b>	<b>18.606,33-</b>	<b>393,67</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	406,00	200,00	340,92	140,92
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	661,44	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067,44</b>	<b>800,00</b>	<b>1.002,36</b>	<b>202,36</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344,30	10.900,00	6.481,65	4.418,35-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,09	1.100,00	664,34	435,66-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.565,88	1.600,00	1.641,71	41,71
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.911,27</b>	<b>13.600,00</b>	<b>8.787,70</b>	<b>4.812,30-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.843,83-</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>7.785,34-</b>	<b>5.014,66</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.843,83-</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>7.785,34-</b>	<b>5.014,66</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,36	5.000,00	376,87	4.623,13-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.857,19-</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>8.162,21-</b>	<b>9.637,79</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,50	1.500,00	1.312,50	187,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,84	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.852,50	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.325,84</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>135,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,61	14.200,00	9.647,00	4.553,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,72	1.400,00	1.431,41	31,41
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.499,84	5.600,00	5.599,68	0,32-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.027,17</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.678,09</b>	<b>4.521,91-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.701,33-</b>	<b>17.900,00-</b>	<b>13.513,09-</b>	<b>4.386,91</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.701,33-</b>	<b>17.900,00-</b>	<b>13.513,09-</b>	<b>4.386,91</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,00	2.000,00	481,53	1.518,47-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.724,33-</b>	<b>19.900,00-</b>	<b>13.994,62-</b>	<b>5.905,38</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	3.656,00	2.500,00	2.800,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272,88	200,00	272,88	72,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.928,88</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.072,88</b>	<b>372,88</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,97	15.400,00	7.427,22	7.972,78-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,10	1.800,00	1.672,12	127,88-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.812,12	2.000,00	1.812,12	187,88-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.646,19</b>	<b>19.200,00</b>	<b>10.911,46</b>	<b>8.288,54-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>8.717,31-</b>	<b>16.500,00-</b>	<b>7.838,58-</b>	<b>8.661,42</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.717,31-</b>	<b>16.500,00-</b>	<b>7.838,58-</b>	<b>8.661,42</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	12,50	1.987,50-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.717,31-</b>	<b>18.500,00-</b>	<b>7.851,08-</b>	<b>10.648,92</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	536,00	500,00	470,00	30,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>781,40</b>	<b>700,00</b>	<b>715,40</b>	<b>15,40</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,65	10.700,00	5.491,65	5.208,35-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,06	300,00	92,52	207,48-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.326,92	2.400,00	2.326,92	73,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.196,63</b>	<b>13.400,00</b>	<b>7.911,09</b>	<b>5.488,91-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>8.415,23-</b>	<b>12.700,00-</b>	<b>7.195,69-</b>	<b>5.504,31</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.415,23-</b>	<b>12.700,00-</b>	<b>7.195,69-</b>	<b>5.504,31</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,13	500,00	0,00	500,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.883,36-</b>	<b>13.200,00-</b>	<b>7.195,69-</b>	<b>6.004,31</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	3.277,00	2.000,00	3.152,00	1.152,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	476,96	476,96
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.327,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.628,96</b>	<b>1.628,96</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.901,03	11.400,00	2.798,48	8.601,52-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,39	1.300,00	1.029,73	270,27-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	439,68	600,00	525,48	74,52-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.361,10</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4.353,69</b>	<b>8.946,31-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.034,10-</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>724,73-</b>	<b>10.575,27</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.034,10-</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>724,73-</b>	<b>10.575,27</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,33	0,00	3.091,51	3.091,51
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.118,43-</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>3.816,24-</b>	<b>7.483,76</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	240,00	40,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>40,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,69	2.900,00	1.244,97	1.655,03-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	374,90	500,00	395,36	104,64-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.177,59</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.640,33</b>	<b>1.759,67-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.937,59-</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>1.400,33-</b>	<b>1.799,67</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.937,59-</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>1.400,33-</b>	<b>1.799,67</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.937,59-</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>1.400,33-</b>	<b>1.799,67</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	1.993,61	0,00	1.382,43	1.382,43
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,00	1.100,00	1.533,00	433,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,00	0,00	3.970,00	3.970,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.841,61</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.885,43</b>	<b>5.785,43</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574,40	17.232,40	19.569,65	2.337,25
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	531,09	700,00	764,34	64,34
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	140,28	59,72-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.105,49</b>	<b>18.132,40</b>	<b>20.474,27</b>	<b>2.341,87</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.263,88-</b>	<b>17.032,40-</b>	<b>13.588,84-</b>	<b>3.443,56</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.263,88-</b>	<b>17.032,40-</b>	<b>13.588,84-</b>	<b>3.443,56</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	2.208,70	1.708,70
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.263,88-</b>	<b>17.532,40-</b>	<b>15.797,54-</b>	<b>1.734,86</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	10.814,00	9.300,00	9.478,00	178,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.784,47	18.500,00	9.731,17	8.768,83-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.409,58	23.400,00	23.409,54	9,54
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.008,05</b>	<b>51.200,00</b>	<b>42.618,71</b>	<b>8.581,29-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.334,59	21.600,00	4.919,63	16.680,37-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.468,84	27.500,00	27.468,84	31,16-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.803,43</b>	<b>49.100,00</b>	<b>32.388,47</b>	<b>16.711,53-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.204,62</b>	<b>2.100,00</b>	<b>10.230,24</b>	<b>8.130,24</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.204,62</b>	<b>2.100,00</b>	<b>10.230,24</b>	<b>8.130,24</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.204,62</b>	<b>2.100,00</b>	<b>10.230,24</b>	<b>8.130,24</b>





## Teilergebnisrechnung 2017

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	40,40	0,00	105,06	105,06
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.588,74	37.800,00	14.764,96	23.035,04-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118,18	11.500,00	9.822,50	1.677,50-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	125,60	10.600,00	12,38-	10.612,38-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.872,92</b>	<b>59.900,00</b>	<b>24.680,14</b>	<b>35.219,86-</b>
10	Personalaufwendungen	218.859,65	206.100,00	244.875,22	38.775,22
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.091,16	83.251,74	106.214,52	22.962,78
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.965,32	18.100,00	9.232,32	8.867,68-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666,46	3.500,00	3.240,06	259,94-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.582,59</b>	<b>310.951,74</b>	<b>363.562,12</b>	<b>52.610,38</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>262.709,67-</b>	<b>251.051,74-</b>	<b>338.881,98-</b>	<b>87.830,24-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.709,67-</b>	<b>251.051,74-</b>	<b>338.881,98-</b>	<b>87.830,24-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,75	500,00	456,25	43,75-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>262.761,42-</b>	<b>251.551,74-</b>	<b>339.338,23-</b>	<b>87.786,49-</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	25.971.183,84	25.164.000,00	26.762.563,65	1.598.563,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.216.551,00	18.311.800,00	18.319.034,00	7.234,00
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	1.774.162,08	1.745.200,00	1.745.298,82	98,82
7	+ Finanzerträge	143.192,00	100.000,00	103.773,00	3.773,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.105.088,92</b>	<b>45.321.000,00</b>	<b>46.930.669,47</b>	<b>1.609.669,47</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	16.366.631,00	16.401.800,00	16.404.688,00	2.888,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.867,43	0,00	167.270,78	167.270,78
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.947,00	95.000,00	53.705,00	41.295,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.538.445,43</b>	<b>16.496.800,00</b>	<b>16.625.663,78</b>	<b>128.863,78</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>29.566.643,49</b>	<b>28.824.200,00</b>	<b>30.305.005,69</b>	<b>1.480.805,69</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.566.643,49</b>	<b>28.824.200,00</b>	<b>30.305.005,69</b>	<b>1.480.805,69</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>29.566.643,49</b>	<b>28.824.200,00</b>	<b>30.305.005,69</b>	<b>1.480.805,69</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

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	9.212,57	0,00	105.367,09	105.367,09
7	+ Finanzerträge	118.686,90	84.300,00	82.336,09	1.963,91-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.899,47</b>	<b>84.300,00</b>	<b>187.703,18</b>	<b>103.403,18</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.473,08	0,00	31.696,27	31.696,27
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.137,07	258.600,00	207.989,55	50.610,45-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.610,15</b>	<b>258.600,00</b>	<b>239.685,82</b>	<b>18.914,18-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>171.710,68-</b>	<b>174.300,00-</b>	<b>51.982,64-</b>	<b>122.317,36</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>171.710,68-</b>	<b>174.300,00-</b>	<b>51.982,64-</b>	<b>122.317,36</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>171.710,68-</b>	<b>174.300,00-</b>	<b>51.982,64-</b>	<b>122.317,36</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,88	1.000,00	5.541,21	4.541,21
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	154,44	2.345,56-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.852,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.695,65</b>	<b>2.195,65</b>
	Personalauszahlungen	330.929,83	334.100,00	341.105,97	7.005,97
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.178,82	30.589,21	28.967,09	1.622,12-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.962,74	11.700,00	6.923,85	4.776,15-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.071,39</b>	<b>376.389,21</b>	<b>376.996,91</b>	<b>607,70</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.218,51-</b>	<b>372.889,21-</b>	<b>371.301,26-</b>	<b>1.587,95</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	255,08	3.998,40	3.743,32
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>255,08</b>	<b>3.998,40</b>	<b>3.743,32</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>255,08-</b>	<b>3.998,40-</b>	<b>3.743,32-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	94,43	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Personalauszahlungen	119.903,08	122.000,00	122.674,46	674,46
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.627,55	2.100,00	3.052,56	952,56
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.530,63</b>	<b>124.400,00</b>	<b>125.727,02</b>	<b>1.327,02</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.436,20-</b>	<b>124.400,00-</b>	<b>125.627,02-</b>	<b>1.227,02-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>
	Personalauszahlungen	364.763,17	372.300,00	373.300,78	1.000,78
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.019,34	18.100,00	12.499,05	5.600,95-
	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	211.599,75	217.300,00	229.078,15	11.778,15
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.382,26</b>	<b>608.700,00</b>	<b>615.877,98</b>	<b>7.177,98</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.882,26-</b>	<b>607.700,00-</b>	<b>615.877,98-</b>	<b>8.177,98-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.581,90	0,00	723,19	723,19
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>723,19</b>	<b>723,19</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.581,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>723,19-</b>	<b>723,19-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	2.779,00	1.500,00	2.954,00	1.454,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.779,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.954,00</b>	<b>1.454,00</b>
	Personalauszahlungen	40.592,77	37.900,00	35.450,52	2.449,48-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,32	2.200,00	2.162,96	37,04-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.612,56	1.500,00	1.191,24	308,76-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.255,65</b>	<b>41.600,00</b>	<b>38.804,72</b>	<b>2.795,28-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.476,65-</b>	<b>40.100,00-</b>	<b>35.850,72-</b>	<b>4.249,28</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	67.433,89	69.600,00	69.085,51	514,49-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,95	1.800,00	1.578,79	221,21-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.213,89	1.700,00	1.355,60	344,40-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.196,73</b>	<b>73.100,00</b>	<b>72.019,90</b>	<b>1.080,10-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.196,73-</b>	<b>73.100,00-</b>	<b>72.019,90-</b>	<b>1.080,10</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	46.739,31	40.100,00	45.844,05	5.744,05
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.240,31	17.400,00	29.557,36	12.157,36
	+ sonstige Einzahlungen	53.203,99	34.500,00	166.426,29	131.926,29
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.183,61</b>	<b>92.000,00</b>	<b>241.827,70</b>	<b>149.827,70</b>
	Personalauszahlungen	1.144.935,31	1.271.200,00	1.139.885,13	131.314,87-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407,38	31.200,00	29.599,95	1.600,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	26.212,28	39.800,00	25.675,51	14.124,49-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.554,97</b>	<b>1.342.200,00</b>	<b>1.195.160,59</b>	<b>147.039,41-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.371,36-</b>	<b>1.250.200,00-</b>	<b>953.332,89-</b>	<b>296.867,11</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	835,38	364,62-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>835,38</b>	<b>364,62-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>835,38-</b>	<b>364,62</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	5.000,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>
	Personalauszahlungen	78.487,06	80.800,00	79.336,84	1.463,16-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.524,65	1.400,00	1.066,03	333,97-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.190,21</b>	<b>82.400,00</b>	<b>80.402,87</b>	<b>1.997,13-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.990,21-</b>	<b>77.400,00-</b>	<b>80.402,87-</b>	<b>3.002,87-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	9,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>9,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	235.157,20	234.800,00	240.907,62	6.107,62
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,15	3.600,00	1.411,80	2.188,20-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.702,51	3.200,00	863,86	2.336,14-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.271,86</b>	<b>241.600,00</b>	<b>243.183,28</b>	<b>1.583,28</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.271,86-</b>	<b>241.600,00-</b>	<b>243.183,28-</b>	<b>1.583,28-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	108,70	300,00	132,25	167,75-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.629,49	28.600,00	31.484,71	2.884,71
	+ sonstige Einzahlungen	4.284,02	3.500,00	4.095,70	595,70
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.022,21</b>	<b>32.400,00</b>	<b>35.712,66</b>	<b>3.312,66</b>
	Personalauszahlungen	423.901,14	389.200,00	395.260,90	6.060,90
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.523,70	134.200,00	112.365,13	21.834,87-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	259.159,51	300.700,00	252.037,90	48.662,10-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.584,35</b>	<b>824.100,00</b>	<b>759.663,93</b>	<b>64.436,07-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.562,14-</b>	<b>791.700,00-</b>	<b>723.951,27-</b>	<b>67.748,73</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.183,06	5.183,06
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,06</b>	<b>5.183,06</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.720,45	34.500,00	14.151,35	20.348,65-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.720,45</b>	<b>34.500,00</b>	<b>14.151,35</b>	<b>20.348,65-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>12.720,45-</b>	<b>34.500,00-</b>	<b>8.968,29-</b>	<b>25.531,71</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,77	0,00	20,00	20,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.817,45	9.100,00	22.111,50	13.011,50
	+ sonstige Einzahlungen	2.505,75	1.700,00	3.908,03	2.208,03
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.523,97</b>	<b>10.800,00</b>	<b>26.039,53</b>	<b>15.239,53</b>
	Personalauszahlungen	1.609.997,98	1.716.400,00	1.583.413,53	132.986,47-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.803,20	463.000,00	432.947,66	30.052,34-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	23.724,71	95.600,00	84.475,01	11.124,99-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.525,89</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.100.836,20</b>	<b>174.163,80-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.001.001,92-</b>	<b>2.264.200,00-</b>	<b>2.074.796,67-</b>	<b>189.403,33</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.864,81	0,00	9.931,35	9.931,35
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.864,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,35</b>	<b>9.931,35</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.257,40	160.466,18	141.659,02	18.807,16-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	156.965,73	1.275.810,60	437.935,03	837.875,57-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.223,13</b>	<b>1.436.276,78</b>	<b>579.594,05</b>	<b>856.682,73-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>228.358,32-</b>	<b>1.436.276,78-</b>	<b>569.662,70-</b>	<b>866.614,08</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	479.662,73	546.300,00	527.385,62	18.914,38-
	+ 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	21.962,64	5.300,00	16.166,24	10.866,24
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.625,37</b>	<b>551.600,00</b>	<b>543.551,86</b>	<b>8.048,14-</b>
	Personalauszahlungen	1.010.406,87	1.153.500,00	1.094.552,92	58.947,08-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.500,00	5.800,00	300,00
	+ Transferauszahlungen	63.662,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.754,18	11.500,00	3.123,27	8.376,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.473,05</b>	<b>1.233.500,00</b>	<b>1.166.476,19</b>	<b>67.023,81-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.847,68-</b>	<b>681.900,00-</b>	<b>622.924,33-</b>	<b>58.975,67</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	100,00	200,00	382,04	182,04
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.993,93	11.900,00	12.594,71	694,71
	+ sonstige Einzahlungen	4,25	0,00	42,00	42,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.098,18</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.018,75</b>	<b>918,75</b>
	Personalauszahlungen	278.861,62	293.000,00	296.974,34	3.974,34
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,04	2.000,00	3.480,40	1.480,40
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	22.775,54	34.100,00	17.681,68	16.418,32-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.425,20</b>	<b>329.100,00</b>	<b>318.136,42</b>	<b>10.963,58-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.327,02-</b>	<b>317.000,00-</b>	<b>305.117,67-</b>	<b>11.882,33</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	421.768,43	488.600,00	460.491,77	28.108,23-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.441,44	351.400,00	338.105,55	13.294,45-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	21.251,22	25.100,00	20.686,95	4.413,05-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.461,09</b>	<b>865.100,00</b>	<b>819.284,27</b>	<b>45.815,73-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.461,09-</b>	<b>865.100,00-</b>	<b>819.284,27-</b>	<b>45.815,73</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	659,83	659,83
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,83</b>	<b>659,83</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.902,48	316.948,77	200.192,28	116.756,49-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.902,48</b>	<b>426.248,77</b>	<b>200.192,28</b>	<b>226.056,49-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>126.902,48-</b>	<b>426.248,77-</b>	<b>199.532,45-</b>	<b>226.716,32</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	11.106,07	8.000,00	10.845,85	2.845,85
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.283,07	320.500,00	389.533,81	69.033,81
	+ sonstige Einzahlungen	1,97	0,00	97,05	97,05
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186,82	0,00	360,00	360,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.577,93</b>	<b>328.500,00</b>	<b>400.836,71</b>	<b>72.336,71</b>
	Personalauszahlungen	384.841,93	391.100,00	403.642,59	12.542,59
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.775,91	80.800,00	58.776,40	22.023,60-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	26.105,88	20.000,00	11.867,39	8.132,61-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.723,72</b>	<b>491.900,00</b>	<b>474.286,38</b>	<b>17.613,62-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.145,79-</b>	<b>163.400,00-</b>	<b>73.449,67-</b>	<b>89.950,33</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.019.123,29	150.000,00	447.113,35	297.113,35
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.019.123,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>447.113,35</b>	<b>297.113,35</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.743,67	220.615,00	404.258,57	183.643,57
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	9.692,35	245.307,65	1.193,57	244.114,08-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.436,02</b>	<b>465.922,65</b>	<b>405.452,14</b>	<b>60.470,51-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>983.687,27</b>	<b>315.922,65-</b>	<b>41.661,21</b>	<b>357.583,86</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	15.959,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,20	600,00	609,50	9,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900,00	3.874,72	974,72
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.491,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.484,22</b>	<b>984,22</b>
	Personalauszahlungen	944.800,32	920.000,00	866.263,02	53.736,98-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911,64	26.000,00	24.647,81	1.352,19-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.030,70	7.900,00	7.732,95	167,05-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.742,66</b>	<b>953.900,00</b>	<b>898.643,78</b>	<b>55.256,22-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.251,46-</b>	<b>950.400,00-</b>	<b>894.159,56-</b>	<b>56.240,44</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.325,01	34.500,00	6.962,87	27.537,13-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.325,01</b>	<b>34.500,00</b>	<b>6.962,87</b>	<b>27.537,13-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>12.325,01-</b>	<b>34.500,00-</b>	<b>6.962,87-</b>	<b>27.537,13</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,13	100.000,00	5.930,65	94.069,35-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.930,65</b>	<b>94.069,35-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.420,48	439.478,62	284.073,38	155.405,24-
	+ Transferauszahlungen	3.275,00	13.300,00	5.036,00	8.264,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.695,48</b>	<b>452.778,62</b>	<b>289.109,38</b>	<b>163.669,24-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.105,35-</b>	<b>352.778,62-</b>	<b>283.178,73-</b>	<b>69.599,89</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.711,97	20.000,00	0,00	20.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.711,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.711,97-</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	3.253,32	3.253,32
	+ 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	109,55	0,00	174,91	174,91
	+ sonstige Einzahlungen	3.608,47	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,23</b>	<b>3.428,23</b>
	Personalauszahlungen	514.359,94	601.700,00	588.910,24	12.789,76-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524,37	20.700,00	15.362,90	5.337,10-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	12.114,55	15.400,00	12.999,51	2.400,49-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.998,86</b>	<b>637.800,00</b>	<b>617.272,65</b>	<b>20.527,35-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.280,84-</b>	<b>637.800,00-</b>	<b>613.844,42-</b>	<b>23.955,58</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	8.992,16	9.000,00	8.981,36	18,64-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.992,16</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.981,36</b>	<b>18,64-</b>
	Personalauszahlungen	854.114,03	882.900,00	866.134,20	16.765,80-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,91	3.400,00	7.327,81	3.927,81
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.808,44	11.700,00	8.268,69	3.431,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.014,38</b>	<b>898.000,00</b>	<b>881.730,70</b>	<b>16.269,30-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.022,22-</b>	<b>889.000,00-</b>	<b>872.749,34-</b>	<b>16.250,66</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	17.323,06	25.000,00	15.154,70	9.845,30-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.323,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.154,70</b>	<b>9.845,30-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333,97	20.000,00	26.992,69	6.992,69
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.772,00	8.000,00	7.086,53	913,47-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.105,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>34.079,22</b>	<b>6.079,22</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.782,91-</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>18.924,52-</b>	<b>15.924,52-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	19.549,14	15.000,00	22.785,39	7.785,39
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003,30	8.800,00	9.182,72	382,72
	+ sonstige Einzahlungen	17.982,40	16.500,00	13.058,78	3.441,22-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.534,84</b>	<b>40.300,00</b>	<b>45.026,89</b>	<b>4.726,89</b>
	Personalauszahlungen	325.777,51	299.000,00	337.121,39	38.121,39
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.381,02	52.600,00	29.621,54	22.978,46-
	+ Transferauszahlungen	79.840,10	80.000,00	79.392,74	607,26-
	+ sonstige Auszahlungen	5.477,35	6.300,00	6.442,71	142,71
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.475,98</b>	<b>437.900,00</b>	<b>452.578,38</b>	<b>14.678,38</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.941,14-</b>	<b>397.600,00-</b>	<b>407.551,49-</b>	<b>9.951,49-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.500,00	24.718,48	4.781,52-
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>24.718,48</b>	<b>4.781,52-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00-</b>	<b>24.718,48-</b>	<b>4.781,52</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	72.251,15	74.000,00	89.815,21	15.815,21
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	500,00	0,00	500,00-
	+ sonstige Einzahlungen	2.135,42	3.000,00	3.799,30	799,30
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.466,57</b>	<b>77.500,00</b>	<b>93.614,51</b>	<b>16.114,51</b>
	Personalauszahlungen	111.321,56	113.900,00	115.333,60	1.433,60
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,80	800,00	588,00	212,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	904,42	1.500,00	892,55	607,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.446,78</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.814,15</b>	<b>614,15</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.980,21-</b>	<b>38.700,00-</b>	<b>23.199,64-</b>	<b>15.500,36</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	38.801,97	35.000,00	37.100,15	2.100,15
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.772,36	50.200,00	46.232,00	3.968,00-
	+ sonstige Einzahlungen	363.468,86	390.000,00	317.476,15	72.523,85-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.043,19</b>	<b>475.200,00</b>	<b>400.808,30</b>	<b>74.391,70-</b>
	Personalauszahlungen	428.287,72	474.700,00	510.866,87	36.166,87
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.297,77	94.100,00	38.697,39	55.402,61-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.901,73	7.100,00	5.001,77	2.098,23-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.487,22</b>	<b>575.900,00</b>	<b>554.566,03</b>	<b>21.333,97-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.444,03-</b>	<b>100.700,00-</b>	<b>153.757,73-</b>	<b>53.057,73-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.690,00	80.415,05	91.387,75	10.972,70
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.690,00</b>	<b>80.415,05</b>	<b>91.387,75</b>	<b>10.972,70</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>16.690,00-</b>	<b>80.415,05-</b>	<b>85.437,75-</b>	<b>5.022,70-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	278.829,10	330.100,00	272.787,01	57.312,99-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463,00	5.100,00	4.172,44	927,56-
	+ sonstige Einzahlungen	1.173,80	1.000,00	5.400,00	4.400,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.465,90</b>	<b>336.200,00</b>	<b>282.359,45</b>	<b>53.840,55-</b>
	Personalauszahlungen	524.970,26	561.600,00	565.952,73	4.352,73
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.064,16	236.300,00	158.548,09	77.751,91-
	+ Transferauszahlungen	6.350,00	10.000,00	6.692,73	3.307,27-
	+ sonstige Auszahlungen	22.612,39	19.700,00	22.838,82	3.138,82
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.996,81</b>	<b>827.600,00</b>	<b>754.032,37</b>	<b>73.567,63-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.530,91-</b>	<b>491.400,00-</b>	<b>471.672,92-</b>	<b>19.727,08</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	22.820,18	22.500,00	35.401,16	12.901,16
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,44	2.600,00	4.726,50	2.126,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.606,92	48.900,00	59.164,26	10.264,26
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.187,54</b>	<b>74.000,00</b>	<b>99.291,92</b>	<b>25.291,92</b>
	Personalauszahlungen	448.725,13	436.900,00	437.996,22	1.096,22
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.976,50	505.694,65	434.792,94	70.901,71-
	+ Transferauszahlungen	30.501,55	42.900,00	32.377,87	10.522,13-
	+ sonstige Auszahlungen	223.369,28	299.177,75	286.521,66	12.656,09-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.572,46</b>	<b>1.284.672,40</b>	<b>1.191.688,69</b>	<b>92.983,71-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.384,92-</b>	<b>1.210.672,40-</b>	<b>1.092.396,77-</b>	<b>118.275,63</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.560,92	150.000,00	434.374,47	284.374,47
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.100,00	10.000,00	42.500,00	32.500,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.660,92</b>	<b>160.000,00</b>	<b>476.874,47</b>	<b>316.874,47</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	859.691,03	819.956,73	413.832,13	406.124,60-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	214.503,22	507.800,53	231.381,32	276.419,21-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.074.194,25</b>	<b>1.327.757,26</b>	<b>645.213,45</b>	<b>682.543,81-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>794.533,33-</b>	<b>1.167.757,26-</b>	<b>168.338,98-</b>	<b>999.418,28</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.724,80	27.000,00	27.916,01	916,01
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.724,80</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.916,01</b>	<b>916,01</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.724,80-</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>27.916,01-</b>	<b>916,01-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	50,00	0,00	309,59	309,59
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.270,60	95.000,00	91.819,73	3.180,27-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.745,02	8.600,00	26.218,04	17.618,04
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.065,62</b>	<b>103.600,00</b>	<b>118.347,36</b>	<b>14.747,36</b>
	Personalauszahlungen	786.501,65	809.500,00	852.917,46	43.417,46
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.427,41	678.619,76	520.254,02	158.365,74-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	26.683,40	72.500,00	34.945,89	37.554,11-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.612,46</b>	<b>1.560.619,76</b>	<b>1.408.117,37</b>	<b>152.502,39-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.546,84-</b>	<b>1.457.019,76-</b>	<b>1.289.770,01-</b>	<b>167.249,75</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	616,98	616,98
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,98</b>	<b>616,98</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.358,86	53.388,85	40.404,61	12.984,24-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	50.558,30	620.000,00	36.451,59	583.548,41-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.917,16</b>	<b>673.388,85</b>	<b>76.856,20</b>	<b>596.532,65-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>91.917,16-</b>	<b>673.388,85-</b>	<b>76.239,22-</b>	<b>597.149,63</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	10.000,00	9.460,00	540,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>540,00-</b>
	Personalauszahlungen	666.664,11	721.100,00	722.335,12	1.235,12
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,15	2.100,00	837,12	1.262,88-
	+ Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
	+ sonstige Auszahlungen	9.604,86	11.000,00	9.597,66	1.402,34-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.003,12</b>	<b>734.500,00</b>	<b>732.769,90</b>	<b>1.730,10-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.003,12-</b>	<b>724.500,00-</b>	<b>723.309,90-</b>	<b>1.190,10</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winkelmann Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,67	1.700,00	26.267,21	24.567,21
	+ Transferauszahlungen	145.165,83	153.400,00	147.185,52	6.214,48-
	+ 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
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.504,77</b>	<b>156.700,00</b>	<b>174.984,00</b>	<b>18.284,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.504,77-</b>	<b>155.100,00-</b>	<b>174.984,00-</b>	<b>19.884,00-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.260.000,00	455.436,42	804.563,58-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>455.436,42</b>	<b>804.563,58-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.690,46	0,00	4.670,77	4.670,77
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	274.774,67	1.434.458,98	926.834,45	507.624,53-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.465,13</b>	<b>1.434.458,98</b>	<b>931.505,22</b>	<b>502.953,76-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>281.465,13-</b>	<b>174.458,98-</b>	<b>476.068,80-</b>	<b>301.609,82-</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	2.684,58	0,00	1.348,23	1.348,23
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.898,49	21.000,00	17.911,21	3.088,79-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.188,30	10.300,00	6.405,51	3.894,49-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.771,37</b>	<b>31.300,00</b>	<b>25.664,95</b>	<b>5.635,05-</b>
	Personalauszahlungen	169.553,83	186.100,00	191.376,17	5.276,17
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.862,24	155.781,67	165.151,75	9.370,08
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.892,46	11.454,90	7.625,81	3.829,09-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.308,53</b>	<b>353.336,57</b>	<b>364.153,73</b>	<b>10.817,16</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.537,16-</b>	<b>322.036,57-</b>	<b>338.488,78-</b>	<b>16.452,21-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	67.551,50	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.837,82	8.936,08	6.954,71	1.981,37-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.837,82</b>	<b>8.936,08</b>	<b>6.954,71</b>	<b>1.981,37-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>63.713,68</b>	<b>8.936,08-</b>	<b>6.954,71-</b>	<b>1.981,37</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	578,60	0,00	584,00	584,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,22	2.600,00	3.117,88	517,88
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,53	0,00	767,95	767,95
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.578,35</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.469,83</b>	<b>1.869,83</b>
	Personalauszahlungen	188.938,20	211.600,00	178.360,43	33.239,57-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153,31	27.700,00	28.662,36	962,36
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.249,58	5.800,00	5.232,30	567,70-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.341,09</b>	<b>245.100,00</b>	<b>212.255,09</b>	<b>32.844,91-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.762,74-</b>	<b>242.500,00-</b>	<b>207.785,26-</b>	<b>34.714,74</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,15	800,00	902,57	102,57
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,15</b>	<b>800,00</b>	<b>902,57</b>	<b>102,57</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>250,15-</b>	<b>800,00-</b>	<b>902,57-</b>	<b>102,57-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	7.479,82	0,00	11.551,67	11.551,67
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.383,03	110.500,00	129.054,79	18.554,79
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.704,37	31.100,00	43.830,87	12.730,87
	+ sonstige Einzahlungen	4.598,98	3.800,00	5.390,16	1.590,16
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.166,20</b>	<b>145.400,00</b>	<b>189.827,49</b>	<b>44.427,49</b>
	Personalauszahlungen	563.818,98	535.200,00	535.143,05	56,95-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.083,82	214.300,00	203.597,70	10.702,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.343,10	5.400,00	4.378,17	1.021,83-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.245,90</b>	<b>754.900,00</b>	<b>743.118,92</b>	<b>11.781,08-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.079,70-</b>	<b>609.500,00-</b>	<b>553.291,43-</b>	<b>56.208,57</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.618,50	0,00	45,00	45,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.618,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.727,97	30.771,97	40.146,01	9.374,04
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.708,25	10.000,00	10.000,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.436,22</b>	<b>40.771,97</b>	<b>50.146,01</b>	<b>9.374,04</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>25.817,72-</b>	<b>40.771,97-</b>	<b>50.101,01-</b>	<b>9.329,04-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	2.311.938,02	2.190.100,00	2.209.452,00	19.352,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,00	70,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.679,49	652.700,00	666.658,96	13.958,96
	+ sonstige Einzahlungen	1.915,25	3.000,00	2.927,54	72,46-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.031.532,76</b>	<b>2.845.800,00</b>	<b>2.879.108,50</b>	<b>33.308,50</b>
	Personalauszahlungen	3.669.800,65	3.703.200,00	3.611.396,61	91.803,39-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.462,26	615.900,00	616.570,06	670,06
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	195.360,76	176.900,00	223.524,18	46.624,18
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.799.623,67</b>	<b>4.496.000,00</b>	<b>4.451.490,85</b>	<b>44.509,15-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.090,91-</b>	<b>1.650.200,00-</b>	<b>1.572.382,35-</b>	<b>77.817,65</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.392,26	239.600,00	69.854,03	169.745,97-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.392,26</b>	<b>239.600,00</b>	<b>73.854,03</b>	<b>165.745,97-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.446,65	228.895,04	237.494,94	8.599,90
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	197.382,00	6.671,94	190.710,06-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.446,65</b>	<b>426.277,04</b>	<b>244.166,88</b>	<b>182.110,16-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>11.054,39-</b>	<b>186.677,04-</b>	<b>170.312,85-</b>	<b>16.364,19</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	160.390,78	186.700,00	160.043,70	26.656,30-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.207,20	293.000,00	283.096,25	9.903,75-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918,83	6.100,00	73.140,67	67.040,67
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.516,81</b>	<b>485.800,00</b>	<b>516.280,62</b>	<b>30.480,62</b>
	Personalauszahlungen	778.426,69	814.300,00	787.048,67	27.251,33-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.587,16	55.164,91	59.842,33	4.677,42
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.655,54	6.200,00	5.367,27	832,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.669,39</b>	<b>875.664,91</b>	<b>852.258,27</b>	<b>23.406,64-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.152,58-</b>	<b>389.864,91-</b>	<b>335.977,65-</b>	<b>53.887,26</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	870,00	0,00	500,00	500,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,95	1.200,00	1.388,94	188,94
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360,95</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.388,94</b>	<b>188,94</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>490,95-</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>888,94-</b>	<b>311,06</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	274.854,37	283.600,00	356.305,28	72.705,28
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.793,90	98.100,00	95.097,95	3.002,05-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.212,42	4.800,00	12.575,34	7.775,34
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.860,69</b>	<b>386.500,00</b>	<b>463.978,57</b>	<b>77.478,57</b>
	Personalauszahlungen	464.889,91	552.700,00	511.639,64	41.060,36-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.757,95	44.329,56	38.101,16	6.228,40-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.727,54	18.200,00	20.124,88	1.924,88
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.375,40</b>	<b>615.229,56</b>	<b>569.865,68</b>	<b>45.363,88-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.514,71-</b>	<b>228.729,56-</b>	<b>105.887,11-</b>	<b>122.842,45</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,50	14.200,00	25.478,87	11.278,87
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.130,50</b>	<b>14.200,00</b>	<b>25.478,87</b>	<b>11.278,87</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.130,50-</b>	<b>14.200,00-</b>	<b>25.478,87-</b>	<b>11.278,87-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	13.470,07	16.300,00	9.306,26	6.993,74-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.494,08	18.500,00	15.482,04	3.017,96-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,81	0,00	1.623,56	1.623,56
	+ sonstige Einzahlungen	4.924,56	4.500,00	4.137,09	362,91-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.972,52</b>	<b>39.300,00</b>	<b>30.548,95</b>	<b>8.751,05-</b>
	Personalauszahlungen	306.913,84	313.200,00	311.129,90	2.070,10-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.740,97	88.728,69	74.446,22	14.282,47-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.020,49	3.400,00	3.139,17	260,83-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.675,30</b>	<b>405.328,69</b>	<b>388.715,29</b>	<b>16.613,40-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.702,78-</b>	<b>366.028,69-</b>	<b>358.166,34-</b>	<b>7.862,35</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263,25	1.000,00	1.303,34	303,34
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.303,34</b>	<b>303,34</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>263,25-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.303,34-</b>	<b>303,34-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	20.584,03	15.000,00	27.584,03	12.584,03
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925,56	29.100,00	17.968,24	11.131,76-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	6.565,20	22.400,00	7.797,09	14.602,91-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.074,79</b>	<b>66.500,00</b>	<b>53.349,36</b>	<b>13.150,64-</b>
	Personalauszahlungen	630,84	2.000,00	516,42	1.483,58-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.442,30	158.800,00	144.415,62	14.384,38-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	16.083,80	25.200,00	25.339,54	139,54
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.156,94</b>	<b>186.000,00</b>	<b>170.271,58</b>	<b>15.728,42-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.082,15-</b>	<b>119.500,00-</b>	<b>116.922,22-</b>	<b>2.577,78</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	200,00	200,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.868,08	10.000,00	14.671,28	4.671,28
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	2.875,69	6.100,00	2.874,83	3.225,17-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.743,77</b>	<b>16.100,00</b>	<b>17.746,11</b>	<b>1.646,11</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.988,54	19.900,00	24.212,54	4.312,54
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.462,53	6.700,00	3.745,42	2.954,58-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.451,07</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.957,96</b>	<b>1.357,96</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.707,30-</b>	<b>10.500,00-</b>	<b>10.211,85-</b>	<b>288,15</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.445,96	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>19.445,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	686,67	1.000,00	161,16	838,84-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Transferauszahlungen	33.260,82	23.500,00	23.460,30	39,70-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.947,49</b>	<b>24.600,00</b>	<b>23.621,46</b>	<b>978,54-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.947,49-</b>	<b>24.600,00-</b>	<b>23.621,46-</b>	<b>978,54</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	2.623,49	1.000,00	2.783,23	1.783,23
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	2.600,00	5.220,00	2.620,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.085,49</b>	<b>3.600,00</b>	<b>8.003,23</b>	<b>4.403,23</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.522,21	63.300,00	26.990,12	36.309,88-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	404,56	1.000,00	254,33	745,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.926,77</b>	<b>64.300,00</b>	<b>27.244,45</b>	<b>37.055,55-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.841,28-</b>	<b>60.700,00-</b>	<b>19.241,22-</b>	<b>41.458,78</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598,05	10.000,00	908,92	9.091,08-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>908,92</b>	<b>9.091,08-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>598,05-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>908,92-</b>	<b>9.091,08</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	28.712,21	29.800,00	29.348,68	451,32-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.712,21</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.348,68</b>	<b>451,32-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.712,21-</b>	<b>29.800,00-</b>	<b>29.348,68-</b>	<b>451,32</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	7.731,49	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.530,34	1.530,34
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.731,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,34</b>	<b>1.530,34</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,61	0,00	3.394,99	3.394,99
	+ Transferauszahlungen	41.979,57	36.000,00	42.018,70	6.018,70
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.691,18</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45.413,69</b>	<b>9.413,69</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.959,69-</b>	<b>36.000,00-</b>	<b>43.883,35-</b>	<b>7.883,35-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	959,06	200,00	643,69	443,69
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959,06</b>	<b>200,00</b>	<b>643,69</b>	<b>443,69</b>
	Personalauszahlungen	343.986,72	361.200,00	342.307,09	18.892,91-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,97	5.500,00	2.382,84	3.117,16-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.344,10	5.900,00	3.990,80	1.909,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.405,79</b>	<b>372.600,00</b>	<b>348.680,73</b>	<b>23.919,27-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.446,73-</b>	<b>372.400,00-</b>	<b>348.037,04-</b>	<b>24.362,96</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	33.972,40	24.400,00	26.874,20	2.474,20
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,00	700,00	557,00	143,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.146,40</b>	<b>25.100,00</b>	<b>27.431,20</b>	<b>2.331,20</b>
	Personalauszahlungen	181.991,62	190.000,00	163.337,71	26.662,29-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.053,20	9.900,00	4.633,48	5.266,52-
	+ Transferauszahlungen	15.638,19	9.000,00	9.783,88	783,88
	+ sonstige Auszahlungen	3.577,25	4.300,00	4.278,22	21,78-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.260,26</b>	<b>213.200,00</b>	<b>182.033,29</b>	<b>31.166,71-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.113,86-</b>	<b>188.100,00-</b>	<b>154.602,09-</b>	<b>33.497,91</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.469.148,07	3.427.500,00	3.929.968,57	502.468,57
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.739,69	2.125.700,00	2.051.536,30	74.163,70-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.045,61	297.400,00	398.566,47	101.166,47
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.753.933,37</b>	<b>5.850.600,00</b>	<b>6.380.071,34</b>	<b>529.471,34</b>
	Personalauszahlungen	6.822.580,80	7.128.100,00	6.986.891,96	141.208,04-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.664,89	702.285,54	560.921,93	141.363,61-
	+ Transferauszahlungen	2.622.243,63	2.774.300,00	2.668.250,60	106.049,40-
	+ sonstige Auszahlungen	107.746,17	92.700,00	218.880,60	126.180,60
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.034.235,49</b>	<b>10.697.385,54</b>	<b>10.434.945,09</b>	<b>262.440,45-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.280.302,12-</b>	<b>4.846.785,54-</b>	<b>4.054.873,75-</b>	<b>791.911,79</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00-
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	561,00	561,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>561,00</b>	<b>654.439,00-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	92.325,91	107.674,09-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.959,72	28.287,52	32.517,19	4.229,67
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	12.889,35	1.596.862,69	92.081,52	1.504.781,17-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.849,07</b>	<b>1.825.150,21</b>	<b>216.924,62</b>	<b>1.608.225,59-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>54.849,07-</b>	<b>1.170.150,21-</b>	<b>216.363,62-</b>	<b>953.786,59</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	666.140,93	667.200,00	690.029,94	22.829,94
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.116,98	352.500,00	337.788,53	14.711,47-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.716,79	31.500,00	11.249,69	20.250,31-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.974,70</b>	<b>1.051.200,00</b>	<b>1.039.068,16</b>	<b>12.131,84-</b>
	Personalauszahlungen	1.008.047,74	983.900,00	977.044,25	6.855,75-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.213,88	226.800,00	173.882,92	52.917,08-
	+ Transferauszahlungen	143.808,62	154.100,00	192.874,42	38.774,42
	+ sonstige Auszahlungen	21.147,49	25.800,00	16.383,93	9.416,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.217,73</b>	<b>1.390.600,00</b>	<b>1.360.185,52</b>	<b>30.414,48-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.243,03-</b>	<b>339.400,00-</b>	<b>321.117,36-</b>	<b>18.282,64</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	592,80	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.928,48	19.400,00	11.013,86	8.386,14-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.928,48</b>	<b>19.400,00</b>	<b>11.013,86</b>	<b>8.386,14-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>11.335,68-</b>	<b>19.400,00-</b>	<b>11.013,86-</b>	<b>8.386,14</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	149,04	149,04
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,04</b>	<b>149,04</b>
	Personalauszahlungen	9.718,64	12.400,00	10.173,82	2.226,18-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536,17	32.900,00	21.083,81	11.816,19-
	+ Transferauszahlungen	470,32	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	891,34	1.600,00	1.213,01	386,99-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.616,47</b>	<b>46.900,00</b>	<b>32.470,64</b>	<b>14.429,36-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.616,47-</b>	<b>46.900,00-</b>	<b>32.321,60-</b>	<b>14.578,40</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.544,60	7.544,60
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,60</b>	<b>7.544,60</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,60-</b>	<b>7.544,60-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	38.400,00	40.000,00	40.020,00	20,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	4.300,00	4.255,80	44,20-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.569,71	13.600,00	13.052,28	547,72-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.274,71</b>	<b>57.900,00</b>	<b>57.328,08</b>	<b>571,92-</b>
	Personalauszahlungen	260.627,34	246.600,00	241.644,70	4.955,30-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.471,93	66.919,05	50.346,44	16.572,61-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.151,38	3.500,00	2.984,23	515,77-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.250,65</b>	<b>317.019,05</b>	<b>294.975,37</b>	<b>22.043,68-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.975,94-</b>	<b>259.119,05-</b>	<b>237.647,29-</b>	<b>21.471,76</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.793,89	3.400,00	4.409,99	1.009,99
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.793,89</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.409,99</b>	<b>1.009,99</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.793,89-</b>	<b>3.400,00-</b>	<b>4.409,99-</b>	<b>1.009,99-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	37.200,00	41.998,42	4.798,42
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,50	2.300,00	1.721,10	578,90-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,90	5.200,00	6.835,69	1.635,69
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.469,40</b>	<b>44.700,00</b>	<b>50.555,21</b>	<b>5.855,21</b>
	Personalauszahlungen	248.288,79	257.000,00	252.907,88	4.092,12-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,44	22.855,90	19.288,14	3.567,76-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.399,66	3.300,00	3.027,06	272,94-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.844,89</b>	<b>283.155,90</b>	<b>275.223,08</b>	<b>7.932,82-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.375,49-</b>	<b>238.455,90-</b>	<b>224.667,87-</b>	<b>13.788,03</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.959,16	1.500,00	1.348,13	151,87-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.959,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.348,13</b>	<b>151,87-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>7.959,16-</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.348,13-</b>	<b>151,87</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	244.012,54	250.900,00	249.032,52	1.867,48-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.417,27	36.500,00	33.743,86	2.756,14-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.429,81</b>	<b>287.400,00</b>	<b>282.776,38</b>	<b>4.623,62-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.429,81-</b>	<b>287.400,00-</b>	<b>282.776,38-</b>	<b>4.623,62</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.186,62	38.164,53	27.477,26	10.687,27-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.186,62</b>	<b>38.164,53</b>	<b>27.477,26</b>	<b>10.687,27-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>56.186,62-</b>	<b>38.164,53-</b>	<b>27.477,26-</b>	<b>10.687,27</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	1.676,57	0,00	360,00	360,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676,57</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	600,00	55,33	544,67-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,69	8.800,00	11.761,50	2.961,50
	+ Transferauszahlungen	142.784,78	157.700,00	164.270,16	6.570,16
	+ sonstige Auszahlungen	729,23	1.700,00	580,00	1.120,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.761,70</b>	<b>168.800,00</b>	<b>176.666,99</b>	<b>7.866,99</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.085,13-</b>	<b>168.800,00-</b>	<b>176.226,99-</b>	<b>7.426,99-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	5.184,00	1.300,00	5.101,72	3.801,72
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.706,07	38.000,00	88.157,64	50.157,64
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.092,71	20.000,00	27.837,50	7.837,50
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.982,78</b>	<b>59.300,00</b>	<b>121.096,86</b>	<b>61.796,86</b>
	Personalauszahlungen	419.136,39	434.300,00	431.121,28	3.178,72-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.969,62	438.060,26	324.866,23	113.194,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.220,35	6.500,00	4.577,80	1.922,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.326,36</b>	<b>878.860,26</b>	<b>760.565,31</b>	<b>118.294,95-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.343,58-</b>	<b>819.560,26-</b>	<b>639.468,45-</b>	<b>180.091,81</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	910,95-	910,95-
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>910,95-</b>	<b>338.910,95-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.566,40	28.100,00	15.501,21	12.598,79-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	297.652,85	391.600,00	21.821,75	369.778,25-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.219,25</b>	<b>419.700,00</b>	<b>37.322,96</b>	<b>382.377,04-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>342.219,25-</b>	<b>81.700,00-</b>	<b>38.233,91-</b>	<b>43.466,09</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	5.377,34	6.500,00	5.139,72	1.360,28-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	1.045,55	4.000,00	982,32	3.017,68-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.422,89</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.122,04</b>	<b>4.377,96-</b>
	Personalauszahlungen	2.650,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,38	8.400,00	4.341,12	4.058,88-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	820,62	2.000,00	711,72	1.288,28-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.650,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>8.052,84</b>	<b>5.347,16-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.227,11-</b>	<b>2.900,00-</b>	<b>1.930,80-</b>	<b>969,20</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	11.769,00	12.000,00	14.038,50	2.038,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.769,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.038,50</b>	<b>2.038,50</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
	+ Transferauszahlungen	312.800,00	263.300,00	311.300,00	48.000,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.833,50</b>	<b>672.400,00</b>	<b>720.333,50</b>	<b>47.933,50</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.064,50-</b>	<b>660.400,00-</b>	<b>706.295,00-</b>	<b>45.895,00-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.302,14	21.000,00	23.819,93	2.819,93
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	8.579,54	5.500,00	6.047,06	547,06
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.881,68</b>	<b>36.500,00</b>	<b>29.866,99</b>	<b>6.633,01-</b>
	Personalauszahlungen	403.346,59	450.800,00	415.168,76	35.631,24-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,54	50.400,00	11.832,02	38.567,98-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	18.511,24	141.186,85	49.262,02	91.924,83-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.736,37</b>	<b>642.386,85</b>	<b>476.262,80</b>	<b>166.124,05-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.854,69-</b>	<b>605.886,85-</b>	<b>446.395,81-</b>	<b>159.491,04</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	28.750,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	520,00	220,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.110,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>100.520,00</b>	<b>20.220,00</b>
	Personalauszahlungen	4.922,80	6.800,00	6.229,17	570,83-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,30	7.500,00	2.815,74	4.684,26-
	+ Transferauszahlungen	73.750,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	600,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.902,10</b>	<b>124.900,00</b>	<b>109.044,91</b>	<b>15.855,09-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.792,10-</b>	<b>44.600,00-</b>	<b>8.524,91-</b>	<b>36.075,09</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	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
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
	Personalauszahlungen	289.874,11	257.400,00	260.094,98	2.694,98
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,50	900,00	0,00	900,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.097,01	39.000,00	43.499,89	4.499,89
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	893,22	893,22
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.292,62</b>	<b>297.300,00</b>	<b>304.488,09</b>	<b>7.188,09</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.292,62-</b>	<b>297.000,00-</b>	<b>304.488,09-</b>	<b>7.488,09-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	360,55	360,55
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	545,82	3.000,00	2.024,60	975,40-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545,82</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.385,15</b>	<b>614,85-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>545,82-</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>2.385,15-</b>	<b>614,85</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	45.720,39	0,00	15.586,34	15.586,34
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.720,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,34</b>	<b>15.586,34</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	45.665,80	0,00	8.265,93-	8.265,93-
	+ sonstige Auszahlungen	100,83	0,00	136,07-	136,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,00-</b>	<b>8.402,00-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.988,34</b>	<b>23.988,34</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	713.899,61	851.300,00	835.993,66	15.306,34-
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	608,73	0,00	28.491,47	28.491,47
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.508,34</b>	<b>851.300,00</b>	<b>864.485,13</b>	<b>13.185,13</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	319.300,00	139.083,76	180.216,24-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.207,14	4.207,14
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	1.129.962,10	821.280,00	1.029.651,70	208.371,70
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.962,10</b>	<b>1.140.580,00</b>	<b>1.172.942,60</b>	<b>32.362,60</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>415.453,76-</b>	<b>289.280,00-</b>	<b>308.457,47-</b>	<b>19.177,47-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	100.600,00	114.000,00	114.000,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.600,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.135,58	188.763,50	212.058,23	23.294,73
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.135,58</b>	<b>188.763,50</b>	<b>212.058,23</b>	<b>23.294,73</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.535,58-</b>	<b>74.763,50-</b>	<b>98.058,23-</b>	<b>23.294,73-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	191.400,00	200.000,00	189.860,43	10.139,57-
	+ 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
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>189.860,43</b>	<b>10.139,57-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.027,66	359.228,41	344.911,37	14.317,04-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.027,66</b>	<b>404.228,41</b>	<b>389.911,37</b>	<b>14.317,04-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.627,66-</b>	<b>204.228,41-</b>	<b>200.050,94-</b>	<b>4.177,47</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.600,00	45.000,00	55.139,57	10.139,57
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.139,57</b>	<b>10.139,57</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.900,00	67.500,00	67.401,96	98,04-
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	243.656,11	397.686,00	56.159,82	341.526,18-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.556,11</b>	<b>465.186,00</b>	<b>123.561,78</b>	<b>341.624,22-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>35.043,89</b>	<b>420.186,00-</b>	<b>68.422,21-</b>	<b>351.763,79</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	62.100,69	142.800,00	853,03	141.946,97-
	+ 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	821,39	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.922,08</b>	<b>142.800,00</b>	<b>853,03</b>	<b>141.946,97-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,96	110.100,00	7.161,48	102.938,52-
	+ Transferauszahlungen	155.016,85	68.800,00	0,00	68.800,00-
	+ sonstige Auszahlungen	23,42	0,00	1.188,85-	1.188,85-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.661,23</b>	<b>178.900,00</b>	<b>5.972,63</b>	<b>172.927,37-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.739,15-</b>	<b>36.100,00-</b>	<b>5.119,60-</b>	<b>30.980,40</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	758.179,31	866.400,00	1.008.426,97	142.026,97
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758.179,31</b>	<b>866.400,00</b>	<b>1.008.426,97</b>	<b>142.026,97</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	868.510,16	1.172.700,00	1.259.427,37	86.727,37
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.510,16</b>	<b>1.172.700,00</b>	<b>1.259.427,37</b>	<b>86.727,37</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>110.330,85-</b>	<b>306.300,00-</b>	<b>251.000,40-</b>	<b>55.299,60</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	9.090,65	0,00	21.486,84	21.486,84
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.090,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.486,84</b>	<b>21.486,84</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,50-	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	3.146,72	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	95,46-	0,00	235,77-	235,77-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.305,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235,77-</b>	<b>235,77-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.784,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.722,61</b>	<b>21.722,61</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.987,50	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	242.042,10	0,00	219.557,47	219.557,47
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.029,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>219.557,47</b>	<b>119.557,47</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	342,50-	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	298.156,99	100.000,00	237.480,08	137.480,08
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.814,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>237.480,08</b>	<b>137.480,08</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.784,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.922,61-</b>	<b>17.922,61-</b>

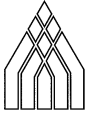


## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	255.000,00	255.000,00	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	13.640,00	13.640,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>268.640,00</b>	<b>13.640,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	879.477,31	1.005.426,22	439.593,28	565.832,94-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>879.477,31</b>	<b>1.005.426,22</b>	<b>439.593,28</b>	<b>565.832,94-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>289.477,31-</b>	<b>750.426,22-</b>	<b>170.953,28-</b>	<b>579.472,94</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	1.372,87	1.300,00	1.373,22	73,22
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.108,30	480.000,00	506.880,87	26.880,87
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.457,28	1.457,28
	+ sonstige Einzahlungen	2.438,92	3.000,00	0,00	3.000,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.920,09</b>	<b>484.300,00</b>	<b>509.711,37</b>	<b>25.411,37</b>
	Personalauszahlungen	593.975,85	607.200,00	590.593,91	16.606,09-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,40	8.000,00	6.086,02	1.913,98-
	+ Transferauszahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	204.323,29	207.800,00	211.983,23	4.183,23
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.490,54</b>	<b>823.000,00</b>	<b>808.663,16</b>	<b>14.336,84-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.570,45-</b>	<b>338.700,00-</b>	<b>298.951,79-</b>	<b>39.748,21</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.335,18	335,18
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.335,18</b>	<b>335,18</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.335,18-</b>	<b>335,18-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	1.570.667,46	1.700.000,00	1.648.863,24	51.136,76-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.313.434,97	1.015.700,00	1.322.644,89	306.944,89
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.884.102,43</b>	<b>2.715.700,00</b>	<b>2.971.508,13</b>	<b>255.808,13</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	205.457,04	160.800,00	209.308,55	48.508,55
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.457,04</b>	<b>160.800,00</b>	<b>209.308,55</b>	<b>48.508,55</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.645,39</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.762.199,58</b>	<b>207.299,58</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	354.099,39	381.300,00	412.055,73	30.755,73
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152,00	12.100,00	13.152,00	1.052,00
	+ sonstige Einzahlungen	128,50	0,00	228,50	228,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.379,89</b>	<b>393.400,00</b>	<b>425.436,23</b>	<b>32.036,23</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,71	1.300,00	1.646,35	346,35
	+ Transferauszahlungen	399.501,76	435.000,00	416.262,04	18.737,96-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.915,47</b>	<b>436.300,00</b>	<b>417.908,39</b>	<b>18.391,61-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.535,58-</b>	<b>42.900,00-</b>	<b>7.527,84</b>	<b>50.427,84</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	500.362,29	420.000,00	431.601,09	11.601,09
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.362,29</b>	<b>420.000,00</b>	<b>431.601,09</b>	<b>11.601,09</b>
	Personalauszahlungen	94.865,30	96.500,00	94.814,65	1.685,35-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.737,17	140.000,00	87.433,53	52.566,47-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	10.331,00	23.800,00	1.076,98	22.723,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.933,47</b>	<b>260.300,00</b>	<b>183.325,16</b>	<b>76.974,84-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.428,82</b>	<b>159.700,00</b>	<b>248.275,93</b>	<b>88.575,93</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	441.000,00	126.957,46	314.042,54-
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	205.757,22	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	55.347,70	265.000,00	4.387,94	260.612,06-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.104,92</b>	<b>706.000,00</b>	<b>131.345,40</b>	<b>574.654,60-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	163.156,67	1.432.658,03	306.373,28	1.126.284,75-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.156,67</b>	<b>1.432.658,03</b>	<b>306.373,28</b>	<b>1.126.284,75-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>97.948,25</b>	<b>726.658,03-</b>	<b>175.027,88-</b>	<b>551.630,15</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	485.000,00	278.955,74	206.044,26-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.535,40	26.600,00	61.767,00	35.167,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,97	100,00	169,41	69,41
	+ sonstige Einzahlungen	48,84	0,00	2.242,37	2.242,37
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.257,21</b>	<b>511.700,00</b>	<b>343.134,52</b>	<b>168.565,48-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.035,82	857.586,99	487.099,98	370.487,01-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	57.619,39	46.100,00	55.692,68	9.592,68
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.655,21</b>	<b>903.686,99</b>	<b>542.792,66</b>	<b>360.894,33-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.398,00-</b>	<b>391.986,99-</b>	<b>199.658,14-</b>	<b>192.328,85</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.105,40	930.000,00	351.043,93	578.956,07-
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	3.297,89	0,00	483,43	483,43
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	112.570,55	632.000,00	535.106,13	96.893,87-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.973,84</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>886.633,49</b>	<b>675.366,51-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.716,33	14.400,00	0,00	14.400,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	672.791,57	4.566.952,24	1.212.712,06	3.354.240,18-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	397.376,85	397.376,85
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.507,90</b>	<b>4.581.352,24</b>	<b>1.610.088,91</b>	<b>2.971.263,33-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>365.534,06-</b>	<b>3.019.352,24-</b>	<b>723.455,42-</b>	<b>2.295.896,82</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,87	18.500,00	3.245,37	15.254,63-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211,87</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.245,37</b>	<b>15.254,63-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211,87-</b>	<b>18.500,00-</b>	<b>3.245,37-</b>	<b>15.254,63</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	248.163,61	257.000,00	270.082,84	13.082,84
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.900,00	1.476,33	1.423,67-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.163,61</b>	<b>259.900,00</b>	<b>271.559,17</b>	<b>11.659,17</b>
	Personalauszahlungen	28.041,10	37.000,00	35.511,02	1.488,98-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.309,37	354.300,00	306.863,18	47.436,82-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	62,06	100,00	92,52	7,48-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.412,53</b>	<b>391.400,00</b>	<b>342.466,72</b>	<b>48.933,28-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.248,92-</b>	<b>131.500,00-</b>	<b>70.907,55-</b>	<b>60.592,45</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	279,00	221,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>279,00</b>	<b>221,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>279,00-</b>	<b>221,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	4.606,49	0,00	2.947,28	2.947,28
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,28</b>	<b>2.947,28</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.926,29	590.000,00	533.673,37	56.326,63-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.926,29</b>	<b>590.000,00</b>	<b>533.673,37</b>	<b>56.326,63-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.319,80-</b>	<b>590.000,00-</b>	<b>530.726,09-</b>	<b>59.273,91</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.000,00	12.571,46	50.428,54-
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	39.909,75	112.500,00	10.315,35	102.184,65-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.909,75</b>	<b>175.500,00</b>	<b>22.886,81</b>	<b>152.613,19-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	142.576,28	684.640,75	210.342,53	474.298,22-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.576,28</b>	<b>684.640,75</b>	<b>210.342,53</b>	<b>474.298,22-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>102.666,53-</b>	<b>509.140,75-</b>	<b>187.455,72-</b>	<b>321.685,03</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	296.426,55	287.000,00	297.607,53	10.607,53
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,00	4.800,00	4.832,50	32,50
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.261,55</b>	<b>291.800,00</b>	<b>302.440,03</b>	<b>10.640,03</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,18	8.500,00	11.124,25	2.624,25
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	615,88	600,00	614,69	14,69
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.841,06</b>	<b>9.100,00</b>	<b>11.738,94</b>	<b>2.638,94</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.420,49</b>	<b>282.700,00</b>	<b>290.701,09</b>	<b>8.001,09</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.480,00</b>	<b>17.480,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.132,88	27.132,88
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.132,88</b>	<b>27.132,88</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652,88-</b>	<b>9.652,88-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	30.000,00	89.138,65	59.138,65
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,33	4.000,00	3.895,57	104,43-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,10	400,00	5.208,50	4.808,50
	+ sonstige Einzahlungen	2.236,35	800,00	415,65	384,35-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.492,78</b>	<b>35.200,00</b>	<b>98.658,37</b>	<b>63.458,37</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.002,93	643.695,35	531.071,29	112.624,06-
	+ Transferauszahlungen	8.344,13	16.800,00	11.067,55	5.732,45-
	+ sonstige Auszahlungen	129,60	200,00	939,60	739,60
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.476,66</b>	<b>660.695,35</b>	<b>543.078,44</b>	<b>117.616,91-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.983,88-</b>	<b>625.495,35-</b>	<b>444.420,07-</b>	<b>181.075,28</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	4.458,68	1.458,68
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.458,68</b>	<b>1.458,68</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>4.458,68-</b>	<b>1.458,68-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	20.000,00	0,00	20.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.028,61	50.000,00	52.612,93	2.612,93
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	27.970,10	2.970,10
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.028,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.583,03</b>	<b>5.583,03</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.028,61-</b>	<b>55.000,00-</b>	<b>80.583,03-</b>	<b>25.583,03-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00-
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00-</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	19.984,68	92.315,52	0,00	92.315,52-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.984,68</b>	<b>92.315,52</b>	<b>0,00</b>	<b>92.315,52-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>19.984,68-</b>	<b>33.315,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.315,52</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	5.352,00	5.300,00	5.352,00	52,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.393,15	288.000,00	280.513,53	7.486,47-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.654,44	20.500,00	23.750,73	3.250,73
	+ sonstige Einzahlungen	145,00	0,00	205,33	205,33
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.544,59</b>	<b>313.800,00</b>	<b>309.821,59</b>	<b>3.978,41-</b>
	Personalauszahlungen	356.215,61	365.400,00	390.486,92	25.086,92
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.908,97	101.600,00	96.786,84	4.813,16-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.825,31	3.700,00	3.297,98	402,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.949,89</b>	<b>470.700,00</b>	<b>490.571,74</b>	<b>19.871,74</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.405,30-</b>	<b>156.900,00-</b>	<b>180.750,15-</b>	<b>23.850,15-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.850,00	7.700,00	9.440,85	1.740,85
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	21.660,43	5.000,00	1.279,14	3.720,86-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.510,43</b>	<b>12.700,00</b>	<b>10.719,99</b>	<b>1.980,01-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>31.260,43-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>7.019,99-</b>	<b>1.980,01</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	1.070,00	1.070,00
	+ 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	32.104,18	35.900,00	64.762,06	28.862,06
	+ sonstige Einzahlungen	4.697,84	2.500,00	11.773,86	9.273,86
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.802,02</b>	<b>38.400,00</b>	<b>77.605,92</b>	<b>39.205,92</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.545,23	48.000,00	25.853,60	22.146,40-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	12.823,14	18.500,00	15.859,02	2.640,98-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.368,37</b>	<b>66.500,00</b>	<b>41.712,62</b>	<b>24.787,38-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.433,65</b>	<b>28.100,00-</b>	<b>35.893,30</b>	<b>63.993,30</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	18.000,00	5.994,72	12.005,28-
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.994,72</b>	<b>12.005,28-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00-</b>	<b>5.994,72-</b>	<b>12.005,28</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	17.000,00	17.000,00	18.987,20	1.987,20
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.180,00	44.000,00	0,00	44.000,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.180,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>18.987,20</b>	<b>42.012,80-</b>
	Personalauszahlungen	132.557,53	137.000,00	140.846,69	3.846,69
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693,81	66.431,28	10.266,58	56.164,70-
	+ Transferauszahlungen	179.300,00	212.000,00	260.038,30	48.038,30
	+ sonstige Auszahlungen	24.110,06	23.200,00	22.592,70	607,30-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.661,40</b>	<b>438.631,28</b>	<b>433.744,27</b>	<b>4.887,01-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.481,40-</b>	<b>377.631,28-</b>	<b>414.757,07-</b>	<b>37.125,79-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	20.299,79	22.600,00	23.931,70	1.331,70
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.299,79</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.931,70</b>	<b>1.331,70</b>
	Personalauszahlungen	18.646,38	19.400,00	19.002,63	397,37-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,51	6.400,00	2.223,47	4.176,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	691,77	1.100,00	1.190,71	90,71
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.383,66</b>	<b>26.900,00</b>	<b>22.416,81</b>	<b>4.483,19-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.083,87-</b>	<b>4.300,00-</b>	<b>1.514,89</b>	<b>5.814,89</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	723,19	723,19
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,19</b>	<b>723,19</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,19-</b>	<b>723,19-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	360,00	700,00	568,00	132,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,54	5.200,00	5.983,04	783,04
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.638,54</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.551,04</b>	<b>651,04</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,56	11.700,00	6.883,54	4.816,46-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	832,98	800,00	816,01	16,01
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.226,54</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.699,55</b>	<b>4.800,45-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.588,00-</b>	<b>6.600,00-</b>	<b>1.148,51-</b>	<b>5.451,49</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,17	4.100,00	2.359,01	1.740,99-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	340,86	700,00	575,23	124,77-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.221,03</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.934,24</b>	<b>1.865,76-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.221,03-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>2.934,24-</b>	<b>1.865,76</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	382,00	800,00	295,50	504,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382,00</b>	<b>800,00</b>	<b>295,50</b>	<b>504,50-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,07	8.800,00	5.484,24	3.315,76-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	617,93	1.300,00	989,18	310,82-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.340,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.473,42</b>	<b>3.626,58-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.958,00-</b>	<b>9.300,00-</b>	<b>6.177,92-</b>	<b>3.122,08</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	985,00	600,00	1.261,00	661,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	260,65	260,65
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.521,65</b>	<b>921,65</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,73	9.000,00	8.244,95	755,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	949,52	1.100,00	1.054,35	45,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,25</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.299,30</b>	<b>800,70-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.015,25-</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>7.777,65-</b>	<b>1.722,35</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,60	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>999,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	765,00	1.000,00	604,00	396,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>604,00</b>	<b>396,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,44	4.700,00	3.068,22	1.631,78-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.276,24	1.500,00	1.269,67	230,33-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.480,68</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.337,89</b>	<b>1.862,11-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.715,68-</b>	<b>5.200,00-</b>	<b>3.733,89-</b>	<b>1.466,11</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	157,00	500,00	664,00	164,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,00</b>	<b>500,00</b>	<b>664,00</b>	<b>164,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,41	5.000,00	2.815,95	2.184,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	782,98	1.100,00	737,48	362,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.329,39</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.553,43</b>	<b>2.546,57-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.172,39-</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>2.889,43-</b>	<b>2.710,57</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00-</b>	<b>3.230,00-</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	928,50	800,00	540,50	259,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928,50</b>	<b>800,00</b>	<b>540,50</b>	<b>259,50-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257,77	12.300,00	11.166,91	1.133,09-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.954,12	2.400,00	1.988,42	411,58-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.211,89</b>	<b>14.700,00</b>	<b>13.155,33</b>	<b>1.544,67-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.283,39-</b>	<b>13.900,00-</b>	<b>12.614,83-</b>	<b>1.285,17</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.318,80	0,00	428,95	428,95
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>428,95</b>	<b>428,95</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.318,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>428,95-</b>	<b>428,95-</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	1.327,30	1.000,00	1.503,50	503,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.503,50</b>	<b>503,50</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,25	19.800,00	13.919,53	5.880,47-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	848,37	1.100,00	834,62	265,38-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.928,62</b>	<b>20.900,00</b>	<b>14.754,15</b>	<b>6.145,85-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.601,32-</b>	<b>19.900,00-</b>	<b>13.250,65-</b>	<b>6.649,35</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	205,00	200,00	390,50	190,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205,00</b>	<b>200,00</b>	<b>390,50</b>	<b>190,50</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,76	7.000,00	2.787,47	4.212,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	131,09	600,00	164,34	435,66-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.689,85</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.951,81</b>	<b>4.648,19-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.484,85-</b>	<b>7.400,00-</b>	<b>2.561,31-</b>	<b>4.838,69</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	101,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,30	6.200,00	2.961,34	3.238,66-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.709,01	2.000,00	1.261,39	738,61-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.473,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.222,73</b>	<b>3.977,27-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.372,31-</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>4.222,73-</b>	<b>3.977,27</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	2.247,50	2.000,00	2.812,00	812,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.247,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.812,00</b>	<b>812,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.376,21	14.700,00	15.556,42	856,42
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.685,07	1.800,00	1.794,50	5,50-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.061,28</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.350,92</b>	<b>850,92</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.813,78-</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>14.538,92-</b>	<b>38,92-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,00	0,00	2.407,00	2.407,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,00</b>	<b>2.407,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>314,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,00-</b>	<b>2.407,00-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	214,00	200,00	426,00	226,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,00</b>	<b>200,00</b>	<b>426,00</b>	<b>226,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,89	10.900,00	6.404,30	4.495,70-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	131,09	1.100,00	1.394,34	294,34
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.783,98</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.798,64</b>	<b>4.201,36-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.569,98-</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>7.372,64-</b>	<b>4.427,36</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	378,95	378,95
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,95</b>	<b>378,95</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,95-</b>	<b>378,95-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,50	1.500,00	1.372,50	127,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	632,84	632,84
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.005,34</b>	<b>505,34</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,86	14.200,00	9.463,31	4.736,69-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.287,72	1.400,00	1.361,41	38,59-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.569,58</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.824,72</b>	<b>4.775,28-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.319,08-</b>	<b>14.100,00-</b>	<b>8.819,38-</b>	<b>5.280,62</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	499,00	499,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00-</b>	<b>499,00-</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573114 - Gemeindezentrum Uenglingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,00	2.500,00	2.388,50	111,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.421,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.388,50</b>	<b>111,50-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,70	15.400,00	8.770,30	6.629,70-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.547,10	1.800,00	1.672,12	127,88-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.357,80</b>	<b>17.200,00</b>	<b>10.442,42</b>	<b>6.757,58-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.936,80-</b>	<b>14.700,00-</b>	<b>8.053,92-</b>	<b>6.646,08</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	268,00	500,00	494,00	6,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	0,00	144,00-	144,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,81	10.700,00	5.715,95	4.984,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	62,06	300,00	92,52	207,48-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948,87</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.808,47</b>	<b>5.191,53-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.496,87-</b>	<b>10.500,00-</b>	<b>5.458,47-</b>	<b>5.041,53</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308,95	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>308,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2017

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	2.989,00	2.000,00	3.036,00	1.036,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0,00	476,96	476,96
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.512,96</b>	<b>1.512,96</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.001,19	11.400,00	2.698,15	8.701,85-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.020,39	1.300,00	1.029,73	270,27-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.021,58</b>	<b>12.700,00</b>	<b>3.727,88</b>	<b>8.972,12-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.862,58-</b>	<b>10.700,00-</b>	<b>214,92-</b>	<b>10.485,08</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,85	1.700,00	428,95	1.271,05-
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498,85</b>	<b>1.700,00</b>	<b>428,95</b>	<b>1.271,05-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.498,85-</b>	<b>1.700,00-</b>	<b>428,95-</b>	<b>1.271,05</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	240,00	40,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>40,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,69	2.900,00	1.244,97	1.655,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	374,90	500,00	395,36	104,64-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.177,59</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.640,33</b>	<b>1.759,67-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937,59-</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>1.400,33-</b>	<b>1.799,67</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	950,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,00	1.100,00	1.593,00	493,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,00	0,00	3.862,00	3.862,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.510,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>5.555,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.037,15	17.232,40	20.769,64	3.537,24
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	531,09	700,00	664,34	35,66-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.568,24</b>	<b>17.932,40</b>	<b>21.433,98</b>	<b>3.501,58</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.058,24-</b>	<b>16.832,40-</b>	<b>14.778,98-</b>	<b>2.053,42</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262,23	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.262,23-</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	10.858,00	9.300,00	9.478,00	178,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.479,87	18.500,00	15.181,05	3.318,95-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.337,87</b>	<b>27.800,00</b>	<b>24.659,05</b>	<b>3.140,95-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977,06	21.600,00	10.242,73	11.357,27-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.977,06</b>	<b>21.600,00</b>	<b>10.242,73</b>	<b>11.357,27-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.360,81</b>	<b>6.200,00</b>	<b>14.416,32</b>	<b>8.216,32</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	40,40	0,00	105,06	105,06
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977,00	37.800,00	18.310,08	19.489,92-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118,18	11.500,00	9.822,50	1.677,50-
	+ sonstige Einzahlungen	3.739,74	10.600,00	5.345,45	5.254,55-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.875,32</b>	<b>59.900,00</b>	<b>33.583,09</b>	<b>26.316,91-</b>
	Personalauszahlungen	258.769,61	246.000,00	284.785,18	38.785,18
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.479,74	83.251,74	81.852,54	1.399,20-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.928,28	18.100,00	18.261,95	161,95
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.177,63</b>	<b>347.351,74</b>	<b>384.899,67</b>	<b>37.547,93</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.302,31-</b>	<b>287.451,74-</b>	<b>351.316,58-</b>	<b>63.864,84-</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,90	5.700,00	655,00	5.045,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205,90</b>	<b>5.700,00</b>	<b>655,00</b>	<b>5.045,00-</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>205,90-</b>	<b>5.700,00-</b>	<b>655,00-</b>	<b>5.045,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	25.556.387,77	25.164.000,00	26.863.678,73	1.699.678,73
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.718.206,00	18.311.800,00	18.319.034,00	7.234,00
	+ 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	115.017,90	100.000,00	92.038,90	7.961,10-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.389.611,67</b>	<b>43.575.800,00</b>	<b>45.274.751,63</b>	<b>1.698.951,63</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	16.264.871,00	16.401.800,00	16.388.259,00	13.541,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.977,00	95.000,00	53.743,00	41.257,00-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.299.848,00</b>	<b>16.496.800,00</b>	<b>16.442.002,00</b>	<b>54.798,00-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.089.763,67</b>	<b>27.079.000,00</b>	<b>28.832.749,63</b>	<b>1.753.749,63</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.473.589,00	1.518.900,00	1.520.157,00	1.257,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.589,00</b>	<b>1.518.900,00</b>	<b>1.520.157,00</b>	<b>1.257,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.473.589,00</b>	<b>1.518.900,00</b>	<b>1.520.157,00</b>	<b>1.257,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2017

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	118.686,90	84.300,00	82.336,09	1.963,91-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.686,90</b>	<b>84.300,00</b>	<b>82.336,09</b>	<b>1.963,91-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.137,07	258.600,00	205.366,67	53.233,33-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.137,07</b>	<b>258.600,00</b>	<b>205.366,67</b>	<b>53.233,33-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.450,17-</b>	<b>174.300,00-</b>	<b>123.030,58-</b>	<b>51.269,42</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Investitionsnachweis 2017

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2016	2017	2017	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>1. Baumaßnahmen</b>					
<b>Rathaus</b>	Einz	0,00	248.000,00	0,00	-248.000,00
	- Ausz.	10.453,59	310.000,00	0,00	-310.000,00
	= Saldo	-10.453,59	-62.000,00	0,00	62.000,00
<b>Markt 14/15</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.001,83	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.001,83	0,00	0,00	0,00
<b>Bauhof</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	156.965,73	1.325.810,60	452.153,59	-873.657,01
	= Saldo	-156.965,73	-1.325.810,60	-452.153,59	873.657,01
<b>Winckelmann-Museum</b>	Einz	0,00	1.260.000,00	664.847,31	-595.152,69
	- Ausz.	465.541,02	1.434.458,98	1.010.221,27	-424.237,71
	= Saldo	-465.541,02	-174.458,98	-345.373,96	-170.914,98
<b>Theater der Altmark</b>	Einz	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
	- Ausz.	2.618,00	197.382,00	5.005,94	-192.376,06
	= Saldo	-2.618,00	-37.382,00	-5.005,94	32.376,06
<b>Musik- und Kunstschule</b>	Einz	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	= Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
<b>GS Neubau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
	= Saldo	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
<b>GS Nord</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	30.000,00	34.208,75	4.208,75
	= Saldo	0,00	-30.000,00	-34.208,75	-4.208,75
<b>GS Gagarin</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	17.816,09	40.000,00	6.899,56	-33.100,44
	= Saldo	-17.816,09	-40.000,00	-6.899,56	33.100,44
<b>GS Börgitz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	2.242,84	-47.757,16
	= Saldo	0,00	-50.000,00	-2.242,84	47.757,16
<b>GS Am Stadtsee</b>	Einz	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	16.429,11	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-2.429,11	0,00	0,00	0,00
<b>Kita Uenglingen</b>	Einz	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
	- Ausz.	2.453,78	922.546,22	26.126,09	-896.420,13
	= Saldo	-2.453,78	-442.546,22	-26.126,09	416.420,13
<b>Kita Märchenland</b>	Einz	228.000,00	175.000,00	10.139,57	-164.860,43
	- Ausz.	24.981,05	1.022.002,47	86.761,55	-935.240,92
	= Saldo	203.018,95	-847.002,47	-76.621,98	770.380,49
<b>Kita Dahlen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	6.378,11	-43.621,89
	= Saldo	0,00	-50.000,00	-6.378,11	43.621,89
<b>Kita Mischka</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	8.952,04	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-8.952,04	0,00	0,00	0,00
<b>Kita Johannersterchen</b>	Einz	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	170.048,78	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-120.048,78	0,00	0,00	0,00





## Investitionsnachweis 2017

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2016	2017	2017	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Sporthalle Haferbreiter Weg</b>	Einz	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
	- Ausz.	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Sporthalle Komarow</b>	Einz	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
	- Ausz.	0,00	80.000,00	684,25	-79.315,75
	= Saldo	0,00	-12.000,00	-684,25	11.315,75
<b>Kita Börgitz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	1.272,59	1.272,59
	= Saldo	0,00	0,00	-1.272,59	-1.272,59
<b>FFw Stendal</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	60.000,00	3.808,00	-56.192,00
	= Saldo	0,00	-60.000,00	-3.808,00	56.192,00
<b>FFw Gerätehaus Dahlen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
<b>FFw Gerätehaus Borstel</b>	Einz	90.560,92	0,00	284.374,47	284.374,47
	- Ausz.	207.224,78	277.775,22	260.343,80	-17.431,42
	= Saldo	-116.663,86	-277.775,22	24.030,67	301.805,89
<b>FFw Gerätehaus Jarchau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.529,09	5.076,22	0,00	-5.076,22
	= Saldo	-3.529,09	-5.076,22	0,00	5.076,22
<b>DGH Jarchau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	11.629,39	-8.370,61
	= Saldo	0,00	-20.000,00	-11.629,39	8.370,61
<b>Sportanlage Hölzchen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	12.637,50	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-12.637,50	0,00	0,00	0,00
<b>Sportanlage ASV Weiß-Blau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
	= Saldo	-1.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Sportanlage SV Grün-Weiß Staffelde</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	17.798,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	= Saldo	-17.798,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
<b>Tiergarten</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	9.692,35	245.307,65	1.193,57	-244.114,08
	= Saldo	-9.692,35	-245.307,65	-1.193,57	244.114,08
<b>Bahnhofstunnel</b>	Einz	39.105,40	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	110.482,15	535.997,26	0,00	-535.997,26
	= Saldo	-71.376,75	-535.997,26	0,00	535.997,26
<b>Lüderitzer Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	= Saldo	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Haackestr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	67.143,78	505.318,90	412.565,33	-92.753,57
	= Saldo	-67.143,78	-505.318,90	-412.565,33	92.753,57
<b>Bahnhofstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	497,42	497,42	0,00
	= Saldo	0,00	-497,42	-497,42	0,00



## Investitionsnachweis 2017

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2016	2017	2017	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>L 15 Uenglinger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	5.563,18	-4.436,82
	= Saldo	0,00	-10.000,00	-5.563,18	4.436,82
<b>Heerener Str.</b>	Einz	180.000,00	230.000,00	360.000,00	130.000,00
	- Ausz.	440.055,18	463.907,10	299.074,96	-164.832,14
	= Saldo	-260.055,18	-233.907,10	60.925,04	294.832,14
<b>Sperlingsfeld</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	141.150,65	13.500,00	0,00	-13.500,00
	= Saldo	-141.150,65	-13.500,00	0,00	13.500,00
<b>Nachtweide</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	28.483,91	512.468,01	301.929,53	-210.538,48
	= Saldo	-28.483,91	-512.468,01	-301.929,53	210.538,48
<b>Georgenstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	16.080,47	834.919,53	41.432,23	-793.487,30
	= Saldo	-16.080,47	-834.919,53	-41.432,23	793.487,30
<b>Blumenthalstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>OD Heeren (Kreisstr.)</b>	Einz	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
	- Ausz.	14.644,15	483.270,77	22.359,41	-460.911,36
	= Saldo	-14.644,15	-213.270,77	-22.359,41	190.911,36
<b>Haltepunkt Nord/FH Stellplätze</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	= Saldo	0,00	-22.500,00	0,00	22.500,00
<b>RWK Nord</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	371,20	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-371,20	0,00	0,00	0,00
<b>Mozartstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	472,07	472,07
	= Saldo	0,00	0,00	-472,07	-472,07
<b>Beethovenstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.309,00	158.691,00	13.575,48	-145.115,52
	= Saldo	-1.309,00	-158.691,00	-13.575,48	145.115,52
<b>Grindbucht</b>	Einz	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	- Ausz.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Schönbeckstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	585.000,00	47.092,20	-537.907,80
	= Saldo	0,00	-585.000,00	-47.092,20	537.907,80
<b>Tangermünder Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	30.000,00	3.571,12	-26.428,88
	= Saldo	0,00	-30.000,00	-3.571,12	26.428,88
<b>Weidengang</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	17.500,00	2.618,00	-14.882,00
	= Saldo	0,00	-17.500,00	-2.618,00	14.882,00
<b>PP Lüderitzer Str.</b>	Einz	0,00	284.000,00	11.901,06	-272.098,94
	- Ausz.	0,00	342.000,00	30.691,52	-311.308,48
	= Saldo	0,00	-58.000,00	-18.790,46	39.209,54



## Investitionsnachweis 2017

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2016	2017	2017	(Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
		1	2	3	4
<b>Hinter der Mühle</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	247.000,00	0,00	-247.000,00
	= Saldo	0,00	-247.000,00	0,00	247.000,00
<b>Kornmarkt</b>	Einz	20.661,57	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	58.982,53	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-38.320,96	0,00	0,00	0,00
<b>Marktplatz</b>	Einz	541.338,43	200.000,00	200.000,00	0,00
	- Ausz.	983.571,13	237.177,24	215.867,42	-21.309,82
	= Saldo	-442.232,70	-37.177,24	-15.867,42	21.309,82
<b>Karnipp</b>	Einz	0,00	138.600,00	150.096,63	11.496,63
	- Ausz.	0,00	310.000,00	225.144,95	-84.855,05
	= Saldo	0,00	-171.400,00	-75.048,32	96.351,68
<b>Neustr.</b>	Einz	-7.530,77	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	406,02	0,00	-146,64	-146,64
	= Saldo	-7.936,79	0,00	146,64	146,64
<b>Mühlenstr. einschl. Stellplatzanlage</b>	Einz	239.343,10	190.500,00	13.046,47	-177.453,53
	- Ausz.	367.779,18	190.580,00	16.237,49	-174.342,51
	= Saldo	-128.436,08	-80,00	-3.191,02	-3.111,02
<b>Rohrstr.</b>	Einz	110.738,35	26.600,00	-678,81	-27.278,81
	- Ausz.	166.107,51	77.000,00	-7.059,42	-84.059,42
	= Saldo	-55.369,16	-50.400,00	6.380,61	56.780,61
<b>Deichstr.</b>	Einz	138.209,98	148.000,00	47.420,12	-100.579,88
	- Ausz.	266.174,08	222.000,00	97.462,76	-124.537,24
	= Saldo	-127.964,10	-74.000,00	-50.042,64	23.957,36
<b>Priesterstr.</b>	Einz	18.010,04	0,00	-9.109,73	-9.109,73
	- Ausz.	34.491,51	0,00	-55.291,93	-55.291,93
	= Saldo	-16.481,47	0,00	46.182,20	46.182,20
<b>Vogelstr.</b>	Einz	0,00	312.000,00	62.660,51	-249.339,49
	- Ausz.	0,00	390.000,00	78.325,64	-311.674,36
	= Saldo	0,00	-78.000,00	-15.665,13	62.334,87
<b>Rathenower Str.</b>	Einz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	- Ausz.	6.087,65	795.855,66	97.225,02	-698.630,64
	= Saldo	-6.087,65	-765.855,66	-67.225,02	698.630,64
<b>Wüste Worth</b>	Einz	0,00	38.000,00	171.487,49	133.487,49
	- Ausz.	0,00	0,00	316.766,83	316.766,83
	= Saldo	0,00	38.000,00	-145.279,34	-183.279,34
<b>Uchtstr.</b>	Einz	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	- Ausz.	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Schadewachten</b>	Einz	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	- Ausz.	7.106,68	72.393,32	4.480,00	-67.913,32
	= Saldo	20.893,32	-47.393,32	20.520,00	67.913,32
<b>Hallstr.</b>	Einz	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Karlstr.</b>	Einz	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	- Ausz.	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



## Investitionsnachweis 2017

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2016	2017	2017	(Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
		1	2	3	4
<b>Wendstr.</b>	Einz	0,00	716.700,00	503.177,93	-213.522,07
	- Ausz.	654,50	759.846,64	506.329,20	-253.517,44
	= Saldo	-654,50	-43.146,64	-3.151,27	39.995,37
<b>Osterburger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	61.769,92	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-61.769,92	0,00	0,00	0,00
<b>Lerchenweg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	14.112,50	14.112,50
	= Saldo	0,00	0,00	-14.112,50	-14.112,50
<b>Eisenbahnbrücke Osterburger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.041,84	546.991,09	416,50	-546.574,59
	= Saldo	-1.041,84	-546.991,09	-416,50	546.574,59
<b>Brücke 24 (A. Damm-Neuer Graben)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	= Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Brücke Lüderitzer Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	14.397,45	65.602,55	0,00	-65.602,55
	= Saldo	-14.397,45	-65.602,55	0,00	65.602,55
<b>Brücke 01 Nahrstedt</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	= Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Erschließung GWG Nord (Flugplatz)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	2.951,20	-2.048,80
	= Saldo	0,00	-5.000,00	-2.951,20	2.048,80
<b>ländl. Wegebau Jarchau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	40.000,00	36.594,59	-3.405,41
	= Saldo	0,00	-40.000,00	-36.594,59	3.405,41
<b>Schwarzer Weg - Borstel</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete</b>	Einz	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
	- Ausz.	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
	= Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Durchlass Arneburger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Graben Birkenweg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	19.547,18	7.315,52	0,00	-7.315,52
	= Saldo	-19.547,18	-7.315,52	0,00	7.315,52
<b>Kunstrasenplatz 1.FC Lok Stendal</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	267.144,88	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-267.144,88	0,00	0,00	0,00
<b>Notstromaggregat</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	109.300,00	0,00	-109.300,00
	= Saldo	0,00	-109.300,00	0,00	109.300,00
<b>Fahrstuhl Rathaus</b>	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



## Investitionsnachweis 2017

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2016	2017	2017	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Kita Borghard-Stiftung</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	200.000,00	124.074,24	-75.925,76
	= Saldo	0,00	-200.000,00	-124.074,24	75.925,76
<b>Birkenhagen 11/ Ecke Wüste Worth</b>	Einz	0,00	48.200,00	0,00	-48.200,00
	- Ausz.	0,00	72.300,00	0,00	-72.300,00
	= Saldo	0,00	-24.100,00	0,00	24.100,00
<b>Schadewachten 21 - Vorderhaus</b>	Einz	0,00	0,00	108.949,36	108.949,36
	- Ausz.	0,00	0,00	139.083,76	139.083,76
	= Saldo	0,00	0,00	-30.134,40	-30.134,40
<b>Schadewachten 47</b>	Einz	0,00	247.000,00	0,00	-247.000,00
	- Ausz.	0,00	247.000,00	0,00	-247.000,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gestaltg. Wohnumfeld Prof.-Dathe-Str. (SWG)</b>	Einz	26.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	- Ausz.	39.900,00	22.500,00	22.401,96	-98,04
	= Saldo	-13.300,00	-7.500,00	-7.401,96	98,04
<b>Gestaltg. C.-Hagenb., H.-Schomb.-Str. (SWG)</b>	Einz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

## 2. Beschaffungen

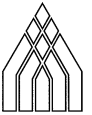
<b>Grund und Boden (inkl. Aufbauten)</b>	Einz	1.019.123,29	0,00	447.113,35	447.113,35
	- Ausz.	28.521,94	220.615,00	405.927,35	185.312,35
	= Saldo	990.601,35	-220.615,00	41.186,00	261.801,00
<b>Lizenzen, Software</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	24.805,75	262.248,77	154.890,05	-107.358,72
	= Saldo	-24.805,75	-262.248,77	-154.890,05	107.358,72
<b>Hardware</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	53.069,79	89.000,00	81.070,99	-7.929,01
	= Saldo	-53.069,79	-89.000,00	-81.070,99	7.929,01
<b>Fahrzeuge, Maschinen (allgemein)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	110.915,82	272.704,69	276.331,31	3.626,62
	= Saldo	-110.915,82	-272.704,69	-276.331,31	-3.626,62
<b>Fahrzeuge Brandschutz</b>	Einz	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	- Ausz.	820.512,61	722.189,49	349.335,02	-372.854,47
	= Saldo	-640.512,61	-572.189,49	-199.335,02	372.854,47
<b>Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	103.506,27	202.641,43	114.747,36	-87.894,07
	= Saldo	-103.506,27	-202.641,43	-114.747,36	87.894,07
<b>Sonstiges</b>	Einz	16.202,90	81.800,00	53.530,35	-28.269,65
	- Ausz.	391.813,37	1.292.821,26	675.283,22	-617.538,04
	= Saldo	-375.610,47	-1.211.021,26	-621.752,87	589.268,39



# Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
1		2	3
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>232.727.416,25</b>	<b>235.369.753,97</b>
1.1	Immaterielles Vermögen	1.369.070,06	1.738.966,29
1.2	Sachanlagevermögen	209.046.002,83	211.479.670,11
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.915.563,74	17.905.105,80
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.949.042,76	85.192.627,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	92.030.924,87	94.749.353,40
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.175.271,39	1.213.006,28
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.391.514,26	3.685.226,91
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.187.562,42	3.141.768,81
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.396.123,39	5.592.581,68
1.3	Finanzanlagevermögen	22.312.343,36	22.151.117,57
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	13.405.801,99
1.3.2	Beteiligungen	4.130.776,75	4.130.776,75
1.3.3	Sondervermögen	1.637.354,11	1.637.354,11
1.3.4	Ausleihungen	2.957.943,31	2.796.717,52
1.3.5	Wertpapiere	180.467,20	180.467,20
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.773.791,89</b>	<b>18.068.490,35</b>
2.1	Vorräte	420.287,58	349.545,70
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	1.626.045,18	2.223.753,28
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669.113,15	665.786,66
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	956.932,03	1.557.966,62
2.3	privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände	519.724,00	662.199,04
2.3.1	privatrechtliche Forderungen, aus Lieferungen und Leistungen	106.409,16	131.180,55
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	371.751,72	493.792,78
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	41.563,12	37.225,71
2.4	liquide Mittel	15.207.735,13	14.832.992,33
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	12.352.817,24	11.978.324,44
2.4.2	sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89
2.4.3	Bargeld	1.861,00	1.611,00
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>	Vorjahr	Haushaltsjahr
1	2	3
4. <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>250.501.208,14</b>	<b>253.438.244,32</b>



# Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
1		2	3
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>121.073.068,94</b>	<b>123.565.404,29</b>
<b>1.1</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>115.390.033,47</b>	<b>118.035.656,33</b>
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	109.011.140,77	109.179.045,32
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.378.892,70	8.856.611,01
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>3.253.809,35</b>	<b>3.205.313,34</b>
<b>1.3</b>	<b>Fehlbetragsvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>2.324.434,62</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>107.377.612,05</b>	<b>109.557.112,13</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>97.269.327,87</b>	<b>98.267.591,39</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen</b>	<b>9.051.004,01</b>	<b>9.616.361,46</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>sonstige Sonderposten</b>	<b>1.057.280,17</b>	<b>1.673.159,28</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.218.297,92</b>	<b>4.347.057,75</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen</b>	<b>234.383,00</b>	<b>233.731,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>3.983.914,92</b>	<b>3.113.326,75</b>
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnlicher Maßnahmen	3.731.599,76	2.889.676,72
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	17.453,85
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	240.515,16	206.196,18
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>14.117.941,76</b>	<b>13.165.079,23</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik</b>	<b>11.007.296,71</b>	<b>9.793.670,77</b>





## Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
1		2	3
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.877.866,16	2.170.953,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	317.650,09	379.378,49
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	915.128,80	821.076,54
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.714.287,47</b>	<b>2.803.590,92</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>250.501.208,14</b>	<b>253.438.244,32</b>

# Anhang

## (weitere Informationen gemäß § 47 KomHVO)

- **Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

### Ingenieurbauwerke

Bei der Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten wurde bei der Fortschreibung der Ingenieurbauwerke von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Erstbewertung abgewichen. So erfolgte im Zuge der Haushaltsdurchführung kein Abschlag mehr auf Basis der Zustandsnote, welche im Rahmen der Brückenprüfungen vergeben wird. Die Vergabe der Zustandsnoten im Rahmen der Bauwerksprüfungen durch 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 31.12.2017 für folgende Unternehmen:

Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)	-	2.060.875 €
Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH	-	1.963.000 €



- **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 31.12.2017 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:



<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bereich/Amt</b>	<b>ND lt. BewertRL</b>	<b>Festgel. ND ab Ansch.</b>	<b>Begründung</b>
1	Infrarotbrenner Adler	Bauhof	-	4	bisher nicht in der Afa-tabelle
2	Sprungpolster Typ 10	Feuerwehr	-	12	bisher nicht in der Afa-Tabelle
3	Stiefelwaschanlage OW Borstel	Feuerwehr	-	10	bisher nicht in der Afa-Tabelle
4	Bestattungsapparat	Friedhofswesen	-	20	bisher nicht in der Afa-Tabelle
5	Sammelmünzautomat	Tiergarten	-	10	bisher nicht in der Afa-Tabelle
6	Ballfangnetz	Amt für Jugend Sport und Soziales	-	10	bisher nicht in der Afa-Tabelle
7	Mobidat Blackbox (6x)	Bauhof	-	5	Afa wie vom Steuerbüro bisher nicht in der Afa-tabelle
8	Baustellensicherungsset Bereich Spielplätze	Bauhof	-	5	bisher nicht in der Afa-Tabelle
9	Handwaschbeckenanlage Streichelgehege	Tiergarten	-	20	bisher nicht in der Afa-Tabelle
10	Wechselbrücke KRONE mit Portaltüren für LKW	Theater der Altmark	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
11	Wechselbrücke WB Sommer mit Rolltor für LKW	Theater der Altmark	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
12	LKW Mercedes-Benz – 2545 SDL-TA 50	Theater der Altmark	10	6	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
13	LKW Mercedes-Benz Axor SDL-BH 666	Bauhof	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
14	Lotus Notes Pflegeverlängerung	ADV	5	1	Afa wie Laufzeit
15	Autodesk License 1 user	ADV	5	1	Afa wie Laufzeit
16	Trendmicro Antivir + 1 user	ADV	5	1	Afa wie Laufzeit
17	Lancom Lizenzen Überlassung 50 Stk	ADV	5	3	Afa wie Laufzeit
18	Palo Alto Networks TRAPS Überlassung 300 Stk.	ADV	5	3	Afa wie Laufzeit



- **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 2017 betragen die Finanzmittel 14.832.992,33 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 2017 waren bei der Hansestadt Stendal durchschnittlich **7 Beamte** und **635 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 2017**

**- Anlage 1 -**





## Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	4
2. Rückblick Haushaltsplanung.....	5
3. Ergebnisrechnung.....	6
4. Finanzrechnung.....	11
5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	13
6. Eigenkapital.....	14
7. Rückstellungen.....	14
8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	15
9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens.....	15
10. Korrekturbuchungen.....	16
11. Prognose- und Risikobericht.....	17

## 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 2017 weist voraussichtliche Erträge in Höhe von 68.295.300 Euro und Aufwendungen in Höhe von 70.880.000 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	63.439.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.979.600 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.945.400 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.310.600 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	773.200 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.880.200 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.

Der Fehlbetrag zur Haushaltsplanung 2017 in Höhe von 2.584.700 Euro, der sich hauptsächlich aus der Nettobelastung der Abschreibungen (2.040.700 Euro) ergab, konnte durch Einsatz positiver Vorjahresergebnisse ausgeglichen werden.



### 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	68.295.300,00	<b>71.473.863,75</b>	3.178.563,75	+ 4,7%
17	Ordentliche Aufwendungen	71.455.516,99	<b>69.149.429,13</b>	-2.306.087,86	- 3,2%
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.160.216,99	<b>2.324.434,62</b>	5.484.651,61	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
22	Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.160.216,99	<b>2.324.434,62</b>	5.484.651,61	

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2017 überschritten größtenteils aufgrund von Steuermehrerträgen und erhöhten Zuweisungen aus dem Kinderförderungsgesetz den geplanten Haushaltsansatz um 4,7 %.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 70.880.000 Euro ergeben zusammen mit Ermächtigungsübertragungen aus 2016 in Höhe von 575.516,99 Euro einen fortgeschriebenen Ansatz von 71.455.516,99 Euro. Hauptursache für die Unterschreitung von 3,2 % sind nicht in Anspruch genommene Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

#### 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 1.706.600,00 Euro. Der zur Planung gesteckte Rahmen wurde eingehalten. Unter anderem wurden Sonderprojekte wie „Traumfabrik“, „Frei-Räume“ sowie einige Klein-Projekte durchgeführt.

#### 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 1,33 Mio. Euro ins Folgejahr 2018 vorgenommen (siehe Anlage 5).



Der obere Abschnitt der Ergebnisrechnung (Ertragsarten) enthält sämtliche für den Leistungszeitraum 2017 zum Soll gestellte ordentliche 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	25.164.000,00	<b>26.762.563,65</b>	1.598.563,65	+ 6,4%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	26.856.900,00	<b>27.413.020,09</b>	556.120,09	+ 2,1%
3	sonstige Transfererträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987.500,00	<b>5.953.185,24</b>	-34.314,76	- 0,6%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.976.300,00	<b>2.375.475,67</b>	399.175,67	+20,2%
6	sonstige ordentliche Erträge	7.028.100,00	<b>7.388.963,58</b>	360.863,58	+ 5,1%
7	Finanzerträge	1.200.000,00	<b>1.508.753,98</b>	308.753,98	+25,7%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	82.500,00	<b>71.901,54</b>	-10.598,46	- 12,8%
<b>9</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	68.295.300,00	<b>71.473.863,75</b>	3.178.563,75	+ 4,7%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten den Ansatz 2017 um 6,4 %. Die Soll-Stellungen der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer liegen mit insgesamt 1,40 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz.

Die Differenz bei der 2. Ertragsart (Zuwendungen und allg. Umlagen) ergibt sich aus erhöhten Zuweisungen des Kinderförderungsgesetzes. Die Berechnungsmodalitäten des KiFöG's unterliegen einem stetigen Wandel, sodass seit einigen Jahren bei Zahlungsprognosen kaum auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann.

Transfererträge bilden einen Sonderfall und wurden wie in Vorjahren nicht verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte unterteilen sich in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die wie in Vorjahren die angestrebte Gesamthöhe nur leicht verfehlen (0,6 %).

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 0,10 Mio. Euro von gesetzlichen Sozial-



versicherungen über Plan verbucht wurden. Neben üblichen Schwankungen wäre noch eine Einzahlung des Landkreises Stendal zu nennen, die außerplanmäßig in diese Ertragsart korrigiert wurde. Hierbei handelt es sich um eine statistische Berichtigung des Defizitausgleiches (75 T Euro) für verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen betreuter Geschwisterkinder gemäß KiFöG.

An den sonstigen ordentlichen Erträgen hat die Auflösung von Sonderposten mit 4,80 Mio. Euro den größten Anteil. Trotz des Wertumfanges übersteigt die durch die Anlagenbuchhaltung erzeugte Auflösung den Planansatz in diesem Haushaltsjahr nur um 59 T Euro. Weitere Mehrerträge sind u. a. durch Teilaufhebungen pauschaler Wertberichtigungen von Forderungen und erhöhten Säumniszuschlägen im Zuge einer Zwangsversteigerung entstanden (jeweils 0,1 Mio. Euro).

Die Finanzerträge in Zeile 7 gliedern sich in Zinsen für Geldanlagen, Dividenden (z. B. für die Stadtwerke Stendal mit + 0,26 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. Der generell für Aufbau bzw. Installation von Spielplatzgeräten veranschlagte Planansatz wurde im vorliegenden Haushaltsjahr um 10 T Euro unterschritten.

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	30.280.000,00	<b>29.715.609,55</b>	-564.390,45	- 1,9%
11	Versorgungsaufwendungen	0	<b>204,00</b>	204,00	-
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.541.697,49	<b>8.869.397,31</b>	-1.672.300,18	- 15,9%
13	Transferaufwendungen	21.032.000,00	<b>21.102.152,05</b>	70.152,05	+ 0,3%
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.419,50	<b>2.508.194,77</b>	96.775,27	+ 4,0%
15	Zinsen und Finanzaufwendungen	353.600,00	<b>308.747,20</b>	-44.852,80	- 12,7%
16	Abschreibungen	6.836.800,00	<b>6.645.124,25</b>	-191.675,75	- 2,8%
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.455.516,99</b>	<b>69.149.429,13</b>	<b>-2.306.087,86</b>	<b>- 3,2%</b>



Die Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung stellen nach wie vor die größte Ausgabeposition dar. Die zweite Entgeltsteigerung im Februar 2017 aus dem im Vorjahr abgeschlossenen Tarifvertrag hatte entgegen den Erwartungen etwas geringere Haushaltsauswirkungen. In Kombination mit verzögerten Stellenbesetzungen wurden 1,9 % dieser Aufwandsart nicht benötigt.

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 Betriebskosten, Fortbildungen, Veranstaltungen bis hin zu Kontoführungsgebühren unter dieser Aufwandsart dargestellt. Für beabsichtigte bzw. beauftragte Unterhaltungsmaßnahmen, die jedoch nicht vollständig ausgeführt werden konnten, sind Minderaufwendungen in Höhe von 0,57 Mio. Euro ausgewiesen. Weiterhin fielen die Betriebskosten (Fernwärme, Energie, Reinigung, Winterdienst etc.) um 0,45 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	97.000,00 Euro
IGZ BIC Altmark GmbH	163.038,30 Euro
Sport-und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	311.300,00 Euro
Gesellschaft für Arbeitsförderung (GfA)	63.000,00 Euro

Die übrigen städtischen Beteiligungen (SWS, AGS, SWG, GV-Uchtspr.) sowie der Eigenbetrieb Technologiepark Altmark sind nicht auf Zuschüsse der Hansestadt angewiesen. Die Entwicklung der Beteiligungen im vorliegenden Haushaltsjahr kann im Beteiligungsbericht 2017 (Anlage zum Haushaltsplan 2019) nachvollzogen werden.





Den größten durch die Hansestadt Stendal nicht zu beeinflussenden Anteil an den Transferaufwendungen hat die Kreisumlage mit 15,50 Mio. Euro. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde zwar von 44,60 v. H. (2016) auf 42,92 v. H. für 2017 gesenkt. Der Gesamtaufwand der Kreisumlage erhöht sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von gestiegenen Bemessungsgrundlagen (Steuerkraft, Schlüsselzuweisungen) um 51 T Euro. Die unter dieser Aufwandsart ebenfalls angesiedelte Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund vermehrter Gewerbesteuererträge mit 50 T Euro über dem Planansatz.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden eine Auffangposition für Sachverhalte, die nicht speziell den darüber liegenden Aufwandsarten zugeordnet werden können. Hierunter fallen satzungsmäßige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen für Dritte, Wertkorrekturen auf Sachanlagen/Forderungen sowie Fraktionszuwendungen und die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters. Die Abweichung im abzuschließenden Haushaltsjahr begründet sich größtenteils mit wertkorrigierten Forderungen.

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 3,89 Mio. Euro Abschreibung den größten Anteil daran. Für den städtischen Grund und Boden wird generell keine Abnutzung berücksichtigt, vereinzelt führen jedoch wertmindernde Sachverhalte zu außerplanmäßigen 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	63.439.000,00	<b>66.049.383,10</b>	2.610.383,10	+ 4,1%
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.555.116,99	<b>62.649.033,45</b>	-2.906.083,54	- 4,4%
16	Saldo aus lauf. Verwaltungst. (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.116.116,99	<b>3.400.349,65</b>	5.516.466,64	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.800.829,00	<b>-374.742,80</b>	13.426.086,20	
38	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.406.906,13	<b>14.832.992,33</b>	13.426.086,20	

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 4,1 % über dem Planansatz. Hauptverantwortlich dafür sind die Mehreinzahlungen aus Steuern mit 1,70 Mio. Euro.

Die Hansestadt Stendal war im Haushaltsjahr 2017 ermächtigt, Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von annähernd 65,56 Mio. Euro zu leisten (lt. Satzung 64,98 Mio. Euro). Die aus Übertragungen 2016 und Haushaltsansatz 2017 bereitzustellende Liquidität wurde zu 4,4 % nicht benötigt. Diese Differenz begründet sich zum Teil durch nicht verausgabte Personal- sowie Betriebskosten.

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 2017 aufgrund der soliden 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 Abnahme um 0,37 Mio. Euro aus (Ergebnis der Zeile 34 der Finanzrechnung).

#### Anmerkung zur Finanzrechnung

Die erhöhten Abweichungen in den Zeilen 25 und 26 der Finanzrechnung werden durch Personalauszahlungen für städtische Mitarbeiter verursacht, 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 2017 ausgelösten Aufträge wurden Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 9,92 Mio. Euro gebildet (siehe Anlage 5), die im Haushaltsjahr 2018 zu den planmäßigen Haushaltsansätzen zusätzlich zur Verfügung stehen.



## 5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2017 weist in der Summe der Auszahlungen 9,04 Mio. Euro aus (Zeile 22 der Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen 6,47 Mio. Euro, wie in Zeile 19 ersichtlich.

Einige laufende Investitionen werden nachfolgend dargestellt:

Investitionsvorhaben	Haushaltsansatz	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
Kita Märchenland	205.000,00	817.002,47	995.385,24
Kita Uenglingen	445.000,00	442.546,22	1.012.920,13
FW-Gerätehaus Borstel	0,00	277.775,22	136.246,01
Wickelmann Museum	1.400.000,00	34.458,98	472.037,71
Heerener Straße	454.000,00	9.907,10	164.832,14
Karnipp	310.000,00	0,00	42.000,00
Vogelstraße	390.000,00	0,00	65.000,00
Rathenower Straße	749.500,00	46.355,66	698.630,64
Wendstraße (Teil)	733.400,00	26.446,64	224.900,56

Die drei erstgenannten Objekte werden über die Infrastrukturförderung des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt (Stark V) abgewickelt. Für die Kindertageseinrichtung Märchenland wurden 87 T Euro für erste Planungsleistungen ausgezahlt sowie Mittel für weitere Lose gebunden und ins Folgejahr übertragen. Durch einen breit diskutierten Standortwechsel der Kita in Uenglingen, kam es hier u. a. aufgrund neu einzureichender Förderanträge zu Verzögerungen, die bis ins nächste Haushaltsjahr reichen. Des Weiteren konnten Schlussrechnungen für einige Gewerke des Feuerwehrgerätehauses Borstel erst Mitte des Folgejahres gestellt werden, wodurch für diese Maßnahme 136 T Euro übertragen wurden.

Für die Sanierung des Winckelmann-Museums flossen bis zum Ende des Haushaltsjahres Mittel in Höhe von 1,01 Mio. Euro ab. Die Fördermittelabrufe aus dem Programm „GWR-Infrastrukturförderung“ (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur (gwr) / Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) belaufen sich für das Haushaltsjahr 2017 auf 0,45 Mio. Euro.



Wie in jedem Jahr haben auch größere Straßenbaumaßnahmen Berücksichtigung in der Haushaltsplanung gefunden. Für die seit 2015 in der Ausführung befindliche Heerener Straße ist die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) zuständig. Auszahlungen für die im städtischen Eigentum befindlichen Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Beleuchtung) werden begleitend dazu bis zum Folgejahr getätigt. Bis zum Jahresende 2017 sind 0,30 Mio. Euro in Anspruch genommen worden. Zu erwähnen wäre bei den Tiefbaumaßnahmen noch der zum Abschluss aufgeführte Abschnitt der Wendstraße, der als Stark V-Maßnahme mit einer Förderquote von bis zu 100 % aufgenommen wurde. Verausgabt sind im vorliegenden Haushaltsjahr für den bis zum Nordwall reichenden Straßenabschnitt 0,51 Mio. Euro. Die letzten Rechnungen werden Mitte des Haushaltsjahres 2018 beglichen sein.

## **6. Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist um 2,49 Mio. Euro gestiegen und weist eine Quote zum Gesamtkapital (Bilanzsumme) von 48,8 % 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 2,32 Mio. Euro ausgewiesen. Die zum 31.12.2017 vorgenommenen Bilanzkorrekturen sind den Anlagen 8 bis 10 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 0,87 Mio. Euro ersichtlich. Den größten Einfluss darauf hat die Zuführung und Entnahme für Altersteilzeit. Saldiert verringert sich allein diese Rückstellung um 0,84 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 31.12.2017 auf 9,79 Mio. Euro (Bilanz-Passiva - Nr. 4.2). Die Verschuldung verringerte sich aufgrund der Tilgungsleistungen um 1,21 Mio. Euro. Eine Kreditumschuldung fand in Höhe von 0,67 Mio. Euro statt. Sowohl der Kreditbestand als auch die Höhe des Zinsniveaus haben Einfluss auf die Zinslastquote. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen (0,31 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 2017 im Wesentlichen aus den Neuanschaffungen, Verkäufen sowie den planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände (Anlage 2). Im Ergebnis erhöhte sich der Bestand des Anlagevermögens gegenüber dem Abschluss des Vorjahres um rund 2,64 Mio. Euro.

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017	Differenz
Immaterielles Vermögen	1.369.070,06	1.738.966,29	+ 369.896,23
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.915.563,74	17.905.105,80	- 10.457,94
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.949.042,76	85.192.627,23	- 1.756.415,53
Infrastrukturvermögen	92.030.924,87	94.749.353,40	+ 2.718.428,53
Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.175.271,39	1.213.006,28	+ 37.734,89
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.391.514,26	3.685.226,91	+ 293.712,65
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.187.562,42	3.141.768,81	+ 954.206,39
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.396.123,39	5.592.581,68	+ 196.458,29
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	13.405.801,99	0,00
Beteiligungen	4.130.776,75	4.130.776,75	0,00
Sondervermögen	1.637.354,11	1.637.354,11	0,00
Ausleihungen	2.957.943,31	2.796.717,52	- 161.225,79
Wertpapiere	180.467,20	180.467,20	0,00



Der Bestand des Umlaufvermögens erhöhte sich im Laufe des Jahres 2017 insgesamt um 0,29 Mio. Euro (Bilanz-Aktiva - Nr. 2). Die Veränderung resultiert im Saldo hauptsächlich aus dem Aufbau von Forderungen und der Verringerung des Bankguthabens.

<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2016</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2017</b>	<b>Differenz</b>
Vorräte (Grundstücke in Entwicklung)	420.287,58	349.545,70	- 70.741,88
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669.113,15	665.786,66	- 3.326,49
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	956.932,03	1.557.966,62	+ 601.034,59
privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	106.409,16	131.180,55	+ 24.771,39
sonstige privatrechtliche Forderungen	371.751,72	493.792,78	+ 122.041,06
sonstige Vermögensgegenstände	41.563,12	37.225,71	- 4.337,41
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	12.352.817,24	11.978.324,44	- 374.492,80
sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89	0,00
Bargeld	1.861,00	1.611,00	- 250,00

## 10. Korrekturbuchungen

Gemäß § 114 Abs. 7 KVG LSA (gültig ab 01.07.2018) sind Positionen in der Eröffnungsbilanz zu berichtigen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt wurden. In den Anlagen 8 bis 10 sind alle Sachverhalte aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2017 und somit zur Schlussbilanz korrigiert werden mussten.

Die Übersichten der Anlagen 8 und 9 stellen Korrekturen 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 sowie aus dem Abgleich der Inventuren zu Tage traten.

In der Anlage 10 sind analog des Vorjahres die zum vorliegenden Jahresabschluss vorgenommenen Buchungen von unentgeltlichen Vermögensübergängen (von z. B. Bund, Land Sachsen-Anhalt, Bahn AG) gegen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 11.10.2018 ersichtlich.



## 11. Prognose- und Risikobericht

Die Hansestadt Stendal profitiert im Haushaltsjahr 2017 vom weiterhin allgemein anhaltenden Wirtschaftsaufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt stieg laut Bundesfinanzministerium das achte Jahr in Folge. Speziell der sich positiv entwickelnde Arbeitsmarkt und der Niedrigzins werden als Indikatoren angeführt. Obwohl Sachsen-Anhalt zu den finanzschwächeren Bundesländern zählt, konnte mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für Sachsen-Anhalt (vom 17.02.2017, GVBl. LSA S. 24) dieser gesamtdeutschen Wirtschaftsentwicklung Rechnung getragen werden. Die Finanzausgleichsmasse wurde um 102 Mio. Euro auf 1,628 Mrd. Euro angehoben sowie für die Jahre 2017 bis 2021 festgesetzt.

Mit der erstmaligen Festschreibung für fünf Jahre wird den Kommunen eine gewisse Planungssicherheit an die Hand gegeben. Neben der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche, dient u. a. die Steuerkraftmesszahl des vorvergangenen Jahres jeder Kommune als Bemessungsgrundlage zur Verteilung der Finanzmasse. Generell gilt - je größer die Steuerkraft einer Kommune, desto niedriger fallen ihre Zuweisungen aus. Steuerstarke Vorjahre führen aber nicht zwangsläufig zu einem Absinken, solange das Wachstumsverhältnis der Steuerkraft von Kommunen in Sachsen-Anhalt untereinander konstant bleibt. Regionale Steuereinbrüche können gepaart mit erhöhtem Finanzbedarf des jeweiligen Landkreises (Kreisumlage) jedoch zu erheblichen Verwerfungen in der Haushaltsaufstellung führen. Ohne kommunale Rücklagen werden solche Negativspitzen aus sinkenden Schlüsselzuweisungen, absackender Gewerbesteuerprognose und steigender Kreisumlage kaum zu bewältigen sein.

Die positiven Vorjahresergebnisse versetzen die Hansestadt Stendal künftig in die Lage, trotz möglicher Konjunkturschwankungen einige ausgeglichene Haushalte vorzulegen, ohne großflächig konsolidierende Maßnahmen einzuleiten. Ein prozyklisches Ausgabeverhalten aufgrund sinkender Einnahmen und steigender Pflichtausgaben kann jedoch nur eine gewisse Zeit vermieden werden. Wie auch in den Vorjahren sollte daher die Zielstellung weiterhin verfolgt werden, die jährlichen Ausgaben zur Aufgabenerledigung auf ein angemessenes und vertretbares Volumen zu begrenzen.

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





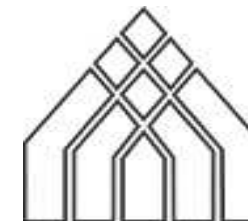


# **Anlagenübersicht**

**- Anlage 2 -**

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

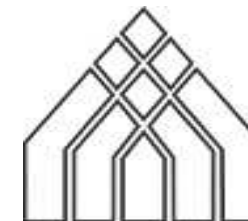
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>1. immaterielles Vermögen</b>	<b>2.245.328,82</b>	(+) 485.450,01 (Z) (-) 8.604,76 (A) (+/-) 20.909,54 (U)	<b>2.743.083,61</b>	<b>876.258,76</b>	(+) 136.459,32 (Z) (-) 8.600,76 (A) (+) 0,00 (S)	<b>1.004.117,32</b>	<b>1.369.070,06</b>	<b>1.738.966,29</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>269.748.257,10</b>	(+) 8.869.232,18 (Z) (-) 684.894,43 (A) (+/-) 308.470,48 (U)	<b>278.241.065,33</b>	<b>60.702.254,27</b>	(+) 6.505.810,83 (Z) (-) 446.669,88 (A) (+) 0,00 (S)	<b>66.761.395,22</b>	<b>209.046.002,83</b>	<b>211.479.670,11</b>
<b>2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>20.285.263,03</b>	(+) 24.941,69 (Z) (-) 182.587,79 (A) (+/-) 332.859,68 (U)	<b>20.460.476,61</b>	<b>2.369.699,29</b>	(+) 188.065,01 (Z) (-) 2.393,49 (A) (+) 0,00 (S)	<b>2.555.370,81</b>	<b>17.915.563,74</b>	<b>17.905.105,80</b>
2.1.1 Grünflächen	7.022.140,83	(+) 7.232,61 (Z) (-) 3.557,65 (A) (+/-) 70.113,02- (U)	6.955.702,77	4.748,00	(+) 432,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	5.180,00	7.017.392,83	6.950.522,77
2.1.2 Aufbauten auf Grünflächen	5.010.824,63	(+) 0,00 (Z) (-) 2.395,49 (A) (+/-) 5.539,18 (U)	5.013.968,32	2.053.006,85	(+) 187.633,01 (Z) (-) 2.393,49 (A) (+) 0,00 (S)	2.238.246,37	2.957.817,78	2.775.721,95
2.1.3 Ackerland	3.086.771,48	(+) 10.671,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 74.689,50 (U)	3.172.131,98	150.621,07	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	150.621,07	2.936.150,41	3.021.510,91
2.1.4 Grund und Boden Wald und Forsten	1.294.030,18	(+) 6.845,68 (Z) (-) 671,00 (A) (+/-) 31.916,63 (U)	1.332.121,49	160.553,37	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	160.553,37	1.133.476,81	1.171.568,12
2.1.5 Sonderflächen	262.667,27	(+) 1,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	262.668,27	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	262.667,27	262.668,27
2.1.6 sonstige unbebaute Grundstücke	3.608.387,20	(+) 190,40 (Z) (-) 175.963,65 (A) (+/-) 290.827,39 (U)	3.723.441,34	770,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	770,00	3.607.617,20	3.722.671,34

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

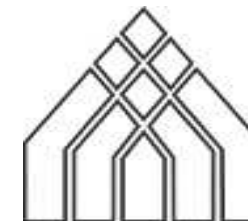
Hansestadt Stendal



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	(+) 1,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	442,44	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	441,44	442,44
<b>2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>96.854.063,36</b>	(+) <b>39.542,93 (Z)</b> (-) <b>17.829,18 (A)</b> (+/-) <b>208.519,15 (U)</b>	<b>97.084.296,26</b>	<b>9.905.020,60</b>	(+) <b>1.990.888,60 (Z)</b> (-) <b>4.240,17 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>11.891.669,03</b>	<b>86.949.042,76</b>	<b>85.192.627,23</b>
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	12.043.782,31	(+) 2,00- (Z) (-) 13.586,01 (A) (+/-) 39.065,48- (U)	11.991.128,82	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	12.043.782,31	11.991.128,82
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	84.766.675,24	(+) 39.544,93 (Z) (-) 4.243,17 (A) (+/-) 247.583,63 (U)	85.049.560,63	9.901.364,23	(+) 1.990.150,60 (Z) (-) 4.240,17 (A) (+) 0,00 (S)	11.887.274,66	74.865.311,01	73.162.285,97
2.2.3 grundstücksgleiche Rechte	43.605,81	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 1,00 (U)	43.606,81	3.656,37	(+) 738,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	4.394,37	39.949,44	39.212,44
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>134.319.403,66</b>	(+) <b>459.378,92 (Z)</b> (-) <b>86.971,71 (A)</b> (+/-) <b>5.782.695,59 (U)</b>	<b>140.474.506,46</b>	<b>42.288.478,79</b>	(+) <b>3.509.409,88 (Z)</b> (-) <b>72.735,61 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>45.725.153,06</b>	<b>92.030.924,87</b>	<b>94.749.353,40</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.856.397,52	(+) 37.257,53 (Z) (-) 5.285,15 (A) (+/-) 41.124,00 (U)	12.929.493,90	29,49	(+) 684,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	713,49	12.856.368,03	12.928.780,41
2.3.2 bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	121.463.006,14	(+) 422.121,39 (Z) (-) 81.686,56 (A) (+/-) 5.741.571,59 (U)	127.545.012,56	42.288.449,30	(+) 3.508.725,88 (Z) (-) 72.735,61 (A) (+) 0,00 (S)	45.724.439,57	79.174.556,84	81.820.572,99
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	(+) <b>0,00 (Z)</b> (-) <b>0,00 (A)</b> (+/-) <b>0,00 (U)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(+) <b>0,00 (Z)</b> (-) <b>0,00 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

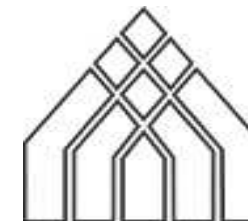
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>1.175.271,39</b>	(+) 37.734,89 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	<b>1.213.006,28</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>1.175.271,39</b>	<b>1.213.006,28</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>7.863.318,26</b>	(+) 623.694,50 (Z) (-) 307.514,39 (A) (+/-) 53.091,43 (U)	<b>8.232.589,80</b>	<b>4.471.804,00</b>	(+) 373.296,09 (Z) (-) 297.737,20 (A) (+) 0,00 (S)	<b>4.547.362,89</b>	<b>3.391.514,26</b>	<b>3.685.226,91</b>
<b>2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere</b>	<b>3.854.814,01</b>	(+) 738.295,62 (Z) (-) 73.724,72 (A) (+/-) 664.223,33 (U)	<b>5.183.608,24</b>	<b>1.667.251,59</b>	(+) 444.151,25 (Z) (-) 69.563,41 (A) (+) 0,00 (S)	<b>2.041.839,43</b>	<b>2.187.562,42</b>	<b>3.141.768,81</b>
<b>2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.396.123,39</b>	(+) 6.945.643,63 (Z) (-) 16.266,64 (A) (+/-) 6.732.918,70- (U)	<b>5.592.581,68</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>5.396.123,39</b>	<b>5.592.581,68</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>22.312.343,36</b>	(+) 161.225,79- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	<b>22.151.117,57</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>22.312.343,36</b>	<b>22.151.117,57</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	13.405.801,99	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	13.405.801,99	13.405.801,99
3.2 Beteiligungen	4.130.776,75	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	4.130.776,75	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	4.130.776,75	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 2017

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	2.957.943,31	(+) 161.225,79- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	2.796.717,52	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	2.957.943,31	2.796.717,52
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
<b>Summe</b>	<b>294.305.929,28</b>	(+) <b>9.193.456,40 (Z)</b> (-) <b>693.499,19 (A)</b> (+/-) <b>329.380,02 (U)</b>	<b>303.135.266,51</b>	<b>61.578.513,03</b>	(+) <b>6.642.270,15 (Z)</b> (-) <b>455.270,64 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>67.765.512,54</b>	<b>232.727.416,25</b>	<b>235.369.753,97</b>



# **Forderungsübersicht**

**- Anlage 3 -**





# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2017

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag zu Beginn des Haus- halts- jahres  EUR	Gesamtbetrag am Ende des Haus- halts- jahres  EUR	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr  EUR	mehr als 1 bis zu 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>1.626.045,18</b>	<b>2.223.753,28</b>	<b>2.037.860,94</b>	<b>185.892,34</b>	<b>0,00</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669.113,15	665.786,66	645.898,44	19.888,22	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	956.932,03	1.557.966,62	1.391.962,50	166.004,12	0,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>519.724,00</b>	<b>662.199,04</b>	<b>662.199,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.409,16	131.180,55	131.180,55	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	371.751,72	493.792,78	493.792,78	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.563,12	37.225,71	37.225,71	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.145.769,18</b>	<b>2.885.952,32</b>	<b>2.700.059,98</b>	<b>185.892,34</b>	<b>0,00</b>

# **Verbindlichkeitenübersicht**

**- Anlage 4 -**



# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2017

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
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	11.007.296,71	9.793.670,77	12.782,24	1.668.067,51	8.112.821,02
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	1.877.866,16	2.170.953,43	2.171.377,74	424,31-	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	317.650,09	379.378,49	379.378,49	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	915.128,80	821.076,54	821.076,54	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>14.117.941,76</b>	<b>13.165.079,23</b>	<b>3.384.615,01</b>	<b>1.667.643,20</b>	<b>8.112.821,02</b>
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
<b>1. Haftungsverhältnisse</b>	<b>5.264.013,89</b>	<b>4.023.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Bürgschaften	5.234.791,73	4.023.875,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	29.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonstige Vorbelastungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Übertragende Ermächtigungen**

**- Anlage 5 -**

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2017



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111600	527140	Fremdleistungen	36.000,00	26.082,49	9.917,51	<b>8.344,88</b>	1.572,63
111600	525510	Softwarepflege/Softwarehotline	189.000,00	180.789,31	8.210,69	<b>518,41</b>	7.692,28
111700	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00	1.191,06	16.308,94	<b>1.551,42</b>	14.757,52
111710	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.978,62	88.746,18	134.232,44	<b>134.232,44</b>	0,00
111720	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.414,14	0,00	57.414,14	<b>57.414,14</b>	0,00
126100	543120	Beratertätigkeit	94.577,75	24.577,68	70.000,07	<b>70.000,07</b>	0,00
126100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500,00	27.068,81	4.568,81-	<b>5.813,47</b>	10.382,28-
126100	521101	Unterhaltung	12.096,01	7.673,82	4.422,19	<b>8.496,01</b>	4.073,82-
126100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.364,40	58.391,85	25.972,55	<b>45.815,24</b>	19.842,69-
128000	528101	Aufwendungen im Rahmen v. Katastrophen	25.000,00	21.020,16	3.979,84	<b>1.632,68</b>	2.347,16
211100	527120	Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	19.764,00	15.820,38	3.943,62	<b>1.838,56</b>	2.105,06
211100	525200	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	32.530,40	21.982,51	10.547,89	<b>1.078,64</b>	9.469,25
211100	522109	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.)	900,00	12.363,31	11.463,31-	<b>2.539,73</b>	14.003,04-
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.491,45	179.569,56	57.921,89	<b>148.812,22</b>	90.890,33-
252100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	48.442,86	28.442,86-	<b>52.539,72</b>	80.982,58-
253100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.067,48	45.151,41	6.916,07	<b>13.000,00</b>	6.083,93-
253100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.600,00	20.048,25	19.551,75	<b>55.170,08</b>	35.618,33-
315400	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	3.843,47	16.156,53	<b>20.037,82</b>	3.881,29-
363100	527104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	623,79	342,09	281,70	<b>281,70</b>	0,00
365100	543124	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	710,71	3.289,29	<b>3.289,29</b>	0,00
365100	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	2.900,00	2.262,48	637,52	<b>637,52</b>	0,00
365100	522109	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.)	1.800,00	3.607,91	1.807,91-	<b>1.500,00</b>	3.307,91-
365100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	507,54	492,46	<b>328,76</b>	163,70
365100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.258,16	235.317,78	23.940,38	<b>35.233,70</b>	11.293,32-
365101	521101	Unterhaltung	47.500,00	63.516,41	16.016,41-	<b>477,17</b>	16.493,58-
365101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.284,30	30.159,88	10.124,42	<b>305,51</b>	9.818,91
424100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.245,88	108.292,59	68.953,29	<b>35.840,42</b>	33.112,87
511100	543124	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.200,00	0,00	49.200,00	<b>49.200,00</b>	0,00
511100	543120	Beratertätigkeit	80.000,00	30.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	0,00

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2017



## Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.186,85	10.591,00	31.595,85	<b>30.553,68</b>	1.042,17
511100	527140	Fremdleistungen	40.000,00	2.919,00	37.081,00	<b>2.765,31</b>	34.315,69
511200	526101	ämterpezifische Fortbildung	800,00	0,00	800,00	<b>500,00</b>	300,00
511203	52211021	San.Fahrbahnbelag,Gehweg incl. Kabel f.Beleuchtung E.-Weinert-Str. (2015)	78.245,58	66.888,45	11.357,13	<b>11.521,62</b>	164,49-
538101	543120	Beratertätigkeit	69.000,00	9.984,10	59.015,90	<b>59.015,90</b>	0,00
538101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	48.035,05	51.964,95	<b>41.080,77</b>	10.884,18
541100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773.394,80	480.951,55	292.443,25	<b>291.788,75</b>	654,50
551100	522106	Sonstige Unterhaltung unbew. Vermögen	64.296,32	31.023,62	33.272,70	<b>30.118,52</b>	3.154,18
551100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.499,03	405.161,18	35.337,85	<b>6.862,38</b>	28.475,47
553100	522111	sonstige Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.781,46	14.776,68	4,78	<b>4,78</b>	0,00
555100	527140	Fremdleistungen	17.824,70	0,00	17.824,70	<b>17.824,70</b>	0,00
571100	527131	Repräsentationen	32.739,28	6.910,52	25.828,76	<b>25.828,76</b>	0,00
573103	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	109,51	890,49	<b>1.222,00</b>	331,51-
573105	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	9,81	490,19	<b>750,00</b>	259,81-
573107	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	112,71	1.387,29	<b>400,00</b>	987,29
573114	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	357,08	842,92	<b>612,50</b>	230,42
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			3.525.564,40	2.335.310,76	1.190.253,64	1.326.779,27	136.525,63-
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			3.525.564,40-	2.335.310,76-	1.190.253,64-	1.326.779,27-	136.525,63

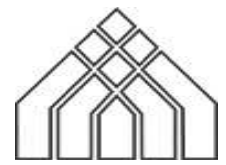
## Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111300	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	32.000,00	16.196,96	15.803,04	<b>10.674,43</b>	5.128,61
111310	096104	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauhof	1.275.810,60	452.153,59	823.657,01	<b>823.657,01</b>	0,00
111310	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	5.233,72	3.480,92	1.752,80	<b>1.716,72</b>	36,08
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	76.942,82	37.993,66	38.949,16	<b>12.280,14</b>	26.669,02
111310	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	118.289,64	102.118,66	16.170,98	<b>42.840,00</b>	26.669,02-
111600	013100	DV-Software (über ADV)	227.948,77	125.684,14	102.264,63	<b>99.438,39</b>	2.826,24
111700	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	81.007,65	1.193,57	79.814,08	<b>79.814,08</b>	0,00
111709	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	25.000,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00
122100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	4.500,00	0,00	4.500,00	<b>3.000,00</b>	1.500,00

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
126100	096227	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	171.839,64	7.906,73	163.932,91	<b>163.932,91</b>	0,00
126100	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	60.000,00	3.808,00	56.192,00	<b>56.192,00</b>	0,00
126100	096124	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW- Gerätehaus Dahlen	15.676,22	0,00	15.676,22	<b>15.676,22</b>	0,00
126100	096122	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW- Gerätehaus Borstel	396.589,81	260.343,80	136.246,01	<b>136.246,01</b>	0,00
126100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	52.000,00	7.141,90	44.858,10	<b>15.489,55</b>	29.368,55
126100	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	722.189,49	349.335,02	372.854,47	<b>178.585,81</b>	194.268,66
211100	096134	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Börjitz	31.900,00	2.242,84	29.657,16	<b>29.657,16</b>	0,00
211100	096132	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Gagarin	40.000,00	6.899,56	33.100,44	<b>48.313,17</b>	15.212,73-
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	300.302,46	0,00	300.302,46	<b>300.302,46</b>	0,00
211100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	17.233,96	13.913,87	3.320,09	<b>1.090,00</b>	2.230,09
211100	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	33.777,70	30.254,52	3.523,18	<b>5.816,02</b>	2.292,84-
251100	096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Winkelmann- Museum	1.482.258,98	1.010.221,27	472.037,71	<b>472.037,71</b>	0,00
253100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.730,47	5.418,27	1.687,80-	<b>1.000,00</b>	2.687,80-
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	237.667,84	5.005,94	232.661,90	<b>232.661,90</b>	0,00
261100	082202	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.800,00	0,00	3.800,00	<b>3.800,00</b>	0,00
261100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	121.795,04	115.224,32	6.570,72	<b>3.156,76</b>	3.413,96
261100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	31.800,00	21.017,06	10.782,94	<b>2.141,01</b>	8.641,93
365100	096162	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Jarchau	10.500,00	0,00	10.500,00	<b>10.500,00</b>	0,00
365100	096119	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	50.000,00	6.378,11	43.621,89	<b>43.621,89</b>	0,00
365100	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	624.316,47	58.721,23	565.595,24	<b>565.595,24</b>	0,00
365100	096116	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Uenglingen	1.039.046,22	26.126,09	1.012.920,13	<b>1.012.920,13</b>	0,00
365100	096115	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Börjitz, OT Uchtspringe	18.100,00	1.272,59	16.827,41	<b>16.827,41</b>	0,00
365100	01418002	Investitionsfördermaßn.- Kita Borghardt Stiftung	200.000,00	124.074,24	75.925,76	<b>75.925,76</b>	0,00
366110	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	30.905,91	44.580,13	13.674,22-	<b>1.848,96</b>	15.523,18-
424100	096147	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sportanl. ASV Weiß-Blau	3.100,00	0,00	3.100,00	<b>3.100,00</b>	0,00
424100	096141	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	30.000,00	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	0,00
424100	081102	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	12.200,00	10.000,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>	0,00
511201	09629804	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Möblierung Fußgängerzone/ Sperlingsberg	83.460,60	0,00	83.460,60	<b>83.460,60</b>	0,00
511201	096279	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Deichstr.	222.000,00	97.462,76	124.537,24	<b>88.000,00</b>	36.537,24
511201	096278	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rohrstr.	77.000,00	7.059,42-	84.059,42	<b>77.000,00</b>	7.059,42
511201	096275	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karnipp	310.000,00	225.144,95	84.855,05	<b>42.000,00</b>	42.855,05

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511201	01418005	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Schadewachten 47	247.000,00	0,00	247.000,00	<b>247.000,00</b>	0,00
511201	01417000	Investitionsfördermaßn.- Birkenhagen 11 - Neubebau. Ecke Birkenh./Wüste Wo.	72.300,00	0,00	72.300,00	<b>72.300,00</b>	0,00
511203	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	457.830,32	28.040,32	429.790,00	<b>429.790,00</b>	0,00
511204	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	75.000,00	0,00	75.000,00	<b>75.000,00</b>	0,00
511204	096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	50.000,00	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	0,00
511204	096290	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Uchtstr.	75.000,00	0,00	75.000,00	<b>64.800,00</b>	10.200,00
511204	096285	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Vogelstr.	390.000,00	78.325,64	311.674,36	<b>65.000,00</b>	246.674,36
511204	096277	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mühlenstr. einschl. Stellplatzanlage	90.000,00	0,00	90.000,00	<b>90.000,00</b>	0,00
511204	09615900	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	20.000,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	0,00
511204	096155	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	310.000,00	0,00	310.000,00	<b>150.400,00</b>	159.600,00
511205	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	100.000,00	0,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00
511206	096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadewachten	72.393,32	4.480,00	67.913,32	<b>67.913,32</b>	0,00
511206	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	695.855,66	97.225,02	598.630,64	<b>598.630,64</b>	0,00
511206	096273	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Neugestalt. Marktplatz	250.717,24	237.545,63	13.171,61	<b>13.171,61</b>	0,00
538101	09629803	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wendstraße	166.926,45	126.957,46	39.968,99	<b>37.241,69</b>	2.727,30
538101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
538101	096254	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schönbeckstr.	135.000,00	9.156,31	125.843,69	<b>125.843,69</b>	0,00
538101	096245	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beethovenstr.	158.691,00	13.575,48	145.115,52	<b>184.742,94</b>	39.627,42-
538101	096231	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	286.546,71	12.419,55	274.127,16	<b>80.000,00</b>	194.127,16
538101	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	247.746,17	13.592,64	234.153,53	<b>234.153,53</b>	0,00
538101	096210	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 32 Heerener Str.	100.000,00	15.745,94	84.254,06	<b>61.359,97</b>	22.894,09
538101	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	10.000,00	5.563,18	4.436,82	<b>4.436,82</b>	0,00
538101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	15.000,00	0,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00
541100	09629803	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wendstraße	506.446,64	351.043,93	155.402,71	<b>172.463,19</b>	17.060,48-
541100	096270	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Neugestaltg. Winckelmannplatz	25.000,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00
541100	096258	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- PP Lüderitzer Str.	216.000,00	0,00	216.000,00	<b>36.441,36</b>	179.558,64
541100	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	10.000,00	2.618,00	7.382,00	<b>7.382,00</b>	0,00
541100	096255	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Tangermünder Str.	28.000,00	3.571,12	24.428,88	<b>24.428,88</b>	0,00
541100	096254	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schönbeckstr.	420.000,00	36.425,88	383.574,12	<b>433.506,29</b>	49.932,17-
541100	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	22.500,00	0,00	22.500,00	<b>22.500,00</b>	0,00
541100	096231	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	196.724,06	9.939,86	186.784,20	<b>75.000,00</b>	111.784,20
541100	096225	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Erschließg. GWG Nord (Flugplatz)	5.000,00	2.951,20	2.048,80	<b>2.048,80</b>	0,00
541100	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	539.047,60	24.302,61	514.744,99	<b>514.744,99</b>	0,00



# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

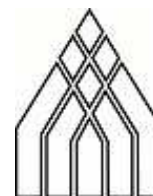
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
541100	096218	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 01 Nahrstedt	35.000,00	0,00	35.000,00	<b>35.000,00</b>	0,00
541100	096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	65.602,55	0,00	65.602,55	<b>65.602,55</b>	0,00
541100	096216	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	178.391,09	416,50	177.974,59	<b>177.974,59</b>	0,00
541100	096215	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 24 (A.Damm-Neuer Graben)	70.000,00	0,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
541100	096210	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 32 Heerener Str.	317.907,10	226.343,17	91.563,93	<b>91.563,93</b>	0,00
541100	096204	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haackestr.	387.295,53	312.606,29	74.689,24	<b>10.889,03</b>	63.800,21
541100	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	15.000,00	0,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00
541100	096201	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel, Los 1 (Durchstich)	512.997,26	0,00	512.997,26	<b>175.000,00</b>	337.997,26
541100	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel (Los 2: Treppenhaus, Rampe)	23.000,00	0,00	23.000,00	<b>23.000,00</b>	0,00
545101	09629803	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wendstraße	39.000,00	12.571,46	26.428,54	<b>15.195,68</b>	11.232,86
545101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	2.500,00	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	0,00
545101	096255	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Tangermünder Str.	2.000,00	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	0,00
545101	096254	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schönbeckstr.	30.000,00	1.510,01	28.489,99	<b>35.170,06</b>	6.680,07-
545101	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	48.125,76	3.536,98	44.588,78	<b>44.588,78</b>	0,00
545101	096220	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	352.640,75	195.943,96	156.696,79	<b>151.276,08</b>	5.420,71
545101	096210	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 32 Heerener Str.	46.000,00	56.985,85	10.985,85-	<b>11.908,24</b>	22.894,09-
545101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	25.000,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00
555100	023101	Grund und Boden von Wald und Forsten	10.000,00	5.994,72	4.005,28	<b>2.250,81</b>	1.754,47
555100	023100	Grund und Boden von Wald und Forsten	8.000,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	0,00
571100	01417001	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte	25.000,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00
573118	096158	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	20.000,00	11.629,39	8.370,61	<b>8.370,61</b>	0,00
575100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	5.700,00	2.868,00	2.832,00	<b>2.832,00</b>	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			16.498.809,22	5.068.141,38	11.430.667,84	9.920.941,53	1.509.726,31
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			16.498.809,22-	5.068.141,38-	11.430.667,84-	9.920.941,53-	1.509.726,31-

# Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

# **Zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen**

**- Anlage 6 -**

## Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

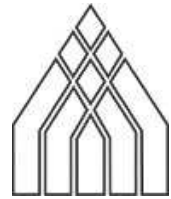


Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
Euro				
	1	2	3	4
-				
-				
-				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vor- gesehene Kreditaufnahmen	0	3.146.500	4.945.900	0

# **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	3.253.809,35	3.205.313,34	- 600,00	
2. Brücken			- 2.721,44	
3. Ortsteile			- 28.952,28	
4. Sachsen-Anhalt-Tag				+ 30.000,00
<b>Summen</b>			<b>- 32.273,72</b>	<b>+ 30.000,00</b>
<b>Sonderrücklagen nehmen kumuliert ab um</b> (Verrechnung in der Folgebilanz sichtbar)			<b>- 2.273,72</b>	

# **Bilanzkorrekturen**

**aufgr. interner Prüfung (Eröffnungsbilanz)**

**- Anlage 8 -**

**Bilanzkorrekturen**  
aufgr. interner Prüfung (Eröffnungsbilanz)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.		
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll		Produkt	Haben
1	Tangermünder Tor Gemarkung 0405 Stendal, Flur 26, FS 79		1,00	1,00				Fehler FS nicht erfasst, nur Gebäude	111700 . 028100	an	612100 . 201090	1,00	44952
2	Osterburger Straße, östl./Schienenweg von Borstel zum Flugplatz SDL-Borstel Gemarkung 0406 Borstel, Flur 3, FS 35/2		1.863,79	1.863,79				Fehler - VMGS 3940 aus Ersterfassung storniert Neuerfassung fehlt	111700 . 022100	an	612100 . 201090	1.863,79	44953
3	Verkauf GuB Gemarkung 0405 Stendal, Flur 74, FS 142/110 u. 142/111 (Fasanenweg) vor EB	ohne	16.740,00	16.740,00				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	16.740,00	47533
4	Verkauf GuB Gemarkung 0405 Stendal, Flur 23, FS 02 (Bruchstraße 2) vor EB	ohne	33.311,00	33.311,00				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	33.311,00	47534
5	Verkauf GuB Gemarkung 0405 Stendal Fasanenweg 7 EFH	ohne	16.260,00	16.260,00				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	16.260,00	47535
6	grundstücksgleiches Recht auf fremdem GuB Betriebsrecht Regenrückhaltebecken und Vorflutleitung Buchstücke - Gemarkung 0409 Uchtspringe, Flur 2, FS 75/4		1,00	1,00				fehlendes grundstücksgleiches Recht aus 1999	111700 . 029500	an	612100 . 201090	1,00	49541
7	Luthäner Berg FS 158 Gemarkung 0409 Uchtspringe, Flur 3, FS 158	8337	-1,11	-1,11				fehlender Abzug wegen Grunddienstbarkeit zur EB	612100 . 201090	an	111700 . 023100	1,11	49550
8	hinter den Neuen Wiesen (112) Gemarkung 0409 Uchtspringe, Flur 3, FS 112	5236	-0,73	-0,73				fehlender Abzug wegen Grunddienstbarkeit zur EB	612100 . 201090	an	111700 . 023100	0,73	49551
9	die Breiten Stücke (131) Gemarkung 0409 Uchtspringe, Flur 1, FS 131	5123	-22,39	-22,39				fehlender Abzug wegen Grunddienstbarkeit zur EB	612100 . 201090	an	111700 . 022100	22,39	
10	Verkehrsschilder und Ortstafeln (Festwert)	11144	85.500,00	85.500,00				Korrektur der EB - Zahlendreher	541100 . 042100	an	541100 . 201090	85.500,00	49573
<b>Summe:</b>			<b>153.652,56</b>	<b>153.652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>153.701,02</b>	

# **Bilanzkorrekturen**

**aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)**

**- Anlage 9 -**



### Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.		
			Aktiva	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3		ErgebnisHH	Produkt	Soll		Produkt	Haben
1	Die Neuen Wiesen (117) Aussonderung RBW	14730		-3,82			3,82	mit HHJ 2013 bei Tausch FS 117 (VMGS 14730) gegen FS 118 (VMGS 15672) u. 147 (VMGS 15673) - Fehler VMGS 15673 statt VMGS 14730 als Abgang verbucht	612100 . 204190	an	111700 . 547100	3,82	44954
2	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts		10.181,43		10.181,43			Korrektur in 2017 für eine, in 2013, angeschaffte Buswartehalle	541100 . 032100	an	541100 . 239120	10.181,43	48127
3	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Afa 2013		-127,27	-127,27				fehlende Abschreibung in 2013	612100 . 204190	an	541100 . 032100	127,27	48127
4	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Auflösung 2013			127,27	-127,27			fehlende Auflösung SoPo 2013	541100 . 239120	an	612100 . 204190	127,27	48127
5	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Afa 2014		-509,07	-509,07				fehlende Abschreibung in 2014	612100 . 204190	an	541100 . 032100	509,07	48127
6	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Auflösung 2014			509,07	-509,07			fehlende Auflösung SoPo 2014	541100 . 239120	an	612100 . 204190	509,07	48127
7	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Afa 2015		-509,07	-509,07				fehlende Abschreibung in 2015	612100 . 204190	an	541100 . 032100	509,07	48127
8	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Auflösung 2015			509,07	-509,07			fehlende Auflösung SoPo 2015	541100 . 239120	an	612100 . 204190	509,07	48127
9	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Afa 2016		-509,07	-509,07				fehlende Abschreibung in 2016	612100 . 204190	an	541100 . 032100	509,07	48127
10	Buswartehalle Uenglingen an der L 15 rechts, Auflösung 2016			509,07	-509,07			fehlende Auflösung SoPo 2016	541100 . 239120	an	612100 . 204190	509,07	48127
<b>Summe:</b>			<b>8.526,95</b>	<b>-3,82</b>	<b>8.526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>					<b>13.494,21</b>	

# **Bilanzkorrekturen**

## **aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge**

**- Anlage 10 -**

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.	
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt		Haben
1	Das Große Achterbruch FS 138 Gemarkung 0376 Insel, Flur 5, FS 138	Wasserflächen	029120	neu	190,40	190,40	VZOG - 15090535/04712 - VZ 12.06 GD TW-Leitung mit übernommen Zuordnung bereits 2014 Abgleich Inventur GuB  <b>Zugang</b>	111700 . 029100	an	612100 . 201090	190,40	44955
2	Nachtigalplatz, Teil des FS 124 Gemarkung 0405 Stendal, Flur 35, FS 124	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	neu	90,00	90,00	VZOG - Plan nach dem VZO Gesetz Zuordnung bereits 2015 Abgleich Inventur GuB  <b>Zugang</b>	111700 . 041100	an	612100 . 201090	90,00	44956
3	die Woort Enden Gemarkung 0357 Dahrenstedt, Flur 1, FS 35	836 m² Ackerland/Grünland	02211001 Ackerland/ Grünland	6405	-459,80	-459,80	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  <b>Abgang FS</b>	612100 . 201090	an	111700 . 022100	459,80	47520
4	Baustraße von Tornau nach Wahrburg Gemarkung 0378 Tornau, Flur 3, FS 98	127 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	neu	190,50	190,50	Zuordnung gem. Bundesamt für zentrale Dienste u. offene Vermögensfragen Az. 23/08/50-0040 - 26.06.2017  <b>Zugang FS</b>	111700 . 041100	an	612100 . 201090	190,50	47521
5	Möringer Dorfstraße (481) Gemarkung 0385 Möringen, Flur 2, FS 481	294 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	11642	-441,00	-441,00	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  <b>Abgang FS</b>	612100 . 201090	an	111700 . 041100	441,00	47522
6	Möringer Dorfstraße (482) Gemarkung 0385 Möringen, Flur 2, FS 482	354 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastruktur- vermögen	11643	-531,00	-531,00	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  <b>Abgang FS</b>	612100 . 201090	an	111700 . 041100	531,00	47523

## Bilanzkorrekturen

### unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.	
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt		Haben
7	K 1047 Gemarkung 0385 Möringen, Flur 10, FS 219/4	89 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	10500	-35,60	-35,60	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	35,60	47524
8	Die mittelste Breite FS 32/38 Gemarkung 0386 Nahrstedt, Flur 1, FS 32/38	4.290 m² gesamt 416 m² Fließgewässer 1.463 m² Gehölz 1.399 m² Landwirtschaft 1.012 m² Weg	041100 GuB Infrastrukturvermögen	neu	2.551,30	2.551,30	Zuordnung gem. Bundesamt für zentrale Dienste u. offene Vermögensfragen Az. 23.04/50-0017 - 28.06.2017  Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	2.551,30	47525
9	Storkauer Str., Teil der (FS 153) Gemarkung 0403 Staffelde, Flur 5, FS 153	1.400 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	2468	-720,81	-720,81	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	720,81	47526
10	Tangermünder Straße 9, davor Gemarkung 0405 Stendal, Flur 18, FS 94	28 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	neu	140,00	140,00	Zuordnung nach VZOG Az. 23/50-1458 - 06.02.2017  Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	140,00	47527
11	Tangermünder Straße 10, davor Gemarkung 0405 Stendal, Flur 18, FS 95	41 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	neu	205,00	205,00	Zuordnung nach VZOG Az. 23/50-1458 - 06.02.2017  Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	205,00	47528
12	Sandkaveln FS 35/1 Gemarkung 0411 Uenglingen, Flur 4, FS 35/1	8.606 m² gesamt 1.582 Gehölz 7.024 Ackerland	02211001 Ackerland/ Grünland	neu	9.289,40	9.289,40	Zuordnung gem. Bundesamt für zentrale Dienste u. offene Vermögensfragen Az. 23.14/50-0010 - 17.10.2017  Zugang FS	111700 . 022100	an	612100 . 201090	9.289,40	47529
13	Sandkaveln FS 280/37 Gemarkung 0411 Uenglingen, Flur 4, FS 280/37	1.580 m² gesamt 1.001 m² Wald/Gehölz 579 Ackerland	02311001 Wald und Forst	neu	852,80	852,80	Zuordnung gem. Bundesamt für zentrale Dienste u. offene Vermögensfragen Az. 23.14/50-0007 - 17.10.2017  Zugang FS	111700 . 023100	an	612100 . 201090	852,80	47530
14	B 188 von Gardelegen nach Stendal (477) Gemarkung 0412 Vinzelberg, Flur 1, FS 477	5 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	5091	-7,50	-7,50	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017  Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	7,50	47531

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.	
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt		Haben
15	B 188 von Gardelegen nach Stendal (486) Gemarkung 0412 Vinzelberg, Flur 1, FS 486	149 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	5092	-223,50	-223,50	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	223,50	47531
16	B 188 von Gardelegen nach Stendal (501) Gemarkung 0412 Vinzelberg, Flur 1, FS 501	5 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	5224	-7,50	-7,50	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	7,50	47531
17	B 188 von Gardelegen nach Stendal (502) Gemarkung 0412 Vinzelberg, Flur 1, FS 502	54 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	5093	-81,00	-81,00	Vermögenszuordnung gem. Straßengesetz LSA Az. 23.03/21-0003 - 22.02.2017 Übertragung an Landkreis Stendal  Abgang FS	612100 . 201090	an	111700 . 041100	81,00	47531
18	Die Döllgrund FS 36/1 Gemarkung 0416 Wittenmoor	2.377 m² Weg	041100 GuB Infrastrukturvermögen	neu	950,80	950,80	Zuordnung Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen Az 23.04/50-0014 - 12.01.2017  Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	950,80	47532
19	Am Brückenschlag FS 818 Gemarkung 0379 Jarchau, Flur 1, FS 818	1.533 m² Verkehrsfläche	041100 GuB Infrastrukturvermögen	neu	2.299,50	2.299,50	Vermögenszuordnung VZOG-15090535/04820 - VZ 12.06  Zugang FS	111700 . 041100	an	612100 . 201090	2.299,50	47532
<b>Summe:</b>					<b>14.251,99</b>	<b>14.251,99</b>					<b>19.267,41</b>	

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



*Rechnungsprüfungsamt*

**Prüfbericht  
über den  
Jahresabschluss  
der Hansestadt Stendal  
zum 31.12.2017**

## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
<b>1. Prüfungsauftrag</b>	<b>4</b>
<b>2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>4</b>
<b>3. Jahresabschluss Vorjahr</b>	<b>6</b>
<b>4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan, vorläufige Haushaltsführung</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Haushaltssatzung</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Haushaltsplan</b>	<b>6</b>
<b>4.3 Vorläufige Haushaltsführung</b>	<b>7</b>
<b>5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung</b>	<b>7</b>
<b>5.1 Buchführung</b>	<b>7</b>
<b>5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen</b>	<b>7</b>
<b>6. Feststellungen zum Jahresabschluss</b>	<b>8</b>
<b>6.1 Jahresabschluss im Überblick</b>	<b>8</b>
<b>6.2 Allgemeine Feststellungen</b>	<b>9</b>
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 2017	11
6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2017 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 Produkt TdA	15
<b>7. Ergebnisrechnung im Überblick, Allgemeine Feststellungen</b>	<b>16</b>
<b>8. Finanzrechnung im Überblick</b>	<b>19</b>
<b>9. Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>21</b>
<b>9.1 Aktiva im Überblick</b>	<b>22</b>
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	31
9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32
<b>9.2 Passiva im Überblick</b>	<b>32</b>
9.2.1 Eigenkapital	33
9.2.2 Sonderposten	34
9.2.3 Rückstellungen	35
9.2.4 Verbindlichkeiten	36
9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	38
<b>10. Bestätigungsvermerk</b>	<b>39</b>

## **Anhang**

### **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
JA	Jahresabschluss
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 2017 einschließlich der Feststellung des Oberbürgermeisters über die Vollständigkeit und Richtigkeit vom 09.11.2020 wurden dem Rechnungsprüfungsprüfungsamt am 09.11.2020 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
- 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 09.11.2020 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 09.07.2021 fand am 23.07.2021 statt.

### 3. Jahresabschluss Vorjahr

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 vom 02.03.2020 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des Berichtsentwurfs vom 16.02.2021 sowie des Schlussgesprächs vom 05.05.2021 am 06.05.2021 endausgefertigt. Der weitere Verfahrensweg gemäß § 120 KVG LSA ist zum Zeitpunkt der Ausfertigung dieses Berichts noch offen.

## 4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan, vorläufige Haushaltsführung

### 4.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Stadtrat nach öffentlicher Beratung am 03.04.2017 beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 18 vom 24.05.2017. Damit verfügte die Hansestadt Stendal ab dem 25.05.2017 über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 24.05. bis 02.06.2017.

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	68.295.300 €
- Aufwendungen	70.880.000 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 2.584.700 €</u>

Der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses war in der Planung durch Inanspruchnahme des positiven Jahresüberschusses aus der zum damaligen Zeitpunkt vorläufigen Jahresrechnung 2013 sowie ergänzend aus dem damals prognostizierten Überschuss 2014 vorgesehen. Damit war der Ergebnisplan 2017 ausgeglichen und stand im Einklang mit § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Hinsichtlich des für die Jahre 2017 bis 2019 lt. Plan u.a. kreditfinanzierten Neubauvorhabens Grundschule Haferbreiter Weg wurde durch die Kommunalaufsicht der Nachweis der Wirtschaftlichkeit gefordert. Per Schreiben vom 22.11.2017 bestätigte der Landkreis auf Basis der zuvor eingereichten umfangreichen Unterlagen die nachgewiesene Wirtschaftlichkeit der Neubau- gegenüber der Sanierungsvariante. Damit verbunden war eine Änderung der geplanten Aufnahmekapazität, über die der Stadtrat in seiner Sitzung am 19.02.2018 abschließend entschied. Das Rechnungsprüfungsamt wirkte in diesem Verfahren maßgeblich prozessbegleitend mit.

Eine Kreditermächtigung war im Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 9.000.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2017 nicht veranschlagt.

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

### **4.3 Vorläufige Haushaltsführung**

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 24.05.2017 im Amtsblatt bekannt gegeben und die 7tägige Auslegungsfrist endete am 02.06.2017. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 104 KVG LSA zu beachten. Die stichprobenweise Prüfung, insbesondere im investiven Bereich, ergab keine Geschäftsvorfälle, die entgegen der Regelungen geleistet wurden.

Die Einnahmeabwicklung während der haushaltslosen Zeit wurde nicht geprüft, da diese aufgrund spezieller Erhebungsgrundlagen z.B. für Mieten, Eintrittsgelder, Gebühren etc. unabhängig von der Haushaltssatzung erhoben und vereinnahmt werden dürfen.

Die Erhebung von Abgaben erfolgte nach den Sätzen des Vorjahres und damit in zulässiger Weise.

## **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 2017 wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und durch das Amt für Finanzwesen aufgestellt. Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig und fortlaufend erfasst.

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

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

### **5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen**

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

Der *Rechenschaftsbericht* soll gemäß § 48 Abs. 1 Satz 2 KomHVO neben den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses auch erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen

Ansätzen des Haushaltsjahres erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vornehmen. 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 2017	Schlussbilanz zum 31.12.2017		Ergebnisrechnung 2017
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 103.754.200,14	<u>Anlagevermögen</u> <b>235.369.753,97</b>	<u>Eigenkapital</u> 121.240.969,67 (davon: Rücklage aus der EÖB: 109.179.045,32 <b>+ 2.324.434,62</b> (Jahresüberschuss) <b>= 123.565.404,29</b>	Erträge 71.473.863,75
	<u>Umlaufvermögen</u> (incl. Liquide Mittel) <b>18.068.490,35</b>	<u>Sonderposten</u> <b>109.557.112,13</b>	
	(davon: Liquide Mittel 15.207.735,13 (01.01.2017) <b>- 374.742,80</b> (Finanzmittelfehlbetrag) <b>= 14.832.992,33</b> )	<u>Rückstellungen</u> <b>4.347.057,75</b>	
./.		<u>Verbindlichkeiten</u> <b>13.165.079,23</b>	./.
Auszahlungen 104.128.942,94	<u>Rechnungsabgrenzung</u> <b>0,00</b>	<u>Rechnungsabgrenzung</u> <b>2.803.590,92</b>	Aufwendungen 69.149.429,13
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>- 374.742,80</b>	<b>Bilanzsumme</b> <b>253.438.244,32</b>	<b>Bilanzsumme</b> <b>253.438.244,32</b>	<b>Jahresüberschuss</b> <b>2.324.434,62</b>

Folgende **Aussagen** sind hierzu zu treffen:

- Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von + 2.324.434,62 € aus. Das ist eine Verbesserung von + 5.484.651,61 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Jahresfehlbetrag von – 3.160.216,99 € abbildete. In der Folge erhöht der erzielte Jahresüberschuss das Eigenkapital.

- Der Überschuss resultiert aus einer verbesserten Ergebnissituation, die auf ordentliche Minderaufwendungen von 2.306.087,86 € und ordentliche Mehrerträge von 3.178.563,75 € zurückzuführen ist.
- Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von - 374.742,80 € ab. Im Abgleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Ergebnis ergaben sich hinsichtlich der Salden (Einzahlungen./Auszahlungen) folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-):

• Lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 5.516.466,64 €
• Investitionstätigkeit	+ 8.012.229,50 €
• Finanzierungstätigkeit	- <u>102.609,94 €</u>
	<u>+ 13.426.086,20 €</u>

Ausgehend von einem fortgeschriebenen Gesamtsaldenansatz mit – 13.800.829,00 € ermittelt sich somit der v.g. Finanzmittelfehlbetrag von -374.742,80 €.

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 2017 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben wie folgt bewilligt:

• Aufwendungen Ergebnisrechnung (konsumtiv):	1.239.147,23 €	(2016: 2.050.102,72 €)
• <u>Ausgaben Vermögensrechnung (investiv):</u>	<u>1.359.101,60 €</u>	<u>(2016: 1.034.513,31 €)</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>2.598.248,83 €</u>	<u>(2016: 3.084.616,03 €)</u>

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

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 2018
<b>Ergebnisrechnung</b>	238.978,14 € *	422.557,98 €	- 183.579,84 €	17.989,81 €
	<u>1.000.169,09 € **</u>	<u>660.893,00 €</u>	<u>339.276,09 €</u>	<u>200.563,18 €</u>
	<u>1.239.147,23 €</u>	<u>1.083.450,98 €</u>	<u>155.696,25 €</u>	<u>218.552,99 €</u>
<b>Vermögensrechnung</b>				
<b>- Aktiva</b>	248.431,54 € *	228.737,38 €	19.694,16 €	44.777,70 €
	<u>707.130,18 € **</u>	<u>56.063,93 €</u>	<u>651.066,25 €</u>	<u>623.761,83 €</u>
	<u>955.561,72 €</u>	<u>284.801,31 €</u>	<u>670.760,41 €</u>	<u>668.539,53 €</u>
<b>- Passiva</b>	<u>403.539,88 €</u>	<u>403.539,88 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>2.598.248,83 €</b>	<b>1.771.792,17 €</b>	<b>826.456,66 €</b>	<b>887.092,52 €</b>

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

- **1) 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)
- **2) Trotz negativer Verfügbarkeiten erfolgte auf einzelnen Produktkonten die Übertragung von (fehlenden, weil in 2017 bereits in Anspruch genommenen) über- und außerplanmäßigen Mitteln (d.h. Ermächtigungen) in das Folgejahr 2018.** Beispielhaft ist hier das Produktkonto 111310.071101 zu nennen. (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 2018 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 für das Haushaltsjahr 2017 bei folgenden Bewilligungen** (zuständig: Amt 20, diverse Ämter):

- 126100.096122 – Anlagen im Bau, FFW-Gerätehaus OT Borstel: 118.814,59 €  
(Beschlussfassung in 2016 – Grundsatz der Jährlichkeit)
- 511201.09629804 – Anlagen im Bau, Möblierung Fußgängerzone/Sperlingsberg: 83.460,60 €  
(Beschlussfassung in 2018 – Grundsatz der Jährlichkeit;  
Bezeichnung Produktkonto entspricht nicht der BVL)
- 511203.096117 – Anlagen im Bau, Kita Märchenland: 60.144,32 €
- 511204.52111030 – Brandmeldeanlage Musik- und Kunstschule: 59.518,83 €  
(nachträgliche Bestätigung im Sanierungswirtschaftsplan 2018 i.R. der  
Beschlussfassung in 2019 – Grundsatz der Jährlichkeit;  
kein Einzelbeschluss zur üpl./apl. Mehrausgabe)
- 511204.53171008/53171009 – Sicherung/Modernisierung Hallstr. 62/63: **gesamt 102.938,42 €**  
(Beschlussfassung in 2016 – Grundsatz der Jährlichkeit)

## 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 2017

Die per Jahresabschluss 2016 gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden vollständig auf die Ergebnis- und Bestandskonten des Abschlussjahres 2017 vorgetragen. Sie umfassen im konsumtiven Bereich (Ergebnisrechnung) 575.516,99 € und im investiven Bereich (Vermögensrechnung) auf der Aktiva 6.212.512,01 €.

Die Prüfung zum Stand der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2017 führt zu folgendem Ergebnis:

	Übertrag aus dem Vorjahr	Inanspruchnahme	Noch verfügbar	Davon Übertrag In 2018	Nicht in Anspruch genommen
<b>Ergebnisrechnung</b>					
Aufwendungen	575.516,99 €	477.586,97 € (83 %)	97.930,02 €	63.424,68 €	30.505,34 €
<b>Vermögensrechnung</b>					
Aktiva (Vermögen)	6.212.512,01 €	2.630.360,47 € (42 %)	3.582.151,54 €	2.126.615,82 €	1.455.535,72 €
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 2017 (sog. Fortgeschriebener Ansatz).

Dabei umfasst der Übertrag aus dem Vorjahr in der Ergebnisrechnung Übertragungen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2016. 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. Mangels Inanspruchnahmen in 2017 umfasst dieser Posten im Schlussbestand unverändert einen Bestand von 23.140,09 €.

### **6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2017 zum Übertrag in das Folgejahr**

Aus dem **konsumtiven Haushalt (Ergebnisrechnung)** wurden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus dem Abschlussjahr 2017 in das Folgejahr 2018 in Höhe von jeweils **1.326.779,27 €** übertragen. Davon resultieren 63.424,68 € aus nicht in Anspruch genommenen Übertragungen des Vorjahresabschlusses (incl. 23.140,99 € bezüglich des Haushaltsjahres 2012) sowie 1.263.354,59 € aus Übertragungen des laufenden Jahres 2017. *Bezüglich der bereits aus dem Haushaltsjahr 2012 übertragenen Haushaltsermächtigung wird auf die Feststellung Nr. 7 im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 verwiesen.*

Im **investiven Bereich (Vermögensrechnung)** wurden auf der Aktivseite Ermächtigungen für Investitionen und Auszahlungen in Höhe von jeweils **9.920.941,53 €** in das Folgejahr 2018 übertragen, wobei 2.126.615,82 € bereits Übertragungen des Vorjahresabschlusses 2016 und 7.794.325,71 € neue Übertragungen des laufenden Jahres darstellen. Gegenüber den *im Vorjahr 2016 gebildeten Ermächtigungsübertragungen für investive Zwecke (6.212.512,01 €) ist erneut eine Erhöhung festzustellen*, die sich auf 3.708.429,52 € bzw. 59,7 % beläuft. Der **Schwerpunkt** der gesamten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2017 liegt **mit 9.077.555,17 € 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 2017 beläuft sich auf 2.246.681,90 € 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 71.901,54 €. 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 2017 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 2017 für das Haushaltsjahr 2013 vorgenommene Korrektur mindert 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 2017 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	+ 2.531,94 €	Soll	0,00 €
Haben	- 170.436,49 €	Haben	0,00 €
<u>Saldo</u>	<u>- 167.904,55 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00 €</u>

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

<u>Anfangsbestand per 01.01.2013:</u>	<u>110.093.219,08 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2013:</u>	<u>- 203.351,03 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2013:</u>	<u>= 109.889.688,05 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2014:</u>	<u>- 1.432.111,24 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2014:</u>	<u>= 108.457.576,81 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2015:</u>	<u>+ 437.072,09 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2015:</u>	<u>= 108.894.648,90 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2016:</u>	<u>+ 116.491,87 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2016:</u>	<u>= 109.011.140,77 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2017:</u>	
<u>Aktiva</u>	<u>+ 167.904,55 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2017:</u>	<u>= 109.179.045,32 €</u>

Im Ergebnis der Korrekturen erhöht sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2017 gegenüber dem Schlussbestand des Vorjahres um 167.904,55 €. Die laufende Ergebnisrechnung bleibt von den Berichtigungen korrekterweise unberührt.

Die Korrekturbuchungen im Einzelnen sind den Anlagen 8 bis 10 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 2017 führt zu folgender Bilanzveränderung:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	0,00 €	Soll	- 3,82 €
Haben	0,00 €	Haben	+ 0,00 €
<u>Saldo</u>	<u>0,00 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>- 3,82 €</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>
<u>Korrekturbuchungen 2014:</u>	<u>+ 243.903,23 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2014:</u>	<u>= 1.986.204,19 €</u>
Lfd. Vorjahresergebnis (2014):	+ 1.764.083,00 €
Entnahmen Sonderrücklage (Verrechnung mit Vorjahresergebnis 2014):	+ 117.727,41 €
<u>Korrekturbuchungen 2015:</u>	<u>+ 109.647,40 €</u>
<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>	<u>+ 136,39 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2016:</u>	<u>= 6.378.892,70 €</u>
Lfd. Vorjahresergebnis (2016):	+ 2.429.226,12 €
Entnahmen Sonderrücklage (Verrechnung mit Vorjahresergebnis 2016):	+ 48.496,01 €
<u>Korrekturbuchungen 2017:</u>	
<u>Passiva</u>	<u>- 3,82 €</u>
<b><u>Schlussbestand per 31.12.2017:</u></b>	<b><u>= 8.856.611,01 €</u></b>

Infolge der Korrekturen mindert sich das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2017 um 3,82 €. Hinzu kommt der Zugang um das positive Jahresergebnis des Vorjahres (2.429.226,12 €) sowie die zum HH-Jahr 2016 zugehörigen Entnahmen/Zuführungen Sonderrücklagen im Rahmen der Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis (48.496,01 €).

### **6.2.5 Produkt TdA**

Das Theater der Altmark (TdA) als Regiebetrieb der Hansestadt Stendal wird im städtischen Haushalt im Produkt 2611\* abgebildet.

Der Haushaltsplan 2017 sah im Ergebnishaushalt einen städtischen Zuschussbedarf von 1.706.600 € vor, welcher sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 7.600 € geringfügig gemindert hat. Dabei waren die Aufwendungen um 27.600 € und die Erträge um 35.200 € zu erhöhen.

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen konnte hierbei erheblich reduziert werden, im Vorjahr wurde für die Erneuerung der Brandmeldeanlage ein erhöhter Ansatz gebildet. Die Personalkosten haben sich im Ansatz hingegen erhöht, ebenso die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und bilanziellen Abschreibungen. Auf der Ertragsseite mindern sich die Ansätze für Zuwendungen, wobei die privatrechtlichen Entgelte (insbesondere Eintrittsgelder) und sonstigen ordentlichen Erträge im Plan erhöht wurden.

Der tatsächliche Zuschuss ermittelt sich in der Ergebnisrechnung auf 1.632.341,45 € (Vorjahr 2016: 1.790.473,46 €) und hat sich gegenüber der Planung um ca. 74,3 T€ gemindert. Für die positive Planabweichung sind neben Mehrerträgen (31,8 T€), insbesondere aus Zuwendungen und Eintrittsgeldern, auch Minderaufwendungen (42,5 T€) ursächlich. Dabei stehen geminderte Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

Der zahlungswirksame Zuschussbedarf lt. Finanzrechnung beziffert sich auf 1.572.382,35 € (Vorjahr 2016: 1.768.090,91 €) und entspricht dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt 261100. Der Planansatz bezifferte sich hier auf einen städtischen Zuschussbedarf von 1.650.200 €. Auch hier findet im Wesentlichen das v.g. Anwendung.

Hinzu kommt ein städtischer investiver Zuschussanteil von 170,3 T€.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Informativ: Ergebnis JA 2016	Ansatz HHJ 2017	Fortge- schriebener Ansatz HHJ 2017	Ergebnis JA 2017	Abweichung Ergebnis 2017 ./. fortgeschriebener Ansatz 2017
Steuern u.ä. Abgaben	25.971.183,84	25.164.000	25.164.000,00	26.762.563,65	1.598.563,65
Zuwendungen u. allg. Umlagen	26.322.221,35	26.856.900	26.856.900,00	27.413.020,09	556.120,09
Sonst. Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.864.171,03	5.987.500	5.987.500,00	5.953.185,24	- 34.314,76
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.149.910,14	1.976.300	1.976.300,00	2.375.475,67	399.175,67
Sonst. Ordentl. Erträge	7.205.705,19	7.028.100	7.028.100,00	7.388.963,58	360.863,58
Finanzerträge	1.575.500,69	1.200.000	1.200.000,00	1.508.753,98	308.753,98
Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	111.748,86	82.500	82.500,00	71.901,54	- 10.598,46
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.200.441,10</b>	<b>68.295.300</b>	<b>68.295.300,00</b>	<b>71.473.863,75</b>	<b>3.178.563,75</b>
Personalaufwendungen	28.526.560,49	30.280.000	30.280.000,00	29.715.609,55	- 564.390,45
Versorgungsaufwendungen	176,00	0	0,00	204,00	204,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.470.192,16	10.070.200	10.541.697,49	8.869.397,31	- 1.672.300,18
Transferaufwendungen	20.783.970,47	21.032.000	21.032.000,00	21.102.152,05	70.152,05
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	2.307.673,31	2.307.400	2.411.419,50	2.508.194,77	96.775,27
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	267.044,84	353.600	353.600,00	308.747,20	- 44.852,80
Bilanzielle Abschreibungen	6.415.597,71	6.836.800	6.836.800,00	6.645.124,25	-191.675,75
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.771.214,98</b>	<b>70.880.000</b>	<b>71.455.516,99</b>	<b>69.149.429,13</b>	<b>- 2.306.087,86</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>- 2.584.700</b>	<b>- 3.160.216,99</b>	<b>2.324.434,62</b>	<b>5.484.651,61</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -)</b>	<b>+ 2.429.226,12</b>	<b>- 2.584.700</b>	<b>- 3.160.216,99</b>	<b>+ 2.324.434,62</b>	<b>5.484.651,61</b>

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

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.324.434,62 € ab. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 3.160.216,99 €) von 5.484.651,61 € dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Ergebnishaushaltes 2017 zuzüglich der im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Jahresergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2017	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2.289.929,28 €	34.505,34 €	2.324.434,62 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)</b>	2.289.929,28 €	34.505,34 €	2.324.434,62 €

Demnach konnte im laufenden Ergebnishaushalt 2017 ein Jahresüberschuss von 2.289.929,28 € ermöglicht werden. Dem steht der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag von – 2.584.700 € gegenüber. Die verbleibenden ergebnisverbessernden 34.505,34 € 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. 6.645.124,25 € erwirtschaftet werden.

Einzelne 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 2017 bildet keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und damit kein außerordentliches Ergebnis ab.

Die Buchgewinne (109.372,71 €) und Buchverluste (61.357,33 €) aus Vermögensveräußerungen wurden auch in 2017 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 9 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 auch im Schlussbestand 2017 nach wie vor zu viel aus. Für einen Teilbetrag von 4.144,18 € ist neben der Ertragsfähigkeit auch die Aktivierungsfähigkeit erst mit Zahlungseingang gegeben. *Ergänzend wird auf die Feststellungen 13, 11 bzw. 8 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 2016	Ansatz HHJ 2017	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ergebnis JA 2017	Abweichung Ergebnis ./. fortgeschriebener Ansatz
Steuern u.ä. Abgaben	25.556.387,77	25.164.000	25.164.000,00	26.863.678,73	1.699.678,73
Zuwendungen u. allg. Umlg.	26.741.367,99	26.886.300	26.886.300,00	27.222.053,38	335.753,38
Sonst. Transfereinzahlg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentg.	5.801.841,99	5.987.500	5.987.500,00	6.029.223,37	41.723,37
Privatrechtl. Leistungs- entgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.135.711,82	1.979.200	1.979.200,00	2.221.139,49	241.939,49
Sonstige Einzahlungen	2.063.935,41	2.222.000	2.222.000,00	2.215.908,25	- 6.091,75
Zinsen u.ä. Einzahlungen	1.547.326,59	1.200.000	1.200.000,00	1.497.379,88	297.379,88
<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.846.571,57</b>	<b>63.439.000</b>	<b>63.439.000,00</b>	<b>66.049.383,10</b>	<b>2.610.383,10</b>
Personalauszahlungen	30.012.129,79	31.216.400	31.216.400,00	30.551.084,91	- 665.315,09
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sach- u. DL	8.046.234,38	10.076.000	10.547.497,49	8.582.467,38	- 1.965.030,11
Transferauszahlungen	20.772.676,67	21.026.200	21.026.200,00	20.914.003,88	- 112.196,12
Sonstige Auszahlungen	1.920.901,69	2.307.400	2.411.419,50	2.341.474,39	- 69.945,11
Zinsen u. sonst. Auszahlg.	257.114,07	353.600	353.600,00	260.002,89	- 93.597,11
<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.009.056,60</b>	<b>64.979.600</b>	<b>65.555.116,99</b>	<b>62.649.033,45</b>	<b>- 2.906.083,54</b>
<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837.514,97</b>	<b>- 1.540.600</b>	<b>- 2.116.116,99</b>	<b>3.400.349,65</b>	<b>5.516.466,64</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen	4.365.326,50	8.785.400	7.775.900,00	5.146.134,97	- 2.629.765,03
Einzahlungen a.d. Ver- änderung d. Anlagevermög.	1.811.492,34	160.000	1.169.500,00	1.328.131,41	158.631,41
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.176.818,84</b>	<b>8.945.400</b>	<b>8.945.400,00</b>	<b>6.474.266,38</b>	<b>- 2.471.133,62</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.976.392,80</b>	<b>13.310.600</b>	<b>19.523.112,01</b>	<b>9.039.748,89</b>	<b>- 10.483.363,12</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-799.573,96</b>	<b>- 4.365.200</b>	<b>- 10.577.712,01</b>	<b>- 2.565.482,51</b>	<b>8.012.229,50</b>
<b>= Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.119.066,97</b>	<b>773.200</b>	<b>773.200,00</b>	<b>31.230.550,66</b>	<b>30.457.350,66</b>
<b>= Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.438.259,80</b>	<b>1.880.200</b>	<b>1.880.200,00</b>	<b>32.440.160,60</b>	<b>30.559.960,60</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.319.192,83</b>	<b>- 1.107.000</b>	<b>- 1.107.000,00</b>	<b>- 1.209.609,94</b>	<b>- 102.609,94</b>
<b>Summe aller v.g. Salden</b>	<b>718.748,18</b>	<b>- 7.012.800</b>	<b>- 13.800.829,00</b>	<b>- 374.742,80</b>	<b>13.426.086,20</b>
Finanzmittelbestand 01.01.2017	14.488.986,95	15.207.735,13	15.207.735,13	15.207.735,13	0,00
Finanzmittelbestand 31.12.2017	15.207.735,13	8.194.935,13	1.406.906,13	14.832.992,33	13.426.086,20



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 2017 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag (negativer Cash Flow) von – 374.742,80 € ab. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 13.800.829,00 €) von 13.426.086,20 € dar. Auch hier umfasst der fortgeschriebene Ansatz die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Finanzhaushaltes 2017 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2017	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
<b>Finanzmittelüberschuss (+) /</b>	2.733.204,64 €		
<b>Finanzmittelfehlbetrag (-)</b>		- 3.107.947,44 €	- 374.742,80 €

Im Rahmen des laufenden Planansatzes konnte ein Finanzmittelüberschuss von 2.733.204,64 € erzielt werden. Dem steht der ursprünglich geplante Finanzmittelfehlbetrag von – 7.012.800 € gegenüber. Die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr mindert diesen Finanzmittelüberschuss hingegen um 3.107.947,44 € auf einen negativen Finanzmittelsaldo von – 374.742,80 €. Der Bestand an liquiden Mittel mindert sich damit von 15.207.735,13 € am 01.01.2017 auf nunmehr 14.832.992,33 € per 31.12.2017.

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 Verwahr- 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 (2.324.434,62 €) wird dem Eigenkapital auf der Passivseite zugeführt. Der in der Finanzrechnung ermittelte Zahlungsmittelfehlbetrag (- 374.742,80 €) stellt den Abgang an liquiden Mitteln dar und ist Teil der Aktivseite.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2017 um 2.937.036,18 € bzw. 1,17 % auf 253.438.244,32 € durch Zunahme des Gesamtvermögens und –kapitals im Rahmen der Bilanzverlängerung erhöht (Stand 01.01.2017: 250.501.208,14 €).

Auf der Aktivseite führt neben Abgängen am Finanzanlagevermögen, an Vorräten sowie an liquiden Mitteln vorwiegend ein Zugang des immateriellen und Sachanlagevermögens sowie der öffentlich- rechtlichen und 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 sowie der Sonder- und passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöht.

Einzelheiten benennen sowohl der Rechenschaftsbericht als auch der weitere Berichtsverlauf.

Die Gliederung der städtischen Schlussbilanz 2017 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 31.12.2017 auch die Anfangsbestände per 01.01.2017 auf Grundlage der Vorjahresbilanz sowie die entsprechenden Bestandsänderungen (Zu- bzw. Abgang) in 2017 dargestellt.

## 9.1 Aktiva (im Überblick)

Aktiva		31.12.2016		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2017	
		€	%	€	€	%
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>232.727.416,25</b>	<b>92,90</b>	<b>2.642.337,72</b>	<b>235.369.753,97</b>	<b>92,87</b>
a)	01 immaterielles Vermögen	1.369.070,06	0,59	369.896,23	1.738.966,29	0,74
				0,00		
b)	Sachanlagevermögen	209.046.002,83	89,82	2.433.667,28	211.479.670,11	89,85
	02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.915.563,74	8,57	-10.457,94	17.905.105,80	8,47
	03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.949.042,76	41,59	-1.756.415,53	85.192.627,23	40,28
	04 Infrastrukturvermögen	92.030.924,87	44,02	2.718.428,53	94.749.353,40	44,80
	05 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.175.271,39	0,56	37.734,89	1.213.006,28	0,57
	07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.391.514,26	1,62	293.712,65	3.685.226,91	1,74
	08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzungen u. -tiere	2.187.562,42	1,05	954.206,39	3.141.768,81	1,49
	09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.396.123,39	2,58	196.458,29	5.592.581,68	2,64
				0,00		
c)	Finanzanlagevermögen	22.312.343,36	9,59	-161.225,79	22.151.117,57	9,41
	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	60,08	0,00	13.405.801,99	60,52
	11 Beteiligungen	4.130.776,75	18,51	0,00	4.130.776,75	18,65
	12 Sondervermögen	1.637.354,11	7,34	0,00	1.637.354,11	7,39
	13 Ausleihungen	2.957.943,31	13,26	-161.225,79	2.796.717,52	12,63
	14 Wertpapiere	180.467,20	0,81	0,00	180.467,20	0,81
				0,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>17.773.791,89</b>	<b>7,10</b>	<b>294.698,46</b>	<b>18.068.490,35</b>	<b>7,13</b>
a)	15 Vorräte	420.287,58	2,36	-70.741,88	349.545,70	1,93
				0,00		
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.626.045,18	9,15	597.708,10	2.223.753,28	12,31
	1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669.113,15	41,15	-3.326,49	665.786,66	29,94
	1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	956.932,03	58,85	601.034,59	1.557.966,62	70,06
				0,00		
c)	privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	519.724,00	2,92	142.475,04	662.199,04	3,66
	1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	106.409,16	20,47	24.771,39	131.180,55	19,81
	1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	371.751,72	71,53	122.041,06	493.792,78	74,57
	1791 sonstige Vermögensgegenstände	41.563,12	8,00	-4.337,41	37.225,71	5,62
				0,00		
d)	liquide Mittel	15.207.735,13	85,56	-374.742,80	14.832.992,33	82,09
	1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	12.352.817,24	81,23	-374.492,80	11.978.324,44	80,75
	1821 sonstige Einlagen	2.853.056,89	18,76	0,00	2.853.056,89	19,23
	1831 Bargeld	1.861,00	0,01	-250,00	1.611,00	0,01
				0,00		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00		
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>250.501.208,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2.937.036,18</b>	<b>253.438.244,32</b>	<b>100,00</b>

### 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 83,4 % das Sachanlagevermögen. Naturgemäß haben Kommunen in der Regel eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Kennzahl macht die Bedeutung des Managements dieser Liegenschaften deutlich und schlägt sich auf den hohen Fixkostenanteil in Form von Abschreibungen nieder.

Die Hansestadt hatte im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 für das Sachanlagevermögen ein investives Ausgabevolumen von 11.099,5 T€ bereitgestellt. Abzüglich der im Rahmen der Haushaltsausführung zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Mehrausgaben umgesetzten Mittel von 366,8 T€ und

haushaltswirtschaftlicher Sperren i.H.v. 340,0 T€ sowie zuzüglich aus dem Vorjahr übernommener Ermächtigungsübertragungen von 5.660,7 € beläuft sich die Gesamtermächtigung auf 16.053,4 T€. Die tatsächliche Inanspruchnahme daraus beträgt 4.880,3 T€ bzw. 30,4 %. Insgesamt 9.077,6 T€ (56,5 %) der nicht beanspruchten und damit verfügbaren Mittel werden in das Folgejahr übertragen. Damit bleiben 2.095,5 T€ (13,1 %) unausgeschöpft. *Auf die Feststellungen unter Pkt. 6.2.2.2 wird ergänzend verwiesen.*

Der Anteil des Finanzanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 8,7 %.

Die in Haupt- und Nebenbuchhaltung ausgewiesenen saldierten Buchwerte per 01.01. sowie 31.12.2017 stimmen jeweils überein.

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

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>	<b>1.369.070,06 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+ 506.355,55 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	- 136.459,32 €
<hr/>	
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>	<b>= <u>1.738.966,29 €</u></b>

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

Die Zugänge umfassen überwiegend geleistete investive Zuwendungen für Privatvorhaben i.R. der Städtebauförderungsprogramme „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt“, an einen freien Kita-Träger gewährte städtische Zuwendungen sowie Neuzugänge aus Softwareanschaffungen.

- **4)** *Auch im Haushaltsjahr 2017 wurde der Erwerb von **Software** für den Krisenstab Katastrophenschutz (128000.528101) aufwandswirksam gebucht und damit **nicht aktiviert**. Es wird auf die Feststellung Nr. 5 im Prüfbericht des Jahresabschlusses 2016 verwiesen. (zuständig: Ämter 20, 32)*

### 9.1.1.2 Sachanlagevermögen

#### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>	<b>17.915.563,74 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+ 177.607,07 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	- 188.065,01 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>	<b>= <u>17.905.105,80 €</u></b>

Im Einzelnen:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
Grünflächen	7.017.392,83 €	- 66.870,06 €	6.950.522,77 €
Aufbauten auf Grünflächen	2.957.817,78 €	- 182.095,83 €	2.775.721,95 €
Ackerland	2.936.150,41 €	+ 85.360,50 €	3.021.510,91 €
Grund und Boden Wald und Forstflächen	1.133.476,81 €	+ 38.091,31 €	1.171.568,12 €
Sonderflächen	262.667,27 €	+ 1,00 €	262.668,27 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.607.617,20 €	+ 115.054,14 €	3.722.671,34 €
Grundstücksgleiche Rechte	441,44 €	+ 1,00 €	442,44 €
	<b>17.915.563,74 €</b>	<b>- 10.457,94 €</b>	<b>17.905.105,80 €</b>

Die Vermögensminderung bei den **Grünflächen** begründet sich überwiegend im Saldo aus Bestandsumbuchungen von/in andere Vermögensarten. Hinzu kommen Abgänge durch Verkauf sowie durch außerordentliche Abschreibungen im Rahmen wesentlicher Wertminderung.

Die Bestandsminderung der **Aufbauten auf Grünflächen** resultiert überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen und zugleich geringen Zugängen aus einer Bestandsumbuchung (Spielplatz OT Dahlen).

- **5) Das Rechnungsprüfungsamt hält für die Aktivierung von Spielgeräten auf Kinderspielflächen die Heranziehung des Kontos 0811 als Betriebsvorrichtung für angezeigt. (zuständig: Ämter 20, 67)**

Die Position **Ackerland** erhöht sich aufgrund von Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sowie aus dem Umlaufvermögen aufgrund geänderter Nutzungsarten. Hinzu kommen Zugänge aus einer Vermögenszuordnung sowie einer Nachaktivierung im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur.

Der **Grund und Boden von Wald und Forstflächen** erhöht sich im Bestand überwiegend durch eine Umbuchung aus dem Umlaufvermögen aufgrund einer geänderten Nutzung. Hinzu kommen Umbuchungen aus dem Anlagevermögen sowie ein mit Aufforstungen begründeter Zugang.

Die Bestandserhöhung der **sonstigen unbebauten Grundstücke** begründet sich im Wesentlichen im Saldo aus Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens bei gleichzeitigen Abgängen durch Verkäufe.

**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>	<b>86.949.042,76 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+ 234.473,07 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	- 1.990.888,60 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>	<b><u>= 85.192.627,23 €</u></b>

Im Einzelnen:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
Grund und Boden bebauter Grundstücke	12.043.782,31 €	- 52.653,49 €	11.991.128,82 €
Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	74.865.311,01 €	- 1.703.025,04 €	73.162.285,97 €
Grundstücksgleiche Rechte	39.949,44 €	- 737,00 €	39.212,44 €
	<b>86.949.042,76 €</b>	<b>- 1.756.415,53 €</b>	<b>85.192.627,23 €</b>

Die Bestandsminderung des **Grund und Bodens bebauter Grundstücke** ist neben Umbuchungen in weitere Posten des Anlagevermögens auch auf getätigte Verkäufe zurückzuführen.

Hinsichtlich der Prüffeststellung der vorangegangenen Jahresabschlüsse 2013 und 2014, wonach bereits im Rahmen der Erstbilanzierung per 01.01.2013 die Bewertung nicht konsequent auf Grundlage der Zi. 5.2b) Bewertungsrichtlinie LSA erfolgte, ist in 2017 keine Erledigung festzustellen. Lt. Aussage der Ämter 20 und 80 erfolgt die Bilanzkorrektur im Haushaltsjahr 2018, weshalb das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Prüfung dieses Jahresabschlusses den Sachverhalt erneut prüfen wird. *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. Dagegen sind jeweils nur geringfügige Zugänge durch Aktivierung von Anlagevermögen mit deren Inbetriebnahme aufgrund Fertigstellung und aufgrund nachträglicher AHK festzustellen (z.B. Anbau Vereinshaus Staffelde, Erweiterung Luchsanlage Tiergarten, Rathaus, Überdachung zwischen Schulgebäude GS Nord und Containeranlage Hort).

**Infrastrukturvermögen**

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>	<b>92.030.924,87 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+ 6.227.838,41 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	- 3.509.409,88 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>	<b><u>= 94.749.353,40 €</u></b>

Im Einzelnen:

	<b>01.01.2017</b>	<b>Zugang (+)/ Abgang (-)</b>	<b>31.12.2017</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.856.368,03 €	+ 72.412,38 €	12.928.780,41 €
Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	79.174.556,84 €	+ 2.646.016,15 €	81.820.572,99 €
	<b>92.030.924,87 €</b>	<b>+ 2.718.428,53 €</b>	<b>94.749.353,40 €</b>

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

Der Bestandserhöhung der **baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens** liegen erhebliche Zugänge aufgrund der Aktivierung diversen Anlagevermögens mit deren Inbetriebnahme aufgrund Fertigstellung sowie Zugänge aufgrund nachträglicher AHK (z.B. Heerener Straße, Marktplatz mit Wasserspiel, Haackestraße, Nachtweide, Wendstraße, Karnipp, Vogelstraße, Wüste Worth, Jarchauer Heerweg i.R. Bodenordnungsverfahren; z.T. incl. Nebenanlagen) zugrunde. Daneben führen planmäßige Abschreibungen zur Bestandsminderung.

*Zusammengefasst* wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v.* 296,3 T€ bei den vorangegangenen Posten des Sachanlagevermögens erzielt. Dabei bilden 186,9 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 109,4 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Die im Rahmen der Veräußerungen entstandenen Buchverluste betragen 12,2 T€. Die in 2017 durch den Liegenschaftsausschuss beschlossenen Verkäufe wurden im Rahmen einer Sonderprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft; insofern wird auf den Prüfbericht vom 31.03.2020 verwiesen.

**Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler**

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>	<b>1.175.271,39 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+ 37.734,89 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	- 0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>	<b>= <u>1.213.006,28 €</u></b>

Der Zugang resultiert aus Herstellungskosten für übrige Denkmäler sowie der Anschaffung von Kunstgegenständen in den städtischen Museen durch Schenkung bzw. Bezuschussung. Den Schwerpunkt bildet hierbei die Schenkung des Tastmodells am Winkelmannplatz, wofür korrespondierend ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert wurde. Museale Kunst- und Kulturgüter unterliegen keinem Werteverzehr, weshalb keine Abgänge aus Abschreibungen zu buchen waren.

**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>		<b>3.391.514,26 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+	667.008,74 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	-	373.296,09 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>		<b>= <u>3.685.226,91 €</u></b>

Neben den Zugängen aus Fahrzeuganschaffungen, hierbei überwiegend für den Bereich Brandschutz sowie diversen Hardwareanschaffungen und der Aktivierung der Flutlichtanlage Fußballplatz 1. FC Lok Stendal e.V. führen Abgänge aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus dem Verkauf von Fahrzeugen zum o.g. Schlussbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.

- **6) Gemäß Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, hält das Rechnungsprüfungsamt für die Aktivierung der Flutlichtanlage die Heranziehung des Kontos 0811 als Betriebsvorrichtung für angezeigt. (zuständig: Ämter 20, 60)**

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

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>		<b>2.187.562,42 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+	1.398.357,64 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	-	444.151,25 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>		<b>= <u>3.141.768,81 €</u></b>

Die Zugänge begründen sich im Wesentlichen in Anschaffungen der Bereiche TdA, Spiel- und Sportplätze (u.a. Kunstrasenplatz 1. FC Lok Stendal e.V. incl. Ballfang- und Barrierenanlage), der ADV, der Grundschulen, Kindertagesstätten und Horte sowie des Tiergartens. Planmäßige Abschreibungen sowie Abgänge aus Verkäufen mindern den Schlussbestand entsprechend.

- **7) Erneut wurde der Erwerb diverser Ausstattung für den Krisenstab Katastrophenschutz (12800.528101) aufwandswirksam gebucht. In Einzelfällen sieht das Rechnungsprüfungsamt die Notwendigkeit der vermögenswirksamen Aktivierung unter dem entsprechenden Kontobereich 07 (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge) bzw. 08 (Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere) und verweist auf die Feststellung Nr. 7 im Prüfbericht Jahresabschluss 2016. (zuständig: Ämter 20, 32)**

**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>		<b>5.396.123,39 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	+	196.458,29 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	-	0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>		<b>= <u>5.592.581,68 €</u></b>



Im Einzelnen:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	1.007.906,43 €	+ 1.825.096,93 €	2.833.003,36 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	2.877.101,60 €	- 2.201.669,35 €	675.432,25 €
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	1.139,60 €	0,00 €	1.139,60 €
Geleistete Anzahlungen			
- auf Sachanlagen	22.916,54 €	- 6.167,91 €	16.748,63 €
- geldliche Vorleistung (Städtebauförderung durch Sanierungsträger)	1.487.059,22 €	+ 579.198,62 €	2.066.257,84 €
	<b>5.396.123,39 €</b>	<b>+ 196.458,29 €</b>	<b>5.592.581,68 €</b>

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

Im Rahmen der Stichprobe ist festzustellen, dass fertig gestellte Anlagen in der Anlagenbuchhaltung entsprechend aktiviert und anteilig in 2017 abgeschrieben wurden. Gleichzeitig sind die im Schlussbestand erfassten Vermögensgegenstände per Abschlussstichtag noch nicht fertig gestellt und somit korrekt als noch im Bau befindlich ausgewiesen. Der Umfang der in 2017 in Betrieb genommenen und damit aktivierten baulichen Anlagen beläuft sich auf 6.727,1 T€. Die wesentlichsten Positionen wurden in den vorstehenden Ausführungen entsprechend benannt.

Die **geleisteten Anzahlungen** per 31.12.2017 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 31.12.2017.

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 2017 insgesamt 46 Vergaben bzw. ein Bruttoauftragswertvolumen von 7.503,0 T€, davon 23 Bauleistungen (5.354,0 T€), 7 Liefer- und Dienstleistungen (981,0 T€) sowie 16 freiberufliche Leistungen (1.168,0 T€).

Daneben oblag dem Rechnungsprüfungsamt die umfängliche begleitende Verfahrensprüfung i.R. der erstmaligen Vergabe von freiberuflichen Leistungen im Oberschwellenbereich (TdA Energetische Sanierung).

Weiterhin wurde das Rechnungsprüfungsamt maßgeblich zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und damit zum Variantenvergleich Sanierung oder Neubau Kita OT Uenglingen hinzugezogen. Im Ergebnis führte diese zur zwischenzeitlich in Betrieb genommenen und durch Zuwendungen teilfinanzierten Neubaulösung.

### 9.1.1.3 Finanzanlagevermögen

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

<b>Anfangsbestand 01.01.2017:</b>		<b>22.312.343,36 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2017	(-)	161.225,79 €
- Abschreibung HH-Jahr 2017	-	0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2017:</b>		<b>= 22.151.117,57 €</b>

Im Einzelnen:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
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)	4.130.776,75 €	0,00 €	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)	2.957.943,31 €	- 161.225,79 €	2.796.717,52 €
Wertpapiere (Aktien Avacon AG)	180.467,20 €	0,00 €	180.467,20 €
	<b>22.312.343,36 €</b>	<b>- 161.225,79 €</b>	<b>22.151.117,57 €</b>

Die Abgänge bei den Ausleihungen stellen 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 2017 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 2016 (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung der Betriebsleitung, Behandlung des Jahresgewinns) erfolgte in der Sitzung am 04.12.2017.

## 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>01.01.2017</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Vorräte</b>	<b>420.287,58 €</b>	<b>- 70.741,88 €</b>	<b>349.545,70 €</b>

Die Bestandsminderung begründet sich überwiegend in Abgängen aus getätigten Verkäufen bei gleichzeitigen Zugängen durch Umbuchungen aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen.

*Zusammengefasst* wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v. 63,4 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 42,4 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 2017, 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:

	<b>01.01.2017</b>	<b>Zugang (+)/ Abgang (-)</b>	<b>31.12.2017</b>
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669.113,15 €	- 3.326,49 €	665.786,66 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	956.932,03 €	+ 601.034,59 €	1.557.966,62 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.409,16 €	+ 24.771,39 €	131.180,55 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	371.751,72 €	+ 122.041,06 €	493.792,78 €
<u>Zwischensumme Forderungen</u>	<u>2.104.206,06 €</u>	<u>+ 744.520,55 €</u>	<u>2.848.726,61 €</u>
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>41.563,12 €</u>	<u>- 4.337,41 €</u>	<u>37.225,71 €</u>
	<b>2.145.769,18 €</b>	<b>+ 740.183,14 €</b>	<b>2.885.952,32 €</b>

Die **Anfangsbestände** der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Forderungen** in Höhe von insgesamt 2.104.206,06 € umfassen die aus dem Vorjahr 2016 übernommenen Kasseneinnahmereste (2.332.670,94 €), Umgliederungen (367.619,83 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 596.084,71 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Kasseneinnahmereste aus Vorjahren zum 31.12.2017 auf 664.462,81 € abgebaut. Zuzüglich der neuen Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres 2017 von 2.212.587,21 € erhöhen sich diese im **Schlussbestand** per 31.12.2017 auf 2.877.050,02 €. Hinzu kommen Umgliederungen (494.100,27 €) und Pauschalwertberichtigungen (- 522.423,68 €). Somit beläuft sich der Schlussbestand in der Summe auf 2.848.726,61 €.

Die Umgliederungen umfassen im Einzelnen Ist-Überzahlungen (73.818,12 €) und negative Forderungen (30.898,66 €) jeweils als kreditorische Debitoren und negative Verbindlichkeiten (389.383,49 €) als debitorische Kreditoren.

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 12) des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2015 verwiesen.*

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** mindern sich per Schlussbestand um 4.337,41 € auf 37.225,71 €. Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen vollständigen 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>01.01.2017</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>15.207.735,13 €</b>	<b>- 374.742,80 €</b>	<b>14.832.992,33 €</b>

Der Abgang in Höhe von 374.742,80 € ermittelt sich aus dem Ergebnis der Finanzrechnung, d.h. dem negativen Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2017.

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 2017 insgesamt 31 der 57 Einnahmekassen und Handvorschüsse sowie die unbare Gemeindekasse (Kassenbestandsaufnahme, Zahlungs- und Scheckverkehr, Buchführung, Belegprüfung, Verwahrtgelass) unvermutet geprüft.

### 9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Sowohl Anfangs- als auch Schlussbestand 2017 weisen keinen Wert aus:

	<u>01.01.2017</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 9.2 Passiva (im Überblick)

Passiva		31.12.2016		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2017	
		€	%	€	€	%
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>121.073.068,94</b>	<b>48,33</b>	<b>2.492.335,35</b>	<b>123.565.404,29</b>	<b>48,76</b>
a)	Rücklagen	115.390.033,47	95,31	2.645.622,86	118.035.656,33	95,52
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	109.011.140,77	94,47	167.904,55	109.179.045,32	92,50
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	6.378.892,70	0,00	2.477.718,31	8.856.611,01	0,00
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	2021 Sonderrücklagen	3.253.809,35	2,69	-48.496,01	3.205.313,34	2,59
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	2.429.226,12	2,01	-104.791,50	2.324.434,62	1,88
e)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>		<b>107.377.612,05</b>	<b>42,87</b>	<b>2.179.500,08</b>	<b>109.557.112,13</b>	<b>43,23</b>
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	97.269.327,87	90,59	998.263,52	98.267.591,39	89,70
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	9.051.004,01	8,43	565.357,45	9.616.361,46	8,78
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2391 sonstige Sonderposten	1.057.280,17	0,98	615.879,11	1.673.159,28	1,53
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>5.218.297,92</b>	<b>2,08</b>	<b>-871.240,17</b>	<b>4.347.057,75</b>	<b>1,72</b>
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	234.383,00	4,49	-652,00	233.731,00	5,38
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	19,16	0,00	1.000.000,00	23,00
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	sonstige Rückstellungen	3.983.914,92	76,35	-870.588,17	3.113.326,75	71,62
	2811 Verdiensthg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	3.731.599,76	93,67	-841.923,04	2.889.676,72	92,82
	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	0,30	5.653,85	17.453,85	0,56
	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.	240.515,16	6,04	-34.318,98	206.196,18	6,62
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>14.117.941,76</b>	<b>5,64</b>	<b>-952.862,53</b>	<b>13.165.079,23</b>	<b>5,19</b>
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	11.007.296,71	77,97	-1.213.625,94	9.793.670,77	74,39
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	1.877.866,16	13,30	293.087,27	2.170.953,43	16,49
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	317.650,09	2,25	61.728,40	379.378,49	2,88
g)	37 sonstige Vbk	915.128,80	6,48	-94.052,26	821.076,54	6,24
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.714.287,47</b>	<b>1,08</b>	<b>89.303,45</b>	<b>2.803.590,92</b>	<b>1,11</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>250.501.208,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2.937.036,18</b>	<b>253.438.244,32</b>	<b>100,00</b>

### 9.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital definiert sich aus dem Saldo aus dem Vermögen (Aktiva) und den auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Eigenkapitalquote per 31.12.2017 beläuft sich auf 48,8 % und hat sich damit gegenüber dem Anfangsbestand um 0,5 % erhöht, was überwiegend im Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung begründet ist.

Im Einzelnen:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
Rücklagen	115.390.033,47 €	+ 2.645.622,86 €	118.035.656,33 €
Sonderrücklagen	3.253.809,35 €	- 48.496,01 €	3.205.313,34 €
Jahresergebnis	2.429.226,12 €	- 104.791,50 €	2.324.434,62 €
	<b>121.073.068,94 €</b>	<b>+ 2.492.335,35 €</b>	<b>123.565.404,29 €</b>

Die **Rücklagen** umfassen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz incl. den diesbezüglich in den Haushaltsjahren 2013-2017 vorgenommenen Korrekturen (Gesamtbestand per 31.12.2017: 109.179.045,32 €). 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 2017 diesbezüglich vorgenommenen Korrekturbuchungen sowie der i.S.v. § 22 KomHVO nachträglich erfolgten Zuführungen zu/Entnahmen aus Sonderrücklagen, das Vorjahr betreffend, enthalten (per 31.12.2017: kumulierter ordentlicher Vorjahresüberschuss 8.808.118,82 € zzgl. Korrekturbuchungen – 3,82 € zzgl. Verrechnung Sonderrücklage 48.496,01 €).

Die Bestandsänderungen bei den **Sonderrücklagen** resultieren neben Inanspruchnahmen aus den Rücklagen der ehemaligen Landgemeinden, den Brückenrücklagen sowie den zweckgebundenen Nachlässen auch aus geringfügigen Zuführungen aus Zinserträgen, jeweils bezogen auf das Vorjahr 2016.

Die Buchung der Inanspruchnahmen/Zuführungen 2017 und damit die Verrechnung der Sonderrücklagen erfolgt i.S.d. § 22 KomHVO im folgenden Haushaltsjahr und wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sichtbar. Hierzu erläuternd ist dem Jahresabschluss 2017 korrekterweise die Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen als Anlage 7 beigefügt. Demnach werden sich die Sonderrücklagen um insgesamt 2.273,72 € mindern, wobei diese neben Inanspruchnahmen aller o.g. Sonderrücklagen auch aus einer erstmaligen Zuführung zur Sonderrücklage für den in 2022 geplanten Sachsen-Anhalt-Tag i.H.v. 30.000 € resultieren.

Der Anfangsbestand der Position **Jahresergebnis** ermittelt sich aus dem Jahresüberschuss des Vorjahresabschlusses, der in 2017 vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses umgebucht wurde. Der Schlussbestand per 31.12.2017 resultiert aus dem ermittelten Saldo/Jahresüberschuss der laufenden Ergebnisrechnung 2017.

### 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 43,2 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um 0,3 % geringfügig erhöht.

Im Einzelnen:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
Sonderposten aus Zuwendungen	97.269.327,87 €	+ 998.263,52 €	98.267.591,39 €
Sonderposten aus Beiträgen	9.051.004,01 €	+ 565.357,45 €	9.616.361,46 €
Sonstige Sonderposten	1.057.280,17 €	+ 615.879,11 €	1.673.159,28 €
	<b>107.377.612,05 €</b>	<b>+ 2.179.500,08 €</b>	<b>109.557.112,13 €</b>

Der Gesamtzugang ermittelt sich aus dem Saldo aus Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösung (- 4.854.655,64 €) und den Zugängen des laufenden Jahres (+ 7.034.155,72 €).

Die bestandsmindernden ertragswirksamen Auflösungen der **Sonderposten aus Zuwendungen** sind geringer als die im Haushaltsjahr verbuchten Fördermittel, womit sich der Schlussbestand entsprechend erhöht.

In den Zugängen sind schwerpunktmäßig die jährliche Investitionspauschale, städtebauliche Zuwendungsmittel für diverse Maßnahmen (u.a. Tiefbau: Mühlenstraße incl. Parkplatz, Rohrstraße, Priesterstraße, Deichstraße, Vogelstraße, Wüste Worth / Sicherungsmaßnahmen/Privatvorhaben) sowie Einzelförderungen (u.a. Hochbau: Winckelmann-Museum, FFW-Gerätehaus OT Borstel/ u.a. Tiefbau: Wendstraße, L 32 OD Heerener Straße) enthalten.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt aufgrund der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen die Vorprüfung der Verwendung aller erhaltenen Zuwendungsmittel im Rahmen der pflichtigen Verwendungsnachweisprüfung. Der in 2017 diesbezüglich geprüfte Umfang beziffert sich auf einen Bewilligungsrahmen von 7.255.639,88 € bzw. 35 Verwendungsnachweise.

Auch die **Sonderposten aus Beiträgen** erhöhen sich per Saldo, da die im Haushaltsjahr vereinnahmten Beiträge die ertragswirksamen Auflösungen überschreiten.

Die Neuzugänge umfassen im Wesentlichen Ausgleichsbeträge sowie Kostenerstattungen für RW-Hausanschlüsse im Sanierungsgebiet sowie erhobene Beiträge für bereits mit Inbetriebnahme aktivierte Verkehrsanlagen (u.a. Nachtweide, Sperlingsfeld incl. Beleuchtung sowie Haackestraße). Hinzu kommt ein erheblicher Neuzugang aus Stellplatzablösen.

Den Schwerpunkt der Zugänge der **sonstigen Sonderposten** bilden die Buchungen der investiven Maßnahmen an den, den einzelnen Vereinen zur Nutzung überlassenen, Sportstätten. Konkret handelt es sich hierbei um die Maßnahmen des Lok Stendal e.V. (Kunstrasenplatz, Flutlicht-, Ballfang- und

Barriereanlage), des SV Grün-Weiß Staffelde e.V. (An-/Umbau Vereinshaus) sowie des TuS Wahrburg e.V. (Fußballplatz, Ballfang-, Barriere- und Bewässerungsanlage). Zu deren Teilfinanzierung wurden jeweils städtische Mittel gewährt, welche beim jeweiligen Vermögensgegenstand als Anlagevermögen aktiviert wurden. Die darüber hinaus zur Restfinanzierung durch die Vereine herangezogenen Drittmittel (Land, Landkreis, Kreissportbund, Lotto-Toto, Sponsorengelder) und vereinsseitigen Eigenmittel wurden als sonstige Sonderposten passiviert. Daneben erfolgte die wertgleiche Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens.

### 9.2.3 Rückstellungen

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

Im Einzelnen:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	234.383,00 €	- 652,00 €	233.731,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase ATZ	3.731.599,76 €	- 841.923,04 €	2.889.676,72 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	11.800,00 €	+ 5.653,85 €	17.453,85 €
Sonstige Rückstellungen			
- Grundstücksangelegenheiten	7.960,03 €	- 131,40 €	7.828,63 €
- Vertragliche Abfindungen	40.100,00 €	- 40.100,00 €	-
- Zinsforderungen i.R.Städtebauförderung	98.636,77 €	+ 11.014,80 €	109.651,57 €
- Ermächtigungsübertragungen Vorjahr	23.140,09 €	-	23.140,09 €
- Abriss Lauben	59.463,27 €	- 5.102,38 €	54.360,89 €
- sonst. Verpflichtungen ggü. Dritten			
Flurbereinigung	11.215,00 €	-	11.215,00 €
	<b>5.218.297,92 €</b>	<b>- 871.240,17 €</b>	<b>4.347.057,75 €</b>

Die **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** umfassen die Ruhegehaltsbezüge der Zeitbeamten.

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 2017 mindert.



Der Zugang an **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren** ist auf einen Rechtsstreit zurückzuführen, im Übrigen bleibt der Bestand aufgrund laufender Verfahren unverändert.

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

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

Die Summe der Inanspruchnahmen (35.851,99 €) und Auflösungen (1.144,33 €) ist geringer als die Zugänge der für das Jahr 2017 neu gebildeten Rückstellungen (48.011,12 €). Damit erhöht sich der Bestand der **Rückstellungen für Zinsforderungen im Rahmen der Städtebauförderung**. Zur Begleichung der Zinsforderungen in 2017 wurden noch über die Rückstellungen hinaus 1.707,69 € aufwandswirksam erforderlich.

- **8) Die in 2017 zu erbringenden Zinszahlungen für die nicht nachgewiesene Verwendung von Fördermitteln mit insgesamt 37.559,68 € sind gegenüber den Vorjahren erstmalig erheblich gestiegen. Insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2020 setzt sich die Entwicklung auf gleichbleibendem Niveau und darüber hinaus fort. (zuständig: Amt 60)**

Die **Rückstellung für (konsumtive) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012** wurde in 2017 nicht in Anspruch genommen, weshalb der Bestand unverändert im Folgejahr zur Verfügung steht. 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 auch in 2017 nicht beansprucht. Der Posten steht für wertverlustbedingte Ausgleichszahlungen, welche erst am Schluss eines jeden Verfahrens bezifferbar sind, zur Verfügung. 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:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	11.007.296,71 €	- 1.213.625,94 €	9.793.670,77 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.877.866,16 €	+ 293.087,27 €	2.170.953,43 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	317.650,09 €	+ 61.728,40 €	379.378,49 €
Sonstige Verbindlichkeiten	915.128,80 €	- 94.052,26 €	821.076,54 €
	<b>14.117.941,76 €</b>	<b>- 952.862,53 €</b>	<b>13.165.079,23 €</b>

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

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2016 übernommenen Kassenausgabereste (1.717.567,75 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten (160.298,41 €). Durch Zahlungen sowie geringfügige Soll-Abgänge wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von – 56.797,21 € sind in das Folgejahr 2018 zu übernehmen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (1.978.625,71 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten per 31.12.2017 (192.327,72 €).

- **9) Das Finanzrechnungskonto 253100.724103 weist im Anfangs- und Schlussbestand 2017 je einen negativen Kassenausgaberest aus. Dieser ist auf im Vorjahr 2016 vorgenommene Ist-Buchungen auf Kassenreste zurückzuführen, wobei das Konto im Anfangsbestand 2016 keinen Kassenrest auswies. Damit entstand per Schlussbestand 2016 ein negativer Kassenausgaberest, welcher aktuell bis in das Haushaltsjahr 2021 fortlaufend vorgetragen wird. Wenngleich es sich um einen geringfügigen Betrag handelt (- 1.062,00 €), ist eine entsprechende Berichtigung vorzunehmen. (zuständig: Amt 20)**

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2016 übernommenen Kassenausgabereste (110.328,67 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen (207.321,42 €). Durch Zahlungen wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von – 69.963,89 € werden in das Folgejahr 2018 übernommen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (77.605,94 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen per 31.12.2017 (301.772,55 €).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** mindern sich per Schlussbestand um 94.052,26 € auf 821.076,54 € und umfassen im Wesentlichen Grundstücksverkaufserlöse (320.184,71 €) und Erträge aus Pachtzinsen und Stellplatzmiete (337.170,58 €), 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. 14 der Prüfberichte zu den Jahresabschlüssen 2013 bzw. 2015 verwiesen. (zuständig: Ämter 20, 80)*

Zudem umfasst dieser Posten Sicherheitseinbehalte mit 77.353,58 €.

### 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:

	01.01.2017	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2017
- Eintrittsgelder Jahresabonnement TdA	107.514,25 €	- 11.701,25 €	95.813,00 €
- anteilige Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke 2017 diverse Produkte	16.029,96 €	- 11.429,48 €	4.600,48 €
- Ablösungsbeträge für landschaftspflegerische Maßnahmen aufgrund Vereinbarung	0,00 €	+ 87.355,73 €	87.355,73 €
Grabnutzungsgebühren	2.590.743,26 €	+ 25.078,45 €	2.615.821,71 €
	<b>2.714.287,47 €</b>	<b>+ 89.303,45 €</b>	<b>2.803.590,92 €</b>

Da die Laufzeit der Jahresabonnements für das TdA nicht dem Haushaltsjahr sondern der Spielzeit entspricht, wurden die auf das Folgejahr 2018 entfallenden Einzahlungen aus Eintrittsgeldern zum Zwecke der periodengerechten Erfolgsermittlung abgegrenzt. Gleichzeitig erfolgte die Auflösung der im Vorjahr anteilig für das laufende Jahr vorgenommenen Abgrenzung.

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 Jugendfreizeitbereich.

In 2017 erfolgten erstmalig Rechnungsabgrenzungen für erhaltene Ablösungsbeträge zur Absicherung der Unterhaltungspflege des im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens OT Groß Schwechten angepflanzten Straßenbegleitgrüns, der Heckenanlagen und Obstbäume. Die Pflege und damit Auflösung des Postens hat über 50 Jahre zu erfolgen.

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 2017 überschreitet die Auflösung, weshalb sich der Bestand zum 31.12.2017 entsprechend erhöht.

## 10. Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz), Rechenschaftsbericht und Anhang – der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2017 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, 26.07.2021

gez. Diana Richter  
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

**1. Überblick Ergebnisrechnung: JA 2013 – JA 2017**

	Ergebnisrechnung				Plan	Ergebnisrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	2017	JA 2017
Steuern u.ä. Abgaben	21.292.665,88	23.048.671,74	24.749.110,61	25.971.183,84	25.164.000	26.762.563,65
Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.060.916,16	25.867.002,53	25.001.437,19	26.322.221,35	26.856.900	27.413.020,09
Sonstige Transfererträge	74.266,09	24.403,62	0,00	0,00	0	0,00
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.201,76	5.247.554,74	5.430.786,68	5.864.171,03	5.987.500	5.953.185,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte,						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.508,33	1.941.531,44	1.830.319,10	2.149.910,14	1.976.300	2.375.475,67
Sonstige ordentliche Erträge	6.754.950,20	6.955.815,38	7.463.438,93	7.205.705,19	7.028.100	7.388.963,58
Finanzerträge	1.179.448,77	1.269.378,91	1.369.127,30	1.575.500,69	1.200.000	1.508.753,98
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.524,93	110.640,58	111.748,86	82.500	71.901,54
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.186.957,19</b>	<b>64.364.883,29</b>	<b>65.954.860,39</b>	<b>69.200.441,10</b>	<b>68.295.300</b>	<b>71.473.863,75</b>
Personalaufwendungen	25.193.198,01	26.320.600,56	27.023.183,17	28.526.560,49	30.280.000	29.715.609,55
Versorgungsaufwendungen	315,00	726,00	0,00	176,00	0	204,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.388,14	8.034.532,28	7.827.985,80	8.470.192,16	10.070.200	8.869.397,31
Transferaufwendungen	20.888.662,87	19.514.067,02	19.847.187,29	20.783.970,47	21.032.000	21.102.152,05
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.244,72	2.217.017,17	2.016.678,22	2.307.673,31	2.307.400	2.508.194,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.925,29	498.968,35	482.959,04	267.044,84	353.600	308.747,20
Bilanzielle Abschreibungen	6.246.548,94	6.086.475,38	6.460.833,12	6.415.597,71	6.836.800	6.645.124,25
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.590.282,97</b>	<b>62.672.386,76</b>	<b>63.658.826,64</b>	<b>66.771.214,98</b>	<b>70.880.000</b>	<b>69.149.429,13</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.596.674,22</b>	<b>1.692.496,53</b>	<b>2.296.033,75</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>-2.584.700</b>	<b>2.324.434,62</b>
+ außerordentliche Erträge	244.716,92	113.087,58	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	99.090,18	41.501,11	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145.626,74</b>	<b>71.586,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (JÜ/JFB)</b>	<b>1.742.300,96</b>	<b>1.764.083,00</b>	<b>2.296.033,75</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>-2.584.700</b>	<b>2.324.434,62</b>

<b>Jahresergebnisse kumulativ per 31.12.2017:</b>	<b>10.556.078,45</b>
zzgl. Korrekturbuchungen 2013 - 2017	353.683,20
zzgl. Entnahmen Sonderrücklagen 2013 - 2017	271.283,98
<u>Gesamt per 31.12.2017</u>	<u>11.181.045,63</u>
<i>(entspricht Summe aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und dem Jahresergebnis lt. Schlussbilanz 31.12.2017)</i>	

**2. Überblick Finanzrechnung: JA 2013 – JA 2017**

Ein- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung				Plan	Finanzrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	2017	JA 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.705.883,05	58.616.776,74	60.372.202,74	63.846.571,57	63.439.000	66.049.383,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.170.207,10	56.511.910,76	57.926.456,73	61.009.056,60	64.979.600	62.649.033,45
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.675,95</b>	<b>2.104.865,98</b>	<b>2.445.746,01</b>	<b>2.837.514,97</b>	<b>-1.540.600</b>	<b>3.400.349,65</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384.161,64	7.402.148,06	7.156.729,17	6.176.818,84	8.945.400	6.474.266,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.223,31	8.717.641,60	7.142.104,62	6.976.392,80	13.310.600	9.039.748,89
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.494.938,33</b>	<b>-1.315.493,54</b>	<b>14.624,55</b>	<b>-799.573,96</b>	<b>-4.365.200</b>	<b>-2.565.482,51</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.518.203,59	32.723.940,88	31.234.613,13	30.119.066,97	773.200	31.230.550,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.650.601,55	33.558.373,95	32.242.253,17	31.438.259,80	1.880.200	32.440.160,60
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.132.397,96</b>	<b>-834.433,07</b>	<b>-1.007.640,04</b>	<b>-1.319.192,83</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.209.609,94</b>
<b>= Summe aller v.g. Salden</b>	<b>898.216,32</b>	<b>-45.060,63</b>	<b>1.452.730,52</b>	<b>718.748,18</b>	<b>-7.012.800</b>	<b>-374.742,80</b>
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	12.183.100,74	13.081.317,06	13.036.256,43	14.488.986,95		15.207.735,13
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ</b>	<b>13.081.317,06</b>	<b>13.036.256,43</b>	<b>14.488.986,95</b>	<b>15.207.735,13</b>		<b>14.832.992,33</b>

<b>Salden (Cash-Flow) kumulativ per 31.12.2017:</b>	<b>2.649.891,59</b>
Liquide Mittel per Eröffnungsbilanz 01.01.2013	12.183.100,74
zzgl. kumulativer Cash-Flow 2013 - 2017	2.649.891,59
<u>Gesamt per 31.12.2017</u>	<u>14.832.992,33</u>
<i>(entspricht Liquiden Mitteln lt. Schlussbilanz 31.12.2017)</i>	

## 3. Überblick Vermögensrechnung - Aktiva: Eröffnungsbilanz 2013 – JA 2017

Aktiva	01.01.2013		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>232.522.980,21</b>	<b>92,31</b>	<b>232.682.265,51</b>	<b>93,11</b>	<b>232.581.047,77</b>	<b>93,10</b>	<b>232.505.239,87</b>	<b>92,91</b>	<b>232.727.416,25</b>	<b>92,90</b>	<b>235.369.753,97</b>	<b>92,87</b>
a) 01 Immaterielles Vermögen	201.671,89	0,08	518.484,14	0,21	943.456,55	0,41	1.398.012,77	0,60	1.369.070,06	0,59	1.738.966,29	0,74
b) Sachanlagevermögen	209.171.535,59	83,04	208.824.519,10	83,57	208.412.974,31	89,61	208.669.668,31	89,75	209.046.002,83	89,82	211.479.670,11	89,85
02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.063.857,83	7,57	18.893.162,15	7,56	18.254.268,48	8,76	18.191.689,50	8,72	17.915.563,74	8,57	17.905.105,80	8,47
03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.367.667,76	35,88	89.195.709,52	35,69	88.282.914,84	42,36	88.323.587,23	42,33	86.949.042,76	41,59	85.192.627,23	40,28
04 Infrastrukturvermögen	92.897.655,86	36,88	92.406.169,97	36,98	91.120.659,36	43,72	92.390.736,18	44,28	92.030.924,87	44,02	94.749.353,40	44,80
05 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.103.925,00	0,44	1.103.925,00	0,44	1.160.283,25	0,56	1.167.461,99	0,56	1.175.271,39	0,56	1.213.006,28	0,57
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.546.049,14	1,01	2.758.332,97	1,10	2.614.068,10	1,25	2.780.475,37	1,33	3.391.514,26	1,62	3.685.226,91	1,74
08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzen u. -tiere	592.284,21	0,24	696.341,16	0,28	1.411.592,97	0,68	2.044.595,09	0,98	2.187.562,42	1,05	3.141.768,81	1,49
09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.600.095,79	1,03	3.770.878,33	1,51	5.569.187,31	2,67	3.771.122,95	1,81	5.396.123,39	2,58	5.592.581,68	2,64
c) Finanzanlagevermögen	23.149.772,73	9,19	23.339.262,27	9,34	23.224.616,91	9,99	22.437.558,79	9,65	22.312.343,36	9,59	22.151.117,57	9,41
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.400.801,99	5,32	13.400.801,99	5,36	13.405.801,99	57,72	13.405.801,99	59,75	13.405.801,99	60,08	13.405.801,99	60,52
11 Beteiligungen	4.130.767,75	1,64	4.130.767,75	1,65	4.130.767,75	17,79	4.130.767,75	18,41	4.130.767,75	18,51	4.130.767,75	18,65
12 Sondervermögen	1.637.354,11	0,65	1.637.354,11	0,66	1.637.354,11	7,05	1.637.354,11	7,30	1.637.354,11	7,34	1.637.354,11	7,39
13 Ausleihungen	3.800.370,56	1,51	3.989.860,10	1,60	3.870.214,74	16,66	3.083.167,74	13,74	2.957.943,31	13,26	2.796.717,52	12,63
14 Wertpapiere	180.478,32	0,07	180.478,32	0,07	180.478,32	0,78	180.467,20	0,80	180.467,20	0,81	180.467,20	0,81
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>19.371.998,11</b>	<b>7,69</b>	<b>17.205.862,86</b>	<b>6,89</b>	<b>17.234.221,90</b>	<b>6,90</b>	<b>17.755.445,22</b>	<b>7,09</b>	<b>17.773.791,89</b>	<b>7,10</b>	<b>18.068.490,35</b>	<b>7,13</b>
a) 15 Vorräte	2.475.622,05	0,98	1.483.267,56	0,59	1.215.946,87	7,06	868.417,51	4,89	420.287,58	2,36	349.545,70	1,93
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.338.816,33	1,72	2.243.835,48	0,90	2.293.186,57	13,31	1.914.030,70	10,78	1.626.045,18	9,15	2.223.753,28	12,31
1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	898.742,93	0,36	709.837,60	0,28	824.850,72	35,97	673.621,02	35,19	669.113,15	41,15	665.786,66	29,94
1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	3.440.073,40	1,37	1.533.997,88	0,61	1.468.335,85	64,03	1.240.409,68	64,81	956.932,03	58,85	1.557.966,62	70,06
c) privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	374.458,99	0,15	397.442,76	0,16	688.832,03	4,00	484.010,06	2,73	519.724,00	2,92	662.199,04	3,66
1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	132.418,97	0,05	170.193,79	0,07	294.824,67	42,80	82.236,12	16,99	106.409,16	20,47	131.180,55	19,81
1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	18.504,07	0,01	168.322,83	0,07	215.743,83	31,32	310.293,86	64,11	371.751,72	71,53	493.792,78	74,57
1791 sonstige Vermögensgegenstände	223.535,95	0,09	58.926,14	0,02	178.263,53	25,88	91.480,08	18,90	41.563,12	8,00	37.225,71	5,62
d) liquide Mittel	12.183.100,74	4,84	13.081.317,06	5,23	13.036.256,43	75,64	14.488.986,95	81,60	15.207.735,13	85,56	14.832.992,33	82,09
1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	903.699,62	0,36	1.956.554,78	0,78	2.061.155,53	15,81	6.825.667,17	47,11	12.352.817,24	81,23	11.978.324,44	80,75
1821 sonstige Einlagen	11.269.062,87	4,47	11.122.515,28	4,45	10.973.339,90	84,18	7.661.458,78	52,88	2.853.056,89	18,76	2.853.056,89	19,23
1831 Bargeld	10.338,25	0,00	2.247,00	0,00	1.761,00	0,01	1.861,00	0,01	1.861,00	0,01	1.611,00	0,01
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>251.894.978,32</b>	<b>100,00</b>	<b>249.888.128,37</b>	<b>100,00</b>	<b>249.815.355,27</b>	<b>100,00</b>	<b>250.260.685,09</b>	<b>100,00</b>	<b>250.501.208,14</b>	<b>100,00</b>	<b>253.438.244,32</b>	<b>100,00</b>

## 4. Überblick Vermögensrechnung - Passiva: Eröffnungsbilanz 2013 – JA 2017

Passiva		01.01.2013		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>113.770.665,03</b>	<b>45,17</b>	<b>115.261.100,77</b>	<b>46,13</b>	<b>115.684.461,32</b>	<b>46,31</b>	<b>118.527.214,56</b>	<b>47,36</b>	<b>121.073.068,94</b>	<b>48,33</b>	<b>123.565.404,29</b>	<b>48,76</b>
a)	Rücklagen	110.093.219,08	43,71	109.889.688,05	43,98	110.443.781,00	95,47	112.872.310,90	95,23	115.390.033,47	95,31	118.035.656,33	95,52
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	110.093.219,08	43,71	109.889.688,05	43,98	108.457.576,81	98,20	108.894.648,90	96,48	109.011.140,77	94,47	109.179.045,32	92,50
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.204,19	0,00	3.977.662,00	0,00	6.378.892,70	0,00	8.856.611,01	0,00
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	2021 Sonderrücklagen	3.677.445,95	1,46	3.629.111,76	1,45	3.476.597,32	3,01	3.363.617,12	2,84	3.253.809,35	2,69	3.205.313,34	2,59
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	0,00	0,00	1.742.300,96	0,70	1.764.083,00	1,52	2.291.286,54	1,93	2.429.226,12	2,01	2.324.434,62	1,88
e)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Sonderposten</b>		<b>103.425.832,03</b>	<b>41,06</b>	<b>104.777.046,11</b>	<b>41,93</b>	<b>105.981.709,41</b>	<b>42,42</b>	<b>107.281.795,79</b>	<b>42,87</b>	<b>107.377.612,05</b>	<b>42,87</b>	<b>109.557.112,13</b>	<b>43,23</b>
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	94.757.842,67	37,62	96.158.569,54	38,48	96.552.864,31	91,10	97.215.153,99	90,62	97.269.327,87	90,59	98.267.591,39	89,70
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	8.667.989,36	3,44	8.468.672,19	3,39	8.928.065,74	8,42	9.226.885,15	8,60	9.051.004,01	8,43	9.616.361,46	8,78
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	2391 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	149.804,38	0,06	500.779,36	0,47	839.756,65	0,78	1.057.280,17	0,98	1.673.159,28	1,53
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>12.531.233,88</b>	<b>4,97</b>	<b>9.962.025,88</b>	<b>3,99</b>	<b>8.448.592,97</b>	<b>3,38</b>	<b>6.552.955,70</b>	<b>2,62</b>	<b>5.218.297,92</b>	<b>2,08</b>	<b>4.347.057,75</b>	<b>1,72</b>
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	236.211,00	0,09	236.526,00	0,09	237.252,00	2,81	235.420,00	3,59	234.383,00	4,49	233.731,00	5,38
b)	261 Rückstellungen für die Rekultivierung Nachsorge von Abfalldeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	262 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	911.785,08	0,36	911.785,08	0,36	1.000.000,00	11,84	1.000.000,00	15,26	1.000.000,00	19,16	1.000.000,00	23,00
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	sonstige Rückstellungen	11.383.237,80	4,52	8.813.714,80	3,53	7.211.340,97	85,36	5.317.535,70	81,15	3.983.914,92	76,35	3.113.326,75	71,62
	2811 Verdienstzahlg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	8.935.953,32	3,55	8.006.184,51	3,20	6.697.311,70	92,87	4.972.861,41	93,52	3.731.599,76	93,67	2.889.676,72	92,82
	2821 ungewisse Vbk. i.R. d. FAG u. Aus Steuer- u. Sonderabgabeschuldverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2831 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	11.700,00	0,00	6.129,00	0,00	9.029,00	0,13	11.800,00	0,22	11.800,00	0,30	17.453,85	0,56
	2841 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften u. Lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2891 sonst. Verpflichtungen gg.über Dritten od. Aufgrund von Rechtsvorschr.	2.435.584,48	0,97	801.401,29	0,32	505.000,27	7,00	332.874,29	6,26	240.515,16	6,04	206.196,18	6,62
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>19.653.845,81</b>	<b>7,80</b>	<b>17.320.571,61</b>	<b>6,93</b>	<b>17.100.571,96</b>	<b>6,85</b>	<b>15.242.014,18</b>	<b>6,09</b>	<b>14.117.941,76</b>	<b>5,64</b>	<b>13.165.079,23</b>	<b>5,19</b>
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	17.119.456,69	6,80	15.069.627,00	6,03	14.171.727,35	82,87	12.318.232,22	80,82	11.007.296,71	77,97	9.793.670,77	74,39
c)	331 Vbk aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	351 Vbk aus LuL	832.858,23	0,33	1.044.167,09	0,42	1.527.558,21	8,93	1.305.049,22	8,56	1.877.866,16	13,30	2.170.953,43	16,49
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	647.454,60	0,26	74.370,17	0,03	354.130,91	2,07	327.096,18	2,15	317.650,09	2,25	379.378,49	2,88
g)	37 sonstige Vbk	1.054.076,29	0,42	1.132.407,35	0,45	1.047.155,49	6,12	1.291.636,56	8,47	915.128,80	6,48	821.076,54	6,24
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.513.401,57</b>	<b>1,00</b>	<b>2.567.384,00</b>	<b>1,03</b>	<b>2.600.019,61</b>	<b>1,04</b>	<b>2.656.704,86</b>	<b>1,06</b>	<b>2.714.287,47</b>	<b>1,08</b>	<b>2.803.590,92</b>	<b>1,11</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>251.894.978,32</b>	<b>100,00</b>	<b>249.888.128,37</b>	<b>100,00</b>	<b>249.815.355,27</b>	<b>100,00</b>	<b>250.260.685,09</b>	<b>100,00</b>	<b>250.501.208,14</b>	<b>100,00</b>	<b>253.438.244,32</b>	<b>100,00</b>



# **Stellungnahme**

**zum Prüfbericht über den  
Jahresabschluss 2017**

## Inhaltsverzeichnis

Seite

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

## 1. Ausgangslage

Mit Schriftsatz vom 26.07.2021 des Rechnungsprüfungsamtes hat der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal den Prüfbericht über den Jahresabschluss 2017 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 deren Prüfhinweisen durch die zuständigen Fachbereiche sowie durch das Amt für Finanzwesen Stellung genommen.

## 2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes

### Prüfbericht Seite 10:

*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)*

Der Hinweis findet grundsätzlich Beachtung. Doch auch wenn noch genügend Mittel in einem Deckungsring zur Verfügung stehen, ist es beispielsweise praktikabel, kleinere Spenden per Mittelumsetzung zur Verfügung zu stellen, um unterjährig die Übersichtlichkeit zu fördern.

*Trotz negativer Verfügbarkeiten erfolgte auf einzelnen Produktkonten die Übertragung von (fehlenden, weil in 2017 bereits in Anspruch genommenen) über- und außerplanmäßigen Mitteln (d. h. Ermächtigungen) in das Folgejahr 2018. Beispielhaft ist hier das Produktkonto 111310.071101 zu nennen. (zuständig: Amt 20, diverse Ämter)*



Zum Zeitpunkt der Mittelumsetzung war das benannte Produktkonto bereits durch die legitime Inanspruchnahme von Mitteln des Deckungsringes überzogen. Die umgesetzten Mittel haben den Mehrbedarf gedeckt und wurden im statistisch korrekten Produktkonto in das Folgejahr übertragen, um die im Anschluss fälligen Rechnungen zu begleichen.

*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):*

- 126100.096122 – Anlagen im Bau, FFW-Gerätehaus OT Borstel: 118.814,59 € (Beschlussfassung in 2016 – Grundsatz der Jährlichkeit)

Bei der Umsetzung des Beschlusses VI/502 vom 10.10.2016 wurde ein Mittelübertrag (Ermächtigungsübertragung) vor der Mittelumsetzung (üpl./apl Antrag) im System eingepflegt, was praktisch für das FFW-Gerätehaus in Borstel keine Auswirkungen hat.

- 511201.09629804 – Anlagen im Bau, Möblierung Fußgängerzone/Sperlingsberg: 83.460,60 € (Beschlussfassung in 2018 – Grundsatz der Jährlichkeit; Bezeichnung Produktkonto entspricht nicht der BVL)

Mit Datum vom 09.04.2018 hat der Stadtrat einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 83.460,60 Euro für die Sanierung der Wegedecke auf dem Westwall zugestimmt (vgl. Vorlage VI/773). Im Jahr 2017 waren diese Mittel für das Vorhaben „Möblierung Fußgängerzone /Sperlingsberg“ Bestandteil des Haushaltsplans und wurden in Form eines Haushaltsausgaberesstes in das Jahr 2018 übertragen. Der Titel des Produktkontos wurde leider nicht rückwirkend für das Haushaltsjahr 2017, sondern erst ab dem Haushaltsjahr 2018, angepasst. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgte in 2018 bis 2019, sodass es zu keinen Fehlbuchungen gekommen ist.

- 511203.096117 – Anlagen im Bau, Kita Märchenland: 60.144,32 €

Die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die Sanierungsmaßnahmen an der Kita Märchenland erfolgte in zwei Teilbeträgen, da zwei unterschiedliche Gewerke betroffen waren, deren Finanzierung abgesichert werden musste. Die Grenze, bis zu der Mittelbereitstellungen als Geschäft der laufenden Verwaltung zählen, wurde je Gewerk nicht überschritten.

- 511204.52111030 – Brandmeldeanlage Musik- und Kunstschule: 59.518,83 € (nachträgliche Bestätigung im Sanierungswirtschaftsplan 2018 i.R. der Beschlussfassung in 2019 – Grundsatz der Jährlichkeit; kein Einzelbeschluss zur üpl./apl. Mehrausgabe)



Ursprünglich waren im Haushaltsplan 2016 finanzielle Mittel für die Erneuerung der Brandmeldeanlage (BMA) im Altmärkischen Museum eingeplant. Tiefergehende Planungen haben jedoch gezeigt, dass die bereitgestellten Mittel den Finanzbedarf nicht decken konnten. Außerdem gab es zeitliche Probleme bei der Umsetzung des Vorhabens. Aus diesem Grund hat man sich dazu entschieden, die frei gewordenen Mittel für die dringend notwendige Erneuerung der BMA in der Musik- und Kunstschule einzusetzen, da diese verschlissen und eine kurzfristige Umsetzung möglich war. Die Bestätigung durch den Sanierungswirtschaftsplan ist erfolgt.

- 511204.53171008/53171009 – Sicherung/Modernisierung Hallstr. 62/63: gesamt 102.938,42 € (Beschlussfassung in 2016 – Grundsatz der Jährlichkeit)

Die Mittel für diese Privatmaßnahme waren in den Jahren 2015 bis 2017 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgte jedoch erst verspätet, sodass die Mittel nicht entsprechend der Haushaltsansätze an den Maßnahmenträger ausgezahlt werden konnten. In Abarbeitung der vom Sanierungsträger DSK vollzogenen Maßnahmen, mussten systembedingt die aufgeführten Mittel in 2018 umgesetzt werden, obwohl es fördertechnisch in den vom Stadtrat beschlossenen Sanierungswirtschaftsplänen keine Mittelüberschreitung gab.

#### Prüfbericht Seite 23:

*Auch im Haushaltsjahr 2017 wurde der Erwerb von Software für den Krisenstab Katastrophenschutz (128000.528101) aufwandswirksam gebucht und damit nicht aktiviert. Es wird auf die Feststellung Nr. 5 im Prüfbericht des Jahresabschlusses 2016 verwiesen. (zuständig: Ämter 20, 32)*

Die Anmerkung findet Berücksichtigung in den Bilanzkorrekturen des Jahresabschlusses 2020.

#### Prüfbericht Seite 24

*Das Rechnungsprüfungsamt hält für die Aktivierung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen die Heranziehung des Kontos 0811 als Betriebsvorrichtung für angezeigt. (zuständig: Ämter 20, 67)*

Der Hinweis bezieht sich auf einen komplett neu gestalteten Spielplatz einer Ortschaft. Sämtliche Geräte wurden demontiert und der Spielplatz mit dem Restbuchwert von 1,00 Euro ausgebucht. Die Herstellung des neuen Spielplatzes mit dem Abbau der Altgeräte und Bodenarbeiten (aktivierte Eigenleistungen) wurde als neuer Spielplatz angelegt. Die im Anschluss neu angeschafften Spielgeräte wurden mit ihren Aufbaukosten ordnungsgemäß als Betriebsvorrichtung verbucht.



Prüfbericht Seite 27:

*Gemäß Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, hält das Rechnungsprüfungsamt für die Aktivierung der Flutlichtanlage die Heranziehung des Kontos 0811 als Betriebsvorrichtung für angezeigt. (zuständig: Ämter 20, 60)*

*Erneut wurde der Erwerb diverser Ausstattung für den Krisenstab Katastrophenschutz (12800.528101) aufwandswirksam gebucht. In Einzelfällen sieht das Rechnungsprüfungsamt die Notwendigkeit der vermögenswirksamen Aktivierung unter dem entsprechenden Kontobereich 07 (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge) bzw. 08 (Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere) und verweist auf die Feststellung Nr. 7 im Prüfbericht Jahresabschluss 2016. (zust.: Ämter 20, 32)*

Die Anmerkungen finden Berücksichtigung in den Bilanzkorrekturen des Jahresabschlusses 2020.

Prüfbericht Seite 36:

*Die in 2017 zu erbringenden Zinszahlungen für die nicht nachgewiesene Verwendung von Fördermitteln mit insgesamt 37.559,68 € sind gegenüber den Vorjahren erstmalig erheblich gestiegen. Insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2020 setzt sich die Entwicklung auf gleichbleibendem Niveau und darüber hinaus fort. (zuständig: Amt 60)*

Wie auch in Vorjahren mehrfach beschrieben führen vielerlei Ursachen zu Verzögerungen von Maßnahmen, sodass dies sich zwangsläufig auch ab und an in der fristgerechten Verwendung von dazugehörigen Fördermitteln widerspiegeln muss. Hinzu kommt die jährliche Praxis, dass die Hansestadt Stendal zum Jahresende systembedingt bereits bewilligte Fördermittel abrufen muss, auch wenn durch Verschiebungen noch kein Bedarf besteht, da sonst die Landes- und Bundesmittel gänzlich verfallen würden. Desweiteren trägt die Tatsache, dass die jährlichen Bewilligungsbescheide erst zum Jahresende zugestellt werden und sodann noch in der Regel Fördermittel abgerufen werden müssen, zu der Misere bei. Nicht unbedeutend ist auch die seit Jahren bestehende angespannte konjunkturelle Entwicklung. Daraus resultierend zu wiederholende Vergabeverfahren hatten / haben vielfach erhebliche Verzögerungen in der Abwicklung von Baumaßnahmen und im Abfluss der Fördermittel zur Folge.



## Prüfbericht Seite 37:

*Das Finanzrechnungskonto 253100.724103 weist im Anfangs- und Schlussbestand 2017 je einen negativen Kassenausgabereist aus. Dieser ist auf im Vorjahr 2016 vorgenommene Ist-Buchungen auf Kassenreste zurückzuführen, wobei das Konto im Anfangsbestand 2016 keinen Kassenrest auswies. Damit entstand per Schlussbestand 2016 ein negativer Kassenausgabereist, welcher aktuell bis in das Haushaltsjahr 2021 fortlaufend vorgetragen wird. Wenngleich es sich um einen geringfügigen Betrag handelt (- 1.062,00 €), ist eine entsprechende Berichtigung vorzunehmen. (zuständig: Amt 20)*

Der unzeitig erzeugte negative Kassenausgabereist wird in der Jahresrechnung 2019 korrigiert.

### **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 2017 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

