

Jahresabschluss 2019

www.stendal.de

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wird hiermit festgestellt.

Hansestadt Stendal, den 26.01.2022

gez. Klaus Schmotz

Oberbürgermeister

Jahresabschluss

2019

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. unentgeltlicher Vermögensübergänge
- Anlage 10 - Bilanzkorrekturen aufgr. Prüfung RPA (Schlussbilanzen)

III. Prüfbericht über den Jahresabschluss

IV. Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss

Produktplan

www.stendal.de

Produktklasse	Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
		Produktgruppe		
1				Zentrale Verwaltung
	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
			121 200	<i>Zensus (ab 2021)</i>
		122		Ordnungsangelegenheiten
			122 100	Allgemeine Gefahrenabwehr
			122 200	Gewerbewesen
			122 500	Verkehrsangelegenheiten
			122 700	Einwohnermelde-/Standesamtswesen
		126		Brandschutz
			126 100	Brandschutz
		128		Katastrophenschutz
			128 000	Katastrophenschutz
2				Schule und Kultur
	21			Allgemein bildende Schulen
		211		Grundschulen
			211 100	Grundschulen
	24			Weitere schulische Aufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			243 100	Amt für Jugend, Sport u. Soziales

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



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
4				Gesundheit und Sport
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421 100	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			424 100	Sporthallen und -anlagen
			424 101	Hoch- und Niedrigseilgarten
			424 200	Städtische Bäder
5				Gestaltung der Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Planungs- und Entwicklungsmaßn.
			511 100	Räumliche Planung
			511 101	Stadtteilbüro Stadtsee
			511 200	Stadtumbau und Sanierung
			511 201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)
			511 202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee
			511 203	"Soziale Stadt"
			511 204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)
			511 205	Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)
			511 206	"Aktive Stadt" Altstadt
			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
		523		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>
			523 100	<i>Denkmalschutz (ab 2022)</i>
	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
6				Zentrale Finanzleistung
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
			611 100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
		612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft
			612 100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft





Ergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.065.992,11	29.294.000,00	32.646.878,76	3.352.878,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.479.344,52	28.566.100,00	28.147.193,20	418.906,80-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575.518,32	6.040.200,00	5.330.737,40	709.462,60-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.636,74	2.503.700,00	2.810.269,38	306.569,38
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.826.429,14	7.427.700,00	7.596.166,25	168.466,25
7	+ Finanzerträge	1.313.666,51	1.150.500,00	1.181.267,10	30.767,10
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	106.529,68	60.000,00	104.868,44	44.868,44
9	= Ordentliche Erträge	74.895.117,02	75.042.200,00	77.817.380,53	2.775.180,53
10	Personalaufwendungen	30.841.697,02	33.721.428,67	32.267.298,32	1.454.130,35-
11	+ Versorgungsaufwendungen	4.553,00	0,00	51.772,00	51.772,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779.335,25	10.603.484,61	8.607.801,60	1.995.683,01-
13	+ Transferaufwendungen	22.657.113,67	22.857.600,00	22.682.206,40	175.393,60-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.912,32	3.108.618,17	2.433.220,95	675.397,22-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.957,06	286.900,00	261.951,48	24.948,52-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.979.815,94	7.718.600,00	7.247.793,06	470.806,94-
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.020.384,26	78.296.631,45	73.552.043,81	4.744.587,64-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.874.732,76	3.254.431,45-	4.265.336,72	7.519.768,17
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.874.732,76	3.254.431,45-	4.265.336,72	7.519.768,17

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	4.265.336,72
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.000,00-
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	4.235.336,72
2.	Jahresergebnis	4.265.336,72
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	4.265.336,72



Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz 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	30.067.813,72	29.733.005,44	32.828.652,10	3.095.646,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.384.930,63	28.627.769,30	28.150.484,41	477.284,89-
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.682.092,70	6.041.505,36	5.481.414,06	560.091,30-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.746,31	2.569.702,57	2.674.401,90	104.699,33
6	+ sonstige Einzahlungen	2.188.869,13	2.139.200,00	2.174.089,98	34.889,98
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.313.484,22	1.150.500,00	1.167.232,47	16.732,47
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.796.936,71	70.261.682,67	72.476.274,92	2.214.592,25
9	Personalauszahlungen	31.623.187,73	33.255.186,96	32.937.862,97	317.323,99-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.621.173,38	10.472.492,37	8.655.595,95	1.816.896,42-
12	+ Transferauszahlungen	22.709.750,99	23.017.895,88	22.349.882,84	668.013,04-
13	+ sonstige Auszahlungen	2.253.127,17	2.775.383,73	2.300.242,46	475.141,27-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.433,92	266.220,37	203.425,92	62.794,45-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.408.673,19	69.787.179,31	66.447.010,14	3.340.169,17-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.388.263,52	474.503,36	6.029.264,78	5.554.761,42
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.718.442,12	6.400.942,30	6.511.250,21	110.307,91
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.621.024,23	538.958,00	1.039.134,39	500.176,39
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.339.466,35	6.939.900,30	7.550.384,60	610.484,30
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.305.580,27	21.596.150,56	9.504.722,98	12.091.427,58-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	187.591,09	1.067.471,43	586.273,17	481.198,26-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.493.171,36	22.663.621,99	10.090.996,15	12.572.625,84-
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.153.705,01-	15.723.721,69-	2.540.611,55-	13.183.110,14
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.234.558,51	15.249.218,33-	3.488.653,23	18.737.871,56
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.658.702,09	169.200,00	33.316.504,22	33.147.304,22
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.901.742,70	1.293.400,00	34.216.792,57	32.923.392,57
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.243.040,61-	1.124.200,00-	900.288,35-	223.911,65
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24	8.482,10-	16.373.418,33-	2.588.364,88	18.961.783,21



Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
und 29)					
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.832.992,33	0,00	14.824.510,23	14.824.510,23
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.824.510,23	16.373.418,33-	17.412.875,11	33.786.293,44

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
<hr/>	
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		1	Fortge-	Ergebnis	Plan /Ist-
			schiebener	des Haus-	Vergleich
			Ansatz des	haltsjah-	(Saldo Spalten
			Haushalts-	res	3 und 2)
			jahres	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		570.417,94	531.383,60	39.034,34-
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		531.304,60	506.227,27	25.077,33-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.014.648,90	914.771,77	99.877,13-
6	+ sonstige ordentliche Erträge		571.100,00	679.958,84	108.858,84
7	+ Finanzerträge		0,00	6.241,12	6.241,12
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		25.000,00	56.742,39	31.742,39
9	= Ordentliche Erträge		2.712.471,44	2.695.324,99	17.146,45-
10	Personalaufwendungen		11.715.632,60	11.291.581,12	424.051,48-
11	+ Versorgungsaufwendungen		51.772,00	51.772,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.379.097,28	2.129.558,28	249.539,00-
13	+ Transferaufwendungen		200.440,21	178.657,15	21.783,06-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.479.941,89	1.368.140,40	111.801,49-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.289.000,00	1.235.762,89	53.237,11-
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.115.883,98	16.255.471,84	860.412,14-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		14.403.412,54-	13.560.146,85-	843.265,69
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		14.403.412,54-	13.560.146,85-	843.265,69
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.521.900,00	2.238.712,79	283.187,21-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.293,48	97.731,38	15.562,10-
25	= Ergebnis		11.994.806,02-	11.419.165,44-	575.640,58



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		1	Fortge-	Ergebnis	Plan /Ist-
			schiebener	des Haus-	Vergleich
			Ansatz des	haltsjah-	(Saldo Spalten
			Haushalts-	res	3 und 2)
			jahres	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.808.909,87	2.830.600,08	21.690,21
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		749.300,00	613.675,56	135.624,44-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		752.630,89	801.493,09	48.862,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge		650.849,00	559.481,58	91.367,42-
7	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge		4.961.689,76	4.805.250,31	156.439,45-
10	Personalaufwendungen		8.423.192,17	8.231.577,81	191.614,36-
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.559.350,82	2.396.891,33	162.459,49-
13	+ Transferaufwendungen		224.867,74	196.122,13	28.745,61-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		365.874,45	304.438,81	61.435,64-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.195.800,00	1.096.893,58	98.906,42-
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.769.085,18	12.225.923,66	543.161,52-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		7.807.395,42-	7.420.673,35-	386.722,07
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		7.807.395,42-	7.420.673,35-	386.722,07
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.325,74	69.926,45	15.399,29-
25	= Ergebnis		7.892.721,16-	7.490.599,80-	402.121,36



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten		1	Fortge-	Ergebnis	Plan /Ist-
			schiebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	des Haus- haltsjah- res EUR	Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) EUR
			2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.986.586,90	5.012.676,31	26.089,41
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.413.300,00	2.006.170,30	407.129,70-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		583.300,00	832.130,43	248.830,43
6	+ sonstige ordentliche Erträge		185.800,00	253.636,45	67.836,45
7	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		35.000,00	48.126,05	13.126,05
9	= Ordentliche Erträge		8.203.986,90	8.152.739,54	51.247,36-
10	Personalaufwendungen		9.394.300,00	9.829.205,26	434.905,26
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.294.026,73	986.615,21	307.411,52-
13	+ Transferaufwendungen		3.528.530,51	3.495.038,94	33.491,57-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		214.200,00	130.790,59	83.409,41-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		608.100,00	585.861,75	22.238,25-
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.039.157,24	15.027.511,75	11.645,49-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		6.835.170,34-	6.874.772,21-	39.601,87-
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		6.835.170,34-	6.874.772,21-	39.601,87-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.474,26	177.150,50	9.676,24
25	= Ergebnis		7.002.644,60-	7.051.922,71-	49.278,11-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		1	Fortge-	Ergebnis	Plan /Ist-
			schiebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	des Haus- haltsjah- res EUR	Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.330,84	6.414,84	84,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.500,00	84.798,10	298,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500,00	24.057,43	2.557,43
6	+ sonstige ordentliche Erträge		151.200,00	177.522,77	26.322,77
7	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge		263.530,84	292.793,14	29.262,30
10	Personalaufwendungen		463.100,00	468.737,68	5.637,68
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		793.532,23	771.064,58	22.467,65-
13	+ Transferaufwendungen		429.200,00	427.060,20	2.139,80-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		25.100,00	25.550,40	450,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		302.800,00	299.140,15	3.659,85-
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.013.732,23	1.991.553,01	22.179,22-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		1.750.201,39-	1.698.759,87-	51.441,52
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		1.750.201,39-	1.698.759,87-	51.441,52
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.700,00	14.746,41	12.953,59-
25	= Ergebnis		1.777.901,39-	1.713.506,28-	64.395,11



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		1	Fortge-	Ergebnis	Plan /Ist-
			schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	des Haus- haltsjah- res EUR	Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		682.823,75	234.540,37	448.283,38-
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.263.100,76	2.119.866,17	143.234,59-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.622,78	237.816,66	40.193,88
6	+ sonstige ordentliche Erträge		4.031.200,00	4.056.892,33	25.692,33
7	+ Finanzerträge		1.015.700,00	1.016.224,67	524,67
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge		8.190.447,29	7.665.340,20	525.107,09-
10	Personalaufwendungen		2.529.190,19	2.446.196,45	82.993,74-
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.430.485,31	2.323.672,20	1.106.813,11-
13	+ Transferaufwendungen		1.078.672,42	813.212,98	265.459,44-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		801.067,39	545.302,58	255.764,81-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		62.840,13	62.840,13	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.322.900,00	4.030.134,69	292.765,31-
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.225.155,44	10.221.359,03	2.003.796,41-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		4.034.708,15-	2.556.018,83-	1.478.689,32
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		4.034.708,15-	2.556.018,83-	1.478.689,32
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.128.106,52	1.879.158,05	248.948,47-
25	= Ergebnis		6.162.814,67-	4.435.176,88-	1.727.637,79



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

Ertrags- und Aufwandsarten		1	Fortge-	Ergebnis	Plan /Ist-
			schiebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	des Haus- haltsjah- res EUR	Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		29.795.845,57	32.646.878,76	2.851.033,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.574.500,00	19.531.578,00	42.922,00-
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.838.100,00	1.868.674,28	30.574,28
7	+ Finanzerträge		134.800,00	158.801,31	24.001,31
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge		51.343.245,57	54.205.932,35	2.862.686,78
10	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen		17.572.185,00	17.572.115,00	70,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		290.100,00	58.998,17	231.101,83-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		266.220,37	199.111,35	67.109,02-
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.128.505,37	17.830.224,52	298.280,85-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		33.214.740,20	36.375.707,83	3.160.967,63
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		33.214.740,20	36.375.707,83	3.160.967,63
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis		33.214.740,20	36.375.707,83	3.160.967,63



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.647,39	570.417,94	533.170,73	37.247,21-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.766,46	531.304,60	502.906,36	28.398,24-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.645,26	1.014.648,90	861.473,94	153.174,96-
	+ sonstige Einzahlungen	414.390,11	369.300,00	367.635,86	1.664,14-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.059,76	0,00	6.255,82	6.255,82
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.508,98	2.485.671,44	2.271.442,71	214.228,73-
	Personalauszahlungen	11.175.722,74	11.890.504,60	11.405.587,31	484.917,29-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.383,69	2.379.097,28	2.153.471,62	225.625,66-
	+ Transferauszahlungen	199.650,73	200.440,21	178.207,15	22.233,06-
	+ sonstige Auszahlungen	1.052.975,56	1.397.141,89	1.275.200,26	121.941,63-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.583.732,72	15.867.183,98	15.012.466,34	854.717,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300.223,74-	13.381.512,54-	12.741.023,63-	640.488,91
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	219.364,61	200.000,00	48.967,79	151.032,21-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	666.432,89	150.000,00	192.617,11	42.617,11
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.021,06	0,00	11.002,77	11.002,77
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.818,56	350.000,00	252.587,67	97.412,33-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.346,76	200.000,00	116.222,43	83.777,57-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	509.377,32	1.593.465,23	778.774,67	814.690,56-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	547.601,22	2.363.592,45	669.902,03	1.693.690,42-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.325,30	4.157.057,68	1.564.899,13	2.592.158,55-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	278.506,74-	3.807.057,68-	1.312.311,46-	2.494.746,22



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.111,53	2.808.909,87	2.850.692,49	41.782,62
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.730,32	749.300,00	674.685,47	74.614,53-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.412,68	752.630,89	666.193,24	86.437,65-
	+ sonstige Einzahlungen	31.248,53	41.700,00	24.919,63	16.780,37-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313.503,06	4.352.540,76	4.216.490,83	136.049,93-
	Personalauszahlungen	7.959.715,91	8.455.392,17	8.268.662,54	186.729,63-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.982,99	2.559.350,82	2.400.776,06	158.574,76-
	+ Transferauszahlungen	173.951,01	224.867,74	194.590,86	30.276,88-
	+ sonstige Auszahlungen	361.008,55	364.674,45	338.336,07	26.338,38-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.657.658,46	11.604.285,18	11.202.365,53	401.919,65-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.344.155,40-	7.251.744,42-	6.985.874,70-	265.869,72
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.033,60	569.349,15	11.562,03	557.787,12-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.465,47	549,00	800,00	251,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.499,07	569.898,15	12.362,03	557.536,12-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	261.552,73	261.158,44	207.049,09	54.109,35-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.660.512,57	3.412.784,91	658.151,31	2.754.633,60-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922.065,30	3.673.943,35	865.200,40	2.808.742,95-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.841.566,23-	3.104.045,20-	852.838,37-	2.251.206,83



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645.425,84	4.986.586,90	5.033.606,78	47.019,88
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.292,41	2.413.300,00	2.030.120,93	383.179,07-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.001,91	583.300,00	879.260,40	295.960,40
	+ sonstige Einzahlungen	310,81	300,00	328,99	28,99
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,10	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320.076,07	7.983.486,90	7.943.317,10	40.169,80-
	Personalauszahlungen	9.682.618,96	9.876.900,00	10.308.541,86	431.641,86
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.231,69	1.294.026,73	1.004.428,21	289.598,52-
	+ Transferauszahlungen	3.237.545,62	3.528.530,51	3.140.595,40	387.935,11-
	+ sonstige Auszahlungen	120.796,92	194.800,00	125.510,30	69.289,70-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.885.193,19	14.894.257,24	14.579.075,77	315.181,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.565.117,12-	6.910.770,34-	6.635.758,67-	275.011,67
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	327.561,99	202.400,00	764.785,78	562.385,78
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.561,99	202.400,00	764.785,78	562.385,78
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	107.674,09	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	140.849,23	222.059,32	168.940,60	53.118,72-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	349.642,91	1.810.883,29	881.577,37	929.305,92-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.166,23	2.032.942,61	1.050.517,97	982.424,64-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	270.604,24-	1.830.542,61-	285.732,19-	1.544.810,42



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384,00	6.330,84	7.234,00	903,16
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.038,36	84.500,00	113.849,60	29.349,60
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.425,67	21.500,00	25.152,38	3.652,38
	+ sonstige Einzahlungen	1.118,71	4.000,00	962,75	3.037,25-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.966,74	116.330,84	147.198,73	30.867,89
	Personalauszahlungen	409.355,82	463.100,00	468.737,68	5.637,68
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.505,53	793.532,23	776.758,44	16.773,79-
	+ Transferauszahlungen	539.004,00	429.200,00	428.560,20	639,80-
	+ sonstige Auszahlungen	39.157,37	25.100,00	24.808,32	291,68-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.022,72	1.710.932,23	1.698.864,64	12.067,59-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.055,98-	1.594.601,39-	1.551.665,91-	42.935,48
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.600,00	294.600,00	222.500,00	72.100,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	910,95	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.510,95	294.600,00	222.500,00	72.100,00-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	13.132,15	13.132,15	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.260,85	25.882,00	21.495,10	4.386,90-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	594.418,00	53.602,56	540.815,44-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.260,85	633.432,15	88.229,81	545.202,34-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	64.250,10	338.832,15-	134.270,19	473.102,34



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.622,87	681.023,75	194.202,41	486.821,34-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.265,15	2.263.100,76	2.159.851,70	103.249,06-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.260,79	197.622,78	242.321,94	44.699,16
	+ sonstige Einzahlungen	1.741.800,97	1.723.900,00	1.780.017,75	56.117,75
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.157.696,05	1.015.700,00	1.016.224,67	524,67
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.645,83	5.881.347,29	5.392.618,47	488.728,82-
	Personalauszahlungen	2.395.774,30	2.569.290,19	2.486.333,58	82.956,61-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.069,48	3.446.485,31	2.320.161,62	1.126.323,69-
	+ Transferauszahlungen	771.219,63	1.062.672,42	795.020,23	267.652,19-
	+ sonstige Auszahlungen	679.188,77	793.667,39	536.387,51	257.279,88-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530.252,18	7.872.115,31	6.137.902,94	1.734.212,37-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.606,35-	1.990.768,02-	745.284,47-	1.245.483,55
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.536.145,92	3.433.693,15	3.759.562,61	325.869,46
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.139,75	37.139,75
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	924.193,86	388.409,00	794.724,76	406.315,76
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.339,78	3.822.102,15	4.594.277,12	772.174,97
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	79.917,00	1.054.339,28	573.141,02	481.198,26-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.506,24	34.149,57	20.120,20	14.029,37-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.866,50	146.622,24	72.214,91	74.407,33-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.648.321,97	10.890.446,76	5.815.984,36	5.074.462,40-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	11.741,97	40.688,35	40.688,35	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778.353,68	12.166.246,20	6.522.148,84	5.644.097,36-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.318.013,90-	8.344.144,05-	1.927.871,72-	6.416.272,33



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	30.067.813,72	29.733.005,44	32.828.652,10	3.095.646,66
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.886.739,00	19.574.500,00	19.531.578,00	42.922,00-
	+ 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	225,00	225,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.683,31	134.800,00	144.751,98	9.951,98
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.109.236,03	49.442.305,44	52.505.207,08	3.062.901,64
	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	17.788.380,00	17.572.185,00	17.612.909,00	40.724,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.433,92	266.220,37	203.425,92	62.794,45-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.989.813,92	17.838.405,37	17.816.334,92	22.070,45-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.119.422,11	31.603.900,07	34.688.872,16	3.084.972,09
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.490.736,00	1.700.900,00	1.703.872,00	2.972,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.736,00	1.700.900,00	1.703.872,00	2.972,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.490.736,00	1.700.900,00	1.703.872,00	2.972,00



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,13	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	4.772,78	2.000,00	4.234,62	2.234,62
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	600,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.589,91	2.600,00	4.234,62	1.634,62
10	Personalaufwendungen	358.910,21	351.528,00	353.569,40	2.041,40
11	+ Versorgungsaufwendungen	4.553,00	51.772,00	51.772,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.172,95	45.919,38	42.102,54	3.816,84-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.863,75	9.200,00	4.967,88	4.232,12-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	941,29	800,00	941,33	141,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.441,20	459.219,38	453.353,15	5.866,23-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	382.851,29-	456.619,38-	449.118,53-	7.500,85
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	382.851,29-	456.619,38-	449.118,53-	7.500,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,95	400,00	275,58	124,42-
25	= Ergebnis	382.933,24-	457.019,38-	449.394,11-	7.625,27



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	125.265,00	128.100,00	126.407,94	1.692,06-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	305,00	5,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,23	1.500,00	1.498,53	1,47-
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	= Ordentliche Aufwendungen	127.236,23	129.900,00	128.211,47	1.688,53-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	127.236,23-	129.900,00-	128.211,47-	1.688,53
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	127.236,23-	129.900,00-	128.211,47-	1.688,53
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	127.236,23-	129.900,00-	128.211,47-	1.688,53



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	285.195,93	276.400,00	343.172,68	66.772,68
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,29	17.100,00	13.020,68	4.079,32-
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219.792,19	234.070,10	211.792,59	22.277,51-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	861,01	1.200,00	946,10	253,90-
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.193,42	529.770,10	569.932,05	40.161,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	517.193,42-	529.770,10-	569.932,05-	40.161,95-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	517.193,42-	529.770,10-	569.932,05-	40.161,95-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	9.000,00	3.701,17	5.298,83-
25	= Ergebnis	517.469,42-	538.770,10-	573.633,22-	34.863,12-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111103 - Gleichstellungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	8.785,10	3.304,60	3.684,60	380,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.785,10	3.304,60	3.684,60	380,00
10	Personalaufwendungen	43.266,77	42.004,60	43.313,05	1.308,45
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,92	2.662,05	2.302,77	359,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,08	1.836,50	1.168,26	668,24-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	146,76	300,00	194,39	105,61-
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.066,53	46.803,15	46.978,47	175,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.281,43-	43.498,55-	43.293,87-	204,68
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	41.281,43-	43.498,55-	43.293,87-	204,68
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,60	0,00	35,60	35,60
25	= Ergebnis	41.317,03-	43.498,55-	43.329,47-	169,08



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	70.759,22	73.900,00	73.132,64	767,36-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205,75	2.600,00	3.118,98	518,98
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,54	1.700,00	1.580,22	119,78-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.130,51	78.200,00	77.831,84	368,16-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	75.130,51-	78.200,00-	77.831,84-	368,16
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	75.130,51-	78.200,00-	77.831,84-	368,16
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	75.130,51-	78.200,00-	77.831,84-	368,16



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111200 - Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.772,68	2.772,68
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.015,70	50.100,00	63.892,82	13.792,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.667,33	17.100,00	24.696,36	7.596,36
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.057,41	38.000,00	58.886,88	20.886,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	4.969,28	4.969,28
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	106.740,44	105.200,00	155.218,02	50.018,02
10	Personalaufwendungen	1.119.537,89	1.194.100,00	1.191.677,92	2.422,08-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185,94	34.649,69	26.397,72	8.251,97-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.065,22	42.696,85	29.461,17	13.235,68-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	167,04	400,00	167,10	232,90-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.956,09	1.271.846,54	1.247.703,91	24.142,63-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.067.215,65-	1.166.646,54-	1.092.485,89-	74.160,65
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.067.215,65-	1.166.646,54-	1.092.485,89-	74.160,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	1.067.215,65-	1.166.646,54-	1.092.485,89-	74.160,65



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111210 - Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,69	5.000,00	2.191,59	2.808,41-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.111,69	5.000,00	2.191,59	2.808,41-
10	Personalaufwendungen	79.194,04	82.700,00	72.393,83	10.306,17-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	310,00	110,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,96	1.400,00	921,10	478,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.393,00	84.300,00	73.624,93	10.675,07-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	77.281,31-	79.300,00-	71.433,34-	7.866,66
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	77.281,31-	79.300,00-	71.433,34-	7.866,66
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	77.281,31-	79.300,00-	71.433,34-	7.866,66



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	258.697,78	261.400,00	260.354,95	1.045,05-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,60	1.800,00	639,92	1.160,08-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,29	3.400,00	1.796,51	1.603,49-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.078,67	266.600,00	262.791,38	3.808,62-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	260.078,67-	266.600,00-	262.791,38-	3.808,62
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	260.078,67-	266.600,00-	262.791,38-	3.808,62
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	260.078,67-	266.600,00-	262.791,38-	3.808,62



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111300 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	54,75	100,00	39,45	60,55-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.731,64	30.100,00	32.316,21	2.216,21
6	+ sonstige ordentliche Erträge	958,39	4.500,00	2.535,98	1.964,02-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	40.744,78	34.700,00	34.891,64	191,64
10	Personalaufwendungen	379.483,68	471.100,00	390.726,10	80.373,90-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.798,39	144.611,65	145.082,03	470,38
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257.249,17	319.661,09	300.533,34	19.127,75-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.384,47	30.100,00	27.715,69	2.384,31-
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.915,71	965.472,74	864.057,16	101.415,58-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	738.170,93-	930.772,74-	829.165,52-	101.607,22
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	738.170,93-	930.772,74-	829.165,52-	101.607,22
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	738.170,93-	930.772,74-	829.165,52-	101.607,22



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111310 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00
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	26.786,40	20.200,00	12.979,20	7.220,80-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.245,33	6.600,00	8.846,85	2.246,85
7	+ Finanzerträge	951,58	0,00	822,56	822,56
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	61.972,82	25.000,00	56.742,39	31.742,39
9	= Ordentliche Erträge	114.516,13	51.800,00	86.951,00	35.151,00
10	Personalaufwendungen	1.610.272,13	1.757.300,00	1.666.101,87	91.198,13-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.081,75	406.341,94	393.591,53	12.750,41-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.578,45	97.100,00	102.418,87	5.318,87
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	110.121,01	194.700,00	121.142,35	73.557,65-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.053,34	2.455.441,94	2.283.254,62	172.187,32-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.094.537,21-	2.403.641,94-	2.196.303,62-	207.338,32
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.094.537,21-	2.403.641,94-	2.196.303,62-	207.338,32
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.146.608,40	2.437.800,00	2.157.234,01	280.565,99-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	66,00	66,00
25	= Ergebnis	52.071,19	34.158,06	39.135,61-	73.293,67-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111400 - Personalservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.672,29	516.200,00	466.681,78	49.518,22-
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	55.815,60	48.000,00	138.290,88	90.290,88
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	519.487,89	564.200,00	604.972,66	40.772,66
10	Personalaufwendungen	1.052.547,77	1.312.500,00	1.100.696,97	211.803,03-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	58.000,00	63.000,00	58.000,00	5.000,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,71	10.700,00	15.767,75	5.067,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.798,48	1.386.200,00	1.174.464,72	211.735,28-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	597.310,59-	822.000,00-	569.492,06-	252.507,94
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	597.310,59-	822.000,00-	569.492,06-	252.507,94
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	597.310,59-	822.000,00-	569.492,06-	252.507,94



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111401 - Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	1.062,70	200,00	575,30	375,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,12	12.000,00	13.507,47	1.507,47
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.714,16	0,00	106,69	106,69
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	20.526,98	12.200,00	14.189,46	1.989,46
10	Personalaufwendungen	299.272,37	297.900,00	287.971,10	9.928,90-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,97	2.600,00	2.829,52	229,52
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.735,85	55.362,49	52.576,77	2.785,72-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.421,19	355.862,49	343.377,39	12.485,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	314.894,21-	343.662,49-	329.187,93-	14.474,56
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	314.894,21-	343.662,49-	329.187,93-	14.474,56
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	314.894,21-	343.662,49-	329.187,93-	14.474,56



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111600 - ADV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,12	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	10.936,50	0,00	547,82	547,82
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.917,44	1.200,00	1.295,88	95,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	403,86	403,86
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	13.214,06	1.200,00	2.247,56	1.047,56
10	Personalaufwendungen	504.686,30	548.300,00	546.108,38	2.191,62-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.268,54	372.210,69	349.983,67	22.227,02-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.640,77	34.989,31	27.410,77	7.578,54-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	178.822,23	188.400,00	172.627,55	15.772,45-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.417,84	1.143.900,00	1.096.130,37	47.769,63-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.033.203,78-	1.142.700,00-	1.093.882,81-	48.817,19
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.033.203,78-	1.142.700,00-	1.093.882,81-	48.817,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	1.033.203,78-	1.142.700,00-	1.093.882,81-	48.817,19



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111700 - Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.243,29	10.000,00	11.686,74	1.686,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.046,75	415.000,00	372.973,18	42.026,82-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	182.139,69	51.700,00	105.952,62	54.252,62
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	45,42	45,42
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	635.429,73	476.700,00	490.657,96	13.957,96
10	Personalaufwendungen	369.379,47	406.300,00	382.225,52	24.074,48-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.698,26	101.800,00	80.126,35	21.673,65-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.652,53	87.200,00	46.215,36	40.984,64-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.243,00	41.000,00	70.863,29	29.863,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.973,26	636.300,00	579.430,52	56.869,48-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	119.456,47	159.600,00-	88.772,56-	70.827,44
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	119.456,47	159.600,00-	88.772,56-	70.827,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.088,18	15.200,00	7.820,95	7.379,05-
25	= Ergebnis	100.368,29	174.800,00-	96.593,51-	78.206,49



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111709 - Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	611,08	600,00	1.072,60	472,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	611,08	600,00	1.072,60	472,60
10	Personalaufwendungen	855.374,15	853.100,00	927.446,05	74.346,05
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.439,94	36.100,00	29.143,68	6.956,32-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.390,33	7.700,00	7.472,97	227,03-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.438,88	9.900,00	13.746,49	3.846,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.643,30	906.800,00	977.809,19	71.009,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	893.032,22-	906.200,00-	976.736,59-	70.536,59-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	893.032,22-	906.200,00-	976.736,59-	70.536,59-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.483,20	29.100,00	10.998,80	18.101,20-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	881.549,02-	877.100,00-	965.737,79-	88.637,79-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111710 - Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	2.799,31	200.000,00	0,00	200.000,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	44.447,52	35.900,00	47.926,80	12.026,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	47.246,83	235.900,00	47.926,80	187.973,20-
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	272.922,84	343.758,34	337.505,35	6.252,99-
13	+ Transferaufwendungen	5.826,00	10.640,21	4.876,00	5.764,21-
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	213.374,15	205.800,00	217.308,30	11.508,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.122,99	560.198,55	559.689,65	508,90-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	444.876,16-	324.298,55-	511.762,85-	187.464,30-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	444.876,16-	324.298,55-	511.762,85-	187.464,30-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.583,14	55.000,00	70.479,98	15.479,98
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.587,26	74.479,98	70.635,68	3.844,30-
25	= Ergebnis	449.880,28-	343.778,53-	511.918,55-	168.140,02-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111711 - Hochbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328,65	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	1.806,50	0,00	4.368,63	4.368,63
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.135,15	0,00	4.368,63	4.368,63
10	Personalaufwendungen	635.707,98	713.300,00	635.188,25	78.111,75-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,70	20.700,00	16.861,47	3.838,53-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.161,65	15.200,00	14.623,79	576,21-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.082,33	749.200,00	666.673,51	82.526,49-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	660.947,18-	749.200,00-	662.304,88-	86.895,12
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	660.947,18-	749.200,00-	662.304,88-	86.895,12
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	660.947,18-	749.200,00-	662.304,88-	86.895,12



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111712 - Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	8.721,57	9.000,00	12.167,82	3.167,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.721,57	9.000,00	12.167,82	3.167,82
10	Personalaufwendungen	822.727,79	837.200,00	840.857,87	3.657,87
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,07	3.200,00	4.136,13	936,13
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.188,07	12.000,00	11.836,30	163,70-
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	= Ordentliche Aufwendungen	839.056,93	852.400,00	856.830,30	4.430,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	830.335,36-	843.400,00-	844.662,48-	1.262,48-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	830.335,36-	843.400,00-	844.662,48-	1.262,48-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	830.335,36-	843.400,00-	844.662,48-	1.262,48-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	80.000,00	66.127,95	13.872,05-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	66.127,95	13.872,05-
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	45.971,40	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	303,15	305,15	2,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	85.868,48	86.200,00	85.512,98	687,02-
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.839,88	86.503,15	85.818,13	685,02-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	131.839,88-	6.503,15-	19.690,18-	13.187,03-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	131.839,88-	6.503,15-	19.690,18-	13.187,03-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	131.839,88-	6.503,15-	19.690,18-	13.187,03-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121100 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	19.517,71	61.339,32	70.669,34	9.330,02
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	19.517,71	61.339,32	70.669,34	9.330,02
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	573,02	12.000,00	13.125,78	1.125,78
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.739,32	108.739,32	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.101,80	5.101,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	573,02	120.739,32	126.966,90	6.227,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.944,69	59.400,00-	56.297,56-	3.102,44
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.944,69	59.400,00-	56.297,56-	3.102,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	11.879,72	7.279,72
25	= Ergebnis	18.944,69	64.000,00-	68.177,28-	4.177,28-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122100 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	19.528,26	15.500,00	23.562,75	8.062,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.940,75	11.100,00	28.546,06	17.446,06
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.418,50	15.500,00	23.672,23	8.172,23
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	54.887,51	42.100,00	75.781,04	33.681,04
10	Personalaufwendungen	352.079,21	409.300,00	366.003,22	43.296,78-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.947,61	51.500,00	34.550,25	16.949,75-
13	+ Transferaufwendungen	97.908,37	80.000,00	78.796,20	1.203,80-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.422,89	26.900,00	19.733,35	7.166,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.855,04	4.000,00	2.855,05	1.144,95-
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.213,12	571.700,00	501.938,07	69.761,93-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	474.325,61-	529.600,00-	426.157,03-	103.442,97
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	474.325,61-	529.600,00-	426.157,03-	103.442,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,25	5.200,00	2.443,57	2.756,43-
25	= Ergebnis	475.961,86-	534.800,00-	428.600,60-	106.199,40



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	76.953,92	75.000,00	79.201,96	4.201,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.792,50	3.000,00	8.130,46	5.130,46
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	81.746,42	78.500,00	87.332,42	8.832,42
10	Personalaufwendungen	122.324,53	130.200,00	132.430,02	2.230,02
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,50	800,00	824,40	24,40
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,40	2.000,00	2.342,70	342,70
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	= Ordentliche Aufwendungen	124.610,43	133.000,00	135.597,12	2.597,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	42.864,01-	54.500,00-	48.264,70-	6.235,30
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	42.864,01-	54.500,00-	48.264,70-	6.235,30
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.613,50	0,00	1.613,50-
25	= Ergebnis	42.864,01-	56.113,50-	48.264,70-	7.848,80



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122500 - Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	49.497,26	35.000,00	45.529,30	10.529,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.905,63	47.305,87	50.100,66	2.794,79
6	+ sonstige ordentliche Erträge	339.431,14	300.000,00	279.909,96	20.090,04-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	436.834,03	382.305,87	375.539,92	6.765,95-
10	Personalaufwendungen	553.945,19	578.400,00	558.973,67	19.426,33-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.973,70	55.060,90	35.153,90	19.907,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,36	7.100,00	5.601,25	1.498,75-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.939,04	18.100,00	9.671,34	8.428,66-
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.432,29	658.660,90	609.400,16	49.260,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	177.598,26-	276.355,03-	233.860,24-	42.494,79
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	177.598,26-	276.355,03-	233.860,24-	42.494,79
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	177.598,26-	276.355,03-	233.860,24-	42.494,79



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	272.617,37	330.100,00	262.884,94	67.215,06-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,50	4.100,00	1.580,50	2.519,50-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.716,20	4.000,00	7.269,00	3.269,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	285.668,07	338.200,00	271.734,44	66.465,56-
10	Personalaufwendungen	508.097,67	537.500,00	519.273,37	18.226,63-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.241,71	233.322,78	146.290,79	87.031,99-
13	+ Transferaufwendungen	6.950,00	10.000,00	4.950,00	5.050,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.462,64	23.177,22	21.664,85	1.512,37-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39,24	200,00	269,64	69,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.791,26	804.200,00	692.448,65	111.751,35-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	405.123,19-	466.000,00-	420.714,21-	45.285,79
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	405.123,19-	466.000,00-	420.714,21-	45.285,79
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	405.123,19-	466.000,00-	420.714,21-	45.285,79



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126100 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.726,33	54.217,94	54.369,14	151,20
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,50	2.400,00	1.928,99	471,01-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.086,27	60.903,71	91.641,30	30.737,59
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133.355,77	110.000,00	135.297,21	25.297,21
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	247.332,87	227.521,65	283.236,64	55.714,99
10	Personalaufwendungen	436.347,34	453.100,00	473.556,32	20.456,32
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.410,92	485.700,00	449.987,57	35.712,43-
13	+ Transferaufwendungen	30.316,36	35.800,00	31.034,95	4.765,05-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	349.181,99	376.005,86	377.711,60	1.705,74
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	458.675,55	507.500,00	500.870,60	6.629,40-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.932,16	1.858.105,86	1.833.161,04	24.944,82-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.596.599,29-	1.630.584,21-	1.549.924,40-	80.659,81
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.596.599,29-	1.630.584,21-	1.549.924,40-	80.659,81
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491,09	2.800,00	873,11	1.926,89-
25	= Ergebnis	1.598.090,38-	1.633.384,21-	1.550.797,51-	82.586,70



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	284,10	100,00	128,28	28,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	284,10	100,00	128,28	28,28
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	1.829,40	4.159,86	2.168,25	1.991,61-
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	1.001,81	400,00	5.828,89	5.428,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831,21	4.559,86	7.997,14	3.437,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.547,11-	4.459,86-	7.868,86-	3.409,00-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.547,11-	4.459,86-	7.868,86-	3.409,00-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	2.547,11-	4.459,86-	7.868,86-	3.409,00-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211100 - Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	93.261,58	120.000,00	32.537,00	87.463,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,22	5.800,00	70.630,81	64.830,81
6	+ sonstige ordentliche Erträge	214.201,02	281.000,00	200.718,32	80.281,68-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	310.376,82	406.800,00	303.886,13	102.913,87-
10	Personalaufwendungen	920.241,42	972.000,00	990.379,10	18.379,10
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.682,47	1.128.598,57	1.078.176,17	50.422,40-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129,13	39.001,40	30.068,52	8.932,88-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	378.817,20	532.700,00	374.426,30	158.273,70-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.870,22	2.672.299,97	2.473.050,09	199.249,88-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.850.493,40-	2.265.499,97-	2.169.163,96-	96.336,01
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.850.493,40-	2.265.499,97-	2.169.163,96-	96.336,01
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.535,89	19.825,74	20.336,44	510,70
25	= Ergebnis	1.876.029,29-	2.285.325,71-	2.189.500,40-	95.825,31



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.420,00	10.900,00	8.550,00	2.350,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	13.420,00	10.900,00	8.550,00	2.350,00-
10	Personalaufwendungen	718.896,63	701.900,00	740.318,13	38.418,13
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,58	2.800,00	1.430,33	1.369,67-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,40	10.700,00	10.829,52	129,52
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	956,40	1.500,00	956,40	543,60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.588,01	716.900,00	753.534,38	36.634,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	718.168,01-	706.000,00-	744.984,38-	38.984,38-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	718.168,01-	706.000,00-	744.984,38-	38.984,38-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	718.168,01-	706.000,00-	744.984,38-	38.984,38-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winkelmann Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	2.036,04	1.600,00	1.531,27	68,73-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.975,97	49.400,00	48.171,64	1.228,36-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	30.012,01	51.000,00	49.702,91	1.297,09-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,20	3.500,00	5.258,04	1.758,04
13	+ Transferaufwendungen	152.664,15	170.057,03	170.057,03	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,27	2.500,00	1.531,27	968,73-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.438,90	63.100,00	101.725,83	38.625,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.914,52	239.157,03	278.572,17	39.415,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	188.902,51-	188.157,03-	228.869,26-	40.712,23-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	188.902,51-	188.157,03-	228.869,26-	40.712,23-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077,90	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	189.980,41-	188.157,03-	228.869,26-	40.712,23-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252100 - Altm. Museum/Katharinenkirche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348,23	598,53	598,53	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.068,59	27.200,00	15.695,38	11.504,62-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.992,58	400,00	10.267,31	9.867,31
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.089,12	14.300,00	16.089,12	1.789,12
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	83.498,52	42.498,53	42.650,34	151,81
10	Personalaufwendungen	202.819,86	203.000,00	195.786,15	7.213,85-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.981,67	135.162,57	104.086,44	31.076,13-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003,82	10.200,00	7.207,87	2.992,13-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.642,29	33.400,00	34.826,42	1.426,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.447,64	381.762,57	341.906,88	39.855,69-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	287.949,12-	339.264,04-	299.256,54-	40.007,50
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	287.949,12-	339.264,04-	299.256,54-	40.007,50
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,83	2.100,00	1.128,82	971,18-
25	= Ergebnis	288.398,95-	341.364,04-	300.385,36-	40.978,68



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,52	285,20	540,80	255,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,39	2.600,00	4.232,22	1.632,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.148,16	10.100,00	10.148,16	48,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	14.707,07	12.985,20	14.921,18	1.935,98
10	Personalaufwendungen	199.608,59	227.800,00	209.621,79	18.178,21-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305,10	72.335,17	24.003,04	48.332,13-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,29	5.900,00	6.727,39	827,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.878,59	13.200,00	13.088,51	111,49-
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.041,57	319.235,17	253.440,73	65.794,44-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	229.334,50-	306.249,97-	238.519,55-	67.730,42
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	229.334,50-	306.249,97-	238.519,55-	67.730,42
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	229.334,50-	306.249,97-	238.519,55-	67.730,42



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 253100 - Tiergarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.631,78	0,00	250,00	250,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.406,00	107.000,00	115.224,71	8.224,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.425,55	60.326,71	61.402,12	1.075,41
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.468,62	40.300,00	41.068,12	768,12
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	226.931,95	207.626,71	217.944,95	10.318,24
10	Personalaufwendungen	546.579,87	587.200,00	585.559,71	1.640,29-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.462,34	197.319,78	193.324,66	3.995,12-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,68	9.273,05	6.682,15	2.590,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	97.961,13	98.600,00	101.945,06	3.345,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.660,02	892.392,83	887.511,58	4.881,25-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	688.728,07-	684.766,12-	669.566,63-	15.199,49
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	688.728,07-	684.766,12-	669.566,63-	15.199,49
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427,37	4.500,00	1.705,55	2.794,45-
25	= Ergebnis	690.155,44-	689.266,12-	671.272,18-	17.993,94



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261100 - Theater der Altmark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.206,46	2.316.600,00	2.329.056,10	12.456,10
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	662.752,48	673.465,79	646.924,00	26.541,79-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	196.192,90	183.000,00	198.877,16	15.877,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.120.151,84	3.173.065,79	3.174.857,26	1.791,47
10	Personalaufwendungen	3.611.932,98	3.866.628,67	3.721.255,01	145.373,66-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.092,94	591.878,69	615.899,22	24.020,53
13	+ Transferaufwendungen	0,00	27.810,71	0,00	27.810,71-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229.793,36	205.500,00	206.796,21	1.296,21
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	366.494,27	360.200,00	376.384,59	16.184,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.832.313,55	5.052.018,07	4.920.335,03	131.683,04-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.712.161,71-	1.878.952,28-	1.745.477,77-	133.474,51
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.712.161,71-	1.878.952,28-	1.745.477,77-	133.474,51
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	1.712.161,71-	1.878.952,28-	1.745.477,77-	133.474,51



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	3.200,00	16.800,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	52.000,00	39.259,90	12.740,10-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	294,23	4.905,77-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	8.620,23	2.120,23
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.700,00	48.174,36	15.525,64-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	43.700,00-	44.974,36-	1.274,36-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	43.700,00-	44.974,36-	1.274,36-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	43.700,00-	44.974,36-	1.274,36-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 263100 - Musik- u. Kunstschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.090,46	203.099,90	209.244,82	6.144,92
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.252,18	322.600,00	291.529,54	31.070,46-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820,00	6.000,00	6.330,00	330,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.270,59	14.049,00	15.982,94	1.933,94
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	487.433,23	545.748,90	523.087,30	22.661,60-
10	Personalaufwendungen	803.264,10	934.800,00	933.896,47	903,53-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.532,76	87.999,90	48.308,28	39.691,62-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,20	6.400,00	6.892,50	492,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47.882,04	48.600,00	50.163,94	1.563,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.356,10	1.077.799,90	1.039.261,19	38.538,71-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	416.922,87-	532.051,00-	516.173,89-	15.877,11
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	416.922,87-	532.051,00-	516.173,89-	15.877,11
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,32	900,00	1.624,91	724,91
25	= Ergebnis	421.280,19-	532.951,00-	517.798,80-	15.152,20



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271100 - Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.378,90	231.000,00	246.699,56	15.699,56
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.092,20	85.100,00	93.341,46	8.241,46
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,06	3.238,39	1.056,58	2.181,81-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.812,20	2.600,00	2.830,40	230,40
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	431.641,36	321.938,39	343.928,00	21.989,61
10	Personalaufwendungen	542.241,94	576.000,00	513.655,39	62.344,61-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.627,36	45.538,39	24.518,12	21.020,27-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.791,00	21.700,00	18.098,68	3.601,32-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.997,79	12.700,00	12.720,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.658,09	655.938,39	568.992,19	86.946,20-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	188.016,73-	334.000,00-	225.064,19-	108.935,81
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	188.016,73-	334.000,00-	225.064,19-	108.935,81
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00-
25	= Ergebnis	188.016,73-	334.500,00-	225.064,19-	109.435,81



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272100 - Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.225,74	16.426,24	9.126,24	7.300,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.357,11	19.100,00	17.116,80	1.983,20-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,22	0,00	1.381,00	1.381,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.484,36	25.700,00	25.491,32	208,68-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	51.415,43	61.226,24	53.115,36	8.110,88-
10	Personalaufwendungen	294.381,01	299.000,00	301.751,61	2.751,61
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.722,41	85.476,55	76.223,78	9.252,77-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786,94	4.400,00	3.172,14	1.227,86-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.583,69	27.400,00	26.811,49	588,51-
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.474,05	416.276,55	407.959,02	8.317,53-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	350.058,62-	355.050,31-	354.843,66-	206,65
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	350.058,62-	355.050,31-	354.843,66-	206,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,64	500,00	0,00	500,00-
25	= Ergebnis	350.227,26-	355.550,31-	354.843,66-	706,65



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281100 - Rolandfest/Festmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.234,03	10.000,00	23.334,03	13.334,03
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.892,14	55.200,00	26.253,17	28.946,83-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.970,00	170,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.053,45	24.300,00	92,63	24.207,37-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	48.179,62	91.300,00	51.649,83	39.650,17-
10	Personalaufwendungen	540,45	2.000,00	377,34	1.622,66-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.803,67	177.141,58	194.098,26	16.956,68
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,08	37.100,00	2.767,69-	39.867,69-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.538,16	1.800,00	1.538,19	261,81-
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.659,36	218.041,58	193.246,10	24.795,48-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	95.479,74-	126.741,58-	141.596,27-	14.854,69-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	95.479,74-	126.741,58-	141.596,27-	14.854,69-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.258,26	29.000,00	25.715,90	3.284,10-
25	= Ergebnis	123.738,00-	155.741,58-	167.312,17-	11.570,59-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281101 - Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.971,46	10.500,00	17.745,28	7.245,28
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32,89-	6.100,00	11,77	6.088,23-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	15.938,57	16.600,00	17.757,05	1.157,05
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	24.962,81	26.299,62	31.270,76	4.971,14
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505,86-	6.700,00	580,02	6.119,98-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.306,88	2.600,00	2.306,85	293,15-
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.763,83	35.599,62	34.157,63	1.441,99-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.825,26-	18.999,62-	16.400,58-	2.599,04
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.825,26-	18.999,62-	16.400,58-	2.599,04
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.515,64	28.000,00	19.414,83	8.585,17-
25	= Ergebnis	22.340,90-	46.999,62-	35.815,41-	11.184,21



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	428,97-	863,50	282,79-	1.146,29-
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	22.818,13	27.000,00	26.065,10	934,90-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.389,16	27.963,50	25.782,31	2.181,19-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.389,16-	27.963,50-	25.782,31-	2.181,19
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.389,16-	27.963,50-	25.782,31-	2.181,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	22.389,16-	27.963,50-	25.782,31-	2.181,19



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315400 - Obdachlosenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	4.296,45	1.000,00	6.116,60	5.116,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303,00	6.200,00	5.483,49	716,51-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511,32	500,00	511,32	11,32
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	11.110,77	7.700,00	12.111,41	4.411,41
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.477,87	65.700,00	52.909,57	12.790,43-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	620,42	1.100,00	749,93	350,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.217,12	6.500,00	4.217,10	2.282,90-
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.315,41	73.300,00	57.876,60	15.423,40-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.204,64-	65.600,00-	45.765,19-	19.834,81
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	41.204,64-	65.600,00-	45.765,19-	19.834,81
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00-
25	= Ergebnis	41.204,64-	66.100,00-	45.765,19-	20.334,81



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	764,70	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	764,70	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	764,70-	0,00	0,00	0,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	764,70-	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	764,70-	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	2.619,74	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26,99	26,99
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.619,74	0,00	26,99	26,99
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	1.524,39	52.605,93	11.895,01	40.710,92-
13	+ Transferaufwendungen	47.669,74	54.700,00	52.211,93	2.488,07-
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	851,64	800,00	1.011,00	211,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.045,77	108.105,93	65.117,94	42.987,99-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	47.426,03-	108.105,93-	65.090,95-	43.014,98
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	47.426,03-	108.105,93-	65.090,95-	43.014,98
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.262,47	3.262,47
25	= Ergebnis	47.426,03-	108.105,93-	68.353,42-	39.752,51



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 346100 - Wohngeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	188,50	300,00	207,00	93,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	188,50	300,00	207,00	93,00-
10	Personalaufwendungen	368.175,51	389.300,00	368.374,35	20.925,65-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,70	3.000,00	2.346,70	653,30-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314,60	5.700,00	3.981,98	1.718,02-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.602,81	398.000,00	374.703,03	23.296,97-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	375.414,31-	397.700,00-	374.496,03-	23.203,97
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	375.414,31-	397.700,00-	374.496,03-	23.203,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	375.414,31-	397.700,00-	374.496,03-	23.203,97



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363100 - Jugendarbeit/Streetworker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.170,00	25.700,00	27.462,00	1.762,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	500,00	200,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67,46	0,00	67,50	67,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	24.237,46	26.400,00	28.029,50	1.629,50
10	Personalaufwendungen	180.950,91	196.900,00	141.681,51	55.218,49-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399,05	6.000,00	3.779,41	2.220,59-
13	+ Transferaufwendungen	2.000,00	10.800,00	8.534,40	2.265,60-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,27	3.500,00	2.886,17	613,83-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	563,70	700,00	895,26	195,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.925,93	217.900,00	157.776,75	60.123,25-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	168.688,47-	191.500,00-	129.747,25-	61.752,75
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	168.688,47-	191.500,00-	129.747,25-	61.752,75
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	168.688,47-	191.500,00-	129.747,25-	61.752,75



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893.239,28	4.036.886,90	4.061.108,63	24.221,73
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.246,07	2.052.500,00	1.650.728,47	401.771,53-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.726,40	557.800,00	802.520,44	244.720,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	114.232,04	131.100,00	132.804,77	1.704,77
7	+ Finanzerträge	45,10	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.515.488,89	6.778.286,90	6.647.162,31	131.124,59-
10	Personalaufwendungen	7.148.679,22	7.159.410,50	7.538.135,76	378.725,26
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.838,09	791.173,39	648.168,94	143.004,45-
13	+ Transferaufwendungen	2.813.785,91	3.242.800,00	3.267.868,86	25.068,86
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.948,89	181.400,00	108.163,75	73.236,25-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	267.412,85	327.800,00	297.932,00	29.868,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.812.664,96	11.702.583,89	11.860.269,31	157.685,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.297.176,07-	4.924.296,99-	5.213.107,00-	288.810,01-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.297.176,07-	4.924.296,99-	5.213.107,00-	288.810,01-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.596,69	60.474,26	90.844,31	30.370,05
25	= Ergebnis	4.355.772,76-	4.984.771,25-	5.303.951,31-	319.180,06-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365101 - Horte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.189,75	846.800,00	846.815,68	15,68
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.781,57	352.500,00	343.602,48	8.897,52-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.178,91	500,00	5.733,69	5.233,69
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.540,39	300,00	66.116,13	65.816,13
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.115.690,62	1.200.100,00	1.262.267,98	62.167,98
10	Personalaufwendungen	930.849,80	805.600,00	947.269,65	141.669,65
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.067,46	194.098,45	131.036,53	63.061,92-
13	+ Transferaufwendungen	266.901,49	220.200,00	166.393,24	53.806,76-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.378,82	15.000,00	8.469,83	6.530,17-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	138.440,04	133.500,00	133.306,29	193,71-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.637,61	1.368.398,45	1.386.475,54	18.077,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	386.946,99-	168.298,45-	124.207,56-	44.090,89
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	386.946,99-	168.298,45-	124.207,56-	44.090,89
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
25	= Ergebnis	386.946,99-	171.298,45-	124.207,56-	47.090,89



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366100 - Sonstige Jugendfreizeitzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	4.124,34	4.100,00	4.124,34	24,34
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	4.124,34	4.100,00	4.124,34	24,34
10	Personalaufwendungen	14.299,97	22.100,00	16.079,03	6.020,97-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.919,70	42.900,00	15.739,15	27.160,85-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	954,26	1.700,00	639,93	1.060,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.218,46	9.000,00	8.217,56	782,44-
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.392,39	75.700,00	40.675,67	35.024,33-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	40.268,05-	71.600,00-	36.551,33-	35.048,67
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40.268,05-	71.600,00-	36.551,33-	35.048,67
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,31	700,00	62,24	637,76-
25	= Ergebnis	40.281,36-	72.300,00-	36.613,57-	35.686,43



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.320,00	40.000,00	40.020,00	20,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.066,15	4.300,00	3.762,50	537,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.667,73	13.600,00	11.233,26	2.366,74-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.885,16	38.800,00	38.885,16	85,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	94.939,04	96.700,00	93.900,92	2.799,08-
10	Personalaufwendungen	239.423,12	250.989,50	253.903,73	2.914,23
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.373,47	76.564,68	55.114,47	21.450,21-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,24	3.000,00	3.218,24	218,24
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.449,71	52.000,00	52.579,84	579,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.390,54	382.554,18	364.816,28	17.737,90-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	261.451,50-	285.854,18-	270.915,36-	14.938,82
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	261.451,50-	285.854,18-	270.915,36-	14.938,82
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,25	1.200,00	375,90	824,10-
25	= Ergebnis	262.626,75-	287.054,18-	271.291,26-	15.762,92



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.248,53	37.200,00	37.270,00	70,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172,55	2.300,00	1.460,25	839,75-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614,45	5.200,00	7.159,55	1.959,55
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	47.035,53	44.700,00	45.889,80	1.189,80
10	Personalaufwendungen	291.293,39	338.700,00	327.595,28	11.104,72-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.418,80	26.869,49	32.114,84	5.245,35
13	+ Transferaufwendungen	0,00	30,51	30,51	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,81	2.800,00	2.680,76	119,24-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.706,52	7.700,00	8.149,75	449,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.364,52	376.100,00	370.571,14	5.528,86-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	281.328,99-	331.400,00-	324.681,34-	6.718,66
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	281.328,99-	331.400,00-	324.681,34-	6.718,66
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556,96	1.500,00	1.618,10	118,10
25	= Ergebnis	282.885,95-	332.900,00-	326.299,44-	6.600,56



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	10.727,82	10.700,00	10.893,24	193,24
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	44.556,86	35.000,00	48.126,05	13.126,05
9	= Ordentliche Erträge	55.284,68	45.700,00	59.019,29	13.319,29
10	Personalaufwendungen	259.047,46	231.300,00	236.165,95	4.865,95
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.176,66	35.114,79	33.510,59	1.604,20-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	71.634,37	70.100,00	79.552,95	9.452,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.859,49	336.514,79	349.229,49	12.714,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	302.574,81-	290.814,79-	290.210,20-	604,59
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	302.574,81-	290.814,79-	290.210,20-	604,59
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.211,88	100.100,00	80.987,48	19.112,52-
25	= Ergebnis	384.786,69-	390.914,79-	371.197,68-	19.717,11



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	1.230,84	1.230,84	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	210,00	210,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.020,00	1.230,84	1.440,84	210,00
10	Personalaufwendungen	56,16	700,00	16,80	683,20-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,28	10.530,84	13.691,54	3.160,70
13	+ Transferaufwendungen	150.704,00	135.900,00	133.760,20	2.139,80-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	667,66	1.700,00	2.029,59	329,59
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.239,10	148.830,84	149.498,13	667,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	160.219,10-	147.600,00-	148.057,29-	457,29-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	160.219,10-	147.600,00-	148.057,29-	457,29-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,04	200,00	131,04	68,96-
25	= Ergebnis	160.350,14-	147.800,00-	148.188,33-	388,33-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	5.100,00	5.184,00	84,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.801,00	65.000,00	65.397,50	397,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.135,74	21.500,00	24.057,43	2.557,43
6	+ sonstige ordentliche Erträge	174.475,82	144.600,00	174.836,34	30.236,34
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	278.596,56	236.200,00	269.475,27	33.275,27
10	Personalaufwendungen	405.799,66	458.400,00	465.470,88	7.070,88
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.895,38	347.570,62	323.436,31	24.134,31-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.767,91	21.400,00	23.520,81	2.120,81
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	308.117,47	298.500,00	295.235,35	3.264,65-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.580,42	1.125.870,62	1.107.663,35	18.207,27-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	825.983,86-	889.670,62-	838.188,08-	51.482,54
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	825.983,86-	889.670,62-	838.188,08-	51.482,54
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.867,82	25.000,00	13.024,13	11.975,87-
25	= Ergebnis	836.851,68-	914.670,62-	851.212,21-	63.458,41



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424101 - Hoch- u. Niedrigseilgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	5.761,36	6.500,00	4.947,10	1.552,90-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.687,73	6.600,00	2.686,43	3.913,57-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.449,09	13.100,00	7.633,53	5.466,47-
10	Personalaufwendungen	3.500,00	4.000,00	3.250,00	750,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,64	26.330,77	24.903,23	1.427,54-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137,14	2.000,00	0,00	2.000,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.904,77	4.300,00	3.904,80	395,20-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.331,55	36.630,77	32.058,03	4.572,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.882,46-	23.530,77-	24.424,50-	893,73-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.882,46-	23.530,77-	24.424,50-	893,73-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	1.591,24	908,76-
25	= Ergebnis	1.882,46-	26.030,77-	26.015,74-	15,03



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	13.000,00	14.243,50	1.243,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.450,00	13.000,00	14.243,50	1.243,50
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
13	+ Transferaufwendungen	388.300,00	293.300,00	293.300,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.333,50	702.400,00	702.333,50	66,50-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	784.883,50-	689.400,00-	688.090,00-	1.310,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	784.883,50-	689.400,00-	688.090,00-	1.310,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	784.883,50-	689.400,00-	688.090,00-	1.310,00



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	341,31	1.000,00	1.427,90	427,90
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.658,13	22.000,00	22.064,45	64,45
6	+ sonstige ordentliche Erträge	400,81-	5.500,00	57,84-	5.557,84-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	16.598,63	28.500,00	23.434,51	5.065,49-
10	Personalaufwendungen	482.025,71	484.500,00	471.403,24	13.096,76-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440,55	37.803,07	18.914,26	18.888,81-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.214,36	128.064,07	51.414,80	76.649,27-
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	= Ordentliche Aufwendungen	623.057,18	650.867,14	542.108,86	108.758,28-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	606.458,55-	622.367,14-	518.674,35-	103.692,79
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	606.458,55-	622.367,14-	518.674,35-	103.692,79
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	= Ergebnis	606.458,55-	622.567,14-	518.674,35-	103.892,79



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.400,00	105.000,00	109.999,99	4.999,99
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	360,00	300,00	360,00	60,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	126.760,00	105.300,00	110.359,99	5.059,99
10	Personalaufwendungen	6.245,84	10.400,00	5.931,88	4.468,12-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,22	7.000,00	3.591,63	3.408,37-
13	+ Transferaufwendungen	146.410,65	151.000,00	150.000,36	999,64-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	85,29	514,71-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.726,71	169.100,00	159.609,16	9.490,84-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.966,71-	63.800,00-	49.249,17-	14.550,83
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.966,71-	63.800,00-	49.249,17-	14.550,83
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	= Ergebnis	29.966,71-	64.000,00-	49.249,17-	14.750,83



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau und Sanierung (allg.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	1.108,80	800,76	1.168,20	367,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.108,80	800,76	1.168,20	367,44
10	Personalaufwendungen	275.587,30	274.100,00	277.251,71	3.151,71
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,60	700,00	78,90	621,10-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338,20	6.226,15	5.831,39	394,76-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.738,45	62.840,13	62.840,13	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	190,92	300,00	190,92	109,08-
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.900,47	344.166,28	346.193,05	2.026,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	327.791,67-	343.365,52-	345.024,85-	1.659,33-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	327.791,67-	343.365,52-	345.024,85-	1.659,33-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	= Ergebnis	327.791,67-	343.565,52-	345.024,85-	1.459,33-

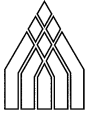


Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,91	0,00	49,21	49,21
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	12.883,47	28.200,00	14.922,48	13.277,52-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.933,38	28.200,00	14.971,69	13.228,31-
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	74,84	73,85	73,85	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.942,26	29.600,00	16.404,84	13.195,16-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.017,10	29.673,85	16.478,69	13.195,16-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.083,72-	1.473,85-	1.507,00-	33,15-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.083,72-	1.473,85-	1.507,00-	33,15-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	1.083,72-	1.473,85-	1.507,00-	33,15-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511202 - "Stadtumbau Ost" Stadtsee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	329.223,75	18.923,75	310.300,00-
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	2.200,00	2.842,41	642,41
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	331.423,75	21.766,16	309.657,59-
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	273.800,00	47.956,45	225.843,55-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00-
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	3.400,00	4.263,59	863,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	405.100,00	52.220,04	352.879,96-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	73.676,25-	30.453,88-	43.222,37
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	73.676,25-	30.453,88-	43.222,37
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	73.676,25-	30.453,88-	43.222,37



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511203 - "Soziale Stadt"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.023,18	75.700,00	35.700,00	40.000,00-
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	4.963,45	7.200,00	7.258,08	58,08
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	70.986,63	82.900,00	42.958,08	39.941,92-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.332,44	114.795,82	27.454,31	87.341,51-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.445,17	10.900,00	10.887,12	12,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.777,61	170.695,82	83.341,43	87.354,39-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.790,98-	87.795,82-	40.383,35-	47.412,47
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.790,98-	87.795,82-	40.383,35-	47.412,47
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	7.790,98-	87.795,82-	40.383,35-	47.412,47



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511204 - Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.752,77	158.500,00	39.526,71	118.973,29-
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	107,43	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	110.860,20	158.500,00	39.526,71	118.973,29-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.576,75	104.000,00	41.355,57	62.644,43-
13	+ Transferaufwendungen	40.872,39	94.700,00	7.977,38	86.722,62-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,75	0,00	75,44	75,44
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.526,89	198.800,00	49.408,39	149.391,61-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.666,69-	40.300,00-	9.881,68-	30.418,32
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.666,69-	40.300,00-	9.881,68-	30.418,32
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	27.666,69-	40.300,00-	9.881,68-	30.418,32



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	4.872,81	7.922,78	11.594,12	3.671,34
6	+ sonstige ordentliche Erträge	155.063,33	0,00	12.143,40	12.143,40
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	159.936,14	7.922,78	23.737,52	15.814,74
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.539,54	21.528,19	21.528,19	0,00
13	+ Transferaufwendungen	46.869,32	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527,28	2.209,33	4.088,38	1.879,05
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.936,14	23.737,52	25.616,57	1.879,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	15.814,74-	1.879,05-	13.935,69
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	15.814,74-	1.879,05-	13.935,69
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	15.814,74-	1.879,05-	13.935,69



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	1.019,53-	1.019,53-	0,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	1.019,53-	1.019,53-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	1.019,53-	1.019,53-	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521100 - Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,14	1.300,00	1.371,77	71,77
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.231,97	485.000,00	249.676,50	235.323,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,36	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.422,82	3.300,00	17.379,86	14.079,86
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	337.659,29	489.600,00	268.428,13	221.171,87-
10	Personalaufwendungen	571.105,73	721.100,00	645.711,78	75.388,22-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,39	10.900,00	10.383,76	516,24-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.887,08	205.900,00	116.485,71	89.414,29-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	846,06	700,00	792,26	92,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.572,26	938.600,00	773.373,51	165.226,49-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	392.912,97-	449.000,00-	504.945,38-	55.945,38-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	392.912,97-	449.000,00-	504.945,38-	55.945,38-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,80	1.000,00	65,10	934,90-
25	= Ergebnis	393.014,77-	450.000,00-	505.010,48-	55.010,48-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535100 - Stadtversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	1.737.539,41	1.700.000,00	1.628.837,78	71.162,22-
7	+ Finanzerträge	1.157.696,05	1.015.700,00	1.016.224,67	524,67
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.895.235,46	2.715.700,00	2.645.062,45	70.637,55-
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	183.205,38	160.800,00	160.817,56	17,56
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.205,38	160.800,00	160.817,56	17,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.712.030,08	2.554.900,00	2.484.244,89	70.655,11-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.712.030,08	2.554.900,00	2.484.244,89	70.655,11-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	2.712.030,08	2.554.900,00	2.484.244,89	70.655,11-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538100 - Stadtentsorgung (Abwasser)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	402.615,00	200,00	397,08	197,08
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152,00	12.100,00	12.606,00	506,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	572,96	0,00	228,50	228,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	416.339,96	12.300,00	13.231,58	931,58
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	214,74	14,74
13	+ Transferaufwendungen	417.107,95	438.000,00	407.825,95	30.174,05-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165,16	100,00	674,44	574,44
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.273,11	438.300,00	408.715,13	29.584,87-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	933,15-	426.000,00-	395.483,55-	30.516,45
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	933,15-	426.000,00-	395.483,55-	30.516,45
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	933,15-	426.000,00-	395.483,55-	30.516,45



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538101 - Stadtentsorgung (Regenwasser)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	425.932,43	420.000,00	426.729,95	6.729,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147.641,44	146.200,00	156.413,41	10.213,41
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	573.573,87	566.200,00	583.143,36	16.943,36
10	Personalaufwendungen	100.000,53	101.000,00	101.795,38	795,38
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.711,05	263.987,77	100.494,95	163.492,82-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.614,03	105.195,59	7.277,79	97.917,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	321.635,71	344.800,00	331.080,50	13.719,50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.961,32	814.983,36	540.648,62	274.334,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	28.612,55	248.783,36-	42.494,74	291.278,10
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	28.612,55	248.783,36-	42.494,74	291.278,10
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.404,89	8.000,00	11.655,78	3.655,78
25	= Ergebnis	21.207,66	256.783,36-	30.838,96	287.622,32



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541100 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.210,19	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.280,00	41.000,00	40.852,00	148,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,35	100,00	6.587,35	6.487,35
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.808.069,73	1.886.800,00	1.835.031,08	51.768,92-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.074.530,27	1.927.900,00	1.882.470,43	45.429,57-
10	Personalaufwendungen	2.104,99	18.295,20	18.295,20	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.625,11	277.814,86	176.989,34	100.825,52-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.252,76	54.529,52	69.782,93	15.253,41
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.072.664,05	3.359.200,00	3.114.487,30	244.712,70-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.637.646,91	3.709.839,58	3.379.554,77	330.284,81-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.563.116,64-	1.781.939,58-	1.497.084,34-	284.855,24
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.563.116,64-	1.781.939,58-	1.497.084,34-	284.855,24
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.940,40	425.620,02	378.196,68	47.423,34-
25	= Ergebnis	1.946.057,04-	2.207.559,60-	1.875.281,02-	332.278,58



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	109.027,80	0,00	109.027,80	109.027,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	109.027,80	0,00	109.027,80	109.027,80
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	3.439,89	18.500,00	4.757,09	13.742,91-
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	= Ordentliche Aufwendungen	112.467,69	127.600,00	113.784,89	13.815,11-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.439,89-	127.600,00-	4.757,09-	122.842,91
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.439,89-	127.600,00-	4.757,09-	122.842,91
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478,14	15.000,00	576,20	14.423,80-
25	= Ergebnis	10.918,03-	142.600,00-	5.333,29-	137.266,71



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545100 - Stadtreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	255.368,39	255.000,00	368.179,01	113.179,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,29	8.000,00	0,00	8.000,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	124,96	1.275,04-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	256.868,68	264.400,00	368.303,97	103.903,97
10	Personalaufwendungen	40.593,86	45.700,00	61.839,87	16.139,87
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.243,14	356.900,00	339.722,16	17.177,84-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	200,00	373,46	173,46
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55,80	200,00	55,80	144,20-
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.492,80	403.000,00	401.991,29	1.008,71-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113.624,12-	138.600,00-	33.687,32-	104.912,68
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	113.624,12-	138.600,00-	33.687,32-	104.912,68
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.865,61	219.000,00	259.512,98	40.512,98
25	= Ergebnis	360.489,73-	357.600,00-	293.200,30-	64.399,70



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545101 - Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	413,91	0,00	456,08	456,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71.273,15	60.400,00	90.662,45	30.262,45
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	71.687,06	60.400,00	91.118,53	30.718,53
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	563.686,94	570.696,82	594.352,73	23.655,91
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,40	0,00	14.495,94	14.495,94
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	126.569,70	149.200,00	142.280,90	6.919,10-
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.977,04	719.896,82	751.129,57	31.232,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	620.289,98-	659.496,82-	660.011,04-	514,22-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	620.289,98-	659.496,82-	660.011,04-	514,22-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	620.289,98-	659.496,82-	660.011,04-	514,22-

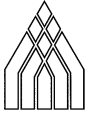


Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546100 - Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	295.308,06	292.000,00	303.003,22	11.003,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,00	4.800,00	10.573,59	5.773,59
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.404,16	26.700,00	33.935,60	7.235,60
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	322.522,22	323.500,00	347.512,41	24.012,41
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,43	8.980,47	12.288,70	3.308,23
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	609,85	600,00	610,50	10,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.513,04	65.600,00	58.969,21	6.630,79-
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.610,32	75.180,47	71.868,41	3.312,06-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	263.911,90	248.319,53	275.644,00	27.324,47
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	263.911,90	248.319,53	275.644,00	27.324,47
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	263.911,90	248.319,53	275.644,00	27.324,47



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544,37	1.800,00	15.987,43	14.187,43
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764,47	4.500,00	2.871,67	1.628,33-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.955,83	500,00	222,00	278,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	165.483,67	105.700,00	99.796,80	5.903,20-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	189.748,34	112.500,00	118.877,90	6.377,90
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.011,35	676.948,40	481.059,99	195.888,41-
13	+ Transferaufwendungen	953,21	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.469,58	1.160,10	8.464,76	7.304,66
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.680,83	139.700,00	134.075,94	5.624,06-
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.114,97	817.808,50	623.600,69	194.207,81-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	607.366,63-	705.308,50-	504.722,79-	200.585,71
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	607.366,63-	705.308,50-	504.722,79-	200.585,71
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.599,24	1.044.800,00	847.025,73	197.774,27-
25	= Ergebnis	1.467.965,87-	1.750.108,50-	1.351.748,52-	398.359,98



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552100 - Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.792,08	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	408.000,00	396.522,18	11.477,82-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	292,92	800,00	292,94	507,06-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	20.085,00	408.800,00	396.815,12	11.984,88-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.167,31	102.600,00	50.425,13	52.174,87-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,99	2.003,35	1.921,84	81,51-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.810,20	4.800,00	4.661,10	138,90-
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.093,50	109.403,35	57.008,07	52.395,28-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.008,50-	299.396,65	339.807,05	40.410,40
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	30.008,50-	299.396,65	339.807,05	40.410,40
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,64	391,00	391,00	0,00
25	= Ergebnis	32.288,14-	299.005,65	339.416,05	40.410,40



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 553100 - Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452,00	5.300,00	5.330,43	30,43
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.214,44	294.700,00	264.274,99	30.425,01-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.221,69	27.000,00	27.153,64	153,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.951,60	5.000,00	5.071,98	71,98
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	314.839,73	332.000,00	301.831,04	30.168,96-
10	Personalaufwendungen	392.823,55	410.000,00	401.579,81	8.420,19-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.843,96	220.492,29	139.762,60	80.729,69-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,51	10.639,90	9.919,28	720,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.678,26	19.100,00	18.656,95	443,05-
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.332,28	660.232,19	569.918,64	90.313,55-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	231.492,55-	328.232,19-	268.087,60-	60.144,59
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	231.492,55-	328.232,19-	268.087,60-	60.144,59
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.063,21	364.600,00	352.465,76	12.134,24-
25	= Ergebnis	601.555,76-	692.832,19-	620.553,36-	72.278,83



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadforst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,67	1.000,00	7.393,11	6.393,11
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	40.264,63	37.000,00	52.324,77	15.324,77
6	+ sonstige ordentliche Erträge	525,73	2.600,00	1.357,67	1.242,33-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	41.506,03	40.600,00	61.075,55	20.475,55
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.261,54	63.420,54	46.048,22	17.372,32-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.146,51	20.300,00	13.782,72	6.517,28-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.408,05	83.720,54	59.830,94	23.889,60-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.902,02-	43.120,54-	1.244,61	44.365,15
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.902,02-	43.120,54-	1.244,61	44.365,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.459,35	21.000,00	24.011,83	3.011,83
25	= Ergebnis	18.361,37-	64.120,54-	22.767,22-	41.353,32



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
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	39.894,44	44.000,00	39.128,83	4.871,17-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	39.894,44	49.000,00	39.128,83	9.871,17-
10	Personalaufwendungen	150.268,59	154.800,00	155.819,65	1.019,65
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,55	30.600,00	10.744,94	19.855,06-
13	+ Transferaufwendungen	207.600,00	245.472,42	226.167,42	19.305,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588,75	23.800,00	7.605,68	16.194,32-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.518,89	454.672,42	400.337,69	54.334,73-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	342.624,45-	405.672,42-	361.208,86-	44.463,56
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	342.624,45-	405.672,42-	361.208,86-	44.463,56
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	342.624,45-	405.672,42-	361.208,86-	44.463,56



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.718,15	22.800,00	24.002,05	1.202,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	24.718,15	22.800,00	24.002,05	1.202,05
10	Personalaufwendungen	17.200,53	20.300,00	20.227,78	72,22-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,70	8.200,00	5.169,90	3.030,10-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	861,85	1.300,00	1.904,99	604,99
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	144,61	400,00	144,66	255,34-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.442,69	30.200,00	27.447,33	2.752,67-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.275,46	7.400,00-	3.445,28-	3.954,72
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.275,46	7.400,00-	3.445,28-	3.954,72
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969,00	7.609,00	3.490,00	4.119,00-
25	= Ergebnis	693,54-	15.009,00-	6.935,28-	8.073,72



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573101 - Gemeindezentrum Wahrburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	966,00	600,00	576,00	24,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,28	5.500,00	5.056,00	444,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.557,56	5.500,00	5.557,56	57,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.434,84	11.600,00	11.189,56	410,44-
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	10.713,37	12.900,00	9.381,95	3.518,05-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,17	1.200,00	1.173,04	26,96-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.218,56	8.800,00	8.476,42	323,58-
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.132,10	22.900,00	19.031,41	3.868,59-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.697,26-	11.300,00-	7.841,85-	3.458,15
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.697,26-	11.300,00-	7.841,85-	3.458,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,21	700,00	0,00	700,00-
25	= Ergebnis	7.909,47-	12.000,00-	7.841,85-	4.158,15



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,36	4.500,00	2.875,17	1.624,83-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	655,29	900,00	547,82	352,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.602,65	5.400,00	3.422,99	1.977,01-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.602,65-	5.400,00-	3.422,99-	1.977,01
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.602,65-	5.400,00-	3.422,99-	1.977,01
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	3.602,65-	6.400,00-	3.422,99-	2.977,01



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573103 - Gemeindezentrum Vinzelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	314,00	500,00	240,00	260,00-
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	= Ordentliche Erträge	970,10	1.100,00	896,10	203,90-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,26	8.700,00	6.563,46	2.136,54-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	687,34	1.200,00	558,53	641,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.971,96	2.000,00	1.971,96	28,04-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.355,56	11.900,00	9.093,95	2.806,05-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.385,46-	10.800,00-	8.197,85-	2.602,15
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.385,46-	10.800,00-	8.197,85-	2.602,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,68	1.500,00	20,56	1.479,44-
25	= Ergebnis	10.588,14-	12.300,00-	8.218,41-	4.081,59



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573104 - Gemeindezentrum Wittenmoor

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	884,00	800,00	248,00	552,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	884,00	800,00	248,00	552,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,47	11.900,00	4.481,09	7.418,91-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	556,67	800,00	317,82	482,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.684,64	5.700,00	5.684,67	15,33-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.684,78	18.400,00	10.483,58	7.916,42-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.800,78-	17.600,00-	10.235,58-	7.364,42
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.800,78-	17.600,00-	10.235,58-	7.364,42
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,43	1.000,00	229,00	771,00-
25	= Ergebnis	15.938,21-	18.600,00-	10.464,58-	8.135,42



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573105 - Gemeindezentrum Volgfelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	853,00	600,00	744,00	144,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	978,90	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	= Ordentliche Erträge	1.831,90	1.500,00	1.722,90	222,90
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,05	5.000,00	3.234,31	1.765,69-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,46	1.500,00	1.264,97	235,03-
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	= Ordentliche Aufwendungen	8.650,49	9.600,00	7.591,26	2.008,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.818,59-	8.100,00-	5.868,36-	2.231,64
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.818,59-	8.100,00-	5.868,36-	2.231,64
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	6.853,59-	9.100,00-	5.868,36-	3.231,64



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573106 - Gemeindezentrum Nahrstedt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	496,00	500,00	656,00	156,00
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	= Ordentliche Erträge	1.030,84	1.000,00	1.190,84	190,84
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,29	4.500,00	3.163,58	1.336,42-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,94	1.400,00	1.023,69	376,31-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.152,50	1.400,00	1.152,54	247,46-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.430,73	7.300,00	5.339,81	1.960,19-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.399,89-	6.300,00-	4.148,97-	2.151,03
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.399,89-	6.300,00-	4.148,97-	2.151,03
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	3.399,89-	7.300,00-	4.148,97-	3.151,03



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573107 - Gemeindezentrum Möringen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	1.055,50	800,00	882,00	82,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.055,50	800,00	882,00	82,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,29	16.500,57	14.102,20	2.398,37-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,65	2.386,00	1.955,48	430,52-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	392,01	700,00	507,96	192,04-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.037,95	19.586,57	16.565,64	3.020,93-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.982,45-	18.786,57-	15.683,64-	3.102,93
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.982,45-	18.786,57-	15.683,64-	3.102,93
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,00	1.500,00	92,55	1.407,45-
25	= Ergebnis	13.241,45-	20.286,57-	15.776,19-	4.510,38



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573108 - Gemeindezentrum Insel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	1.272,00	1.200,00	1.399,50	199,50
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	= Ordentliche Erträge	2.246,28	2.100,00	2.373,78	273,78
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363,82	15.700,00	10.357,80	5.342,20-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	828,84	1.200,00	797,82	402,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.020,14	11.200,00	11.018,14	181,86-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.212,80	28.100,00	22.173,76	5.926,24-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.966,52-	26.000,00-	19.799,98-	6.200,02
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	25.966,52-	26.000,00-	19.799,98-	6.200,02
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,38	1.500,00	90,24	1.409,76-
25	= Ergebnis	26.804,90-	27.500,00-	19.890,22-	7.609,78



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573109 - Gemeindezentrum Buchholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	368,00	300,00	508,50	208,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	368,00	300,00	508,50	208,50
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,59	9.276,51	6.926,26	2.350,25-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	185,34	600,00	547,82	52,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.146,93	9.976,51	7.474,08	2.502,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.778,93-	9.676,51-	6.965,58-	2.710,93
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.778,93-	9.676,51-	6.965,58-	2.710,93
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,75	1.000,00	231,58	768,42-
25	= Ergebnis	3.868,68-	10.676,51-	7.197,16-	3.479,35



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573110 - Gemeindezentrum Uchtspringe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	85,50	0,00	53,50	53,50
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	85,50	0,00	53,50	53,50
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,50	8.100,00	3.069,65	5.030,35-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,06	1.900,00	1.533,99	366,01-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.711,56	10.000,00	4.603,64	5.396,36-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.626,06-	10.000,00-	4.550,14-	5.449,86
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.626,06-	10.000,00-	4.550,14-	5.449,86
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
25	= Ergebnis	4.626,06-	11.500,00-	4.550,14-	6.949,86



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573111 - Gemeindezentrum Heeren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.466,68	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,92	2.500,00	2.991,00	491,00
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	= Ordentliche Erträge	31.214,84	6.500,00	7.002,24	502,24
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	20.389,31	21.600,00	20.805,41	794,59-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,08	1.800,00	1.925,10	125,10
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.465,18	6.700,00	6.507,18	192,82-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.747,57	30.100,00	29.237,69	862,31-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.467,27	23.600,00-	22.235,45-	1.364,55
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.467,27	23.600,00-	22.235,45-	1.364,55
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674,53	1.500,00	72,37	1.427,63-
25	= Ergebnis	207,26-	25.100,00-	22.307,82-	2.792,18



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573112 - Gemeindezentrum Dahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	574,00	300,00	425,00	125,00
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	= Ordentliche Erträge	1.235,44	900,00	1.086,44	186,44
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	9.495,96	12.340,00	6.600,47	5.739,53-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	335,34	1.460,00	1.212,82	247,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.641,66	1.800,00	1.737,54	62,46-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.472,96	15.600,00	9.550,83	6.049,17-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.237,52-	14.700,00-	8.464,39-	6.235,61
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.237,52-	14.700,00-	8.464,39-	6.235,61
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,93	1.500,00	221,02	1.278,98-
25	= Ergebnis	10.416,45-	16.200,00-	8.685,41-	7.514,59



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573113 - Gemeindezentrum Groß Schwechten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	553,00	1.500,00	1.766,00	266,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Ordentliche Erträge	2.405,50	3.300,00	3.618,50	318,50
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613,87	15.600,00	13.278,37	2.321,63-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,85	1.600,00	1.431,26	168,74-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.599,63	5.900,00	5.599,56	300,44-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.634,35	23.100,00	20.309,19	2.790,81-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.228,85-	19.800,00-	16.690,69-	3.109,31
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.228,85-	19.800,00-	16.690,69-	3.109,31
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,78	1.500,00	544,89	955,11-
25	= Ergebnis	17.222,63-	21.300,00-	17.235,58-	4.064,42



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573114 - Gemeindezentrum Uenglingen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	2.463,00	2.600,00	2.073,00	527,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272,88	200,00	272,88	72,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.735,88	2.800,00	2.345,88	454,12-
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	14.932,15	23.700,00	10.134,34	13.565,66-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,85	2.100,00	1.465,37	634,63-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.812,12	2.100,00	1.812,12	287,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.415,12	27.900,00	13.411,83	14.488,17-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.679,24-	25.100,00-	11.065,95-	14.034,05
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.679,24-	25.100,00-	11.065,95-	14.034,05
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,44	1.500,00	84,00	1.416,00-
25	= Ergebnis	15.812,68-	26.600,00-	11.149,95-	15.450,05



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573115 - Gemeindezentrum Borstel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	412,00	500,00	580,00	80,00
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	= Ordentliche Erträge	657,40	700,00	825,40	125,40
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,67	10.700,00	5.696,35	5.003,65-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	300,00	260,00	40,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.326,92	2.600,00	2.326,92	273,08-
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.034,59	13.600,00	8.283,27	5.316,73-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.377,19-	12.900,00-	7.457,87-	5.442,13
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.377,19-	12.900,00-	7.457,87-	5.442,13
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	800,00-
25	= Ergebnis	7.377,19-	13.700,00-	7.457,87-	6.242,13



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573116 - Gemeindezentrum Staffelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	3.534,00	3.000,00	2.998,00	2,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.534,00	3.000,00	2.998,00	2,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,49	11.200,00	6.899,39	4.300,61-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,41	1.200,00	630,00	570,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	525,48	900,00	525,51	374,49-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.335,38	13.300,00	8.054,90	5.245,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.801,38-	10.300,00-	5.056,90-	5.243,10
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.801,38-	10.300,00-	5.056,90-	5.243,10
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859,19	700,00	0,00	700,00-
25	= Ergebnis	8.660,57-	11.000,00-	5.056,90-	5.943,10



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	240,00	40,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	240,00	200,00	240,00	40,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,80	3.000,00	595,57	2.404,43-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	276,77	500,00	443,30	56,70-
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	= Ordentliche Aufwendungen	892,57	3.500,00	1.038,87	2.461,13-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	652,57-	3.300,00-	798,87-	2.501,13
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	652,57-	3.300,00-	798,87-	2.501,13
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00-
25	= Ergebnis	652,57-	3.800,00-	798,87-	3.001,13



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573118 - Gemeindezentrum Jarchau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,00	1.300,00	1.152,00	148,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,00	0,00	562,83	562,83
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.575,00	1.300,00	1.714,83	414,83
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	17.848,11	16.300,00	13.534,35	2.765,65-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	685,34	800,00	737,82	62,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	140,28	300,00	140,28	159,72-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.673,73	17.400,00	14.412,45	2.987,55-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.098,73-	16.100,00-	12.697,62-	3.402,38
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.098,73-	16.100,00-	12.697,62-	3.402,38
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289,08	700,00	0,00	700,00-
25	= Ergebnis	14.387,81-	16.800,00-	12.697,62-	4.102,38



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573150 - Schützenplatz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	8.980,00	9.300,00	11.610,00	2.310,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.997,09	18.500,00	8.993,53	9.506,47-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.409,54	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	= Ordentliche Erträge	48.386,63	51.200,00	44.013,07	7.186,93-
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	19.596,10	21.600,00	20.708,31	891,69-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.468,84	27.500,00	27.468,84	31,16-
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.064,94	49.100,00	48.177,15	922,85-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.321,69	2.100,00	4.164,08-	6.264,08-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.321,69	2.100,00	4.164,08-	6.264,08-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86,50	180,78	94,28
25	= Ergebnis	1.321,69	2.013,50	4.344,86-	6.358,36-



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575100 - Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,33	0,00	257,97	257,97
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.379,58	11.800,00	11.912,42	112,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.393,40	9.700,00	39.839,97	30.139,97
6	+ sonstige ordentliche Erträge	609,47	10.600,00	2.468,29	8.131,71-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	37.658,78	32.100,00	54.478,65	22.378,65
10	Personalaufwendungen	277.750,19	288.994,99	286.340,15	2.654,84-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.506,86	27.500,00	27.970,61	470,61
13	+ Transferaufwendungen	0,00	21.600,00	21.241,87	358,13-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067,02	8.500,00	5.769,65	2.730,35-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.830,08	4.400,00	5.757,62	1.357,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.154,15	350.994,99	347.079,90	3.915,09-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	305.495,37-	318.894,99-	292.601,25-	26.293,74
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	305.495,37-	318.894,99-	292.601,25-	26.293,74
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,93	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	308.565,30-	318.894,99-	292.601,25-	26.293,74



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.065.992,11	29.795.845,57	32.646.878,76	2.851.033,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.886.739,00	19.574.500,00	19.531.578,00	42.922,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.709.680,42	1.738.100,00	1.751.526,31	13.426,31
7	+ Finanzerträge	107.909,73	100.000,00	123.804,00	23.804,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	50.770.321,26	51.208.445,57	54.053.787,07	2.845.341,50
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	17.752.456,00	17.572.185,00	17.572.115,00	70,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.397,83	190.100,00	56.142,06	133.957,94-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.781,00	95.000,00	30.782,00	64.218,00-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.823.634,83	17.857.285,00	17.659.039,06	198.245,94-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.946.686,43	33.351.160,57	36.394.748,01	3.043.587,44
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.946.686,43	33.351.160,57	36.394.748,01	3.043.587,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	32.946.686,43	33.351.160,57	36.394.748,01	3.043.587,44



Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612100 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	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	69.687,51	100.000,00	117.147,97	17.147,97
7	+ Finanzerträge	47.064,05	34.800,00	34.997,31	197,31
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	116.751,56	134.800,00	152.145,28	17.345,28
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	46.072,39	100.000,00	2.856,11	97.143,89-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.437,61	171.220,37	168.329,35	2.891,02-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.510,00	271.220,37	171.185,46	100.034,91-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113.758,44-	136.420,37-	19.040,18-	117.380,19
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	113.758,44-	136.420,37-	19.040,18-	117.380,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	113.758,44-	136.420,37-	19.040,18-	117.380,19



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.817,13	1.817,13
	+ 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	4.772,78	2.000,00	4.073,34	2.073,34
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	600,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.772,78	2.600,00	5.890,47	3.290,47
	Personalauszahlungen	358.910,21	403.300,00	353.569,40	49.730,60-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.581,96	45.919,38	41.323,54	4.595,84-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.922,77	9.200,00	5.216,07	3.983,93-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.414,94	458.419,38	400.109,01	58.310,37-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.642,16-	455.819,38-	394.218,54-	61.600,84
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	708,05	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,05	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	708,05-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	26,50	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,50	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	125.265,00	128.100,00	126.407,94	1.692,06-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	305,00	5,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.971,23	1.400,00	1.498,53	98,53
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.236,23	129.800,00	128.211,47	1.588,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.209,73-	129.800,00-	128.211,47-	1.588,53
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	313.850,69	276.400,00	343.172,68	66.772,68
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,03	17.100,00	10.398,05	6.701,95-
	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	216.720,47	234.070,10	226.762,57	7.307,53-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.848,19	528.570,10	581.333,30	52.763,20-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.848,19-	528.570,10-	581.333,30-	52.763,20-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	425,41	3.574,59-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	425,41	3.574,59-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	4.000,00-	425,41-	3.574,59



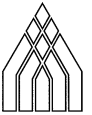
Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111103 - Gleichstellungsaufgaben

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	8.785,10	3.304,60	3.684,60	380,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785,10	3.304,60	3.684,60	380,00
	Personalauszahlungen	43.266,77	42.004,60	43.313,05	1.308,45
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,92	2.662,05	2.302,77	359,28-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.184,08	1.836,50	1.080,10	756,40-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.919,77	46.503,15	46.695,92	192,77
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134,67-	43.198,55-	43.011,32-	187,23
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111103 - Gleichstellungsaufgaben

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	733,64	237,95	237,95	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,64	237,95	237,95	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	733,64-	237,95-	237,95-	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	70.759,22	73.900,00	73.132,64	767,36-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,95	2.600,00	3.168,78	568,78
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.236,35	1.700,00	1.580,22	119,78-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.151,52	78.200,00	77.881,64	318,36-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.151,52-	78.200,00-	77.881,64-	318,36
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111200 - Finanzmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.772,68	2.772,68
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.121,44	50.100,00	55.290,34	5.190,34
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.657,28	17.100,00	24.681,34	7.581,34
	+ sonstige Einzahlungen	36.647,19	38.000,00	53.608,65	15.608,65
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	4.969,28	4.969,28
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.425,91	105.200,00	141.322,29	36.122,29
	Personalauszahlungen	1.119.546,50	1.194.100,00	1.191.669,31	2.430,69-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.202,96	34.649,69	26.408,30	8.241,39-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	19.438,64	32.696,85	21.823,06	10.873,79-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.188,10	1.261.446,54	1.239.900,67	21.545,87-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.762,19-	1.156.246,54-	1.098.578,38-	57.668,16
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111200 - Finanzmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	5.200,00-	0,00	5.200,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111210 - Beteiligungsmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	2.375,00	5.000,00	3.111,69	1.888,31-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375,00	5.000,00	3.111,69	1.888,31-
	Personalauszahlungen	79.194,04	82.700,00	72.393,83	10.306,17-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	310,00	110,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.169,21	1.400,00	950,85	449,15-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.363,25	84.300,00	73.654,68	10.645,32-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.988,25-	79.300,00-	70.542,99-	8.757,01
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111210 - Beteiligungsmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	258.697,78	261.400,00	260.354,95	1.045,05-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,60	1.800,00	639,92	1.160,08-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.015,29	3.400,00	1.796,51	1.603,49-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.078,67	266.600,00	262.791,38	3.808,62-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.078,67-	266.600,00-	262.791,38-	3.808,62
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111300 - Zentrale Verwaltung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	54,75	100,00	39,45	60,55-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.324,49	30.100,00	32.163,71	2.063,71
	+ sonstige Einzahlungen	4.640,23	4.500,00	4.659,71	159,71
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.019,47	34.700,00	36.862,87	2.162,87
	Personalauszahlungen	405.941,88	479.900,00	399.561,41	80.338,59-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.117,94	144.611,65	141.639,44	2.972,21-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	265.132,18	319.561,09	299.188,13	20.372,96-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.192,00	944.072,74	840.388,98	103.683,76-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.172,53-	909.372,74-	803.526,11-	105.846,63
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	167,79	167,79
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	699,72	0,00	1.688,37	1.688,37
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699,72	0,00	1.856,16	1.856,16
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111300 - Zentrale Verwaltung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.117,02	32.256,85	39.577,21	7.320,36
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.117,02	32.256,85	39.577,21	7.320,36
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	38.417,30-	32.256,85-	37.721,05-	5.464,20-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111310 - Bauhof

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00
	+ 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	27.199,30	20.200,00	11.326,19	8.873,81-
	+ sonstige Einzahlungen	4.003,70	3.700,00	2.162,46	1.537,54-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	931,76	0,00	837,26	837,26
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.694,76	23.900,00	21.885,91	2.014,09-
	Personalauszahlungen	1.655.344,58	1.764.400,00	1.673.280,31	91.119,69-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.512,28	406.341,94	413.583,64	7.241,70
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	79.816,93	96.900,00	79.390,19	17.509,81-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.673,79	2.267.641,94	2.166.254,14	101.387,80-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.979,03-	2.243.741,94-	2.144.368,23-	99.373,71
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.001,34	0,00	9.314,40	9.314,40
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.001,34	0,00	9.314,40	9.314,40
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111310 - Bauhof

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	136.825,91	258.971,52	178.099,68	80.871,84-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	151.991,40	1.320.442,98	616.976,53	703.466,45-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.817,31	1.579.414,50	795.076,21	784.338,29-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	275.815,97-	1.579.414,50-	785.761,81-	793.652,69



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111400 - Personalservice

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.672,29	516.200,00	466.651,78	49.548,22-
	+ 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	57.864,34	48.000,00	137.416,43	89.416,43
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.536,63	564.200,00	604.068,21	39.868,21
	Personalauszahlungen	1.065.998,35	1.312.500,00	1.091.800,11	220.699,89-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	58.000,00	63.000,00	58.000,00	5.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	4.955,99	10.700,00	12.181,01	1.481,01
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.542,34	1.386.200,00	1.161.981,12	224.218,88-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.005,71-	822.000,00-	557.912,91-	264.087,09
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111400 - Personalservice

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111401 - Rechtsangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	2.236,22	200,00	566,90	366,90
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680,21	12.000,00	14.498,51	2.498,51
	+ sonstige Einzahlungen	14,16	0,00	106,69	106,69
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.930,59	12.200,00	15.172,10	2.972,10
	Personalauszahlungen	299.272,37	297.900,00	287.971,10	9.928,90-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,97	2.600,00	2.829,52	229,52
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	30.942,74	55.262,49	30.841,58	24.420,91-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.628,08	355.762,49	321.642,20	34.120,29-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.697,49-	343.562,49-	306.470,10-	37.092,39
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111401 - Rechtsangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111600 - ADV

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,12	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	10.936,50	0,00	547,82	547,82
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	403,86	403,86
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.296,62	0,00	951,68	951,68
	Personalauszahlungen	538.063,18	548.300,00	546.108,38	2.191,62-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.878,87	372.210,69	318.271,50	53.939,19-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	20.475,74	34.989,31	26.010,75	8.978,56-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.417,79	955.500,00	890.390,63	65.109,37-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.121,17-	955.500,00-	889.438,95-	66.061,05
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111600 - ADV

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	132.065,13	163.002,30	136.636,39	26.365,91-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.065,13	163.002,30	136.636,39	26.365,91-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	132.045,13-	163.002,30-	136.636,39-	26.365,91



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111700 - Liegenschaftsmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	11.262,01	10.000,00	11.398,59	1.398,59
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.625,72	415.000,00	375.232,86	39.767,14-
	+ sonstige Einzahlungen	6,77	0,00	199,50	199,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128,00	0,00	45,42	45,42
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.022,50	425.000,00	386.876,37	38.123,63-
	Personalauszahlungen	369.379,47	406.300,00	382.225,52	24.074,48-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.399,73	101.800,00	83.890,34	17.909,66-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.069,60	36.200,00	14.083,33	22.116,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.848,80	544.300,00	480.199,19	64.100,81-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,70	119.300,00-	93.322,82-	25.977,18
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	666.432,89	150.000,00	192.617,11	42.617,11
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.432,89	150.000,00	192.617,11	42.617,11
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.346,76	200.000,00	116.222,43	83.777,57-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111700 - Liegenschaftsmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	45.791,16	196.127,58	6.127,58	190.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.137,92	396.127,58	122.350,01	273.777,57-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	489.294,97	246.127,58-	70.267,10	316.394,68



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111709 - Technische Dienste

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	611,08	600,00	1.072,60	472,60
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,08	600,00	1.072,60	472,60
	Personalauszahlungen	882.766,07	855.300,00	929.728,07	74.428,07
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.001,96	36.100,00	30.326,35	5.773,65-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.234,69	7.700,00	7.208,96	491,04-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.002,72	899.100,00	967.263,38	68.163,38
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.391,64-	898.500,00-	966.190,78-	67.690,78-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111709 - Technische Dienste

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.610,03	20.050,62	20.634,30	583,68
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.610,03	20.050,62	20.634,30	583,68
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.610,03-	20.050,62-	20.634,30-	583,68-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111710 - Gebäudemanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	2.799,31	200.000,00	0,00	200.000,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799,31	200.000,00	0,00	200.000,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.549,50	343.758,34	337.597,86	6.160,48-
	+ Transferauszahlungen	5.826,00	10.640,21	4.076,00	6.564,21-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.375,50	354.398,55	341.673,86	12.724,69-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.576,19-	154.398,55-	341.673,86-	187.275,31-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111710 - Gebäudemanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.518,25	1.600,00	0,00	1.600,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.499,21	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.017,46	1.600,00	0,00	1.600,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.017,46-	1.600,00-	0,00	1.600,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111711 - Hochbauamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328,65	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,50	0,00	4.368,63	4.368,63
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.135,15	0,00	4.368,63	4.368,63
	Personalauszahlungen	635.707,98	713.300,00	635.188,25	78.111,75-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.370,76	20.700,00	16.861,47	3.838,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	14.608,11	15.200,00	20.710,94	5.510,94
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.686,85	749.200,00	672.760,66	76.439,34-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.551,70-	749.200,00-	668.392,03-	80.807,97
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111711 - Hochbauamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111712 - Tiefbauamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	8.740,02	9.000,00	11.194,21	2.194,21
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.740,02	9.000,00	11.194,21	2.194,21
	Personalauszahlungen	901.744,19	889.500,00	893.205,43	3.705,43
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,07	3.200,00	4.136,13	936,13
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	10.218,45	12.000,00	11.792,70	207,30-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.103,71	904.700,00	909.134,26	4.434,26
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.363,69-	895.700,00-	897.940,05-	2.240,05-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111712 - Tiefbauamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	80.000,00	80.000,00	66.127,95	13.872,05-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000,00	80.000,00	66.127,95	13.872,05-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.971,40	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	303,15	303,15	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.971,40	303,15	303,15	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.028,60	79.696,85	65.824,80	13.872,05-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121100 - Statistik und Wahlen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	19.517,71	61.339,32	29.674,24	31.665,08-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.517,71	61.339,32	29.674,24	31.665,08-
	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	12.000,00	13.698,80	1.698,80
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	108.739,32	106.505,74	2.233,58-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.739,32	120.204,54	534,78-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.517,71	59.400,00-	90.530,30-	31.130,30-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121100 - Statistik und Wahlen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	25.508,84	4.491,16-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	25.508,84	4.491,16-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	30.000,00-	25.508,84-	4.491,16



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122100 - Allgemeine Gefahrenabwehr

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	23.852,81	15.500,00	19.761,10	4.261,10
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.965,73	11.100,00	20.550,44	9.450,44
	+ sonstige Einzahlungen	13.620,40	15.500,00	15.138,30	361,70-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.438,94	42.100,00	55.449,84	13.349,84
	Personalauszahlungen	352.079,21	409.300,00	366.003,22	43.296,78-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.156,89	51.500,00	33.972,75	17.527,25-
	+ Transferauszahlungen	97.908,37	80.000,00	78.796,20	1.203,80-
	+ sonstige Auszahlungen	7.322,71	6.900,00	10.489,14	3.589,14
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.467,18	547.700,00	489.261,31	58.438,69-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.028,24-	505.600,00-	433.811,47-	71.788,53
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122100 - Allgemeine Gefahrenabwehr

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.915,99	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,99	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.915,99-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbewesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	58.010,67	75.000,00	88.095,34	13.095,34
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
	+ sonstige Einzahlungen	1.507,81	3.000,00	2.424,19	575,81-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.518,48	78.500,00	90.519,53	12.019,53
	Personalauszahlungen	122.324,53	130.200,00	132.430,02	2.230,02
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,50	800,00	874,40	74,40
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	573,48	1.000,00	1.223,82	223,82
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.970,51	132.000,00	134.528,24	2.528,24
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.452,03-	53.500,00-	44.008,71-	9.491,29
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbewesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122500 - Verkehrsangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.226,61	35.000,00	47.050,21	12.050,21
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.555,61	47.305,87	47.762,77	456,90
	+ sonstige Einzahlungen	339.505,50	300.000,00	281.532,09	18.467,91-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.287,72	382.305,87	376.345,07	5.960,80-
	Personalauszahlungen	580.248,71	582.700,00	563.357,35	19.342,65-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.639,85	55.060,90	35.422,14	19.638,76-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.264,80	7.000,00	5.544,51	1.455,49-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.153,36	644.760,90	604.324,00	40.436,90-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.865,64-	262.455,03-	227.978,93-	34.476,10
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122500 - Verkehrsangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	205,87	0,00	205,87-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205,87	0,00	205,87-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	205,87-	0,00	205,87



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	272.633,25	330.100,00	262.771,92	67.328,08-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,50	4.100,00	1.580,50	2.519,50-
	+ sonstige Einzahlungen	9.616,20	4.000,00	5.820,50	1.820,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.583,95	338.200,00	270.172,92	68.027,08-
	Personalauszahlungen	534.557,31	559.500,00	541.322,90	18.177,10-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.791,58	233.322,78	145.947,57	87.375,21-
	+ Transferauszahlungen	6.500,00	10.000,00	5.300,00	4.700,00-
	+ sonstige Auszahlungen	20.337,14	23.077,22	15.589,57	7.487,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.186,03	825.900,00	708.160,04	117.739,96-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.602,08-	487.700,00-	437.987,12-	49.712,88
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	1.152,00-	1.152,00-	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126100 - Brandschutz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.726,33	54.217,94	54.369,14	151,20
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.232,50	2.400,00	1.981,10	418,90-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.230,28	60.903,71	88.357,52	27.453,81
	+ sonstige Einzahlungen	4.801,65	0,00	1.983,77	1.983,77
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.990,76	117.521,65	146.691,53	29.169,88
	Personalauszahlungen	462.804,70	479.500,00	499.391,44	19.891,44
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.896,57	485.700,00	487.395,10	1.695,10
	+ Transferauszahlungen	30.416,36	35.800,00	31.034,95	4.765,05-
	+ sonstige Auszahlungen	333.364,96	375.905,86	373.428,83	2.477,03-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.482,59	1.376.905,86	1.391.250,32	14.344,46
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.491,83-	1.259.384,21-	1.244.558,79-	14.825,42
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	219.364,61	200.000,00	48.800,00	151.200,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.300,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.664,61	200.000,00	48.800,00	151.200,00-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126100 - Brandschutz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	157.400,57	1.073.120,54	373.675,45	699.445,09-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	348.319,45	847.021,89	46.797,92	800.223,97-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.720,02	1.920.142,43	420.473,37	1.499.669,06-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	276.055,41-	1.720.142,43-	371.673,37-	1.348.469,06



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,40	4.159,86	2.168,25	1.991,61-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829,40	4.159,86	2.168,25	1.991,61-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829,40-	4.159,86-	2.168,25-	1.991,61
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.482,73	3.667,58	2.827,44	840,14-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.482,73	3.667,58	2.827,44	840,14-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.482,73-	3.667,58-	2.827,44-	840,14



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211100 - Grundschulen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	92.746,77	120.000,00	92.265,33	27.734,67-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,24	5.800,00	8.528,34	2.728,34
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.103,01	125.800,00	100.793,67	25.006,33-
	Personalauszahlungen	920.241,42	972.000,00	990.379,10	18.379,10
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.343,85	1.128.598,57	1.114.256,25	14.342,32-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	28.576,04	39.001,40	31.121,96	7.879,44-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.161,31	2.139.599,97	2.135.757,31	3.842,66-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.058,30-	2.013.799,97-	2.034.963,64-	21.163,67-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211100 - Grundschulen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.545,68	92.552,07	81.172,96	11.379,11-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	134.072,35	1.096.149,46	189.201,86	906.947,60-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.618,03	1.188.701,53	270.374,82	918.326,71-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	159.618,03-	1.072.901,53-	270.374,82-	802.526,71



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	10.900,00	6.650,00	4.250,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300,00	10.900,00	6.650,00	4.250,00-
	Personalauszahlungen	729.684,92	701.900,00	740.318,13	38.418,13
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,11	2.800,00	1.437,31	1.362,69-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.583,33	10.700,00	10.803,68	103,68
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.171,36	715.400,00	752.559,12	37.159,12
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.871,36-	704.500,00-	745.909,12-	41.409,12-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.782,15	7.500,00	0,00	7.500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782,15	7.500,00	0,00	7.500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.782,15-	7.500,00-	0,00	7.500,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winkelmann Museum

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	504,77	1.600,00	0,00	1.600,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,77	1.600,00	0,00	1.600,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.460,29	3.500,00	5.258,04	1.758,04
	+ Transferauszahlungen	151.132,88	170.057,03	168.525,76	1.531,27-
	+ sonstige Auszahlungen	1.531,27	2.500,00	1.531,27	968,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.124,44	176.057,03	175.315,07	741,96-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.619,67-	174.457,03-	175.315,07-	858,04-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	445.500,00	2.679,88	442.820,12-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.500,00	2.679,88	442.820,12-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winckelmann Museum

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	723,41	11.002,76	11.002,76	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.445.948,83	523.512,94	299.807,70	223.705,24-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.672,24	534.515,70	310.810,46	223.705,24-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.446.672,24-	89.015,70-	308.130,58-	219.114,88-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252100 - Altm. Museum/Katharinenkirche

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987,23	598,53	111,30	487,23-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.068,59	27.200,00	15.695,38	11.504,62-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.292,58	400,00	10.192,31	9.792,31
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.348,40	28.198,53	25.998,99	2.199,54-
	Personalauszahlungen	202.819,86	203.000,00	195.786,15	7.213,85-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.196,26	135.162,57	97.457,43	37.705,14-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.035,06	10.200,00	7.179,81	3.020,19-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.051,18	348.362,57	300.423,39	47.939,18-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.702,78-	320.164,04-	274.424,40-	45.739,64
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252100 - Altm. Museum/Katharinenkirche

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.312,86	10.020,43	3.439,59	6.580,84-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312,86	10.020,43	3.439,59	6.580,84-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.312,86-	10.020,43-	3.439,59-	6.580,84



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,80	285,20	2.445,80	2.160,60
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252,52	2.600,00	4.275,92	1.675,92
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,87	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047,19	2.885,20	6.721,72	3.836,52
	Personalauszahlungen	199.608,59	227.800,00	209.621,79	18.178,21-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.218,26	72.335,17	21.172,77	51.162,40-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.251,79	5.900,00	6.739,89	839,89
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.078,64	306.035,17	237.534,45	68.500,72-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.031,45-	303.149,97-	230.812,73-	72.337,24
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.454,70	1.650,03	1.049,58	600,45-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454,70	1.650,03	1.049,58	600,45-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.454,70-	1.650,03-	1.049,58-	600,45



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 253100 - Tiergarten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.696,56	0,00	185,22	185,22
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.647,21	107.000,00	117.287,71	10.287,71
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.087,95	60.326,71	61.715,36	1.388,65
	+ sonstige Einzahlungen	7.539,84	3.800,00	7.073,42	3.273,42
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.971,56	171.126,71	186.261,71	15.135,00
	Personalauszahlungen	546.579,87	587.200,00	585.559,71	1.640,29-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.956,27	197.319,78	201.358,20	4.038,42
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.138,39	9.273,05	8.213,43	1.059,62-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.674,53	793.792,83	795.131,34	1.338,51
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.702,97-	622.666,12-	608.869,63-	13.796,49
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	479,00	8.049,15	8.049,15	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	340,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,00	8.049,15	8.049,15	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 253100 - Tiergarten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.428,73	34.863,03	30.266,01	4.597,02-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.428,73	49.863,03	30.266,01	19.597,02-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	24.609,73-	41.813,88-	22.216,86-	19.597,02



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261100 - Theater der Altmark

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278.185,40	2.316.600,00	2.311.727,16	4.872,84-
	+ 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	651.010,57	673.465,79	576.031,15	97.434,64-
	+ sonstige Einzahlungen	3.673,31	3.000,00	1.562,56	1.437,44-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.869,28	2.993.065,79	2.889.320,87	103.744,92-
	Personalauszahlungen	3.679.494,02	3.866.628,67	3.724.101,60	142.527,07-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.213,84	591.878,69	587.135,54	4.743,15-
	+ Transferauszahlungen	0,00	27.810,71	0,00	27.810,71-
	+ sonstige Auszahlungen	238.289,17	205.400,00	194.572,42	10.827,58-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.997,03	4.691.718,07	4.505.809,56	185.908,51-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.127,75-	1.698.652,28-	1.616.488,69-	82.163,59
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.554,60	0,00	833,00	833,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.126,47	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.681,07	0,00	833,00	833,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261100 - Theater der Altmark

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	182.095,59	71.921,12	58.354,54	13.566,58-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	80.491,39	1.663.122,51	164.398,40	1.498.724,11-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.586,98	1.735.043,63	222.752,94	1.512.290,69-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	183.905,91-	1.735.043,63-	221.919,94-	1.513.123,69



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
	Personalauszahlungen	0,00	52.000,00	39.259,90	12.740,10-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	294,23	4.905,77-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.500,00	8.620,23	2.120,23
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.700,00	48.174,36	15.525,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.700,00-	48.174,36-	4.474,36-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 263100 - Musik- u. Kunstschule

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.472,79	203.099,90	212.155,79	9.055,89
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.603,09	322.600,00	290.969,06	31.630,94-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.860,00	6.000,00	5.300,00	700,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.935,88	531.699,90	508.424,85	23.275,05-
	Personalauszahlungen	840.570,05	967.000,00	964.515,44	2.484,56-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.727,05	87.999,90	48.282,13	39.717,77-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.564,74	6.400,00	6.767,78	367,78
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.861,84	1.061.399,90	1.019.565,35	41.834,55-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.925,96-	529.700,00-	511.140,50-	18.559,50
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	549,00	800,00	251,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	549,00	800,00	251,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 263100 - Musik- u. Kunstschule

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.172,96	18.049,00	18.047,96	1,04-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.172,96	18.049,00	18.047,96	1,04-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.972,96-	17.500,00-	17.247,96-	252,04



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271100 - Volkshochschule

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.575,71	231.000,00	284.956,95	53.956,95
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.853,26	85.100,00	95.135,24	10.035,24
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.654,48	3.238,39	1.075,08	2.163,31-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.083,45	319.338,39	381.167,27	61.828,88
	Personalauszahlungen	538.475,38	576.000,00	516.886,39	59.113,61-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.170,20	45.538,39	27.083,48	18.454,91-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	27.591,32	21.700,00	22.322,52	622,52
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.236,90	643.238,39	566.292,39	76.946,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.153,45-	323.900,00-	185.125,12-	138.774,88
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	799,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271100 - Volkshochschule

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.161,54	5.500,00	1.165,57	4.334,43-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	4.743,35	110.256,65-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.161,54	120.500,00	5.908,92	114.591,08-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.362,54-	120.500,00-	5.908,92-	114.591,08



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272100 - Bibliothek

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.119,01	16.426,24	9.126,24	7.300,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.368,20	19.100,00	16.381,76	2.718,24-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,22	0,00	1.381,00	1.381,00
	+ sonstige Einzahlungen	4.388,56	4.500,00	4.003,10	496,90-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.267,99	40.026,24	30.892,10	9.134,14-
	Personalauszahlungen	301.391,44	299.000,00	301.751,61	2.751,61
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.780,35	85.476,55	78.524,09	6.952,46-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.336,19	3.400,00	3.020,84	379,16-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.507,98	387.876,55	383.296,54	4.580,01-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.239,99-	347.850,31-	352.404,44-	4.554,13-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272100 - Bibliothek

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	184,21	7.300,00	2.550,12	4.749,88-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,21	7.300,00	2.550,12	4.749,88-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	184,21-	7.300,00-	2.550,12-	4.749,88



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281100 - Rolandfest/Festmärkte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.234,03	10.000,00	23.334,03	13.334,03
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.892,14	55.200,00	25.053,17	30.146,83-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.970,00	170,00
	+ sonstige Einzahlungen	12.550,09	24.300,00	8.818,38	15.481,62-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.676,26	91.300,00	59.175,58	32.124,42-
	Personalauszahlungen	540,45	2.000,00	312,06	1.687,94-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.220,43	177.141,58	191.314,03	14.172,45
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	22.318,92	37.000,00	33.080,95	3.919,05-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.079,80	216.141,58	224.707,04	8.565,46
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.403,54-	124.841,58-	165.531,46-	40.689,88-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281100 - Rolandfest/Festmärkte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.690,90	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.690,90	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.690,90-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281101 - Weihnachtsmarkt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.298,54	10.500,00	17.621,90	7.121,90
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	3.096,73	6.100,00	3.462,17	2.637,83-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.395,27	16.600,00	21.084,07	4.484,07
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.793,08	26.299,62	27.202,56	902,94
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.792,33	6.700,00	4.361,29	2.338,71-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.585,41	32.999,62	31.563,85	1.435,77-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.190,14-	16.399,62-	10.479,78-	5.919,84
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281101 - Weihnachtsmarkt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	0,00	800,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	800,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	800,00-	0,00	800,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	309,91	863,50	170,66	692,84-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Transferauszahlungen	22.818,13	27.000,00	26.065,10	934,90-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.128,04	27.963,50	26.235,76	1.727,74-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.128,04-	27.963,50-	26.235,76-	1.727,74
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315400 - Obdachlosenangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	3.795,14	1.000,00	5.231,22	4.231,22
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269,94	6.200,00	6.837,36	637,36
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.065,08	7.200,00	12.068,58	4.868,58
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.088,54	65.700,00	60.490,41	5.209,59-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	248,14	1.000,00	548,69	451,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.336,68	66.700,00	61.039,10	5.660,90-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.271,60-	59.500,00-	48.970,52-	10.529,48
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315400 - Obdachlosenangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	7.078,38	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,38	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,38-	0,00	0,00	0,00
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	4.703,47	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	26,99	26,99
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703,47	0,00	26,99	26,99
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,61	52.605,93	11.895,01	40.710,92-
	+ Transferauszahlungen	47.033,01	54.700,00	52.211,93	2.488,07-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.391,62	107.305,93	64.106,94	43.198,99-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.688,15-	107.305,93-	64.079,95-	43.225,98
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.323,18	5.657,37	15.416,64	9.759,27
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323,18	5.657,37	15.416,64	9.759,27
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.323,18-	5.657,37-	15.416,64-	9.759,27-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 346100 - Wohngeldstelle

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	310,81	300,00	302,00	2,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,81	300,00	302,00	2,00
	Personalauszahlungen	368.175,51	389.300,00	368.374,35	20.925,65-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,70	3.000,00	1.696,70	1.303,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.999,60	5.600,00	4.130,98	1.469,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.287,81	397.900,00	374.202,03	23.697,97-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.977,00-	397.600,00-	373.900,03-	23.699,97
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 346100 - Wohngeldstelle

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363100 - Jugendarbeit/Streetworker

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.470,00	25.700,00	26.607,00	907,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	500,00	200,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.470,00	26.400,00	27.107,00	707,00
	Personalauszahlungen	180.950,91	196.900,00	141.681,51	55.218,49-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399,05	6.000,00	3.779,41	2.220,59-
	+ Transferauszahlungen	2.000,00	10.800,00	8.534,40	2.265,60-
	+ sonstige Auszahlungen	3.012,27	3.500,00	2.886,17	613,83-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.362,23	217.200,00	156.881,49	60.318,51-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.892,23-	190.800,00-	129.774,49-	61.025,51
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363100 - Jugendarbeit/Streetworker

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.444,94	1.500,00	1.657,98	157,98
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444,94	1.500,00	1.657,98	157,98
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.444,94-	1.500,00-	1.657,98-	157,98-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.897,56	4.036.886,90	4.082.894,10	46.007,20
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.462,66	2.052.500,00	1.669.723,11	382.776,89-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.414,50	557.800,00	782.596,99	224.796,99
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,10	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.819,82	6.647.186,90	6.535.214,20	111.972,70-
	Personalauszahlungen	7.312.177,90	7.568.910,50	7.944.418,26	375.507,76
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.209,83	791.173,39	642.345,93	148.827,46-
	+ Transferauszahlungen	2.915.471,88	3.242.800,00	2.823.607,77	419.192,23-
	+ sonstige Auszahlungen	91.206,40	166.300,00	109.128,87	57.171,13-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.822.066,01	11.769.183,89	11.519.500,83	249.683,06-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648.246,19-	5.121.996,99-	4.984.286,63-	137.710,36
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	327.561,99	202.400,00	764.785,78	562.385,78
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.561,99	202.400,00	764.785,78	562.385,78
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	107.674,09	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	46.234,98	80.481,20	92.092,28	11.611,08
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	347.319,73	1.805.225,92	866.160,73	939.065,19-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.228,80	1.885.707,12	958.253,01	927.454,11-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	173.666,81-	1.683.307,12-	193.467,23-	1.489.839,89



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365101 - Horte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.189,75	846.800,00	846.815,68	15,68
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.795,91	352.500,00	349.443,85	3.056,15-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.262,77	500,00	71.433,24	70.933,24
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.248,43	1.199.800,00	1.267.692,77	67.892,77
	Personalauszahlungen	1.009.431,82	878.700,00	1.020.714,32	142.014,32
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.289,72	194.098,45	138.913,73	55.184,72-
	+ Transferauszahlungen	273.040,73	220.200,00	256.210,79	36.010,79
	+ sonstige Auszahlungen	14.286,20	10.900,00	2.456,91	8.443,09-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.048,47	1.303.898,45	1.418.295,75	114.397,30
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.800,04-	104.098,45-	150.602,98-	46.504,53-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365101 - Horte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.236,14	26.827,55	3.926,07	22.901,48-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.236,14	26.827,55	3.926,07	22.901,48-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.236,14-	26.827,55-	3.926,07-	22.901,48



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366100 - Sonstige Jugendfreizeitzentren

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	14.299,97	22.100,00	16.079,03	6.020,97-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.991,04	42.900,00	17.442,43	25.457,57-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	954,26	1.700,00	639,93	1.060,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.245,27	66.700,00	34.161,39	32.538,61-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.245,27-	66.700,00-	34.161,39-	32.538,61
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366100 - Sonstige Jugendfreizeitzentren

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	799,42	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,42	2.000,00	0,00	2.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	799,42-	2.000,00-	0,00	2.000,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.320,00	40.000,00	40.020,00	20,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.066,15	4.300,00	3.762,50	537,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.736,78	13.600,00	11.233,26	2.366,74-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.122,93	57.900,00	55.015,76	2.884,24-
	Personalauszahlungen	239.533,62	250.989,50	253.513,16	2.523,66
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.241,43	76.564,68	54.082,25	22.482,43-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.144,24	3.000,00	3.218,24	218,24
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.919,29	330.554,18	310.813,65	19.740,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.796,36-	272.654,18-	255.797,89-	16.856,29
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.153,22	13.000,00	11.620,62	1.379,38-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153,22	13.000,00	11.620,62	1.379,38-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.153,22-	13.000,00-	11.620,62-	1.379,38



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.548,53	37.200,00	37.270,00	70,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172,55	2.300,00	1.460,25	839,75-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614,45	5.200,00	7.159,55	1.959,55
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.335,53	44.700,00	45.889,80	1.189,80
	Personalauszahlungen	291.923,39	338.700,00	327.595,28	11.104,72-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.354,33	26.869,49	32.281,53	5.412,04
	+ Transferauszahlungen	0,00	30,51	30,51	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.945,81	2.800,00	2.500,51	299,49-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.223,53	368.400,00	362.407,83	5.992,17-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.888,00-	323.700,00-	316.518,03-	7.181,97
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.143,12	6.500,00	5.419,90	1.080,10-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,12	6.500,00	5.419,90	1.080,10-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.143,12-	6.500,00-	5.419,90-	1.080,10



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	259.047,46	231.300,00	236.165,95	4.865,95
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186,44	35.114,79	41.500,81	6.386,02
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.233,90	266.414,79	277.666,76	11.251,97
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.233,90-	266.414,79-	277.666,76-	11.251,97-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	67.837,41	91.750,57	54.223,75	37.526,82-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.837,41	91.750,57	54.223,75	37.526,82-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	67.837,41-	91.750,57-	54.223,75-	37.526,82



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.230,84	2.050,00	819,16
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	210,00	210,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.230,84	2.260,00	1.029,16
	Personalauszahlungen	56,16	700,00	16,80	683,20-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,27	10.530,84	13.457,54	2.926,70
	+ Transferauszahlungen	150.704,00	135.900,00	135.260,20	639,80-
	+ sonstige Auszahlungen	763,35	1.700,00	2.042,25	342,25
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.369,78	148.830,84	150.776,79	1.945,95
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.009,78-	147.600,00-	148.516,79-	916,79-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	5.100,00	5.184,00	84,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.183,00	65.000,00	93.933,00	28.933,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.425,67	21.500,00	25.152,38	3.652,38
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.792,67	91.600,00	124.269,38	32.669,38
	Personalauszahlungen	405.799,66	458.400,00	465.470,88	7.070,88
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.836,12	347.570,62	329.364,17	18.206,45-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	37.767,91	21.400,00	18.249,48	3.150,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.403,69	827.370,62	813.084,53	14.286,09-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.611,02-	735.770,62-	688.815,15-	46.955,47
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.600,00	294.600,00	222.500,00	72.100,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	910,95	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.510,95	294.600,00	222.500,00	72.100,00-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.188,98	23.382,00	21.495,10	1.886,90-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	594.418,00	53.602,56	540.815,44-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188,98	617.800,00	75.097,66	542.702,34-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.321,97	323.200,00-	147.402,34	470.602,34



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424101 - Hoch- u. Niedrigseilgarten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	5.761,36	6.500,00	4.947,10	1.552,90-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	1.118,71	4.000,00	962,75	3.037,25-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880,07	10.500,00	5.909,85	4.590,15-
	Personalauszahlungen	3.500,00	4.000,00	3.250,00	750,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,64	26.330,77	24.903,23	1.427,54-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	626,11	2.000,00	4.516,59	2.516,59
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.915,75	32.330,77	32.669,82	339,05
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,68-	21.830,77-	26.759,97-	4.929,20-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424101 - Hoch- u. Niedrigseilgarten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.071,87	2.500,00	0,00	2.500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,87	2.500,00	0,00	2.500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.071,87-	2.500,00-	0,00	2.500,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	11.934,00	13.000,00	14.759,50	1.759,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934,00	13.000,00	14.759,50	1.759,50
	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	388.300,00	293.300,00	293.300,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.333,50	702.400,00	702.333,50	66,50-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.399,50-	689.400,00-	687.574,00-	1.826,00
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	13.132,15	13.132,15	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.132,15	13.132,15	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	13.132,15-	13.132,15-	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	339,44	1.000,00	1.429,77	429,77
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.458,13	22.000,00	21.264,45	735,55-
	+ sonstige Einzahlungen	3.838,66	5.500,00	4.117,03	1.382,97-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.636,23	28.500,00	26.811,25	1.688,75-
	Personalauszahlungen	482.025,71	484.500,00	471.403,24	13.096,76-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.458,81	37.803,07	22.527,40	15.275,67-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	103.804,86	128.064,07	50.825,61	77.238,46-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.289,38	650.367,14	544.756,25	105.610,89-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.653,15-	621.867,14-	517.945,00-	103.922,14
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.400,00	105.000,00	109.999,99	4.999,99
	+ 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	360,00	300,00	360,00	60,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.760,00	105.300,00	110.359,99	5.059,99
	Personalauszahlungen	6.245,84	10.400,00	5.931,88	4.468,12-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,38	7.000,00	3.599,47	3.400,53-
	+ Transferauszahlungen	146.396,25	151.000,00	150.014,76	985,24-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	85,29	514,71-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.704,47	169.000,00	159.631,40	9.368,60-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.944,47-	63.700,00-	49.271,41-	14.428,59
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau und Sanierung (allg.)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	1.108,80	800,76	1.168,20	367,44
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,80	800,76	1.168,20	367,44
	Personalauszahlungen	275.587,30	274.100,00	277.251,71	3.151,71
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,60	700,00	78,90	621,10-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	14.025,83	6.226,15	31.384,93	25.158,78
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.658,73	281.026,15	308.715,54	27.689,39
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.549,93-	280.225,39-	307.547,34-	27.321,95-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau und Sanierung (allg.)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	522,98	15.000,00	6.628,80	8.371,20-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,98	15.000,00	6.628,80	8.371,20-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	522,98-	15.000,00-	6.628,80-	8.371,20



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7,75	7,75
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7,75	7,75
	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	73,85	24,06	49,79-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73,85	24,06	49,79-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73,85-	16,31-	57,54
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	340.630,00	1.101.800,00	1.101.792,25	7,75-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	10.169,26	0,00	10.346,93	10.346,93
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.799,26	1.101.800,00	1.112.139,18	10.339,18
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	545.500,00	108.307,74	437.192,26-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	333.748,34	1.693.400,00	1.367.106,46	326.293,54-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.748,34	2.238.900,00	1.475.414,20	763.485,80-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.050,92	1.137.100,00-	363.275,02-	773.824,98



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511202 - "Stadtumbau Ost" Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	329.223,75	18.923,75	310.300,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	329.223,75	18.923,75	310.300,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	401.700,00	0,00	401.700,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.476,25-	18.923,75	91.400,00
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	148.000,00	290.639,70	142.639,70
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000,00	290.639,70	142.639,70
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511202 - "Stadtumbau Ost" Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	45.692,83	44.307,17-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.500,00	146.192,83	44.307,17-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	42.500,00-	144.446,87	186.946,87



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511203 - "Soziale Stadt"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.023,18	75.700,00	35.700,00	40.000,00-
	+ 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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.023,18	75.700,00	35.700,00	40.000,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.417,43	114.795,82	27.454,31	87.341,51-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.417,43	159.795,82	72.454,31	87.341,51-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.394,25-	84.095,82-	36.754,31-	47.341,51
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	182.976,82	274.500,00	314.500,00	40.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.976,82	274.500,00	314.500,00	40.000,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	51.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511203 - "Soziale Stadt"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	365.243,77	893.228,16	772.075,23	121.152,93-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.243,77	897.728,16	776.575,23	121.152,93-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	233.266,95-	623.228,16-	462.075,23-	161.152,93



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511204 - Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,43	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,43	158.500,00	0,00	158.500,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.700,00	0,00	198.700,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,43	40.200,00-	0,00	40.200,00
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	785.320,00	1.001.000,00	1.160.000,00	159.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	27.248,45	0,00	37.469,09	37.469,09
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.568,45	1.001.000,00	1.197.469,09	196.469,09
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511204 - Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	998.148,55	2.183.450,00	1.322.320,00	861.130,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998.148,55	2.196.450,00	1.322.320,00	874.130,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	185.580,10-	1.195.450,00-	124.850,91-	1.070.599,09



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	4.872,81	7.922,78	11.531,12	3.608,34
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872,81	7.922,78	11.531,12	3.608,34
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.820,70	21.528,19	9.899,97	11.628,22-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	94,85	2.209,33	1.137,18	1.072,15-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915,55	23.737,52	11.037,15	12.700,37-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.042,74-	15.814,74-	493,97	16.308,71
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	403.467,05	227.609,00	227.609,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.467,05	227.609,00	227.609,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	390.424,31	288.091,51	378.102,97	90.011,46
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.424,31	288.091,51	378.102,97	90.011,46
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.042,74	60.482,51-	150.493,97-	90.011,46-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.019,53-	1.019,53-	0,00
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	403.000,00	345.400,00	345.400,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.000,00	345.400,00	345.400,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	103.602,19	1.199.285,97	580.166,41	619.119,56-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.602,19	1.199.285,97	580.166,41	619.119,56-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	299.397,81	853.885,97-	234.766,41-	619.119,56



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521100 - Bauaufsicht

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,14	1.300,00	1.371,77	71,77
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.611,66	485.000,00	253.889,57	231.110,43-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,36	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	696,08	3.000,00	15.321,02	12.321,02
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.312,24	489.300,00	270.582,36	218.717,64-
	Personalauszahlungen	611.263,25	757.900,00	682.522,42	75.377,58-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.634,63	10.900,00	12.836,77	1.936,77
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	154.593,33	205.800,00	122.304,05	83.495,95-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.491,21	974.600,00	817.663,24	156.936,76-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.178,97-	485.300,00-	547.080,88-	61.780,88-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521100 - Bauaufsicht

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	700,91	700,91
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,91	700,91
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	700,91-	700,91-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535100 - Stadtversorgung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	1.722.066,71	1.700.000,00	1.744.610,17	44.610,17
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.157.696,05	1.015.700,00	1.016.224,67	524,67
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.762,76	2.715.700,00	2.760.834,84	45.134,84
	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	183.205,38	160.800,00	160.817,56	17,56
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.205,38	160.800,00	160.817,56	17,56
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696.557,38	2.554.900,00	2.600.017,28	45.117,28
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535100 - Stadtversorgung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538100 - Stadtentsorgung (Abwasser)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	385.414,07	200,00	11.853,38	11.653,38
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152,00	12.100,00	13.152,00	1.052,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	228,50	228,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.566,07	12.300,00	25.233,88	12.933,88
	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	200,00	214,74	14,74
	+ Transferauszahlungen	417.107,95	438.000,00	407.825,95	30.174,05-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.107,95	438.200,00	408.040,69	30.159,31-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.541,88-	425.900,00-	382.806,81-	43.093,19
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538100 - Stadtentsorgung (Abwasser)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538101 - Stadtentsorgung (Regenwasser)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	422.581,63	420.000,00	424.270,25	4.270,25
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.581,63	420.000,00	424.270,25	4.270,25
	Personalauszahlungen	100.000,53	101.000,00	101.795,38	795,38
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.919,88	263.987,77	113.800,58	150.187,19-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	36.125,96	104.195,59	1.388,07	102.807,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.046,37	469.183,36	216.984,03	252.199,33-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.535,26	49.183,36-	207.286,22	256.469,58
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.973,19	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.139,75	37.139,75
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	152.893,93	27.600,00	156.101,67	128.501,67
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.867,12	27.600,00	193.241,42	165.641,42
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538101 - Stadtentsorgung (Regenwasser)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	390.582,69	746.380,77	79.136,19	667.244,58-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	6.163,03	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.745,72	746.380,77	79.136,19	667.244,58-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	89.878,60-	718.780,77-	114.105,23	832.886,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541100 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.210,19	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.395,00	41.000,00	40.683,00	317,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,42	100,00	5.301,52	5.201,52
	+ sonstige Einzahlungen	1.161,84	0,00	26,62	26,62
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.727,45	41.100,00	46.011,14	4.911,14
	Personalauszahlungen	2.104,99	18.295,20	18.295,20	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.508,91	277.814,86	213.612,64	64.202,22-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	59.376,25	50.529,52	53.679,52	3.150,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.990,15	346.639,58	285.587,36	61.052,22-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.262,70-	305.539,58-	239.576,22-	65.963,36
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	410.553,10	240.000,00	224.237,51	15.762,49-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	209.710,12	109.200,00	262.164,66	152.964,66
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.263,22	349.200,00	486.402,17	137.202,17
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541100 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.637,29	42.400,00	253,47	42.146,53-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.534.104,70	3.028.958,32	1.013.647,63	2.015.310,69-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.688,35	40.688,35	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.741,99	3.112.046,67	1.054.589,45	2.057.457,22-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	926.478,77-	2.762.846,67-	568.187,28-	2.194.659,39



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,36	18.500,00	3.674,19	14.825,81-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,36	18.500,00	3.674,19	14.825,81-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,36-	18.500,00-	3.674,19-	14.825,81
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545100 - Stadtreinigung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	257.583,52	255.000,00	358.970,10	103.970,10
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,29	8.000,00	0,00	8.000,00-
	+ sonstige Einzahlungen	2.514,53	1.400,00	178,50	1.221,50-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.598,34	264.400,00	359.148,60	94.748,60
	Personalauszahlungen	40.593,86	45.700,00	61.839,87	16.139,87
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.603,38	356.900,00	330.565,49	26.334,51-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.297,24	402.700,00	392.505,36	10.194,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.698,90-	138.300,00-	33.356,76-	104.943,24
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545100 - Stadtreinigung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	500,00-	0,00	500,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545101 - Straßenbeleuchtung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	469,91	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,91	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.549,55	570.696,82	609.984,99	39.288,17
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.549,55	570.696,82	609.984,99	39.288,17
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.079,64-	570.696,82-	609.984,99-	39.288,17-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.894,63	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	120.705,05	24.000,00	92.033,41	68.033,41
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.599,68	24.000,00	92.033,41	68.033,41
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545101 - Straßenbeleuchtung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	286.079,25	553.995,08	244.591,69	309.403,39-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.079,25	553.995,08	244.591,69	309.403,39-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	89.479,57-	529.995,08-	152.558,28-	377.436,80



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546100 - Parkeinrichtungen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	293.517,37	292.000,00	313.880,82	21.880,82
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,00	4.800,00	11.203,59	6.403,59
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.297,37	296.800,00	325.084,41	28.284,41
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,76	8.980,47	11.786,55	2.806,08
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	609,85	600,00	604,50	4,50
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986,61	9.580,47	12.391,05	2.810,58
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.310,76	287.219,53	312.693,36	25.473,83
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	183.798,18	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.798,18	0,00	11.850,00	11.850,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546100 - Parkeinrichtungen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	40.608,75	40.608,75
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	228.348,16	35.000,00	4.266,15	30.733,85-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.578,94	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.927,10	35.000,00	44.874,90	9.874,90
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.128,92-	35.000,00-	33.024,90-	1.975,10



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,60	0,00	15.987,43	15.987,43
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.492,53	4.500,00	2.118,71	2.381,29-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076,58	500,00	488,00	12,00-
	+ sonstige Einzahlungen	178,07	800,00	73,85	726,15-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.508,78	5.800,00	18.667,99	12.867,99
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.880,46	676.948,40	529.755,63	147.192,77-
	+ Transferauszahlungen	115,43	0,00	10.229,77-	10.229,77-
	+ sonstige Auszahlungen	758,75	1.160,10	575,75	584,35-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.754,64	678.108,50	520.101,61	158.006,89-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.245,86-	672.308,50-	501.433,62-	170.874,88
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.093,65	6.000,00	5.108,12	891,88-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.093,65	6.000,00	5.108,12	891,88-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.093,65-	6.000,00-	5.108,12-	891,88



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552100 - Wasserläufe, Wasserbau

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.792,08	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	408.000,00	395.215,81	12.784,19-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.792,08	408.000,00	395.215,81	12.784,19-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.167,31	102.600,00	22.408,43	80.191,57-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.115,99	2.003,35	1.919,00	84,35-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.283,30	104.603,35	24.327,43	80.275,92-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.491,22-	303.396,65	370.888,38	67.491,73
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552100 - Wasserläufe, Wasserbau

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.396,65	5.385,94	4.010,71-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.396,65	5.385,94	49.010,71-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	54.396,65-	5.385,94-	49.010,71



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 553100 - Friedhofswesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452,00	5.300,00	5.330,43	30,43
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.383,55	294.700,00	293.486,69	1.213,31-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.221,69	27.000,00	27.153,64	153,64
	+ sonstige Einzahlungen	492,46	0,00	152,84	152,84
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.549,70	327.000,00	326.123,60	876,40-
	Personalauszahlungen	392.823,55	410.000,00	401.579,81	8.420,19-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.618,23	220.492,29	156.563,27	63.929,02-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.602,57	8.539,90	7.961,09	578,81-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.044,35	639.032,19	566.104,17	72.928,02-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.494,65-	312.032,19-	239.980,57-	72.051,62
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 553100 - Friedhofswesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	674,14	76.126,93	14.626,83	61.500,10-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	6.173,98	0,00	6.173,98-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,14	82.300,91	14.626,83	67.674,08-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	674,14-	82.300,91-	14.626,83-	67.674,08



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadforst

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,67	1.000,00	6.623,32	5.623,32
	+ 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	39.742,34	37.000,00	52.746,38	15.746,38
	+ sonstige Einzahlungen	6.239,25	2.600,00	10.582,55	7.982,55
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.697,26	40.600,00	69.952,25	29.352,25
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.991,82	63.420,54	48.943,16	14.477,38-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	18.858,71	20.300,00	21.562,25	1.262,25
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.850,53	83.720,54	70.505,41	13.215,13-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153,27-	43.120,54-	553,16-	42.567,38
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.506,24	34.149,57	20.120,20	14.029,37-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadtforst

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.506,24	34.149,57	20.120,20	14.029,37-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.506,24-	34.149,57-	20.120,20-	14.029,37



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
	+ 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	45.365,10	44.000,00	39.894,44	4.105,56-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.365,10	49.000,00	39.894,44	9.105,56-
	Personalauszahlungen	150.268,59	154.800,00	155.819,65	1.019,65
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.857,26	30.600,00	10.744,94	19.855,06-
	+ Transferauszahlungen	207.600,00	245.472,42	226.167,42	19.305,00-
	+ sonstige Auszahlungen	12.513,14	23.800,00	7.775,17	16.024,83-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.238,99	454.672,42	400.507,18	54.165,24-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.873,89-	405.672,42-	360.612,74-	45.059,68
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	322.993,15	322.993,15	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.993,15	322.993,15	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.917,00	390.839,28	359.833,28	31.006,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.917,00	390.839,28	359.833,28	31.006,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	28.917,00-	67.846,13-	36.840,13-	31.006,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.641,79	22.800,00	24.002,05	1.202,05
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.641,79	22.800,00	24.002,05	1.202,05
	Personalauszahlungen	17.200,53	20.300,00	20.227,78	72,22-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,02	8.200,00	5.226,58	2.973,42-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	861,85	1.300,00	1.904,99	604,99
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.241,40	29.800,00	27.359,35	2.440,65-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,39	7.000,00-	3.357,30-	3.642,70
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573101 - Gemeindezentrum Wahrburg

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	810,00	600,00	588,00	12,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033,71	5.500,00	5.056,00	444,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843,71	6.100,00	5.644,00	456,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,45	12.900,00	6.816,45	6.083,55-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	900,17	1.200,00	1.423,04	223,04
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.874,62	14.100,00	8.239,49	5.860,51-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030,91-	8.000,00-	2.595,49-	5.404,51
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573101 - Gemeindezentrum Wahrburg

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.289,25	1.289,25
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.289,25	1.289,25
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	1.289,25-	1.289,25-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,13	4.500,00	3.265,67	1.234,33-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	685,29	900,00	547,82	352,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,42	5.400,00	3.813,49	1.586,51-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,42-	5.400,00-	3.813,49-	1.586,51
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573103 - Gemeindezentrum Vinzelberg

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	358,00	500,00	240,00	260,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,00	500,00	240,00	260,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,67	8.700,00	6.149,94	2.550,06-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	597,34	1.200,00	578,53	621,47-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.150,01	9.900,00	6.728,47	3.171,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792,01-	9.400,00-	6.488,47-	2.911,53
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573103 - Gemeindezentrum Vinzelberg

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573104 - Gemeindezentrum Wittenmoor

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	868,00	800,00	456,00	344,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,00	800,00	456,00	344,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,61	11.900,00	4.680,06	7.219,94-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	616,67	800,00	317,82	482,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.548,28	12.700,00	4.997,88	7.702,12-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680,28-	11.900,00-	4.541,88-	7.358,12
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573104 - Gemeindezentrum Wittenmoor

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573105 - Gemeindezentrum Volgfelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	925,00	600,00	480,00	120,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,00	600,00	480,00	120,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,33	5.000,00	3.316,02	1.683,98-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.511,46	1.500,00	1.244,97	255,03-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887,79	6.500,00	4.560,99	1.939,01-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,79-	5.900,00-	4.080,99-	1.819,01
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573105 - Gemeindezentrum Volgfelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573106 - Gemeindezentrum Nahrstedt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	352,00	500,00	496,00	4,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,00	500,00	496,00	4,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,53	4.500,00	2.872,75	1.627,25-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.082,94	1.400,00	1.023,69	376,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296,47	5.900,00	3.896,44	2.003,56-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944,47-	5.400,00-	3.400,44-	1.999,56
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573106 - Gemeindezentrum Nahrstedt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573107 - Gemeindezentrum Möringen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	1.141,50	800,00	829,00	29,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141,50	800,00	829,00	29,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889,81	16.500,57	14.543,27	1.957,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.114,65	2.386,00	1.895,48	490,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.004,46	18.886,57	16.438,75	2.447,82-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.862,96-	18.086,57-	15.609,75-	2.476,82
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573107 - Gemeindezentrum Möringen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.548,17	1.000,00	282,81	717,19-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548,17	1.000,00	282,81	717,19-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.548,17-	1.000,00-	282,81-	717,19



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573108 - Gemeindezentrum Insel

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	1.204,00	1.200,00	1.013,00	187,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,00	1.200,00	1.013,00	187,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.780,06	15.700,00	12.814,54	2.885,46-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	778,84	1.200,00	707,82	492,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558,90	16.900,00	13.522,36	3.377,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.354,90-	15.700,00-	12.509,36-	3.190,64
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573108 - Gemeindezentrum Insel

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	428,95	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,95	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	428,95-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573109 - Gemeindezentrum Buchholz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	508,00	300,00	424,50	124,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,00	300,00	424,50	124,50
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,98	9.276,51	6.509,98	2.766,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	185,34	600,00	547,82	52,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156,32	9.876,51	7.057,80	2.818,71-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648,32-	9.576,51-	6.633,30-	2.943,21
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573109 - Gemeindezentrum Buchholz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	500,00-	0,00	500,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573110 - Gemeindezentrum Uchtspringe

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	85,50	0,00	53,50	53,50
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,50	0,00	53,50	53,50
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,55	8.100,00	2.883,47	5.216,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.672,06	1.900,00	1.533,99	366,01-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511,61	10.000,00	4.417,46	5.582,54-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426,11-	10.000,00-	4.363,96-	5.636,04
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573110 - Gemeindezentrum Uchtspringe

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573111 - Gemeindezentrum Heeren

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.466,68	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021,00	2.500,00	3.176,92	676,92
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.487,68	2.500,00	3.176,92	676,92
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.927,19	21.600,00	21.293,11	306,89-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.898,08	1.800,00	1.940,10	140,10
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.825,27	23.400,00	23.233,21	166,79-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662,41	20.900,00-	20.056,29-	843,71
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573111 - Gemeindezentrum Heeren

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	209,92	209,92
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209,92	209,92
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	209,92-	209,92-



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573112 - Gemeindezentrum Dahlen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	502,92	300,00	527,00	227,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,92	300,00	527,00	227,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.211,11	12.340,00	7.202,27	5.137,73-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	445,34	1.460,00	1.192,82	267,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.656,45	13.800,00	8.395,09	5.404,91-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153,53-	13.500,00-	7.868,09-	5.631,91
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573112 - Gemeindezentrum Dahlen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600,00	0,00	600,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	600,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	600,00-	0,00	600,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573113 - Gemeindezentrum Groß Schwechten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	385,00	1.500,00	1.409,00	91,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,00	1.500,00	1.409,00	91,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288,15	15.600,00	13.454,29	2.145,71-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.385,85	1.600,00	1.536,26	63,74-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.674,00	17.200,00	14.990,55	2.209,45-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.289,00-	15.700,00-	13.581,55-	2.118,45
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573113 - Gemeindezentrum Groß Schwechten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	60.000,00-	0,00	60.000,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573114 - Gemeindezentrum Uenglingen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	2.334,50	2.600,00	1.780,50	819,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334,50	2.600,00	1.780,50	819,50-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,32	23.700,00	9.381,40	14.318,60-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.670,85	2.100,00	1.465,37	634,63-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.417,17	25.800,00	10.846,77	14.953,23-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082,67-	23.200,00-	9.066,27-	14.133,73
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573114 - Gemeindezentrum Uenglingen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700,00	0,00	700,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	700,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	700,00-	0,00	700,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573115 - Gemeindezentrum Borstel

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	655,00	500,00	545,00	45,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,00	500,00	545,00	45,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,25	10.700,00	5.675,33	5.024,67-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	190,00	300,00	255,00	45,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.353,25	11.000,00	5.930,33	5.069,67-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698,25-	10.500,00-	5.385,33-	5.114,67
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573115 - Gemeindezentrum Borstel

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573116 - Gemeindezentrum Staffelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	3.466,00	3.000,00	2.392,00	608,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466,00	3.000,00	2.392,00	608,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,30	11.200,00	6.252,96	4.947,04-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.012,41	1.200,00	630,00	570,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.123,71	12.400,00	6.882,96	5.517,04-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.657,71-	9.400,00-	4.490,96-	4.909,04
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573116 - Gemeindezentrum Staffelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	240,00	40,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	200,00	240,00	40,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,93	3.000,00	673,95	2.326,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	276,77	500,00	443,30	56,70-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,70	3.500,00	1.117,25	2.382,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,70-	3.300,00-	877,25-	2.422,75
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573118 - Gemeindezentrum Jarchau

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913,00	1.300,00	1.524,00	224,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,00	0,00	562,83	562,83
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.359,00	1.300,00	2.086,83	786,83
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.489,90	16.300,00	13.441,76	2.858,24-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	835,34	800,00	687,82	112,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325,24	17.100,00	14.129,58	2.970,42-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.966,24-	15.800,00-	12.042,75-	3.757,25
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573118 - Gemeindezentrum Jarchau

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	17.517,03	52.482,97	2.250,00	50.232,97-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.517,03	52.482,97	2.250,00	50.232,97-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.517,03-	52.482,97-	2.250,00-	50.232,97



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573150 - Schützenplatz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	8.365,00	9.300,00	11.140,00	1.840,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.516,12	18.500,00	13.474,50	5.025,50-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.881,12	27.800,00	24.614,50	3.185,50-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.446,95	21.600,00	20.093,48	1.506,52-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.446,95	21.600,00	20.093,48	1.506,52-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,17	6.200,00	4.521,02	1.678,98-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573150 - Schützenplatz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575100 - Tourismus

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,33	0,00	257,97	257,97
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.386,87	11.800,00	11.862,43	62,43
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.393,40	9.700,00	39.839,97	30.139,97
	+ sonstige Einzahlungen	4.613,37	10.600,00	4.726,67	5.873,33-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.669,97	32.100,00	56.687,04	24.587,04
	Personalauszahlungen	317.660,15	292.294,99	289.666,64	2.628,35-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.879,77	27.500,00	25.162,91	2.337,09-
	+ Transferauszahlungen	0,00	21.600,00	21.241,87	358,13-
	+ sonstige Auszahlungen	24.682,05	8.500,00	8.347,31	152,69-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.221,97	349.894,99	344.418,73	5.476,26-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.552,00-	317.794,99-	287.731,69-	30.063,30
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575100 - Tourismus

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.484,30	4.398,66	3.748,91	649,75-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.484,30	4.398,66	3.748,91	649,75-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.484,30-	4.398,66-	3.748,91-	649,75



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	30.067.813,72	29.733.005,44	32.828.652,10	3.095.646,66
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.886.739,00	19.574.500,00	19.531.578,00	42.922,00-
	+ 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	225,00	225,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.619,26	100.000,00	109.754,67	9.754,67
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.062.171,98	49.407.505,44	52.470.209,77	3.062.704,33
	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	17.788.380,00	17.572.185,00	17.612.909,00	40.724,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.802,56	95.000,00	30.667,44	64.332,56-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.807.182,56	17.667.185,00	17.643.576,44	23.608,56-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.254.989,42	31.740.320,44	34.826.633,33	3.086.312,89
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.490.736,00	1.700.900,00	1.703.872,00	2.972,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.736,00	1.700.900,00	1.703.872,00	2.972,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.490.736,00	1.700.900,00	1.703.872,00	2.972,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612100 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	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	47.064,05	34.800,00	34.997,31	197,31
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.064,05	34.800,00	34.997,31	197,31
	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	182.631,36	171.220,37	172.758,48	1.538,11
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.631,36	171.220,37	172.758,48	1.538,11
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.567,31-	136.420,37-	137.761,17-	1.340,80-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612100 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsnachweis 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2018	2019	2019	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Baumaßnahmen					
Rathaus	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.499,21	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.499,21	0,00	0,00	0,00
Bauhof	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	162.214,03	1.290.442,98	604.656,48	-685.786,50
	= Saldo	-162.214,03	-1.290.442,98	-604.656,48	685.786,50
Winckelmann-Museum	Einz	776.138,33	445.500,00	0,00	-445.500,00
	- Ausz.	1.273.724,77	523.512,94	207.933,68	-315.579,26
	= Saldo	-497.586,44	-78.012,94	-207.933,68	-129.920,74
Theater der Altmark	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	79.539,39	763.122,51	194.916,27	-568.206,24
	= Saldo	-79.539,39	-763.122,51	-194.916,27	568.206,24
Musik- und Kunstschule	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
	= Saldo	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
Frauenhaus	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	8.180,79	5.657,37	9.559,03	3.901,66
	= Saldo	-8.180,79	-5.657,37	-9.559,03	-3.901,66
GS Neubau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	90.610,16	759.692,30	260.957,23	-498.735,07
	= Saldo	-90.610,16	-759.692,30	-260.957,23	498.735,07
GS Gagarin	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	48.644,68	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-48.644,68	0,00	0,00	0,00
GS Börgitz	Einz	0,00	115.800,00	0,00	-115.800,00
	- Ausz.	0,00	206.457,16	65,00	-206.392,16
	= Saldo	0,00	-90.657,16	-65,00	90.592,16
GS Am Stadtsee	Einz	6.666,67	161.900,00	161.900,00	0,00
	- Ausz.	0,00	370.000,00	287.545,01	-82.454,99
	= Saldo	6.666,67	-208.100,00	-125.645,01	82.454,99
Kita Uenglingen	Einz	12.382,34	17.700,00	423.061,25	405.361,25
	- Ausz.	14.658,57	1.084.861,56	579.389,95	-505.471,61
	= Saldo	-2.276,23	-1.067.161,56	-156.328,70	910.832,86
Kita Märchenland	Einz	452.908,25	0,00	388.891,72	388.891,72
	- Ausz.	827.415,73	605.049,28	552.254,10	-52.795,18
	= Saldo	-374.507,48	-605.049,28	-163.362,38	441.686,90
Kita Dahlen	Einz	0,00	119.000,00	0,00	-119.000,00
	- Ausz.	0,00	129.200,00	0,00	-129.200,00
	= Saldo	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
Sporthalle Haferbreiter Weg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	181.000,00	0,00	-181.000,00
	= Saldo	0,00	-181.000,00	0,00	181.000,00
Sporthalle Komarow	Einz	69.600,00	351.600,00	242.123,50	-109.476,50
	- Ausz.	0,00	390.700,00	48.018,69	-342.681,31
	= Saldo	69.600,00	-39.100,00	194.104,81	233.204,81
Kita Börgitz	Einz	0,00	65.700,00	0,00	-65.700,00
	- Ausz.	0,00	87.700,00	0,00	-87.700,00
	= Saldo	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00



Investitionsnachweis 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2018	2019	2019	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Kita Jarchau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	9.404,64	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-9.404,64	0,00	0,00	0,00
Kita Regenbogenland	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
	= Saldo	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00
FFw Stendal	Einz	4.581,55	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	12.465,17	113.726,83	3.561,46	-110.165,37
	= Saldo	-7.883,62	-113.726,83	-3.561,46	110.165,37
FFw Gerätehaus Dahlen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	16.963,73	98.712,49	3.338,14	-95.374,35
	= Saldo	-16.963,73	-98.712,49	-3.338,14	95.374,35
FFw Gerätehaus Borstel	Einz	219.364,61	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	138.026,16	0,00	491,50	491,50
	= Saldo	81.338,45	0,00	-491,50	-491,50
FFw Gerätehaus Staffelde	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	4.317,32	-45.682,68
	= Saldo	0,00	-50.000,00	-4.317,32	45.682,68
DGH Jarchau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.887,64	52.482,97	2.250,00	-50.232,97
	= Saldo	-5.887,64	-52.482,97	-2.250,00	50.232,97
Tiergarten	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
	= Saldo	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
Flugplatz Borstel Hangar	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	45.000,00	0,00	6.127,58	6.127,58
	= Saldo	-45.000,00	0,00	-6.127,58	-6.127,58
Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	791,16	90.000,00	0,00	-90.000,00
	= Saldo	-791,16	-90.000,00	0,00	90.000,00
Garage Groß Schwechten	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	= Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Bahnhofstunnel	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.794,18	194.205,82	52.993,96	-141.211,86
	= Saldo	-3.794,18	-194.205,82	-52.993,96	141.211,86
Lüderitzer Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	240.000,00	15.470,00	-224.530,00
	= Saldo	0,00	-240.000,00	-15.470,00	224.530,00
Haackestr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	9.389,03	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-9.389,03	0,00	0,00	0,00
Kirchstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	53.123,48	93.876,52	0,00	-93.876,52
	= Saldo	-53.123,48	-93.876,52	0,00	93.876,52
L 15 Uenglinger Str.	Einz	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
	- Ausz.	19.954,02	446.982,80	272.461,83	-174.520,97
	= Saldo	-19.954,02	-446.982,80	-160.461,83	286.520,97



Investitionsnachweis 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2018	2019	2019	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
L 15 OD Uenglingen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.240,34	38.759,66	201,28	-38.558,38
	= Saldo	-3.240,34	-38.759,66	-201,28	38.558,38
Heerener Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	335.034,47	0,00	5.912,96	5.912,96
	= Saldo	-335.034,47	0,00	-5.912,96	-5.912,96
Westwall	Einz	0,00	103.400,00	0,00	-103.400,00
	- Ausz.	0,00	129.300,00	0,00	-129.300,00
	= Saldo	0,00	-25.900,00	0,00	25.900,00
Georgenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	517.172,20	276.315,10	164.811,40	-111.503,70
	= Saldo	-517.172,20	-276.315,10	-164.811,40	111.503,70
Blumenthalstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Haltepunkt Nord/FH Stellplätze	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	22.343,81	0,00	-22.343,81
	= Saldo	0,00	-22.343,81	0,00	22.343,81
RWK Nord	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	89,82	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-89,82	0,00	0,00	0,00
Mozartstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.097,50	110.812,68	5.247,21	-105.565,47
	= Saldo	-4.097,50	-110.812,68	-5.247,21	105.565,47
Beethovenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	2.969,46	25.907,91	0,00	-25.907,91
	= Saldo	-2.969,46	-25.907,91	0,00	25.907,91
Schönbeckstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	533.333,49	2.230,00	1.722,73	-507,27
	= Saldo	-533.333,49	-2.230,00	-1.722,73	507,27
Tangermünder Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.773,88	48.655,00	1.471,91	-47.183,09
	= Saldo	-5.773,88	-48.655,00	-1.471,91	47.183,09
Weidengang	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	16.549,89	70.332,11	24.943,06	-45.389,05
	= Saldo	-16.549,89	-70.332,11	-24.943,06	45.389,05
PP Lüderitzer Str.	Einz	253.211,36	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	312.666,52	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-59.455,16	0,00	0,00	0,00
Gardelegener Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
	= Saldo	0,00	-205.000,00	0,00	205.000,00
Zur Weide	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.332,00	34.668,00	0,00	-34.668,00
	= Saldo	-3.332,00	-34.668,00	0,00	34.668,00
Pferdemärsche	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 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener	Ergebnis	Plan/Ist-
		2018	Ansatz	2019	Vergleich
		Euro			
		1	2	3	4
Hinter der Mühle	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.996,81	292.003,19	11.046,76	-280.956,43
	= Saldo	-4.996,81	-292.003,19	-11.046,76	280.956,43
Bergstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
Preußenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	268.500,00	15.265,00	-253.235,00
	= Saldo	0,00	-268.500,00	-15.265,00	253.235,00
Winckelmannplatz	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	23.282,95	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-23.282,95	0,00	0,00	0,00
Marktplatz	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	13.171,61	28.364,92	15.193,31
	= Saldo	0,00	-13.171,61	-28.364,92	-15.193,31
Karnipp	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
	= Saldo	0,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
Rohrstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
	= Saldo	0,00	-77.000,00	0,00	77.000,00
Deichstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-31.177,49	88.000,00	0,00	-88.000,00
	= Saldo	31.177,49	-88.000,00	0,00	88.000,00
Vogelstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-28.436,73	65.000,00	0,00	-65.000,00
	= Saldo	28.436,73	-65.000,00	0,00	65.000,00
Rathenower Str.	Einz	403.000,00	87.900,00	0,00	-87.900,00
	- Ausz.	211.054,54	1.255.379,56	844.186,52	-411.193,04
	= Saldo	191.945,46	-1.167.479,56	-844.186,52	323.293,04
Wüste Worth	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-10.770,83	0,00	-14.804,13	-14.804,13
	= Saldo	10.770,83	0,00	14.804,13	14.804,13
Uchtstr.	Einz	0,00	558.800,00	157.464,25	-401.335,75
	- Ausz.	0,00	845.000,00	273.332,56	-571.667,44
	= Saldo	0,00	-286.200,00	-115.868,31	170.331,69
Stavenstr.	Einz	0,00	310.800,00	104.179,89	-206.620,11
	- Ausz.	0,00	466.200,00	266.461,04	-199.738,96
	= Saldo	0,00	-155.400,00	-162.281,15	-6.881,15
Schadewachten	Einz	0,00	736.800,00	310.260,18	-426.539,82
	- Ausz.	29.454,20	1.034.459,12	66.255,87	-968.203,25
	= Saldo	-29.454,20	-297.659,12	244.004,31	541.663,43
Hallstr.	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
Karlstr.	Einz	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00
	- Ausz.	0,00	62.650,00	0,00	-62.650,00
	= Saldo	0,00	-42.950,00	0,00	42.950,00



Investitionsnachweis 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2018	2019	2019	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Wendstr.	Einz	108.914,55	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	131.416,80	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-22.502,25	0,00	0,00	0,00
Möblierung Fußgängerzone/ Sperlingsberg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
	= Saldo	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00
Sidenbüdel	Einz	0,00	52.000,00	82.223,14	30.223,14
	- Ausz.	0,00	265.000,00	123.334,71	-141.665,29
	= Saldo	0,00	-213.000,00	-41.111,57	171.888,43
Ladenzeile	Einz	0,00	30.000,00	14.111,80	-15.888,20
	- Ausz.	0,00	45.000,00	17.400,49	-27.599,51
	= Saldo	0,00	-15.000,00	-3.288,69	11.711,31
Winckelmannstr.	Einz	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	- Ausz.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Döbbeliner Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	10.727,85	46.772,15	0,00	-46.772,15
	= Saldo	-10.727,85	-46.772,15	0,00	46.772,15
Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	Einz	0,00	79.600,00	95.488,20	15.888,20
	- Ausz.	134.590,15	239.509,85	213.361,08	-26.148,77
	= Saldo	-134.590,15	-159.909,85	-117.872,88	42.036,97
Arneburger Str. (Nebenanlagen)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Eichstedter Weg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	35.000,00	14.333,44	-20.666,56
	= Saldo	0,00	-35.000,00	-14.333,44	20.666,56
Sperlingsberg	Einz	0,00	45.400,00	35.139,82	-10.260,18
	- Ausz.	0,00	68.100,00	1.783,81	-66.316,19
	= Saldo	0,00	-22.700,00	33.356,01	56.056,01
Lerchenweg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	135.507,88	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-135.507,88	0,00	0,00	0,00
Schulstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	33.076,85	8.280,97	0,00	-8.280,97
	= Saldo	-33.076,85	-8.280,97	0,00	8.280,97
Haferbreiter Weg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	35.000,00	5.355,00	-29.645,00
	= Saldo	0,00	-35.000,00	-5.355,00	29.645,00
Wittenbergstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	18.516,38	-1.483,62
	= Saldo	0,00	-20.000,00	-18.516,38	1.483,62
Gehweg Brauhausstr. (Nord)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	115.000,00	4.760,00	-110.240,00
	= Saldo	0,00	-115.000,00	-4.760,00	110.240,00
Wohnmobilstellplatzanlage	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	35.000,00	18.041,52	-16.958,48
	= Saldo	0,00	-35.000,00	-18.041,52	16.958,48



Investitionsnachweis 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2018	2019	2019	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Mühlenweg B-Plan 27/96	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Uenglinger Berg B-Plan	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	3.878,00	-46.122,00
	= Saldo	0,00	-50.000,00	-3.878,00	46.122,00
Brücke 24 (A. Damm-Neuer Graben)	Einz	75.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
	- Ausz.	87.712,03	572.412,86	564.363,77	-8.049,09
	= Saldo	-12.712,03	-332.412,86	-564.363,77	-231.950,91
Brücke Lüderitzer Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	190.602,55	0,00	-190.602,55
	= Saldo	0,00	-190.602,55	0,00	190.602,55
Brücke 01 Nahrstedt	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	105.000,00	54.475,38	-50.524,62
	= Saldo	0,00	-105.000,00	-54.475,38	50.524,62
Brücke BW Staats 1	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	38.529,78	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-38.529,78	0,00	0,00	0,00
BW 1 Röxer Brücke	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
BW 20 Haferbreiter Weg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	40.000,00	36.037,98	-3.962,02
	= Saldo	0,00	-40.000,00	-36.037,98	3.962,02
BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.000,00	999,60	-2.000,40
	= Saldo	0,00	-3.000,00	-999,60	2.000,40
BW Heeren 1	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
BW Möringen 2	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
BW Möringen 1	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Niebhagen Steg (Kuhgraben)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Erschließung GWG Nord (Flugplatz)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.998,40	8.050,40	0,00	-8.050,40
	= Saldo	-3.998,40	-8.050,40	0,00	8.050,40
Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Graben Birkenweg	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



Investitionsnachweis 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener	Ergebnis	Plan/Ist-
		2018	Ansatz	2019	Vergleich
		Euro			
		1	2	3	4
BW 68 Durchlass Heerener Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	32.447,52	32.447,52
	= Saldo	0,00	0,00	-32.447,52	-32.447,52
Stavenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	22.265,75	0,00	19.242,22	19.242,22
	= Saldo	-22.265,75	0,00	-19.242,22	-19.242,22
Westwall (Walkrone)	Einz	0,00	0,00	4.687,81	4.687,81
	- Ausz.	0,00	12.200,00	7.031,71	-5.168,29
	= Saldo	0,00	-12.200,00	-2.343,90	9.856,10
Kunstrasenplatz Möringer SV	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Post SV Stendal	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	= Saldo	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
SV Grün-Weiß Staffelde	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
	= Saldo	0,00	-4.300,00	0,00	4.300,00
SV Viktoria Uenglingen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	2.600,00	2.010,70	-589,30
	= Saldo	0,00	-2.600,00	-2.010,70	589,30
BMX-Bahn Weinert-Str.	Einz	0,00	24.000,00	21.500,00	-2.500,00
	- Ausz.	0,00	46.000,00	50.218,00	4.218,00
	= Saldo	0,00	-22.000,00	-28.718,00	-6.718,00
Kleinfeldsportanlage GS Börgitz	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
	= Saldo	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
Kita Borghard-Stiftung	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	75.925,76	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-75.925,76	0,00	0,00	0,00
Schadewachten 47	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	246.500,00	0,00	-246.500,00
	= Saldo	0,00	-246.500,00	0,00	246.500,00
Hallstr. 9	Einz	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	- Ausz.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung Wohnumfeld Stadtseeallee/ A.-Frank-Str	Einz	0,00	67.000,00	62.126,92	-4.873,08
	- Ausz.	0,00	100.500,00	93.190,38	-7.309,62
	= Saldo	0,00	-33.500,00	-31.063,46	2.436,54
Gestaltg. Wohnumf. C.-Hagenb., H.-Schomb.-Str. (S'	Einz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	= Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Neubau Müllschleusen Stadtseeallee u. Dr.-K.-Schu	Einz	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
Sicherungsmaßnahmen Karlstr. 2	Einz	0,00	169.000,00	108.307,74	-60.692,26
	- Ausz.	0,00	169.000,00	108.307,74	-60.692,26
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsnachweis 2019

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2018	2019	2019	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Breitbandförderprojekte	Einz.	0,00	0,00	322.993,15	322.993,15
	- Ausz.	43.911,00	0,00	344.839,28	344.839,28
	= Saldo	-43.911,00	0,00	-21.846,13	-21.846,13
Winckelmannstr. 33	Einz.	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
	- Ausz.	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	= Saldo	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
Neub. Zaunanlage Kita Pastor-Niem.-Straße/rückwä	Einz.	0,00	0,00	4.873,08	4.873,08
	- Ausz.	0,00	0,00	7.309,62	7.309,62
	= Saldo	0,00	0,00	-2.436,54	-2.436,54

2. Beschaffungen

Grund und Boden (inkl. Aufbauten)	Einz.	666.432,89	150.000,00	192.617,11	42.617,11
	- Ausz.	132.657,90	200.000,00	116.896,89	-83.103,11
	= Saldo	533.774,99	-50.000,00	75.720,22	125.720,22
Lizenzen, Software	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	87.698,26	122.787,30	36.014,06	-86.773,24
	= Saldo	-87.698,26	-122.787,30	-36.014,06	86.773,24
Hardware	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	105.004,15	80.000,00	77.854,71	-2.145,29
	= Saldo	-105.004,15	-80.000,00	-77.854,71	2.145,29
Fahrzeuge, Maschinen (allgemein)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	172.855,20	173.289,99	173.795,49	505,50
	= Saldo	-172.855,20	-173.289,99	-173.795,49	-505,50
Fahrzeuge Brandschutz	Einz.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	- Ausz.	103.437,85	810.180,79	190.817,40	-619.363,39
	= Saldo	-103.437,85	-710.180,79	-190.817,40	519.363,39
Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	127.562,78	284.728,48	200.504,87	-84.223,61
	= Saldo	-127.562,78	-284.728,48	-200.504,87	84.223,61
Sonstiges	Einz.	134.832,53	154.000,00	-125.979,09	-279.979,09
	- Ausz.	686.336,35	1.794.886,21	652.394,51	-1.142.491,70
	= Saldo	-551.503,82	-1.640.886,21	-778.373,60	862.512,61



Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	2.103.185,50	2.711.368,26
1.2 Sachanlagevermögen	212.294.361,85	215.016.155,33
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.743.933,84	17.633.961,15
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.579.631,94	86.752.114,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	93.312.136,98	94.160.812,20
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.213.006,28	1.218.351,81
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.570.430,19	3.408.386,45
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.411.538,06	3.766.473,84
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.463.684,56	8.076.055,36
1.3 Finanzanlagevermögen	21.967.228,16	21.786.512,45
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	2.612.828,11	2.432.112,40
1.3.5 Wertpapiere	180.467,20	180.467,20
Summe Anlagevermögen	236.364.775,51	239.514.036,04
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	349.141,16	366.281,28
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	2.888.281,82	2.502.746,56
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	574.507,57	397.405,60
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	2.313.774,25	2.105.340,96
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	865.386,57	776.014,29
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.075,59	133.276,69
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	491.205,88	321.643,91
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	179.105,10	321.093,69
2.4 liquide Mittel	14.824.510,23	17.412.875,11
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	11.969.877,34	14.550.167,94



Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
2.4 liquide Mittel		
2.4.2 sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89
2.4.3 Bargeld	1.576,00	9.650,28
Summe Umlaufvermögen	18.927.319,78	21.057.917,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.923,00	12.514,16
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	255.304.018,29	260.584.467,44



Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
1. 1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	115.312.695,88	118.009.574,10
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.221.952,93	103.011.972,43
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.090.742,95	14.997.601,67
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	3.203.039,62	3.183.552,12
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.874.732,76	4.265.336,72
Summe Eigenkapital	121.390.468,26	125.458.462,94
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	96.884.513,48	97.763.701,05
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	9.941.271,18	10.245.804,84
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	1.919.083,41	2.796.816,49
2.5 sonstige Sonderposten	7.022.267,37	7.620.186,31
Summe Sonderposten	115.767.135,44	118.426.508,69
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	238.284,00	290.056,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	2.411.009,66	1.812.481,30
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	2.112.569,75	1.398.751,10
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	14.153,85	35.681,85
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00



Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
3.5 sonstige Rückstellungen		
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	284.286,06	378.048,35
Summe Rückstellungen	3.649.293,66	3.102.537,30
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.558.731,71	7.265.333,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.138.045,51	2.214.942,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	359.107,44	677.181,20
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	607.632,40	681.108,66
Summe Verbindlichkeiten	11.663.517,06	10.838.565,59
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.833.603,87	2.758.392,92
Bilanzsumme PASSIVA	255.304.018,29	260.584.467,44

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 31.12.2019 für folgende Unternehmen:

Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)	-	763.875,00 €
Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH	-	1.860.056,09 €



- **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.

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

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

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

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



lfd. Nr.	Bezeichnung	Bereich/Amt	ND lt. BewertRL	Festgel. ND ab Ansch.	Begründung
1	Fluke 6500-2 DE KIT, tragbarer Gerätetester	Bauhof	-	5	bisher nicht in der Afa-Tabelle
2	Dartautomat	Amt für Jugend, Sport und Soziales	-	5	bisher nicht in der Afa-Tabelle
3	Tresenanlage	Amt für Jugend, Sport und Soziales	-	15	bisher nicht in der Afa-Tabelle
4	Gerätesatz Flaschenzug 4:1 DIN 14800-16	Feuerwehr	-	10	bisher nicht in der Afa-Tabelle
5	VW T5 Doka Dreiseitenkippter SDL-BH 99	Bauhof	10	6	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
6	Iveco LKW Kipper SDL BH 12	Bauhof	10	5	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
7	Krone Wechselbrücke mit Rolltor	Theater der Altmark	-	8	Bisher nicht in der Afa-Tabelle
8	Benning Gerätetester	Theater der Altmark	-	6	bisher nicht in der Afa-Tabelle

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

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

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 betragen die Finanzmittel 17.412.875,11 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 2019 waren bei der Hansestadt Stendal durchschnittlich **7 Beamte** und **656 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 2019

- 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.....	15
8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	15
9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens.....	15
10. Korrekturbuchungen.....	17
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 2019 weist voraussichtliche Erträge in Höhe von 71.010.300 Euro und Aufwendungen in Höhe von 73.801.700 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	69.691.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.705.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.500.700 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.268.500 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	169.200 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.293.400 Euro

Eine Kreditermächtigung war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.745.200 Euro festgesetzt.

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 2019 in Höhe von 2.104.300 Euro, der sich hauptsächlich aus der Nettobelastung der Abschreibungen (2.580.100 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	75.042.200,00	77.817.380,53	2.775.180,53	+ 3,7%
17	Ordentliche Aufwendungen	78.296.631,45	73.552.043,81	-4.744.587,64	- 6,1%
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.254.431,45	4.265.336,72	7.519.768,17	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
22	Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.254.431,45	4.265.336,72	7.519.768,17	

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2019 überschritten größtenteils aufgrund von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer den geplanten Haushaltsansatz um 3,7 %.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 77.146.500 Euro ergeben zusammen mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von 1.150.131,45 Euro einen fortgeschriebenen Ansatz von 78.296.631,45 Euro. Hauptursache für die Unterschreitung von 6,1 % sind nicht in Anspruch genommene Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen aber auch verringerte Personalausgaben.

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 1.810.300,00 Euro. Der zur Planung gesteckte Rahmen wurde eingehalten. Im Jahr 2019 wäre Theodor Fontane 200 Jahre alt geworden. Die Werke, des auch für die Altmark bedeutenden Dichters, spiegelten sich in den Inszenierungen wider. Zur Spielzeiteröffnung wurde neben fünf weiteren Premieren eine Interpretation des Fontane-Klassikers "Effi Briest" im Großen Haus gezeigt. Die Bühnenadaption von Hilke Bultmann lieferte die gute Vorlage, die Regisseurin Jule Kracht in eine nur zweistündige Inszenierung packte. Das Figuren-Ensemble wurde dabei auf das Wesentliche reduziert. Mit dem Kooperationsprojekt "Souvenir 1870", war das TdA Teil einer gemeinsamen Produktion verschiedener Theater aus dem Verbandsbereich Ost im Deutschen Bühnenverein unter Leitung des Eisenbahntheaters „Das Letzte Kleinod“. Dieses Fontane-Projekt gastierte zwei Tage in der Hansestadt Stendal und gab mit seiner ungewöhnlichen Spielstätte (einem Rangiergleis im hinteren Bereich des Stendaler Bahnhofs) einen Vorgeschmack auf die Bespielung externer Ausweichspielstätten, mit der das TdA wegen der bevorstehenden energetischen Sanierung ab Januar 2020 seine theatrale Präsenz im Stadtgebiet außerhalb des Stammhauses aufbauen würde.



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 1,28 Mio. Euro ins Folgejahr 2020 vorgenommen (siehe Anlage 5).

Der obere Abschnitt der Ergebnisrechnung (Ertragsarten) enthält sämtliche für den Leistungszeitraum 2019 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	29.294.000,00	32.646.878,76	3.352.878,76	+11,4%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	28.566.100,00	28.147.193,20	-418.906,80	-1,5%
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040.200,00	5.330.737,40	-709.462,60	-11,7%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.503.700,00	2.810.269,38	306.569,38	+12,2%
6	sonstige ordentliche Erträge	7.427.700,00	7.596.166,25	168.466,25	+2,3%
7	Finanzerträge	1.150.500,00	1.181.267,10	30.767,10	+2,7%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	60.000,00	104.868,44	44.868,44	+74,8%
9	Ordentliche Erträge	75.042.200,00	77.817.380,53	2.775.180,53	+ 3,7%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten den Ansatz 2019 um 11,4 %. Die Soll-Stellung der Gewerbesteuer liegt unerwartet mit 2,99 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz.

Die Differenz bei der 2. Ertragsart (Zuwendungen und allg. Umlagen) ergibt sich hauptsächlich aufgrund zeitlich verschobener Mittelabrufe aus den Städtebauförderprogrammen.

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



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte unterteilen sich in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die in diesem Jahr die angestrebte Gesamthöhe um 11,7 % verfehlen. Gleichzeitig sind erhebliche Rückläufige in Höhe von 0,24 Mio. Euro für Kostenfestsetzungsbescheide für Baugenehmigungsverfahren im Bauaufsichtsamt zu verzeichnen. Ebenfalls führte im Produkt Grundschulen ein Rückgang der Benutzungsgebühr zu verminderten Gebühren in Höhe von 0,09 Mio. Euro. Die verminderten Erträge wurden zum Kontenbereich privatrechtliche Leistungsentgelte umgebucht. Die größten Auswirkungen in der 4. Ertragsart haben die Mindererträge im Bereich Kinderbetreuung, was auf Grund einer statistisch notwendigen Umbuchung zur 5. Ertragsart begründet ist.

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 0,12 Mio. Euro von gesetzlichen Sozialversicherungen über Plan verbucht wurden. Wie bereits erwähnt erfolgte für verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen betreuter Geschwisterkinder gemäß KiFöG ein Ausgleich in Höhe von 0,17 Mio. Euro, der wie im Vorjahr aufgrund einer statistischen Berichtigung als Mehrertrag in Zeile 5 der Ergebnisrechnung zu Buche schlägt.

An den sonstigen ordentlichen Erträgen hat die Auflösung von Sonderposten mit 5,34 Mio. Euro den größten Anteil. Der durch die Anlagenbuchhaltung erzeugte Ertrag aus Auflösungen übersteigt den Planansatz in diesem Haushaltsjahr um annähernd 0,21 Mio. Euro. Mindererträge ergaben sich beispielsweise im Bereich Verkehr, Verwarnungsgelder im fließenden Verkehr und für den "Blitzer" im Ortsteil Buchholz, von ca. 0,02 Mio. Euro.

Die Finanzerträge in Zeile 7 gliedern sich in Zinsen für Geldanlagen, Dividenden und Zinsen aus Steuernachforderungen (mit beispielsweise 24 T Euro).

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 knapp 45 T Euro überschritten.



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	33.721.428,67	32.267.298,32	-1.454.130,35	-4,3%
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.772,00	51.772,00	-
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.603.484,61	8.607.801,60	-1.995.683,01	-18,8%
13	Transferaufwendungen	22.857.600,00	22.682.206,40	-175.393,60	-0,8%
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.618,17	2.433.220,95	-675.397,22	-21,7%
15	Zinsen und Finanzaufwendungen	286.900,00	261.951,48	-24.948,52	-8,7%
16	Abschreibungen	7.718.600,00	7.247.793,06	-470.806,94	-6,1%
17	Ordentliche Aufwendungen	78.296.631,45	73.552.043,81	-4.744.587,64	- 6,1%

Die Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung stellen nach wie vor die größte Ausgabeposition dar. Durch zum Teil verzögerte Stellenbesetzungen wurden 4,3 % dieser Aufwandsart nicht benötigt. Die Personalaufwandsquote als Verhältnis von Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 43,9 % und damit annähernd auf Vorjahresniveau.

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 jedoch nicht vollständig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen werden Minderaufwendungen in Höhe von 1,29 Mio. Euro ausgewiesen. Ein Großteil davon ist als Ermächtigungsübertragung auf der Anlage 5 angegeben. Weiterhin fielen die Betriebskosten (Fernwärme, Energie, Reinigung, Winterdienst etc.) um 0,42 Mio. Euro geringer aus als veranschlagt.

Unter Transferaufwendungen (Zeile 13) sind Aufwendungen zu verstehen, die keiner konkreten Gegenleistung gegenüberstehen, wie beispielsweise Zuschüsse für Vereine. Den größten durch die Hansestadt Stendal nicht zu beeinflussenden Anteil an den Transferaufwendungen hat die



Kreisumlage mit 16,4 Mio. Euro. Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich in 2019 auf 40,48 v. H., der Gesamtaufwand verringerte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 0,23 Mio.. Euro. Die unter dieser Aufwandsart ebenfalls angesiedelte Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund vermehrter Gewerbesteuererträge mit 0,14 Mio. Euro über dem Planansatz. Ebenfalls unter der 4. Aufwandsart verbucht, sind die Zahlungen an die Beteiligungsgesellschaften:

Flugplatzgesellschaft mbH	85.472,42 Euro
IGZ BIC Altmark GmbH	140.695,00 Euro
Sport-und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	293.300,00 Euro
Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH (GfA)	58.000,00 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 2019 (Anlage zum Haushaltsplan 2021) nachvollzogen werden.

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. Zum Beispiel wurden Mittel für Konzepte mit den Themen Niederschlagswasser und die Erstellung von Kanalbestandsplänen in Höhe von 0,1 Mio. Euro nicht abgerufen. Gleichzeitig sind weniger Aufwendungen im Bereich für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 0,16 Mio. Euro angefallen. Die Abweichung im abzuschließenden Haushaltsjahr begründet sich ebenfalls 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 3,92 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	70.261.682,67	72.476.274,92	2.214.592,25	+ 3,2%
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.787.179,31	66.447.010,14	-3.340.169,17	- 4,8%
16	Saldo aus lauf. Verwaltungst. (Saldo Zeilen 8 und 15)	474.503,36	6.029.264,78	5.554.761,42	
30	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-16.373.418,33	2.588.364,88	18.961.783,21	
34	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.373.418,33	17.412.875,11	33.786.293,44	

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen mit 3,2 % über dem Planansatz. Hauptverantwortlich dafür sind die Einzahlungen aus Gewerbesteuer mit 14,5 Mio. Euro.

Die Hansestadt Stendal war im Haushaltsjahr 2019 ermächtigt, Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von annähernd 69,79 Mio. Euro zu leisten (lt. Satzung 69,71 Mio. Euro). Die aus Übertragungen 2018 und Haushaltsansatz 2019 bereitzustellende Liquidität wurde zu 4,8 % 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 2019 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 Zunahme um 2,59 T 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 2018 ausgelösten Aufträge wurden Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 11,52 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 2019 weist in der Summe der Auszahlungen 10,09 Mio. Euro aus (Zeile 22 der Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen 7,55 Mio. Euro, wie in Zeile 19 ersichtlich.

Einige laufende Investitionen werden nachfolgend dargestellt:

Investitionsvorhaben	Haushaltsansatz	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
Bauhof	0,00	1.290.442,98	715.786,50
Grundschulneubau	400.000,00	359.692,30	498.735,07
Grundschule Am Stadtsee (Schulsportanlage)	360.000,00	10.000,00	162.576,72
Theater der Alltmark	0,00	763.122,51	781.218,53
Wickelmann Museum	445.500,00	78.012,94	315.579,26
Schadewachten	996.000,00	38.459,12	963.625,66
Stavenstraße	466.200,00	0,00	0,00
Uenglinger Straße (L15)	0,00	446.982,80	174.520,97
Brücke 24 (A. Damm - Neuer Flottgraben)	545.000,00	27.412,86	0,00

Für den neuen Standort des Bauhofes flossen neben den Gebäudekosten ab der zweiten Jahreshälfte auch Mittel für die Außenanlagen ab. Im Vorjahr 2018 verzögerten sich die Bauarbeiten aufgrund von Kostensteigerungen, womit sich die erhöhten Summen der Ermächtigungsübertragungen erklären.

Nachdem der fachmännisch begleitete Realisierungswettbewerb im Vorjahr abgeschlossen wurde, konnte mit der Planung des Grundschulneubaus am Haferbreiter Weg begonnen werden. Neben der verwaltungsseitigen Betreuung und der Begleitung durch Planungsbüros, wurde bei dieser Maßnahme erstmalig ein zusätzlicher Projektsteuerungsvertrag abgeschlossen. Bis Jahresende wurden insgesamt 0,26 Mio. Euro verausgabt.

Die Umgestaltung der Freibereich-Schulsportanlage der Grundschule am Stadtsee wurde durch ein Programm der städtebaulichen Sanierung mit zwei Dritteln gefördert. Die Anlage entsprach durch altersbedingten Verschleiß nicht mehr den schulischen Anforderungen. In der ersten Jahreshälfte konnte mit der Planung begonnen werden. Der Einbau der neuen Kunststoffbeläge für Laufbahn und Sportflächen machte den Großteil der Kosten aus. Die Maßnahme konnte Mitte des Folgejahres abgeschlossen werden.



Die erhoffte Förderhöhe aus dem Programm STARK III PLUS EFRE zur energetischen Sanierung des Theaters der Altmark wurde nach Prüfung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt nicht bescheinigt. Die reduzierte Förderung hatte einen erhöhten städtischen Eigenanteil zur Folge, der mit Beschluss (VII/0065) abgesichert werden musste. Die Übergabe des Förderbescheides mit der Projektförderungssumme in Höhe von 2,81 Mio. Euro erfolgte im Oktober. Am Ende des Jahres wurde mit dem Umzug der Büroräume und Gewerke aus dem Theatergebäude in andere Räumlichkeiten begonnen.

Das Winckelmann-Museum wurde am Ende des Vorjahres wiedereröffnet. Abschließende Arbeiten werden jedoch speziell an der Hausnummer 37 erst in Folgejahren erfolgen. Im vorliegenden Haushaltsjahr flossen für Wärmeversorgungsanlagen und Elektrik insgesamt 0,20 Mio. Euro ab.

Wie in jedem Jahr haben auch größere Straßenbaumaßnahmen Berücksichtigung im städtischen Haushalt gefunden. Beispielsweise wurde mit den Bauvorbereitungen für die einstige Prachtstraße Schadowstraße begonnen und im Zuge dessen die dortigen Linden am Ende des Jahres gefällt. Des Weiteren wurde der im Vorjahr angelaufene Ersatzneubau der Brücke über den Neuen Flottgraben (Arnimer Damm) planmäßig zum Abschluss gebracht.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist um 4,07 Mio. Euro gestiegen und weist eine Quote zum Gesamtkapital (Bilanzsumme) von 48,1 % 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 4,27 Mio. Euro ausgewiesen. Daraus gespeist werden dem Eigenkapital zugehörige Sonderrücklagen wie der jährlich um 30 T Euro anwachsende Betrag für die Teilfinanzierung des Sachsen-Anhalt-Tages. Weiteren Einfluss auf die Eigenkapitalquote haben beispielsweise Rückstellungs- und Kredithöhe als Fremdkapitalanteile sowie die zum 31.12.2019 vorgenommenen Bilanzkorrekturen (Anlagen 8 bis 10).



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 und der Darstellung von möglichen Risiken. Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 3 ist die Abnahme der Rückstellungshöhe um 0,55 Mio. Euro ersichtlich. Den größten Einfluss darauf hat momentan die Zuführung und Entnahme für Altersteilzeit. Saldiert verringert sich allein diese Rückstellung um 0,71 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 31.12.2019 auf 7,26 Mio. Euro (Bilanz-Passiva - Nr. 4.2). Die Verschuldung verringerte sich aufgrund der Tilgungsleistungen um 1,29 Mio. Euro. Sowohl der Kreditbestand als auch die Höhe des Zinsniveaus haben Einfluss auf die Zinslastquote. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen (0,26 Mio. Euro siehe Zeile 15 der Ergebnisrechnung) zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen gesamt). Zum Ende des Haushaltsjahres weist die Hansestadt Stendal eine geringe Zinslastquote von 0,4 % aus.

9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens

Die Veränderungen des Anlagevermögens resultieren auch 2019 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 3,15 Mio. Euro.



Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2018	Schlussbilanz 31.12.2019	Differenz
Immaterielles Vermögen	2.103.185,50	2.711.368,26	+ 608.182,76
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.743.933,84	17.633.961,15	- 109.972,69
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.579.631,94	86.752.114,52	+ 172.482,58
Infrastrukturvermögen	93.312.136,98	94.160.812,20	+ 848.675,22
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.213.006,28	1.218.351,81	+ 5.345,53
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.570.430,19	3.408.386,45	- 162.043,74
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.411.538,06	3.766.473,84	+ 354.935,78
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.463.684,56	8.076.055,36	+ 1.612.370,80
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	2.612.828,11	2.432.112,40	- 180.715,71
Wertpapiere	180.467,20	180.467,20	0,00

Der Bestand des Umlaufvermögens erhöhte sich im Laufe des Jahres 2019 insgesamt um 2,13 Mio. Euro (Bilanz-Aktiva - Nr. 2). Die Veränderung resultiert im Saldo hauptsächlich aus der Veränderung der Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten.

Umlaufvermögen	Schlussbilanz 31.12.2018	Schlussbilanz 31.12.2019	Differenz
Vorräte (Grundstücke in Entwicklung)	349.141,16	366.281,28	+ 17.140,12
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	574.507,57	397.405,60	- 177.101,97
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.313.774,25	2.105.340,96	- 208.433,29
privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	195.075,59	133.276,69	- 61.798,90
sonstige privatrechtliche Forderungen	491.205,88	321.643,91	- 169.561,97
sonstige Vermögensgegenstände	179.105,10	321.093,69	+ 141.988,59
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	11.969.877,34	14.550.167,94	+ 2.580.290,60
sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89	0,00
Bargeld	1.576,00	9.650,28	+ 8.074,28



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 2019 und somit zur Schlussbilanz korrigiert werden mussten.

Die Übersichten der Anlagen 8 und 10 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 9 sind 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 auch im Haushaltsjahr 2019 vom weiterhin allgemein anhaltenden Wirtschaftsaufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt stieg das zehnte Jahr in Folge. Der Ertrag aus der mitunter stark schwankenden städtischer Gewerbesteuer steigerte sich im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres um 1,75 Mio. Euro.

Doch weder das seit Jahren anhaltende Wachstum in der Europäischen Union noch der diesjährige Wechsel in der Chefetage der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt führte zu einer grundlegenden Änderung in der andauernden Null-Zinspolitik. Das dadurch entstehende Ungleichgewicht zwischen Kreditnehmern einerseits und den Sparern, Mietern und der Altersversorgung andererseits kann nicht auf Dauer angelegt sein. Dennoch könnte ein allmähliches Anheben des Leitzinses zeitlich immens gedehnt werden, da vor allem die verschuldeten EU-Staaten von der momentanen Zinsentlastung profitieren. Der Null-Zins der EZB führte aber entgegen vieler Behauptungen letztendlich zum Negativzins auf Bankguthaben. Allein zur Verwahrung der städtischen Liquidität schlagen mittlerweile 36 T€ zu Buche.

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

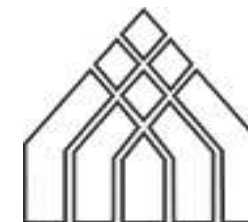


Anlagenübersicht

- Anlage 2 -

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2019

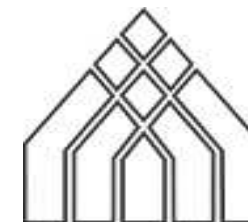
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1. immaterielles Vermögen	3.216.599,78	(+) 782.309,66 (Z) (-) 204,50 (A) (+/-) 1,00 (U)	3.998.705,94	1.113.414,28	(+) 174.126,90 (Z) (-) 203,50 (A) (+) 0,00 (S)	1.287.337,68	2.103.185,50	2.711.368,26
2. Sachanlagevermögen	285.148.733,69	(+) 9.989.737,20 (Z) (-) 544.443,59 (A) (+/-) 44.095,22- (U)	294.549.932,08	72.854.371,84	(+) 7.045.296,50 (Z) (-) 365.891,59 (A) (+) 0,00 (S)	79.533.776,75	212.294.361,85	215.016.155,33
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.318.201,15	(+) 126.613,50 (Z) (-) 3.713,72 (A) (+/-) 71.123,60- (U)	20.369.977,33	2.574.267,31	(+) 162.611,71 (Z) (-) 862,84 (A) (+) 0,00 (S)	2.736.016,18	17.743.933,84	17.633.961,15
2.1.1 Grünflächen	6.899.552,54	(+) 83.233,15 (Z) (-) 1.120,46 (A) (+/-) 112.801,39- (U)	6.868.863,84	6.130,00	(+) 848,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	6.978,00	6.893.422,54	6.861.885,84
2.1.2 Aufbauten auf Grünflächen	4.890.450,90	(+) 12.886,71 (Z) (-) 2.448,35 (A) (+/-) 2.144,91 (U)	4.903.034,17	2.256.192,87	(+) 161.763,71 (Z) (-) 862,84 (A) (+) 0,00 (S)	2.417.093,74	2.634.258,03	2.485.940,43
2.1.3 Ackerland	3.253.222,55	(+) 17.040,04 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 8.175,61 (U)	3.278.438,20	150.621,07	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	150.621,07	3.102.601,48	3.127.817,13
2.1.4 Grund und Boden Wald und Forsten	1.339.207,39	(+) 13.434,48 (Z) (-) 6,36 (A) (+/-) 26.584,31 (U)	1.379.219,82	160.553,37	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	160.553,37	1.178.654,02	1.218.666,45
2.1.5 Sonderflächen	262.668,27	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	262.668,27	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	262.668,27	262.668,27
2.1.6 sonstige unbebaute Grundstücke	3.672.657,06	(+) 19,12 (Z) (-) 138,55 (A) (+/-) 4.772,96 (U)	3.677.310,59	770,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	770,00	3.671.887,06	3.676.540,59

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2019

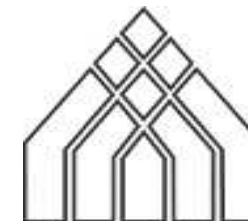
Hansestadt Stendal



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	442,44	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	442,44	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	442,44	442,44
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.516.982,32	(+) 1.882.393,37 (Z) (-) 157.714,53 (A) (+/-) 449.295,93 (U)	102.690.957,09	13.937.350,38	(+) 2.091.748,84 (Z) (-) 90.256,65 (A) (+) 0,00 (S)	15.938.842,57	86.579.631,94	86.752.114,52
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.947.293,60	(+) 230.410,62- (Z) (-) 58.110,97 (A) (+/-) 4.454,00- (U)	11.654.318,01	0,00	(+) 563,76 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	563,76	11.947.293,60	11.653.754,25
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	88.526.080,91	(+) 2.112.803,99 (Z) (-) 99.602,56 (A) (+/-) 453.749,93 (U)	90.993.032,27	13.932.218,01	(+) 2.090.447,08 (Z) (-) 90.256,65 (A) (+) 0,00 (S)	15.932.408,44	74.593.862,90	75.060.623,83
2.2.3 grundstücksgleiche Rechte	43.607,81	(+) 0,00 (Z) (-) 1,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	43.606,81	5.132,37	(+) 738,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	5.870,37	38.475,44	37.736,44
2.3 Infrastrukturvermögen	142.643.549,91	(+) 913.266,23 (Z) (-) 216.906,94 (A) (+/-) 3.761.795,16 (U)	147.101.704,36	49.331.412,93	(+) 3.753.068,63 (Z) (-) 143.589,40 (A) (+) 0,00 (S)	52.940.892,16	93.312.136,98	94.160.812,20
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.935.424,66	(+) 21.303,23 (Z) (-) 40.830,17 (A) (+/-) 27.087,75 (U)	12.942.985,47	713,49	(+) 195,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	908,49	12.934.711,17	12.942.076,98
2.3.2 bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	129.708.125,25	(+) 891.963,00 (Z) (-) 176.076,77 (A) (+/-) 3.734.707,41 (U)	134.158.718,89	49.330.699,44	(+) 3.752.873,63 (Z) (-) 143.589,40 (A) (+) 0,00 (S)	52.939.983,67	80.377.425,81	81.218.735,22
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	0,00	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2019

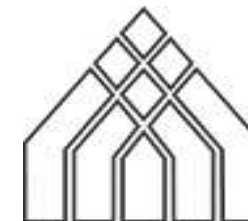
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.213.006,28	(+) 5.345,53 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	1.218.351,81	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	1.213.006,28	1.218.351,81
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.022.686,88	(+) 359.014,40 (Z) (-) 156.116,37 (A) (+/-) 85.727,60- (U)	8.139.857,31	4.452.256,69	(+) 409.917,87 (Z) (-) 130.703,70 (A) (+) 0,00 (S)	4.731.470,86	3.570.430,19	3.408.386,45
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.970.622,59	(+) 966.569,95 (Z) (-) 5.780,33 (A) (+/-) 21.616,61 (U)	6.953.028,82	2.559.084,53	(+) 627.949,45 (Z) (-) 479,00 (A) (+) 0,00 (S)	3.186.554,98	3.411.538,06	3.766.473,84
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.463.684,56	(+) 5.736.534,22 (Z) (-) 4.211,70 (A) (+/-) 4.119.951,72- (U)	8.076.055,36	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	6.463.684,56	8.076.055,36
3. Finanzanlagevermögen	21.967.228,16	(+) 180.715,71- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	21.786.512,45	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	21.967.228,16	21.786.512,45
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 2019

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	2.612.828,11	(+) 180.715,71- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	2.432.112,40	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	2.612.828,11	2.432.112,40
3.5 Wertpapiere	180.467,20	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	180.467,20	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	180.467,20	180.467,20
Summe	310.332.561,63	(+) 10.591.331,15 (Z) (-) 544.648,09 (A) (+/-) 44.094,22- (U)	320.335.150,47	73.967.786,12	(+) 7.219.423,40 (Z) (-) 366.095,09 (A) (+) 0,00 (S)	80.821.114,43	236.364.775,51	239.514.036,04

Forderungsübersicht

- Anlage 3 -



Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2019

Arten der Forderungen	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
Euro					
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.888.281,82	2.411.144,66	2.381.509,09	29.635,57	0,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	574.507,57	346.609,16	317.314,23	29.294,93	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	2.313.774,25	2.064.535,50	2.064.194,86	340,64	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	865.386,57	343.466,67	343.145,91	320,76	0,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.075,59	19.343,65	19.343,65	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	491.205,88	2.829,33	2.508,57	320,76	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	179.105,10	321.293,69	321.293,69	0,00	0,00
Summe	3.753.668,39	2.754.611,33	2.724.655,00	29.956,33	0,00

Verbindlichkeitenübersicht

- Anlage 4 -



Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.558.731,71	7.265.333,16	0,00	2.926.404,72	4.338.928,44
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	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	2.138.045,51	2.108.401,69	2.108.401,69	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	359.107,44	258.510,55	258.510,55	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	607.632,40	681.108,66	681.108,66	0,00	0,00
Summe	11.663.517,06	10.313.354,06	3.048.020,90	2.926.404,72	4.338.928,44
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	2.859.125,00	2.838.122,24	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	2.859.125,00	2.838.122,24	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übertragende Ermächtigungen

- Anlage 5 -

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2019



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111310	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	4.867,36	132,64	384,92	252,28-
111600	525511	Support/Fremdleistungen	36.000,00	21.185,69	14.814,31	3.421,25	11.393,06
111600	523101	sonstige Mieten	46.000,00	42.065,33	3.934,67	3.638,71	295,96
111710	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.360,88	133.076,00	12.715,12-	18.425,58	31.140,70-
126100	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000,00	46.156,11	3.843,89	360,05	3.483,84
126100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000,00	90.218,69	26.218,69-	502,18	26.720,87-
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652.668,07	658.988,22	6.320,15-	145.840,67	152.160,82-
252100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.174,34	12.553,86	6.620,48	4.818,77	1.801,71
252200	527110	Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung	2.000,00	1.606,50	393,50	642,60	249,10-
253100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.492,83	38.822,33	11.670,50	13.932,28	2.261,78-
263100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.974,55	19.023,13	24.951,42	54.354,26	29.402,84-
272100	527134	Veranstaltungen	2.600,00	2.228,97	371,03	450,00	78,97-
272100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.031,57	3.974,33	57,24	673,30	616,06-
315601	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.505,93	11.895,01	40.610,92	20.000,00	20.610,92
365100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.824,54	281.335,82	55.488,72	122.163,45	66.674,73-
365101	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	500,00	380,67	119,33	58,55	60,78
366101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.772,54	14.541,66	14.230,88	1.734,78	12.496,10
366110	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	18.417,48	1.582,52	1.456,56	125,96
421100	527134	Veranstaltungen	2.500,00	2.547,66	47,66-	96,00	143,66-
424100	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	11.500,00	5.328,19	6.171,81	3.639,63	2.532,18
424100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000,00	35.819,53	11.180,47	11.751,65	571,18-
424100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.396,05	96.911,23	52.515,18-	11.840,10	64.355,28-
511100	543124	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.669,99	4.001,15	1.668,84	1.668,84	0,00
511100	543120	Berater Tätigkeit	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
511100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77.549,88	20.623,35	56.926,53	34.739,68	22.186,85
511100	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	26.903,07	14.665,96	12.237,11	2.104,86	10.132,25
511100	526121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500,00	825,80	7.674,20	6.610,21	1.063,99
511202	52211025	Gehwegsanierung im Quartier Dr.-K.-Schumacher/A.-Dürer/Stadtseeallee (Progr. 2018-Stadtsee)	228.800,00	47.956,45	180.843,55	180.843,55	0,00
511202	52211021	San.Fahrbahnbelag,Gehweg incl. Kabel f.Beleuchtung E.-Weinert-Str. (2015)	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2019



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511203	52211022	Zustandserfassung Regenwasserkanal Stadtsee I	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
511203	52211021	San.Fahrbahnbelag,Gehweg incl. Kabel f.Beleuchtung E.-Weinert-Str. (2015)	43.645,82	16.347,22	27.298,60	27.298,60	0,00
511204	53183071	Zuschüsse an übrige Bereiche aus Förderprammen (Amt 60)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
511204	53183069	Zuschüsse an übrige Bereiche aus Förderprammen (Amt 60)	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
511204	52111034	Musik- und Kunstschule (Poststr.4): Erneuerung Eingangstürelement	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
511204	52111027	Altmärkisches Museum Sicherheitsbeleuchtung	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
511204	52111024	Modernisierung FH Breite Str.63 Innenhof,Eingangsb.,Fassade	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
538101	543120	Beratertätigkeit	100.395,59	0,00	100.395,59	100.395,59	0,00
538101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.987,77	90.811,33	114.176,44	46.074,83	68.101,61
541100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.329,26	135.373,79	91.955,47	88.077,47	3.878,00
545100	524102	Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen	285.000,00	310.929,73	25.929,73-	11.973,31	37.903,04-
551100	528100	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	600,00	0,00	600,00	577,03	22,97
551100	522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	0,00	20.000,00	17.587,01	2.412,99
551100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	443.700,00	328.681,26	115.018,74	78.552,66	36.466,08
553100	522106	Sonstige Unterhaltung unbew. Vermögen	36.400,00	14.508,48	21.891,52	21.891,52	0,00
571100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
573101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	2.373,55	1.373,55-	502,18	1.875,73-
573104	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	794,55	4.205,45	9.735,11	5.529,66-
573118	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.952,00	728,91	1.223,09	2.410,96	1.187,87-
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			3.601.534,68	2.550.565,30	1.050.969,38	1.275.028,70	224.059,32-
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			3.601.534,68-	2.550.565,30-	1.050.969,38-	1.275.028,70-	224.059,32

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111102	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	4.000,00	425,41	3.574,59	3.574,29	0,30
111310	096104	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauhof	1.320.442,98	604.656,48	715.786,50	715.786,50	0,00
111310	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	35.181,53	6.283,16	28.898,37	28.898,37	0,00
111310	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	207.289,99	167.845,49	39.444,50	39.444,50	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2019



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111600	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	40.000,00	61.317,15	21.317,15-	16.487,46	37.804,61-
111600	013100	DV-Software (über ADV)	83.002,30	34.754,55	48.247,75	26.380,36	21.867,39
111700	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
111709	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.000,00	7.531,21	4.531,21-	493,85	5.025,06-
126100	096227	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	584.582,57	38.018,28	546.564,29	546.564,29	0,00
126100	096124	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Dahlen	98.712,49	3.338,14	95.374,35	4.974,35	90.400,00
126100	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	810.180,79	190.817,40	619.363,39	632.342,76	12.979,37-
211100	09625909	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sportplatz	130.000,00	0,00	130.000,00	147.400,00	17.400,00-
211100	096134	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Börgitz	206.457,16	65,00	206.392,16	206.392,16	0,00
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	759.692,30	260.957,23	498.735,07	498.735,07	0,00
211100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	28.932,28	26.620,76	2.311,52	6.714,67	4.403,15-
211100	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	39.822,94	53.159,81	13.336,87-	4.401,24	17.738,11-
251100	096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Winkelmann-Museum	523.512,94	207.933,68	315.579,26	315.579,26	0,00
253100	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
253100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.817,12	2.142,00	4.675,12	4.675,12	0,00
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	1.663.122,51	194.916,27	1.468.206,24	781.218,53	686.987,71
261100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	56.804,54	22.254,50	34.550,04	13.587,93	20.962,11
261100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	1.785,00	986,51	798,49	1.785,00	986,51-
271100	09615907	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule	115.000,00	4.743,35	110.256,65	110.256,65	0,00
365100	096161	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	81.000,00	0,00	81.000,00	25.000,00	56.000,00
365100	096119	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	129.200,00	0,00	129.200,00	10.200,00	119.000,00
365100	096116	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Uenglingen	1.084.861,56	579.389,95	505.471,61	775.471,61	270.000,00-
365100	096115	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Börgitz, OT Uchtspringe	187.700,00	0,00	187.700,00	122.000,00	65.700,00
365100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.872,14	30.405,66	26.533,52-	944,67	27.478,19-
365100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0,00	4.323,44	4.323,44-	1.292,73	5.616,17-
365100	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	37.109,06	33.505,12	3.603,94	5.817,32	2.213,38-
365101	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.135,55	4.217,91	1.082,36-	135,55	1.217,91-
424100	09625903	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sportplatz	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
424100	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	300.700,00	2.325,86	298.374,14	298.374,14	0,00
424100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.882,00	3.452,05	1.429,95	1.319,00	110,95

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2019



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511200	096268	nicht förderfähige Baukosten investiver Maßnahmen	15.000,00	8.086,85	6.913,15	6.787,72	125,43
511201	09629805	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sidenbüdel	200.000,00	123.334,71	76.665,29	200.000,00	123.334,71-
511201	01418005	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Schadewachten 47	246.500,00	0,00	246.500,00	198.900,00	47.600,00
511203	09629806	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ladenzeile	45.000,00	17.400,49	27.599,51	3.767,21	23.832,30
511203	096135	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Am Stadtsee	450.121,73	287.545,01	162.576,72	162.576,72	0,00
511204	09629809	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winkelmannstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	92.348,30	7.651,70
511204	09629805	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sidenbüdel	65.000,00	0,00	65.000,00	23.078,00	41.922,00
511204	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
511204	096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	50.000,00	0,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00-
511204	096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadewachten	582.500,00	0,00	582.500,00	541.422,41	41.077,59
511204	096290	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Uchtstr.	277.950,00	0,00	277.950,00	277.950,00	0,00
511204	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	520.000,00	0,00	520.000,00	355.000,00	165.000,00
511204	09615903	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
511204	09615900	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	203.000,00	0,00	203.000,00	428.386,84	225.386,84-
511206	09629812	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sperlingsberg	68.100,00	1.783,81	66.316,19	66.316,19	0,00
511206	096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadewachten	488.459,12	66.255,87	422.203,25	422.203,25	0,00
511206	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	613.342,40	578.337,23	35.005,17	35.005,17	0,00
538101	09625936	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Wittenbergstr.	5.000,00	4.715,25	284,75	284,75	0,00
538101	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
538101	09625916	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Preußenstr. / Weinbergstr.	45.500,00	1.954,85	43.545,15	43.545,15	0,00
538101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
538101	09625913	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdemärsche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
538101	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
538101	09625911	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
538101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	13.572,00	0,00	13.572,00	13.572,00	0,00
538101	096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
538101	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	111.936,82	12.644,97	99.291,85	99.291,85	0,00
538101	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr.	22.754,28	0,00	22.754,28	22.754,28	0,00
538101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
541100	09625936	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Wittenbergstr.	15.000,00	13.801,13	1.198,87	1.198,87	0,00
541100	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	25.000,00	5.355,00	19.645,00	19.645,00	0,00
541100	09625931	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Niebhagen Steg (Kuhgraben)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
541100	09625930	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Möringen 1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
541100	09625929	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Möringen 2	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
541100	09625928	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Heeren 1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2019



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
541100	09625927	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	3.000,00	999,60	2.000,40	2.000,40	0,00
541100	09625926	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	40.000,00	36.037,98	3.962,02	3.962,02	0,00
541100	09625925	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- BW 1 Röxer Brücke	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
541100	09625923	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eichstedter Weg	35.000,00	14.333,44	20.666,56	20.666,56	0,00
541100	09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	120.109,85	70.128,78	49.981,07	49.981,07	0,00
541100	09625919	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Döbbeliner Str.	39.272,15	0,00	39.272,15	28.239,39	11.032,76
541100	09625916	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Preußenstr. / Weinbergstr.	208.000,00	13.310,15	194.689,85	194.689,85	0,00
541100	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	204.003,19	9.579,19	194.424,00	194.424,00	0,00
541100	09625913	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdemärsche	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
541100	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	21.668,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00
541100	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	47.728,41	19.076,15	28.652,26	28.652,26	0,00
541100	096255	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Tangermünder Str.	43.655,00	1.471,91	42.183,09	24.880,51	17.302,58
541100	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	22.343,81	0,00	22.343,81	22.343,81	0,00
541100	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	152.454,31	107.006,43	45.447,88	30.000,00	15.447,88
541100	096219	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ampelanlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
541100	096218	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 01 Nahrstedt	105.000,00	54.475,38	50.524,62	50.524,62	0,00
541100	096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	190.602,55	0,00	190.602,55	417.962,38	227.359,83-
541100	096216	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	108.125,70	0,00	108.125,70	108.125,70	0,00
541100	096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	21.759,66	201,28	21.558,38	21.558,38	0,00
541100	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	246.572,92	172.722,56	73.850,36	73.850,36	0,00
541100	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr.	71.122,24	0,00	71.122,24	71.122,24	0,00
541100	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	120.000,00	15.470,00	104.530,00	104.530,00	0,00
541100	096201	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel, Los 1 (Durchstich)	171.205,82	52.993,96	118.211,86	65.000,00	53.211,86
541100	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel (Los 2: Treppenhaus, Rampe)	23.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	13.000,00
545101	09625919	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Döbbeliner Str.	7.500,00	0,00	7.500,00	3.958,60	3.541,40
545101	09625916	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Preußenstr. / Weinbergstr.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
545101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	43.000,00	1.467,57	41.532,43	41.532,43	0,00
545101	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
545101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	9.031,70	5.866,91	3.164,79	3.164,79	0,00
545101	096255	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Tangermünder Str.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
545101	096220	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	334.934,52	44.466,83	290.467,69	115.909,32	174.558,37

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2019



Bestandskonten

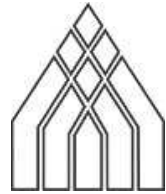
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
545101	096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
545101	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	88.473,06	87.094,30	1.378,76	1.378,76	0,00
545101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
546100	09625939	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage	35.000,00	18.041,52	16.958,48	16.958,48	0,00
552100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	8.596,65	5.385,94	3.210,71	3.210,71	0,00
555100	023101	Grund und Boden von Wald und Forsten	26.149,57	20.070,20	6.079,37	9.558,68	3.479,31-
571100	01417001	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte	390.839,28	344.839,28	46.000,00	46.000,00	0,00
573113	096105	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Garage Gr. Schwechten	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
573118	096158	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	52.482,97	2.250,00	50.232,97	50.232,97	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			16.539.367,46	4.764.890,90	11.774.476,56	11.152.317,38	622.159,18
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			16.539.367,46-	4.764.890,90-	11.774.476,56-	11.152.317,38-	622.159,18-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen

- Anlage 6 -

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

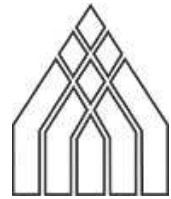


Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Teilh. 1: Feuerwehrfahrzeuge	272.547	450.000		
Teilh. 2: Hochbaumaßn.- GS Neubau	1.800.000	1.800.000		
Hochbaumaßn.- TdA	2.487.091	3.461.400		
Teilh. 4: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	1.299.400	1.299.400		
Außenbecken AltOA	500.000	500.000		
Teilh. 5: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	450.000	450.000		
Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	392.500	392.500		
Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	505.000	505.000		
Tiefbaumaßn.- Preußenstr.	1.026.000	1.026.000		
Tiefbaumaßn.- Mittelstr.	904.300	904.300		
Tiefbaumaßn.- Schadewachten	1.851.000	1.851.000		
Tiefbaumaßn.- Sidenbüdel	115.000	115.000		
Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage	185.000	185.000		
Tiefbaumaßn.- BW 1 Röxer Brücke	135.000	135.000		
Summe	11.922.837	13.074.600	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vor- gesehene Kreditaufnahmen	0	0	6.006.000	3.066.200

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	3.203.039,62	3.183.552,12	-	
2. Brücken			- 13.079,95	
3. Ortsteile			- 6.853,05	
4. Sachsen-Anhalt-Tag				+ 30.000,00
Summen			- 19.933,00	+ 30.000,00
Sonderrücklagen nehmen kumuliert zu um (Verrechnung in der Folgebilanz sichtbar)			+ 10.067,00	

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	Passiva Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3		Sonderposten Nr. 2	Produkt Soll	Produkt Haben		Betrag in €
1	Berichtigung der Bewertung Grund und Boden Möringer Weg, südl. - Gemarkung Stendal, Flur 2, FS 143	2653	-232.332,50	-232.332,50			Korrektur der EB - fehlende Aktualisierung der Bewertung GuB 2012	612100 . 201090	an 111700 . 031100	232.332,50	42830
2	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19602	13.837,50	13.837,50			Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	541100 . 042100	an 612100 . 201090	13.837,50	48599
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19602	-276,75		-276,75		Korrektur JA Afa 2013	612100 . 204190	an 541100 . 042100	276,75	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19602	-276,75		-276,75		Korrektur JA Afa 2014	612100 . 204190	an 541100 . 042100	276,75	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19602	-276,75		-276,75		Korrektur JA Afa 2015	612100 . 204190	an 541100 . 042100	276,75	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19602	-276,75		-276,75		Korrektur JA Afa 2016	612100 . 204190	an 541100 . 042100	276,75	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19602	-276,75		-276,75		Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an 541100 . 042100	276,75	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19602	-276,75		-276,75		Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an 541100 . 042100	276,75	
3	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19605	21.262,50	21.262,50			Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	541100 . 042100	an 612100 . 201090	21.262,50	48600
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19605	-354,38		-354,38		Korrektur JA Afa 2013	612100 . 204190	an 541100 . 042100	354,38	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19605	-354,38		-354,38		Korrektur JA Afa 2014	612100 . 204190	an 541100 . 042100	354,38	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19605	-354,38		-354,38		Korrektur JA Afa 2015	612100 . 204190	an 541100 . 042100	354,38	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19605	-354,38		-354,38		Korrektur JA Afa 2016	612100 . 204190	an 541100 . 042100	354,38	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19605	-354,38		-354,38		Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an 541100 . 042100	354,38	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19605	-354,38		-354,38		Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an 541100 . 042100	354,38	
4	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	19602	1,00	1,00			Korrektur Eröffnungsbilanz - Vo BW 03 (Brücke)	541100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48601
5	Korrektur EB - DL BW 105	19594	1,00	1,00			Korrektur EB - DL BW 105	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48602
6	Korrektur EB - DL BW 106	19595	1,00	1,00			Korrektur EB - DL BW 106	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48602
7	Korrektur EB - BW 107	19601	1,00	1,00			Korrektur EB - BW 107	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48603
8	Korrektur EB - Dahlen1/VI	19600	1,00	1,00			Korrektur EB - Dahlen1/VI	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48603

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	Passiva Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3		Sonderposten Nr. 2	Produkt Soll	Produkt Haben		Betrag in €	
9	Korrektur EB - Dahlen BW 6 (1)	19599	1,00	1,00			Korrektur EB - Dahlen BW 6 (1)	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48603	
10	Korrektur EB - Dahlen BW 6 (2)	19598	1,00	1,00			Korrektur EB - Dahlen BW 6 (2)	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48603	
11	Korrektur EB - Heeren 2 - Grabendurchlass im Zuge Milterener Weg	19596	1,00	1,00			Korrektur EB - Heeren 2 - Grabendurchlass im Zuge Milterener Weg	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48605	
12	Korrektur EB - Peulingen BW 1 - DL Dorfstraße - Burggraben B003	19597	1,00	1,00			Korrektur EB - Peulingen BW 1 - DL Dorfstraße - Burggraben B003	552100 . 042100	an 612100 . 201090	1,00	48605	
13	Korrektur EB -AHK	19603		-13.837,50		13.837,50	Korrektur EB -AHK	612100 . 201090	an 541100 . 239120	13.837,50	48604	
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19603				276,75	-276,75	Korrektur JA Auflösung 2013	541100 . 239120	an 612100 . 204190		276,75
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19603				276,75	-276,75	Korrektur JA Auflösung 2014	541100 . 239120	an 612100 . 204190		276,75
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19603				276,75	-276,75	Korrektur JA Auflösung 2015	541100 . 239120	an 612100 . 204190		276,75
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19603				276,75	-276,75	Korrektur JA Auflösung 2016	541100 . 239120	an 612100 . 204190		276,75
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19603				276,75	-276,75	Korrektur JA Auflösung 2017	541100 . 239120	an 612100 . 204190		276,75
	Korrektur Eröffnungsbilanz - Vinzelberg BW 2 (Brücke)	19603				276,75	-276,75	Korrektur JA Auflösung 2018	541100 . 239120	an 612100 . 204190		276,75
Summe:			-201.010,28	-211.061,00	-2.126,28	12.177,00				232.332,50		

Bilanzkorrekturen

aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge

- Anlage 9 -

Bilanzkorrekturen

unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.	
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt		Haben
1	Weg von Heeren nach Bindfelde Gemarkung 0372 Heeren, Flur 2, FS 291	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	17871	-109,60	-109,60	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100 . 201090	an	111700 . 041100	109,60	42818
2	Graben, Teil des/Heerener Straße Gemarkung 0405 Stendal, Flur 20, FS 219	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19526	-1,10	-1,10	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA im Zuge Radwege-bau L32 Heeren - Stendal Abgang	612100 . 201090	an	111700 . 041100	1,10	42822
3	Uenglinger Straße, Teil der Gemarkung 0405 Stendal, Flur 44, FS 109	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19535	135,00	135,00	Bereinigung Eigentumsverhältnisse nach § 11 i.V.m. § 12 Straßengesetz LSA Zugang	111700 . 041100	an	612100 . 201090	135,00	42823
4	Uenglinger Straße, Teil der Gemarkung 0405 Stendal, Flur 45, FS 90	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19536	125,00	125,00	Bereinigung Eigentumsverhältnisse nach § 11 i.V.m. § 12 Straßengesetz LSA Zugang	111700 . 041100	an	612100 . 201090	125,00	42824
5	Uenglinger Straße, Teil der Gemarkung 0405 Stendal, Flur 47, FS 77	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19537	270,00	270,00	Bereinigung Eigentumsverhältnisse nach § 11 i.V.m. § 12 Straßengesetz LSA Zugang	111700 . 041100	an	612100 . 201090	270,00	42825
6	Uenglinger Straße, Teil der Gemarkung 0405 Stendal, Flur 47, FS 79	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19538	385,00	385,00	Bereinigung Eigentumsverhältnisse nach § 11 i.V.m. § 12 Straßengesetz LSA Zugang	111700 . 041100	an	612100 . 201090	385,00	42826
7	Kuhlschlag FS 87/19 Gemarkung Stendal, Flur 65, FS 87/19	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19539	195,00	195,00	VZOG-15090535/04843 - VZ 12.06 Zugang	111700 . 041100	an	612100 . 201090	195,00	42827
8	Die langen Schläge FS 34/23 Gemarkung Insel, Flur 4, FS 34/23	Wald und Forst	02311001	19563	82,10	82,10	VZOG-15090535/04844 - VZ12.06 Zugang	111700 . 023100	an	612100 . 201090	82,10	42835
9	Die Quaden Schläge FS 67/1 Gemarkung Insel, Flur 5, FS 67/1	Wasserflächen	029120	19564	2,00	2,00	VZOG-15090535/04844 - VZ 12.06 Zugang	111700 . 029100	an	612100 . 201090	2,00	42836
10	Bahnstrecke von SDL nach Wittenberge Gemarkung Stendal, Flur 76, FS 632	Wald und Forst	02311001	19555	-2,90	-2,90	VZOG-15090535/04662 (H) - VZ 12.06 Abgang	612100 . 201090	an	111700 . 023100	2,90	42837
Summe:					1.080,50	1.080,50					1.307,70	

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

Bilanzkorrekturen

aufgr. Prüfung RPA (Schlussbilanzen)

- Anlage 10 -

Bilanzkorrekturen aufgr. Prüfung RPA (Schlussbilanz 2015/2016)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.
			Aktiva	Passiva Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3		Produkt	Soll	Produkt	Haben	
1	Korrektur falsche Zuordnung 1. Abschlagsrechnung Firma Holly-Service zum Gebäude Anbau FFW-Gerätehaus Jarchau - richtig Außenanlage Gebäude	14331	-9.482,08		Prüfbericht RPA zur Jahresrechnung 2015	612100 . 821000	an	126100 . 032100	9.482,08	48485
	Außenanlage Anbau FFW-Gerätehaus Jarchau	16978	9.482,08		Prüfbericht RPA zur Jahresrechnung 2015	126100 . 032100	an	612100 . 821000	9.482,08	
	Korrektur Abschreibungen Gebäude 2015	14331	79,02	79,02	zu hohe Afa Gebäude	126100 . 032100	an	612100 . 204190	79,02	
	Korrektur Abschreibungen Außenanlage 2015	16978	-395,09	-395,09	zu geringe Afa Außenanlage	612100 . 204190	an	126100 . 032100	395,09	
	Korrektur Abschreibungen Gebäude 2016	14331	189,64	189,64	zu hohe Afa Gebäude	126100 . 032100	an	612100 . 204190	189,64	
	Korrektur Abschreibungen Außenanlage 2016	16978	-948,21	-948,21	zu geringe Afa Außenanlage	612100 . 204190	an	126100 . 032100	948,21	
	Korrektur Abschreibungen Gebäude 2017	14331	189,64	189,64	zu hohe Afa Gebäude	126100 . 032100	an	612100 . 204190	189,64	
	Korrektur Abschreibungen Außenanlage 2017	16978	-948,21	-948,21	zu geringe Afa Außenanlage	612100 . 204190	an	126100 . 032100	948,21	
	Korrektur Abschreibungen Gebäude 2018	14331	189,64	189,64	zu hohe Afa Gebäude	126100 . 032100	an	612100 . 204190	189,64	
	Korrektur Abschreibungen Außenanlage 2018	16978	-948,21	-948,21	zu geringe Afa Außenanlage	612100 . 204190	an	126100 . 032100	948,21	
2	Korrektur Jahresabschluss AO 10493 und AO 11273 aus dem HHJ 2016	19576	12.167,75	12.167,75	Korrektur JA 2016	128000 . 013100	an	612100 . 204190	12.167,75	48598
	Korrektur Jahresabschluss AO 10493 und AO 11273 aus dem HHJ 2016	19576	-2.027,96	-2.027,96	Korrektur JA Afa 2016	612100 . 204190	an	128000 . 013100	2.027,96	
	Korrektur Jahresabschluss AO 10493 und AO 11273 aus dem HHJ 2016	19576	-2.433,55	-2.433,55	Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 013100	2.433,55	
	Korrektur Jahresabschluss AO 10493 und AO 11273 aus dem HHJ 2016	19576	-2.433,55	-2.433,55	Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 013100	2.433,55	
3	Korrektur Jahresabschluss AO 42254 aus dem HHJ 2016	19580	6.392,20	6.392,20	Korrektur JA 2016	128000 . 082101	an	612100 . 204190	6.392,20	48597
	Korrektur Jahresabschluss AO 42254 aus dem HHJ 2016	19580	-26,63	-26,63	Korrektur JA Afa 2016	612100 . 204190	an	128000 . 082101	26,63	
	Korrektur Jahresabschluss AO 42254 aus dem HHJ 2016	19580	-319,61	-319,61	Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	319,61	
	Korrektur Jahresabschluss AO 42254 aus dem HHJ 2016	19580	-319,61	-319,61	Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	319,61	

Bilanzkorrekturen

aufgr. Prüfung RPA (Schlussbilanz 2015/2016)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.	
			Aktiva	Passiva Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3		Produkt	Soll	Produkt		Haben
4	Korrektur Jahresabschluss AO 22988 und AO 36553 aus dem HHJ 2016	19579	3.584,74	3.584,74	Korrektur JA 2016	128000 . 082101	an	612100 . 204190	3.584,74	48596
	Korrektur Jahresabschluss AO 22988 und AO 36553 aus dem HHJ 2016	19579	-209,11	-209,11	Korrektur JA Afa 2016	612100 . 204190	an	128000 . 082101	209,11	
	Korrektur Jahresabschluss AO 22988 und AO 36553 aus dem HHJ 2016	19579	-358,47	-358,47	Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	358,47	
	Korrektur Jahresabschluss AO 22988 und AO 36553 aus dem HHJ 2016	19579	-358,47	-358,47	Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	358,47	
5	Korrektur Jahresabschluss AO 40930 aus dem HHJ 2016	19577	1.855,84	1.855,84	Korrektur JA 2016	128000 . 072101	an	612100 . 204190	1.855,84	48595
	Korrektur Jahresabschluss AO 40930 aus dem HHJ 2016	19577	-22,09	-22,09	Korrektur JA Afa 2016	612100 . 204190	an	128000 . 072101	22,09	
	Korrektur Jahresabschluss AO 40930 aus dem HHJ 2016	19577	-265,12	-265,12	Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 072101	265,12	
	Korrektur Jahresabschluss AO 40930 aus dem HHJ 2016	19577	-265,12	-265,12	Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 072101	265,12	
6	Korrektur Jahresabschluss AO 22989 und AO 28242 aus dem HHJ 2016	19578	5.988,20	5.988,20	Korrektur JA 2016	128000 . 082101	an	612100 . 204190	5.988,20	48594
	Korrektur Jahresabschluss AO 22989 und AO 28242 aus dem HHJ 2016	19578	-1.197,64	-1.197,64	Korrektur JA Afa 2016	612100 . 204190	an	128000 . 082101	1.197,64	
	Korrektur Jahresabschluss AO 22989 und AO 28242 aus dem HHJ 2016	19578	-1.197,64	-1.197,64	Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	1.197,64	
	Korrektur Jahresabschluss AO 22989 und AO 28242 aus dem HHJ 2016	19578	-1.197,64	-1.197,64	Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	1.197,64	
Summe:			14.764,74	14.764,74					65.472,76	



Rechnungsprüfungsamt

**Prüfbericht
über den
Jahresabschluss
der Hansestadt Stendal
zum 31.12.2019**

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1. Prüfungsauftrag	4
2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
3. Jahresabschluss Vorjahre	6
4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan	6
4.1 Haushaltssatzung	6
4.2 Haushaltsplan	6
5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
5.1 Buchführung	7
5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen	7
6. Feststellungen zum Jahresabschluss	8
6.1 Jahresabschluss im Überblick	8
6.2 Allgemeine Feststellungen	9
6.2.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	9
6.2.2 Übertragung von Ermächtigungen	10
6.2.2.1 Ermächtigungen aus dem Vorjahr und deren Abwicklung in 2018	11
6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2018 zum Übertrag in das Folgejahr	11
6.2.3 Interne Leistungsverrechnung, Aktivierte Eigenleistungen	12
6.2.4 Korrekturbuchungen	12
6.2.4.1 Eröffnungsbilanzkorrekturen	12
6.2.4.2 Jahresergebniskorrekturen	13
6.2.5 Produkt TdA	14
7. Ergebnisrechnung im Überblick, Allgemeine Feststellungen	16
8. Finanzrechnung im Überblick	19
9. Vermögensrechnung (Bilanz)	21
9.1 Aktiva im Überblick	22
9.1.1 Anlagevermögen	22
9.1.1.1 Immaterielles Vermögen	23
9.1.1.2 Sachanlagevermögen	23
9.1.1.3 Finanzanlagevermögen	28
9.1.2 Umlaufvermögen	29
9.1.2.1 Vorräte	29
9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30
9.1.2.3 Liquide Mittel	31
9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31
9.2 Passiva im Überblick	32
9.2.1 Eigenkapital	32
9.2.2 Sonderposten	34
9.2.3 Rückstellungen	35
9.2.4 Verbindlichkeiten	37
9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	38
10. Bestätigungsvermerk	40

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

ADV	Administrative Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
apl.	außerplanmäßig
ATZ	Altersteilzeit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DR	Deckungsring
ER	Ergebnisrechnung
FR	Finanzrechnung
GemKVO Doppik	Gemeindekassenverordnung Doppik
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 2019 einschließlich der Feststellung des Oberbürgermeisters über die Vollständigkeit und Richtigkeit vom 26.01.2022 wurden dem Rechnungsprüfungsprüfungsamt am 26.01.2022 zur Prüfung übergeben. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfungshandlungen bereits beginnend im Dezember 2021 auf Basis der vorläufigen, auf elektronischem Weg durch das Amt für Finanzwesen am 01.12.2021 und 11.01.2022 bereitgestellten Unterlagen, aufgenommen.

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
- Auswirkungen auf den Haushalt 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 26.01.2022 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 03.03.2022 fand am 04.03.2022 statt.

3. Jahresabschluss Vorjahre

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 vom 01.07.2021 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des Berichtsentwurfs vom 16.12.2021 sowie des Schlussgesprächs vom 25.02.2022 am 28.02.2022 endausgefertigt.

Die Prüfberichte für die Jahre 2015, 2016 und 2017 wurden gemeinsam mit den jeweiligen Jahresabschlüssen sowie den zugehörigen Stellungnahmen des Oberbürgermeisters vom 30.09.2021 dem Finanz- sowie Haupt- und Personalausschuss am 02.11.2021 bzw. 10.11.2021 vorgestellt. Per Beschluss erteilte der Stadtrat in seiner Sitzung am 29.11.2021 die Bestätigung der jeweiligen Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für die v.g. Haushaltsjahre.

- **1) Der weitere Verfahrensweg gemäß § 120 KVG LSA (ortsübliche Bekanntmachung und öffentliche Auslegung) ist zum Zeitpunkt der Ausfertigung dieses Berichts für die genannten Jahre noch offen und wird angemahnt.**

4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

4.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Stadtrat nach öffentlicher Beratung am 18.02.2019 beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 10 vom 27.03.2019. Damit verfügte die Hansestadt Stendal ab dem 28.03.2019 über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 27.03. bis 04.04.2019.

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	75.042.200 €
- Aufwendungen	77.146.500 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 2.104.300 €</u>

Der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses war in der Planung durch Inanspruchnahme der positiven Jahresüberschüsse aus zum damaligen Zeitpunkt vorläufigen Jahresrechnungen vorgesehen. Damit war der Ergebnisplan 2019 ausgeglichen und stand im Einklang mit § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Eine Kreditermächtigung war im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 9.000.000 € festgesetzt. *(Auf die Ausführungen unter Pkt. 6.2.2.2 und 8. dieses Berichts wird verwiesen.)*

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan 2019 mit 13.074.600 € veranschlagt. Da im Jahr der vorgesehenen Inanspruchnahme keine Kreditaufnahme vorgesehen war, bestand hierfür keine Genehmigungspflicht.

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

5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1 Buchführung

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

Ausgangspunkt der Buchführung bilden die jeweiligen Saldenvorträge/Schlussbestände auf Basis des Vorjahresabschlusses. Der Jahresabschluss 2019 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 *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 2019	Schlussbilanz zum 31.12.2019		Ergebnisrechnung 2019
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 113.343.163,74	<u>Anlagevermögen</u> 239.514.036,04	<u>Eigenkapital</u> 121.193.126,22 (davon: Rücklage aus der EÖB: 103.011.972,43) + 4.265.336,72 (Jahresüberschuss) = 125.458.462,94	Erträge 77.817.380,53
	<u>Umlaufvermögen</u> (incl. Liquide Mittel) 21.057.917,24	<u>Sonderposten</u> 118.426.508,69	
	(davon: Liquide Mittel 14.824.510,23 (01.01.2019) + 2.588.364,88 (Finanzmittelüberschuss) = 17.412.875,11)	<u>Rückstellungen</u> 3.102.537,30	
./.		<u>Verbindlichkeiten</u> 10.838.565,59	./.
Auszahlungen 110.754.798,86	<u>Rechnungsabgrenzung</u> 12.514,16	<u>Rechnungsabgrenzung</u> 2.758.392,92	Aufwendungen 73.552.043,81
Finanzmittelüberschuss 2.588.364,88	Bilanzsumme 260.584.467,44	Bilanzsumme 260.584.467,44	Jahresüberschuss 4.265.336,72

Folgende **Aussagen** sind hierzu zu treffen, wobei ergänzend **auf die weitergehenden Ausführungen unter den Pkt. 7 und 8 verwiesen wird:**

- Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von **+ 4.265.336,72 €** aus. Das ist eine Verbesserung von **+ 7.519.768,17 €** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Jahresfehlbetrag von **- 3.254.431,45 €** abbildete. In der Folge erhöht der erzielte Jahresüberschuss das Eigenkapital.
- Die o.g. verbesserte Ergebnissituation ist auf ordentliche Minderaufwendungen von **4.744.587,64 €** und ordentliche Mehrerträge von **2.775.180,53 €** zurückzuführen.
- Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von **+ 2.588.364,88 €** ab. Im Abgleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Ergebnis ergaben sich hinsichtlich der Salden (Einzahlungen./Auszahlungen) folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-):
 - Lfd. Verwaltungstätigkeit + 5.554.761,42 €
 - Investitionstätigkeit + 13.183.110,14 €

- Finanzierungstätigkeit + 223.911,65 €
 + 18.961.783,21 €

Ausgehend von einem fortgeschriebenen Gesamtsaldenansatz mit – 16.373.418,33 € ermittelt sich somit der v.g. Finanzmittelüberschuss von + 2.588.364,88 €.

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 2019 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben wie folgt bewilligt:

- Aufwendungen Ergebnisrechnung (konsumtiv): 677.643,07 € *(2018: 1.340.257,89 €)*
- Ausgaben Vermögensrechnung (investiv): 2.465.043,21 € *(2018: 1.462.793,52 €)*
- Gesamt: 3.142.686,28 € *(2018: 2.803.051,41 €)*

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 2020
Ergebnisrechnung	78.433,96 € *	101.656,13 €	- 23.222,17 €	25.779,93 €
	<u>599.209,11 € **</u>	<u>354.142,57 €</u>	<u>245.066,54 €</u>	<u>77.281,50 €</u>
	<u>677.643,07 €</u>	<u>455.798,70 €</u>	<u>221.844,37 €</u>	<u>103.061,43 €</u>
Vermögensrechnung				
- Aktiva	5.320,55 € *	50.963,59 €	- 45.643,04 €	7.794,89 €
	<u>2.419.034,31 € **</u>	<u>95.690,40 €</u>	<u>2.323.343,91 €</u>	<u>782.718,68 €</u>
	<u>2.424.354,86 €</u>	<u>146.653,99 €</u>	<u>2.277.700,87 €</u>	<u>790.513,57 €</u>
- Passiva	<u>40.688,35 € **</u>	<u>40.688,35 €</u>	-	-
Gesamt	3.142.686,28 €	643.141,04 €	2.499.545,24 €	893.575,00 €

* Hierbei handelt es sich um über- und außerplanmäßige Mittel, welche auf einzelnen Produktkonten bereitgestellt und im Rahmen der Inanspruchnahmen bzw. weiteren Übertragung in das Folgejahr 2020 dennoch überschritten wurden. Möglich wurde dies durch die Zugehörigkeit der betreffenden Produktkonten zu Deckungs- bzw. Zweckbindungsringen.

** 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 2020 nur teilweise erfolgte, ist die zeitliche Unabweisbarkeit nicht in vollem Umfang als hinreichend begründet anzusehen.**

➤ **2) 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 2019 bei folgenden Bewilligungen* (zuständig: Ämter 20, 60):**

- 511203.096135 – Anlagen im Bau, GS Am Stadtsee, Freibereich Schulsportanlage: 80.121,73 €
- 511205.096286 – Anlagen im Bau, Rathenower Straße (RWK): 115.849,29 €

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 2019

Die per Jahresabschluss 2018 gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden vollständig auf die Ergebnis- und Bestandskonten des Abschlussjahres 2019 vorgetragen. Sie umfassen im konsumtiven Bereich (Ergebnisrechnung) 1.150.131,45 € und im investiven Bereich (Vermögensrechnung) auf der Aktiva 10.318.186,88 €.

Die Prüfung zum Stand der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2019 führt zu folgendem Ergebnis:

	Übertrag aus dem Vorjahr	Inanspruchnahme	Noch verfügbar	Davon Übertrag In 2020	Nicht in Anspruch genommen
Ergebnisrechnung					
Aufwendungen	1.150.131,45 €	950.193,33 € (83 %)	199.938,12 €	176.008,06 €	23.930,06 €
Vermögensrechnung					
Aktiva (Vermögen)	10.318.186,88 €	4.589.271,78 € (44 %)	5.728.915,10 €	4.558.816,51 €	1.170.098,59 €
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 2019 (sog. Fortgeschriebener Ansatz).

6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2019 zum Übertrag in das Folgejahr

Aus dem **konsumtiven Haushalt (Ergebnisrechnung)** wurden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus dem Abschlussjahr 2019 in das Folgejahr 2020 in Höhe von jeweils **1.275.028,70 €** übertragen. Davon resultieren 176.008,06 € aus nicht in Anspruch genommenen Übertragungen des Vorjahresabschlusses sowie 1.099.020,64 € aus Übertragungen des laufenden Jahres 2019.

Im **investiven Bereich (Vermögensrechnung)** wurden auf der Aktivseite Ermächtigungen für Investitionen und Auszahlungen in Höhe von jeweils **11.152.317,38 €** in das Folgejahr 2020 übertragen, wobei 4.558.816,51 € bereits Übertragungen des Vorjahresabschlusses 2018 und 6.593.500,87 € neue Übertragungen des laufenden Jahres darstellen. Gegenüber den **im Vorjahr 2018 gebildeten Ermächtigungsübertragungen für investive Zwecke (10.318.186,88 €) ist erneut eine Erhöhung festzustellen**, welche sich auf 834.130,50 beläuft. Der **Schwerpunkt** der gesamten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2019 liegt **mit 10.093.853,17 € (Vorjahr 2018: 9.210.105,18 €) im Bereich der Baumaßnahmen**.

Es wird vollumfänglich auf die Prüffeststellung Nr. 3 zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 verwiesen. Den insgesamt gebildeten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2019 i.H.v. 12.427,3 T€ (davon für Investitionen Sachanlagevermögen 10.093,9 T€) stehen verfügbare liquide Mittel per Schlussbestand 2019 von 17.412,9 T€ gegenüber. Daneben geht der Haushalt 2020 planungsseitig von einem Finanzmittelfehlbedarf i.H.v. 11.047,3 T€ aus. Eine Inanspruchnahme aller aus dem Jahr 2019 übertragenen Ermächtigungen in 2020 und die vollständige Umsetzung des Finanzhaushaltes 2020 im geplanten Umfang, hätte eine Überinanspruchnahme (6.061,7 T€) der liquiden Mittel zur Folge. (s.a. Pkt. 8 dieses Berichts)

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 2019 beläuft sich auf 2.238.712,79 € 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 104.868,44 €. 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 2019 wurden sowohl Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz als auch zu dem Abschlussjahr vorangegangenen Jahresergebnissen vorgenommen. Die Korrekturen begründen sich in amtsintern und infolge der durch Schlussbilanzprüfungen des Rechnungsprüfungsamtes 2015/2016 erfolgte Berichtigungen. Hinzu kommen Buchungen im Rahmen des unentgeltlichen Vermögensübergangs aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen.

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.

6.2.4.1 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 2019 erfolgten auf der Grundlage des § 54 KomHVO noch Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.

Insgesamt summieren sich die Korrekturbuchungen wie folgt:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	+ 41.806,60 €	Soll	-
Haben	- 237.949,60 €	Haben	+ 13.837,50 €
<u>Saldo</u>	<u>- 196.143,00 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>+ 13.837,50 €</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>
Korrekturbuchungen 2013:	-	203.531,03 €
Korrekturbuchungen 2014:	-	1.432.111,24 €
Korrekturbuchungen 2015:	+	437.072,09 €
Korrekturbuchungen 2016:	+	116.491,87 €
Korrekturbuchungen 2017:	+	167.904,55 €
<u>Korrekturbuchungen 2018:</u>	-	<u>5.957.092,39 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2018:</u>	=	<u>103.221.952,93 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2019:</u>		
Aktiva	-	196.143,00 €
Passiva	-	13.837,50 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2019:</u>	=	<u>103.011.972,43 €</u>

Im Ergebnis der Korrekturen mindert sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2019 gegenüber dem Schlussbestand des Vorjahres um 209.980,50 €. Den Schwerpunkt stellt hierbei eine Wertberichtigung des Grund und Bodens aufgrund einer zum Zeitpunkt der Erstabibilanzierung fehlerhaft zugrunde gelegten Nutzungsart (d.h. Wert je qm Grundstücksfläche) dar.

Die laufende Ergebnisrechnung bleibt von den Berichtigungen korrekterweise unberührt.

6.2.4.2 Jahresergebniskorrekturen

Diverse Korrekturbuchungen hinsichtlich des Vorjahresergebnisses führen im Abschlussjahr 2019 in der Summe zu folgenden Bilanzveränderungen:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	+ 30.636,67 €	Soll	- 1.660,50 €
Haben	- 19.658,71 €	Haben	-
<u>Saldo</u>	<u>+ 10.977,96 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>- 1.660,50 €</u>

Auf das kumulative Vorjahresergebnis (Rücklage aus Überschüssen des Vorjahresergebnisses) als Teil der Passiva wirken die Buchungen wie folgt:

<u>Jahresergebnis 2013 / Schlussbestand 31.12.2013:</u>		<u>1.742.300,96 €</u>
Korrekturbuchungen 2014:	+	243.903,23 €
Jahresergebnis 2014:	+	1.764.083,00 €
Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2015:	+	117.727,41 €
Korrekturbuchungen 2015:	+	109.647,40 €
Jahresergebnis 2015:	+	2.291.286,54 €
Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2016:	+	109.807,77 €
Korrekturbuchungen 2016:	+	136,39 €
Jahresergebnis 2016:	+	2.429.226,12 €

<i>Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2017:</i>	+	48.496,01 €
<i>Korrekturbuchungen 2017:</i>	-	3,82 €
<i>Jahresergebnis 2017:</i>	+	2.324.434,62 €
<i>Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2018:</i>	+	2.273,72 €
<i>Korrekturbuchungen 2018:</i>	+	907.423,60 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2018:</u>	=	<u>12.090.742,95 €</u>
<i>Vorjahresergebnis 2018:</i>	+	2.874.732,76 €
<i>Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2019:</i>	+	19.487,50 €
<i>Korrekturbuchungen 2019:</i>		
<i>Aktiva</i>	+	10.977,96 €
<i>Passiva</i>	+	1.660,50 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2019:</u>	=	<u>14.997.601,67 €</u>

Infolge der Korrekturen erhöht sich das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2019 um 12.638,46 €. Hinzu kommt der Zugang um das positive Jahresergebnis des Vorjahres (2.874.732,76 €) sowie die zum HH-Jahr 2018 zugehörigen Entnahmen/Zuführungen Sonderrücklagen im Rahmen der Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis (19.487,50 €).

Den Schwerpunkt der Korrekturen bilden die auf Grundlage der Prüffeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 vorgenommenen Nachaktivierungen von ursprünglich aufwandswirksam gebuchten Anschaffungen abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen.

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 2019 sah im Ergebnishaushalt einen städtischen Zuschussbedarf von 1.810.300 € vor, welcher sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 27.900 € erhöht hat. Dabei waren die Aufwendungen um 114.700 € und die Erträge um 86.800 € zu erhöhen. Den erheblichsten Anteil im Aufwandsbereich haben die Personalkosten, welche gegenüber dem Vorjahr im Ansatz um 94.500 € erhöht wurden. Daneben waren auch die bilanziellen Abschreibungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ansatz zu erhöhen. Die Ermächtigung für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gemindert werden.

Ertragsseitig sind gegenüber der Vorjahresplanung erhöhte Ansätze bei den Zuwendungen zu nennen.

Der tatsächliche Zuschuss ermittelt sich in der Ergebnisrechnung auf 1.745.477,77 € (Vorjahr 2018: 1.712.161,71 €) und hat sich gegenüber der Planung um ca. 64,8 T€ gemindert. Für die positive Planabweichung sind neben Mehrerträgen (16,0 T€), insbesondere aus Zuwendungen und sonstigen ordentlichen Erträgen bei gleichzeitig geminderten Erträgen aus Eintrittsgeldern, auch Minderaufwendungen

(48,8 T€) ursächlich. Dabei stehen geminderte Personalaufwendungen erhöhten bilanziellen Abschreibungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Der zahlungswirksame Zuschussbedarf lt. Finanzrechnung beziffert sich auf 1.616.488,69 € (Vorjahr 2018: 1.594.127,75 €) und entspricht dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt 261100. Der Planansatz bezifferte sich hier auf einen städtischen Zuschussbedarf von 1.630.000 €. Auch hier findet im Wesentlichen das v.g. Anwendung.

Hinzu kommt ein städtischer investiver Zuschussanteil von 221,9 T€, wobei hier überwiegend die Energetische Sanierung mit Planungskosten zu Buche schlägt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Informativ: Ergebnis JA 2018	Ansatz HHJ 2019	Fortge- schriebener Ansatz HHJ 2019	Ergebnis JA 2019	Abweichung Ergebnis 2019 ./. fortgeschriebener Ansatz 2019
Steuern u.ä. Abgaben	30.065.992,11	29.294.000	29.294.000,00	32.646.878,76	3.352.878,76
Zuwendungen u. allg. Umlagen	27.479.344,52	28.566.100	28.566.100,00	28.147.193,20	- 418.906,80
Sonst. Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.575.518,32	6.040.200	6.040.200,00	5.330.737,40	- 709.462,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.527.636,74	2.503.700	2.503.700,00	2.810.269,38	306.569,38
Sonst. Ordentl. Erträge	7.826.429,14	7.427.700	7.427.700,00	7.596.166,25	168.466,25
Finanzerträge	1.313.666,51	1.150.500	1.150.500,00	1.181.267,10	30.767,10
Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	106.529,68	60.000	60.000,00	104.868,44	44.868,44
= Ordentliche Erträge	74.895.117,02	75.042.200	75.042.200,00	77.817.380,53	2.775.180,53
Personalaufwendungen	30.841.697,02	33.646.400	33.721.428,67	32.267.298,32	- 1.454.130,35
Versorgungsaufwendungen	4.553,00	0	0,00	51.772,00	51.772,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779.335,25	9.732.500	10.603.484,61	8.607.801,60	- 1.995.683,01
Transferaufwendungen	22.657.113,67	22.857.600	22.857.600,00	22.682.206,40	- 175.393,60
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	2.508.912,32	2.904.500	3.108.618,17	2.433.220,95	- 675.397,22
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	248.957,06	286.900	286.900,00	261.951,48	- 24.948,52
Bilanzielle Abschreibungen	6.979.815,94	7.718.600	7.718.600,00	7.247.793,06	- 470.806,94
= Ordentliche Aufwendungen	72.020.384,26	77.146.500	78.296.631,45	73.552.043,81	- 4.744.587,64
= Ordentliches Ergebnis	2.874.732,76	- 2.104.300	- 3.254.431,45	4.265.336,72	7.519.768,17
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -)	+ 2.874.732,76	- 2.104.300	- 3.254.431,45	+ 4.265.336,72	7.519.768,17

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 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.265.336,72 € ab. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 3.254.431,45 €) von 7.519.768,17 € dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst die vom Stadtrat beschlossenen Planansätze des Ergebnishaushaltes 2019 zuzüglich der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Jahresergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2019	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
Ordentliches Ergebnis	4.241.406,66 €	23.930,06 €	4.265.336,72 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)	4.241.406,66 €	23.930,06 €	4.265.336,72 €

Demnach konnte im laufenden Ergebnishaushalt 2019 ein Jahresüberschuss von 4.241.406,66 € ermöglicht werden. Dem steht der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag von – 2.104.300 € gegenüber. Die verbleibenden ergebnisverbessernden 23.930,06 € 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. 7.247.793,06 € erwirtschaftet werden.

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

Allgemeine Feststellungen

Außerordentliches Ergebnis

Auch der Jahresabschluss 2019 bildet keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und damit kein außerordentliches Ergebnis ab.

Die Buchgewinne (86.554,49 €) und Buchverluste (54.195,46 €) aus Vermögensveräußerungen wurden auch in 2019 den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet. *Bis einschließlich 2014 bildete diese Sachverhalte noch das außerordentliche Ergebnis ab. Es wird auf die Prüffeststellung Nr. 4 zum Prüfbericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2018 verwiesen.*

Umsetzung Verwaltungsvertrag für Wohngrundstücke (Ortsteile)

Die durch die Grundstücksverwaltung GmbH Uchtspringe geführten Konten zur Abwicklung des Wohnungsbestandes der städtischen Ortsteile werden mit ihren Beständen in der städtischen Bilanz ab dem Haushaltsjahr 2018 als sonstige Vermögensgegenstände abgebildet. Die Umsetzung des Verwaltungsvertrages hinsichtlich der jährlichen Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des vereinbarten Grundstücksbestandes (i.S.d. Prüffeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 14 bzw. 12 lt. Prüfbericht zu den Jahresabschlüssen 2013 bzw. 2014) erfolgt buchungstechnisch ab 2019.

8. Finanzrechnung (im Überblick - je in €)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Informativ: Ergebnis JA 2018	Ansatz HHJ 2019	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2019	Ergebnis JA 2019	Abweichung Ergebnis ./. fortgeschriebener Ansatz
Steuern u.ä. Abgaben	30.067.813,72	29.294.000	29.733.005,44	32.828.652,10	3.095.646,66
Zuwendungen u. allg. Umlg.	27.384.930,63	28.564.300	28.627.769,30	28.150.484,41	- 477.284,89
Sonst. Transfereinzahlg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentg.	5.682.092,70	6.040.200	6.041.505,36	5.481.414,06	- 560.091,30
Privatrechtl. Leistungs- entgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.159.746,31	2.503.700	2.569.702,57	2.674.401,90	104.699,33
Sonstige Einzahlungen	2.188.869,13	2.139.200	2.139.200,00	2.174.089,98	34.889,98
Zinsen u.ä. Einzahlungen	1.313.484,22	1.150.500	1.150.500,00	1.167.232,47	16.732,47
= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	68.796.936,71	69.691.900	70.261.682,67	72.476.274,92	2.214.592,25
Personalauszahlungen	31.623.187,73	34.324.400	33.255.186,96	32.937.862,97	- 317.323,99
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sach- u. DL	8.621.173,38	9.748.500	10.472.492,37	8.655.595,95	- 1.816.896,42
Transferauszahlungen	22.709.750,99	22.841.600	23.017.895,88	22.349.882,84	- 668.013,04
Sonstige Auszahlungen	2.253.127,17	2.503.600	2.775.383,73	2.300.242,46	- 475.141,27
Zinsen u. sonst. Auszahlg.	201.433,92	286.900	266.220,37	203.425,92	- 62.794,45
= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.408.673,19	69.705.000	69.787.179,31	66.447.010,14	- 3.340.169,17
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.388.263,52	- 13.100	474.503,36	6.029.264,78	5.554.761,42
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen	4.718.442,12	6.350.700	6.400.942,30	6.511.250,21	110.307,91
Einzahlungen a.d. Ver- änderung d. Anlagevermög.	1.621.024,23	150.000	538.958,00	1.039.134,39	500.176,39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.339.466,35	6.500.700	6.939.900,30	7.550.384,60	610.484,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.493.171,36	10.268.500	22.663.621,99	10.090.996,15	- 12.572.625,84
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.153.705,01	- 3.767.800	- 15.723.721,69	- 2.540.611,55	13.183.110,14
= Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	31.658.702,09	169.200	169.200,00	33.316.504,22	33.147.304,22
= Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	32.901.742,70	1.293.400	1.293.400,00	34.216.792,57	32.923.392,57
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.243.040,61	- 1.124.200	- 1.124.200,00	- 900.288,35	223.911,65
Summe aller v.g. Salden	- 8.482,10	- 4.905.100	- 16.373.418,33	2.588.364,88	18.961.783,21
Finanzmittelbestand 01.01.2019	14.832.992,33	14.824.510,23	14.824.510,23	14.824.510,23	0,00
Finanzmittelbestand 31.12.2019	14.824.510,23	9.919.410,23	- 1.548.908,10	17.412.875,11	18.961.783,21

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.

Im negativen fortgeschriebenen Finanzmittelbestand per 31.12.2019 (- 1.548,9 T€) wird erneut die planungsseitige Überanspruchnahme der liquiden Mittel zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfs sowie der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungsansätze analog zum Vorjahresabschluss deutlich. Auch in den Folgejahren 2020 und 2021 setzt sich die Entwicklung der planungsseitigen Unterdeckung des Finanzhaushaltes fort (2020: - 6.061,8 T€ und 2021: - 16.862,1 T€). Die Liquiditätssteuerung i.S.v. § 21 Abs. 1 KomHVO muss neben der kurzfristigen Betrachtung auch Gegenstand der mittelfristigen Finanzplanung sein sowie durch geeignete Maßnahmen die Auswirkungen der Übertragung von Haushaltsermächtigungen berücksichtigen. (s.a. Pkt. 6.2.2.2 und Prüffeststellung Nr. 3 zum Jahresabschluss 2018)

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss (positiver Cash Flow) von 2.588.364,88 € ab. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 16.373.418,33 €) von 18.961.783,21 € dar. Auch hier umfasst der fortgeschriebene Ansatz die vom Stadtrat beschlossenen Planansätze des Finanzhaushaltes 2019 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildeten Ermächtigungübertragungen.

In der Haushaltsausführung grenzt sich der v.g. Finanzmittelüberschuss wie folgt ab:

	Saldo aus Einzahlungen ./. Auszahlungen		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2019	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
Finanzmittelüberschuss (+) /	8.146.804,67 €		2.588.364,88 €
Finanzmittelfehlbetrag (-)		- 5.558.439,79 €	

Im Rahmen des laufenden Planansatzes konnte ein Finanzmittelüberschuss von 8.146.804,67 € erzielt werden. Dem steht der ursprünglich geplante Finanzmittelfehlbedarf von – 4.905.100 € gegenüber. Die *Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr mindert diesen Finanzmittelüberschuss um 5.558.439,79 € auf ein Finanzmittelüberschuss von 2.588.364,88 €.* Der Bestand an liquiden Mittel erhöht sich damit von 14.824.510,23 € am 01.01.2019 auf nunmehr 17.412.875,11 € per 31.12.2019.

Entgegen der Planung konnte der Saldo im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erheblich verbessert werden, da die Einzahlungen nun die Auszahlungen überschreiten. Damit war hier die Selbstfinanzierung durch vorhandene Liquidität gesichert.

Im Bereich der Investitionstätigkeit hat sich der geplante negative Finanzmittelsaldo überwiegend durch erhöhte Einzahlungen verringert.

Der im Rahmen der Finanzierungstätigkeit geplante negative Finanzmittelsaldo reduziert sich im Ergebnis. Ursächlich hierfür ist der Saldo aus den Personalzahlungen, welche buchungstechnisch monatlich über Verwehr- und Vorschusskonten abgewickelt werden (s.a. Rechenschaftsbericht Pkt. 4). Die geplanten Positionen schließen dabei aufgrund von Mehreinzahlungen 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. (s.a. vorstehende Ausführungen auf S. 20)

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 (4.265.336,72 €) wird dem Eigenkapital auf der Passivseite zugeführt. Der in der Finanzrechnung ermittelte Zahlungsmittelüberschuss (2.588.364,88 €) stellt den Zugang an liquiden Mitteln dar und ist Teil der Aktivseite.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2019 um 5.280.449,15 € bzw. 2,07 % auf 260.584.467,44 € durch Zunahme des Gesamtvermögens und –kapitals im Rahmen der Bilanzverlängerung erhöht (Stand 01.01.2019: 255.304.018,29 €).

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

Die Bilanzsumme der Passiva wird insbesondere durch Abgänge bei den Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten und gleichzeitigen Zugängen zum Eigenkapital und den Sonderposten erhöht.

Einzelheiten benennen sowohl der Rechenschaftsbericht als auch der weitere Berichtsverlauf.

Die Gliederung der städtischen Schlussbilanz 2019 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 31.12.2019 auch die Anfangsbestände per 01.01.2019 auf Grundlage der Vorjahresbilanz sowie die entsprechenden Bestandsänderungen (Zu- bzw. Abgang) in 2019 dargestellt.

9.1 Aktiva (im Überblick)

Aktiva		31.12.2018		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2019	
		€	%	€	€	%
1. Anlagevermögen		236.364.775,51	92,58	3.149.260,53	239.514.036,04	91,91
a)	01 Immaterielles Vermögen	2.103.185,50	0,89	608.182,76	2.711.368,26	1,13
				0,00		
b)	Sachanlagevermögen	212.294.361,85	89,82	2.721.793,48	215.016.155,33	89,77
	02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.743.933,84	8,36	-109.972,69	17.633.961,15	8,20
	03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.579.631,94	40,78	172.482,58	86.752.114,52	40,35
	04 Infrastrukturvermögen	93.312.136,98	43,95	848.675,22	94.160.812,20	43,79
	05 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.213.006,28	0,57	5.345,53	1.218.351,81	0,57
	07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.570.430,19	1,68	-162.043,74	3.408.386,45	1,59
	08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzungen u. -tiere	3.411.538,06	1,61	354.935,78	3.766.473,84	1,75
	09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.463.684,56	3,04	1.612.370,80	8.076.055,36	3,76
				0,00		
c)	Finanzanlagevermögen	21.967.228,16	9,29	-180.715,71	21.786.512,45	9,10
	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	61,03	0,00	13.405.801,99	61,53
	11 Beteiligungen	4.130.776,75	18,80	0,00	4.130.776,75	18,96
	12 Sondervermögen	1.637.354,11	7,45	0,00	1.637.354,11	7,52
	13 Ausleihungen	2.612.828,11	11,89	-180.715,71	2.432.112,40	11,16
	14 Wertpapiere	180.467,20	0,82	0,00	180.467,20	0,83
				0,00		
2. Umlaufvermögen		18.927.319,78	7,41	2.130.597,46	21.057.917,24	8,08
a)	15 Vorräte	349.141,16	1,84	17.140,12	366.281,28	1,74
				0,00		
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.888.281,82	15,26	-385.535,26	2.502.746,56	11,89
	1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	574.507,57	19,89	-177.101,97	397.405,60	15,88
	1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	2.313.774,25	80,11	-208.433,29	2.105.340,96	84,12
				0,00		
c)	privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	865.386,57	4,57	-89.372,28	776.014,29	3,69
	1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	195.075,59	22,54	-61.798,90	133.276,69	17,17
	1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	491.205,88	56,76	-169.561,97	321.643,91	41,45
	1791 sonstige Vermögensgegenstände	179.105,10	20,70	141.988,59	321.093,69	41,38
				0,00		
d)	liquide Mittel	14.824.510,23	78,32	2.588.364,88	17.412.875,11	82,69
	1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	11.969.877,34	80,74	2.580.290,60	14.550.167,94	83,56
	1821 sonstige Einlagen	2.853.056,89	19,25	0,00	2.853.056,89	16,38
	1831 Bargeld	1.576,00	0,01	8.074,28	9.650,28	0,06
				0,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		11.923,00	0,00	591,16	12.514,16	0,00
				0,00		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA		255.304.018,29	100,00	5.280.449,15	260.584.467,44	100,00

9.1.1 Anlagevermögen

Mit einem Anteil von 91,9 % des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist das städtische Vermögen nach wie vor fast ausschließlich langfristig gebunden.

Den größten Anteil an der Bilanzsumme hat dabei mit 82,5 % das Sachanlagevermögen. Naturgemäß haben Kommunen in der Regel eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Kennzahl macht die Bedeutung des Managements dieser Liegenschaften deutlich und schlägt sich auf den hohen Fixkostenanteil in Form der Abschreibungen nieder. Diese wirken mit 7.247,8 T€ aufwandswirksam. Dem gegenüber steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten mit 5.343,9 €. Per Saldo entsteht damit eine Netto-Abschreibungslast von 1.903,9 T€.

Die Hansestadt hatte im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 für das Sachanlagevermögen ein investives Ausgabevolumen von 8.373,9 T€ bereitgestellt. Zuzüglich der im Rahmen der Haushaltsausführung gebuchten über- und außerplanmäßigen Mittelumsetzungen von 1.488,1 T€ sowie aus dem Vorjahr übernommener Ermächtigungsübertragungen von 9.210,1 T€ beläuft sich die Gesamtermächtigung auf 19.072,1 T€. Die tatsächliche Inanspruchnahme daraus beträgt 6.126,8 T€ bzw. 32,1 %. Insgesamt 10.093,9 T€ (78,0 %) der nicht beanspruchten und damit verfügbaren Mittel werden in das Folgejahr übertragen. Damit bleiben 2.851,5 T€ (22,0 %) unausgeschöpft. **Auf die Pkt. 6.2.2.2 und 8. wird ergänzend verwiesen.**

Der Anteil des Finanzanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 8,4 %.

Die in Haupt- und Nebenbuchhaltung ausgewiesenen saldierten Buchwerte per 01.01. sowie 31.12.2019 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

Anfangsbestand 01.01.2019:	2.103.185,50 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+ 782.309,66 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	- 174.126,90 €
Schlussbestand 31.12.2019:	= 2.711.368,26 €

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 2019 umfassen überwiegend das planungsseitig (Begleitung Vergabeverfahren) fortgeführte Breitbandförderprojekt sowie geleistete investive Zuwendungen für Privatvorhaben im Rahmen der Städtebauförderung. Hinzu kommen Zugänge aus Softwareanschaffungen/Fachverfahren.

9.1.1.2 Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand 01.01.2019:	17.743.933,84 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+ 52.639,02 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	- 162.611,71 €
Schlussbestand 31.12.2019:	= 17.633.961,15 €

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Grünflächen	6.893.422,54 €	- 31.536,70 €	6.861.885,84 €
Aufbauten auf Grünflächen	2.634.258,03 €	- 148.317,60 €	2.485.940,43 €
Ackerland	3.102.601,48 €	+ 25.215,65 €	3.127.817,13 €
Grund und Boden Wald und Forstflächen	1.178.654,02 €	+ 40.012,43 €	1.218.666,45 €
Sonderflächen	262.668,27 €	-	262.668,27 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.671.887,06 €	+ 4.653,53 €	3.676.540,59 €
Grundstücksgleiche Rechte	442,44 €	-	442,44 €
	17.743.933,84 €	- 109.972,69 €	17.633.961,15 €

Die Vermögensminderung bei den **Grünflächen** begründet sich überwiegend durch Bestandsumbuchungen von/in andere Vermögensarten. Dagegen erhöhen Zugänge durch Rückkauf aufgrund der Rückabwicklung eines Grundstückskaufvertrages, durch Ablösezahlung zur Aufhebung eines Erbbaurechts sowie durch Ankauf den Schlussbestand.

Die Bestandsminderung der **Aufbauten auf Grünflächen** resultiert überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen bei gleichzeitigen Zugängen aus Bestandsumbuchungen mit Inbetriebnahme neu/ersatzweise geschaffener Vermögensgegenstände (z.B. Sanierung Wegedecke Westwall).

Die Position **Ackerland** erhöht sich vorwiegend aufgrund von Ankäufen durch die Hansestadt.

Der **Grund und Boden von Wald und Forstflächen** erhöht sich im Bestand überwiegend durch Zugänge aufgrund von Aufforstungen.

Die Bestandserhöhung der **sonstigen unbebauten Grundstücke** resultiert im Wesentlichen aus einer Umbuchung aus der Vermögensart Grünflächen zum Zwecke der sachlich korrekten Kontenzuordnung.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand 01.01.2019:	86.579.631,94 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+ 2.263.446,87 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	- 2.090.964,29 €
Schlussbestand 31.12.2019:	= <u>86.752.114,52 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.947.293,60 €	- 293.539,35 €	11.653.754,25 €
Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	74.593.862,90 €	+ 466.760,93 €	75.060.623,83 €
Grundstücksgleiche Rechte	38.475,44 €	- 739,00 €	37.736,44 €
	86.579.631,94 €	+ 172.482,58 €	86.752.114,52 €

Die Bestandsminderung des **Grund und Bodens bebauter Grundstücke** ist vorwiegend auf eine Wertberichtigung aufgrund einer zum Zeitpunkt der Erstbilanzierung fehlerhaft zugrunde gelegten Nutzungsart (d.h. Wert je qm Grundstücksfläche) zurückzuführen. Weiterhin mindern getätigte Verkäufe den Schlussbestand.

In der Bestandsänderung der **Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken** stehen Abgänge aus Abschreibungen, Verkäufen und Aussonderungen (- 2.101,6 T€) u.a. Zugängen aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK sowie Inbetriebnahmen (+ 2.156,2 T€) gegenüber. Die Zugänge betreffen insbesondere die Kita „Märchenland“ incl. Außenanlagen, das Winckelmann-Museum sowie das Rathaus. Hinzu kommt ein Zugang (+ 412,2 T€) im Rahmen des Übergangs von Gebäude und Außenanlage an die Hansestadt aufgrund der Aufhebung eines Erbbaurechts.

Infrastrukturvermögen

Anfangsbestand 01.01.2019:	93.312.136,98 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+ 4.601.743,85 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	- 3.753.068,63 €
Schlussbestand 31.12.2019:	= 94.160.812,20 €

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.934.711,17 €	+ 7.365,81 €	12.942.076,98 €
Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	80.377.425,81 €	+ 841.309,41 €	81.218.735,22 €
	93.312.136,98 €	+ 848.675,22 €	94.160.812,20 €

Der Zugang beim **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** begründet sich vorwiegend durch Neuzugänge (incl. Anschaffungsnebenkosten) sowie Umbuchungen von/in andere Vermögensarten bei gleichzeitigen Abgängen durch Verkäufe.

In der Bestandsänderung der **baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens** stehen Abgänge aus Abschreibungen und Aussonderungen (- 3.785,4 T€) den Zugängen aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (+ 31,3 T€) sowie aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK und Inbetriebnahmen (+ 4.595,4 T€) gegenüber. Die letztgenannten Zugänge umfassen im Wesentlichen die Rathenower Straße, Georgenstraße, Salzwedeler Straße, Stavenstraße und den Sidenbüdel (jeweils incl. Straßenbeleuchtung und RWK), die Brücke Arnimer Damm, den barrierefreien Umbau diverser Buswartehallen/-bereiche sowie Löschwasserbrunnen in den Ortsteilen Wittenmoor und Vinzelberg.

Zusammengefasst wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen aus dem Anlagevermögen i.H.v. 154,2 T€* bei den vorangegangenen Posten erzielt. Dabei bilden 67,8 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 86,4 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Die im Rahmen der Veräußerungen entstandenen Buchverluste betragen 32,4 T€. Die in 2019 durch den Liegenschaftsausschuss beschlossenen Verkäufe wurden zum überwiegenden Teil im Rahmen einer Sonderprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft; insofern wird auf den Prüfbericht vom 31.03.2020 verwiesen.

Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler

Anfangsbestand 01.01.2019:		1.213.006,28 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+	5.345,53 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	-	0,00 €
<hr/>		
Schlussbestand 31.12.2019:		= <u>1.218.351,81 €</u>

Museale Kunst- und Kulturgüter unterliegen keinem Werteverzehr, weshalb keine Abgänge aus Abschreibungen zu buchen waren. Der Zugang in 2019 umfasst eine vermögenswirksame Anschaffung der Winkelmann-Gesellschaft für das Museum aus Mitteln des städtischen konsumtiven Zuschusses, welche auf der Grundlage des Rahmenvertrages zum Eigentumsübergang an die Hansestadt und damit zur Bilanzierungspflicht führt.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anfangsbestand 01.01.2019:		3.570.430,19 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+	247.874,13 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	-	409.917,87 €
<hr/>		
Schlussbestand 31.12.2019:		= <u>3.408.386,45 €</u>

Neben den Zugängen aus Fahrzeuganschaffungen, hierbei überwiegend für die Bereiche Brandschutz und Bauhof, führen Abgänge aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Verkäufen zum o.g. Schlussbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.

Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere

Anfangsbestand 01.01.2019:		3.411.538,06 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+	982.885,23 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	-	627.949,45 €
Schlussbestand 31.12.2019:		= 3.766.473,84 €

Die Zugänge begründen sich im Wesentlichen in Anschaffungen der Bereiche Brandschutz, Kitas/Horte, Spiel- und Sportplätze/-anlagen, Grundschulen, der ADV sowie dem TdA. Planmäßige Abschreibungen sowie Abgänge aus Aussonderungen und Verkäufen mindern den Schlussbestand entsprechend.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anfangsbestand 01.01.2019:		6.463.684,56 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	+	1.613.155,35 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	-	784,55 €
Schlussbestand 31.12.2019:		= 8.076.055,36 €

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	2.208.419,44 €	+ 936.807,73 €	3.145.227,17 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	1.879.523,73 €	- 117.714,50 €	1.761.809,23 €
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	8.959,15 €	- 6.240,32 €	2.718,83 €
Geleistete Anzahlungen			
- auf Sachanlagen	21.278,44 €	+ 87.819,19 €	109.097,63 €
- geldliche Vorleistung (Städtebauförderung durch Sanierungsträger)	2.345.503,80 €	+ 711.698,70 €	3.057.202,50 €
	6.463.684,56 €	+ 1.612.370,80 €	8.076.055,36 €

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen zum Bilanzstichtag ab und sind daher noch nicht abschreibungsrelevant. *Die in 2019 dennoch gebuchte Abschreibung betrifft die monatliche Abschreibungsrate eines Vermögensgegenstandes, welche irrtümlich gegen Anlagen im Bau anstatt gegen die Vermögensart Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken gebucht wurde.*

Im Rahmen der Stichprobe ist festzustellen, dass fertig gestellte Anlagen in der Anlagenbuchhaltung entsprechend aktiviert und anteilig in 2019 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 2019 in Betrieb genommenen und damit aktivierten baulichen Anlagen beläuft sich auf 4.065,4 T€. Die wesentlichsten Positionen wurden in den vorstehenden Ausführungen entsprechend benannt.

Die **geleisteten Anzahlungen** per 31.12.2019 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 31.12.2019.

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 2019 insgesamt 61 Vergaben bzw. ein Bruttoauftragswertvolumen von 9.496,0 T€, davon 18 Bauleistungen (4.826,0 T€), 16 Liefer- und Dienstleistungen (1.331,0 T€) sowie 27 freiberufliche Leistungen (3.339,0 T€).

9.1.1.3 Finanzanlagevermögen

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

Anfangsbestand 01.01.2019:		21.967.228,16 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2019	(-)	180.715,71 €
- Abschreibung HH-Jahr 2019	-	0,00 €
Schlussbestand 31.12.2019:		<u>= 21.786.512,45 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
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)	2.612.828,11 €	- 180.715,71 €	2.432.112,40 €
Wertpapiere (Aktien Avacon AG)	180.467,20 €	0,00 €	180.467,20 €
	21.967.228,16 €	- 180.715,71 €	21.786.512,45 €

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 2019 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 vorangegangene Wirtschaftsjahr 2018 (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung der Betriebsleitung, Behandlung des Jahresgewinns) erfolgte in der Sitzung am 02.12.2019.

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 8,1 % 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>01.01.2019</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2019</u>
Vorräte	349.141,16 €	+ 17.140,12 €	366.281,28 €

Der Zugang begründet sich neben Umbuchungen aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen von zum Verkauf vorgesehenem Bauland auch aus Abgängen aufgrund der in diesem Zusammenhang erforderlichen außerplanmäßigen Abschreibungen im Rahmen des für das Umlaufvermögen geltenden strengen Niederstwertprinzips. Daneben mindert ein Verkauf den Schlussbestand.

Im Rahmen dieser Grundstücksveräußerung aus dem Umlaufvermögen wurden Einnahmen i.H.v. 0,5 T€ erzielt. Da der Erlös den Buchwert unterschreitet, beläuft sich der Buchverlust auf 0,1 T€. Es wird auch hier auf den Sonderprüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 31.03.2020 verwiesen.

9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	574.507,57 €	- 177.101,97 €	397.405,60 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.313.774,25 €	- 208.433,29 €	2.105.340,96 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.075,59 €	- 61.798,90 €	133.276,69 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	491.205,88 €	- 169.561,97 €	321.643,91 €
<u>Zwischensumme Forderungen</u>	<u>3.574.563,29 €</u>	<u>- 616.896,13 €</u>	<u>2.957.667,16 €</u>
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>179.105,10 €</u>	<u>+ 141.988,59 €</u>	<u>321.093,69 €</u>
	3.753.668,39 €	- 474.907,54 €	3.278.760,85 €

Die **Anfangsbestände** der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Forderungen** in Höhe von insgesamt 3.574.563,29 € umfassen die aus dem Vorjahr 2018 übernommenen Kasseneinnahmereste (3.534.129,28 €), Umgliederungen (539.242,57 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 498.808,56 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Kasseneinnahmereste aus Vorjahren zum 31.12.2019 auf 1.429.680,48 € abgebaut. Zuzüglich der neuen Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres 2019 von 1.389.367,12 € erhöhen sich diese im **Schlussbestand** per 31.12.2019 auf 2.819.047,60 €. Hinzu kommen Umgliederungen (524.149,53 €) und Pauschalwertberichtigungen (- 385.529,97 €). Somit beläuft sich der Schlussbestand in der Summe auf 2.957.667,16 €.

Die Umgliederungen umfassen im Einzelnen Ist-Überzahlungen (64.735,26 €) und negative Forderungen (153.391,06 €) jeweils als kreditorische Debitoren und negative Verbindlichkeiten (306.023,21 €) 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 verwaltungsseitige Stellungnahme zur Feststellung 10) des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2015 verwiesen.*

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** erhöhen sich per Schlussbestand um 141.988,59 € auf 321.093,69 €. Im Wesentlichen begründet sich der Zugang in der periodengerechten bilanziellen Abbildung der für das Abschlussjahr Ende Dezember 2019 auf dem städtischen Konto vereinnahmten und im Januar des Folgejahres an das durch den Sanierungsträger verwaltete Treuhandkonto weitergeleiteten Städtebaufördermittel. Bestandsmindernd wirkt dagegen das Saldo aus Ein- und Auszahlungen im Rahmen der durch die Grundstücksverwaltung GmbH Uchtspringe ausgeübten Verwaltung des Wohnungsbestandes der städtischen Ortsteile. Im Schlussbestand sind zudem die zur Veräußerung vorgesehenen Gebäude und Außenanlagen enthalten, korrespondierend zum Grund und Boden unter der Position Vorräte. Tatsächliche Verkäufe und Neuaktivierungen erfolgten diesbezüglich in 2019 nicht.

9.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel bezeichnen insbesondere die städtischen Kassenbestände und Bankguthaben.

	<u>01.01.2019</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2019</u>
Liquide Mittel	14.824.510,23 €	+ 2.588.364,88 €	17.412.875,11 €

Der Zugang in Höhe von 2.588.364,88 € ermittelt sich aus dem Ergebnis der Finanzrechnung, d.h. dem positiven Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2019.

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 2019 u.a. aufgrund eines langfristigen personellen Ausfalls lediglich 4 der 49 Einnahme- und Handvorschusskassen sowie die unbare Gemeindekasse (Kassenbestandsaufnahme, Zahlungs- und Scheckverkehr, Buchführung, Belegprüfung, Verwahrtgelass) unvermutet geprüft. Im Folgejahr konnte das Prüfvolumen wieder erhöht werden. Die Kassenaufsicht der jeweiligen Fachbereiche i.S.d. § 39 Gemeindekassenverordnung Doppik (GemKVO Doppik) i.V.m. dem städtischen Dienstrecht ist hiervon unberührt.

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.

	<u>01.01.2019</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2019</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.923,00 €	+ 591,16 €	12.514,16 €

Beim Schlussbestand handelt es sich nach Auskunft des zuständigen Fachbereichs um die Aufwandsentschädigung der Stadt- und Ortschaftsräte sowie Ortsbürgermeister für den Monat Januar 2020, deren Auszahlung bereits im Dezember 2019 erfolgte.

9.2 Passiva (im Überblick)

Passiva		31.12.2018		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2019	
		€	%	€	€	%
1. Eigenkapital		121.390.468,26	47,55	4.067.994,68	125.458.462,94	48,15
a)	Rücklagen	115.312.695,88	94,99	2.696.878,22	118.009.574,10	94,06
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.221.952,93	89,51	-209.980,50	103.011.972,43	87,29
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	12.090.742,95	0,00	2.906.858,72	14.997.601,67	0,00
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	2021 Sonderrücklagen	3.203.039,62	2,64	-19.487,50	3.183.552,12	2,54
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	2.874.732,76	2,37	1.390.603,96	4.265.336,72	3,40
2. Sonderposten		115.767.135,44	45,34	2.659.373,25	118.426.508,69	45,45
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	96.884.513,48	83,69	879.187,57	97.763.701,05	82,55
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	9.941.271,18	8,59	304.533,66	10.245.804,84	8,65
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2341 Sonderposten aus Anzahlungen	1.919.083,41		877.733,08	2.796.816,49	
e)	2391 sonstige Sonderposten	7.022.267,37	6,07	597.918,94	7.620.186,31	6,43
3. Rückstellungen		3.649.293,66	1,43	-546.756,36	3.102.537,30	1,19
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	238.284,00	6,53	51.772,00	290.056,00	9,35
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	27,40	0,00	1.000.000,00	32,23
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	sonstige Rückstellungen	2.411.009,66	66,07	-598.528,36	1.812.481,30	58,42
	2811 Verdiensthg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	2.112.569,75	87,62	-713.818,65	1.398.751,10	77,17
	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	14.153,85	0,59	21.528,00	35.681,85	1,97
	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.	284.286,06	11,79	93.762,29	378.048,35	20,86
4. Verbindlichkeiten		11.663.517,06	4,57	-824.951,47	10.838.565,59	4,16
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. invest.förder.maßn.	8.558.731,71	73,38	-1.293.398,55	7.265.333,16	67,03
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	2.138.045,51	18,33	76.897,06	2.214.942,57	20,44
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	359.107,44	3,08	318.073,76	677.181,20	6,25
g)	37 sonstige Vbk	607.632,40	5,21	73.476,26	681.108,66	6,28
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.833.603,87	1,11	-75.210,95	2.758.392,92	1,06
SUMME PASSIVA		255.304.018,29	100,00	5.280.449,15	260.584.467,44	100,00

9.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital definiert sich aus dem Saldo aus dem Vermögen (Aktiva) und den auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Eigenkapitalquote per 31.12.2019 beläuft sich auf 48,2 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um 0,6 % erhöht.

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Rücklagen			
- Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.221.952,93 €	- 209.980,50 €	103.011.972,43 €
- Ergebnisrücklage	12.090.742,95 €	+ 2.906.858,72 €	14.997.601,67 €
Sonderrücklagen	3.203.039,62 €	- 19.487,50 €	3.183.552,12 €
Jahresergebnis	2.874.732,76 €	+ 1.390.603,96 €	4.265.336,72 €
	121.390.468,26 €	+ 4.067.994,68 €	125.458.462,94 €

Die **Rücklagen** umfassen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz incl. den diesbezüglich in den Haushaltsjahren 2013-2019 vorgenommenen Korrekturen (Gesamtbestand per 31.12.2019: 103.011.972,43 €). 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 2019 diesbezüglich vorgenommenen Korrekturbuchungen sowie der i.S.v. § 22 KomHVO nachträglich erfolgten Zuführungen zu/Entnahmen aus Sonderrücklagen, das Vorjahr betreffend, enthalten (per 31.12.2019: kumulierter ordentlicher Vorjahresüberschuss 14.965.475,71 € zzgl. Korrekturbuchungen 12.638,46 € zzgl. Verrechnung Sonderrücklage 19.487,50 €).

Die Bestandsänderung bei den **Sonderrücklagen** resultiert neben Inanspruchnahmen aus den Rücklagen der ehemaligen Landgemeinden, den Brückenrücklagen sowie den zweckgebundenen Nachlässen auch aus der Zuführung zu der für den Sachsen-Anhalt Tag neu gebildeten Sonderrücklage; jeweils bezogen auf das Vorjahr 2018.

Die Buchung der Inanspruchnahmen/Zuführungen 2019 und damit die Verrechnung der Sonderrücklagen erfolgt i.S.d. § 22 KomHVO im folgenden Haushaltsjahr und wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 sichtbar. Hierzu erläuternd ist dem Jahresabschluss 2019 korrekterweise die Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen als Anlage 7 beigefügt. Demnach werden sich die Sonderrücklagen um insgesamt 10.067,00 € mindern, wobei dies neben Inanspruchnahmen aller o.g. Sonderrücklagen auch aus einer erneuten Zuführung zur Sonderrücklage für den in 2022 geplanten Sachsen-Anhalt-Tag i.H.v. 30.000 € resultiert.

Der Anfangsbestand der Position **Jahresergebnis** ermittelt sich aus dem Jahresüberschuss des Vorjahresabschlusses, der in 2019 vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) umgebucht wurde. Der Schlussbestand per 31.12.2019 resultiert aus dem ermittelten Saldo/Jahresüberschuss der laufenden Ergebnisrechnung 2019.

9.2.2 Sonderposten

Sonderposten dienen der Darstellung der Beteiligung Dritter an der Finanzierung des städtischen Vermögens und sind im Verhältnis zur Nutzungsdauer der bezuschussten Investition ertragswirksam aufzulösen. Der Anteil der Sonderposten am Bilanzvolumen umfasst 45,5 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand geringfügig um 0,2 % erhöht.

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Sonderposten aus Zuwendungen	96.884.513,48 €	+ 879.187,57 €	97.763.701,05 €
Sonderposten aus Beiträgen	9.941.271,18 €	+ 304.533,66 €	10.245.804,84 €
Sonderposten aus Anzahlungen	1.919.083,41 €	+ 877.733,08 €	2.796.816,49 €
Sonstige Sonderposten	7.022.267,37 €	+ 597.918,94 €	7.620.186,31 €
	115.767.135,44 €	+ 2.659.373,25 €	118.426.508,69 €

Der Gesamtzugang ermittelt sich aus dem Saldo aus Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösung (- 5.343.906,52 €) und den Zugängen des laufenden Jahres (+ 8.003.279,77 €).

Den bestandsmindernden ertragswirksamen Auflösungen der **Sonderposten aus Zuwendungen** i.H.v. 4.688.382,80 € stehen Zugänge aus verbuchten Fördermitteln mit 5.567.570,37 € gegenüber. Damit erhöht sich der Schlussbestand entsprechend.

Die Zugänge umfassen im Wesentlichen die jährliche Investitionspauschale, Zuwendungen für diverse Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme (u.a. Tiefbau: Uchtstraße, Schadowwachen / u.a. Hochbau: GS Am Stadtsee, Musik- und Kunstschule, Sporthalle Komarow Sekundarschule, Private Sicherungsmaßnahmen) sowie Einzelförderungen (u.a. Tiefbau: Breitbandförderung / u.a. Hochbau: Kita Märchenland, Kita OT Uenglingen, Sporthalle Komarow Sekundarschule).

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt aufgrund der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen die Vorprüfung der Verwendung aller erhaltenen Zuwendungsmittel im Rahmen der pflichtigen Verwendungsnachweisprüfung. Der in 2019 diesbezüglich geprüfte Umfang beziffert sich auf einen Bewilligungsrahmen von ca. 5.039,9 T€ bzw. 43 Verwendungsnachweise.

Auch die **Sonderposten aus Beiträgen** erhöhen sich per Saldo, da die im Haushaltsjahr verbuchten Beiträge (743.840,61 €) die ertragswirksamen Auflösungen (439.306,95 €) überschreiten.

Die Neuzugänge umfassen überwiegend Ausgleichsbeträge sowie Kostenerstattungen für RW-Hausanschlüsse bzw. Zufahrten (u.a. Heerener Straße, Schönbeckstraße, Vogelstraße, Wüste Worth) und erhobene Beiträge für bereits mit Inbetriebnahme aktivierte Verkehrsanlagen bzw. Vorausleistungen hierauf (u.a. Schönbeckstraße, Lerchenweg, Beleuchtung Grindbucht ,Arnimer Damm und Heerener Straße, Georgenstraße). Weiterhin wurden vertraglich vereinbarte Stellplatzablösen passiviert.

Die **Sonderposten aus Anzahlungen** erhöhen sich per Schlussbilanz 2019 um 877.733,08 €. Ertragswirksame Auflösungen erfolgen nicht. Der Bestand umfasst Anzahlungen von Zuwendungen, d.h.

erhaltene (noch) nicht verwendete Zuwendungsmittel und betrifft überwiegend die Städtebauförderprogramme Denkmalschutz, Stadtumbau Ost Altstadt und Aktive Stadt. Abgänge durch Umbuchung in Sonderposten aus Zuwendungen (447.592,09 €) stehen Zugängen (1.325.325,17 €) gegenüber.

Die Bestandserhöhung der **sonstigen Sonderposten** ist auf Zugänge von 814.135,71 € bei gleichzeitigen Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösungen mit 216.216,77 € zurückzuführen.

Die Zugänge betreffen jeweils Sachverhalte, welche bilanzneutral abgebildet werden, da in Höhe der Sonderposten die entsprechende Aktivierung des Anlagevermögens vorgenommen wurde. So erfolgte u.a. auf diesem Wege aufgrund der Aufhebung eines Erbbaurechts in 2019 die Aktivierung der auf dem städtischen Erbbaurechtsgrundstück befindlichen Gebäude mit der Gegenbuchung auf den Sonderposten. Weiterhin wurden der Anteil der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt am Regenwasserkanal Salzwedeler Straße (3. BA Uenglinger Straße/Kreisel), der über Drittförderung (LSA) finanzierte Anteil für die Bewässerungsanlage des SV Viktoria Uenglingen e.V. sowie die über Spenden und Stiftungsgelder finanzierte Beleuchtungsanlage Tangermünder Tor jeweils bilanzneutral verbucht.

9.2.3 Rückstellungen

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

Im Einzelnen:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	238.284,00 €	+ 51.772,00 €	290.056,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase ATZ	2.112.569,75 €	- 713.818,65 €	1.398.751,10 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	14.153,85 €	+ 21.528,00 €	35.681,85 €
Sonstige Rückstellungen			
- Grundstücksangelegenheiten	7.828,63 €	- 920,33 €	6.908,30 €
- Zinsforderungen i.R.Städtebauförderung	145.287,34 €	+ 37.286,59 €	182.573,93 €
- Ermächtigungsübertragungen Vorjahr	43.140,09 €	- 20.000,00 €	23.140,09 €
- Abriss Lauben	51.815,00 €	- 1.625,18 €	50.189,82 €
- sonst. Verpflichtungen ggü. Dritten			
• Flurbereinigung	11.215,00 €	-	11.215,00 €
• TdA	25.000,00 €	+ 59.021,21 €	84.021,21 €
• Räumliche Planung	-	+ 20.000,00 €	20.000,00 €
	3.649.293,66 €	- 546.756,36 €	3.102.537,30 €

Die **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** umfassen die Ruhegehaltsbezüge der Zeitbeamten und entsprechen der für die städtische Bilanzierung zugrunde zu legenden Teilwertberechnung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt.

Die **Rückstellung für die Sanierung von Altlasten** betrifft ausschließlich die Schwellentränke.

Zugänge zu den **Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit** erfolgten in 2019 letztmalig im Bereich Kinderbetreuung. Die vertragsgemäßen Inanspruchnahmen erfolgten produktübergreifend in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Nach derzeitigem Stand wird die vollständige Inanspruchnahme der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen sein.

Der Zugang bei den **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren** ist ausschließlich auf die Neubildung aufgrund von 14 Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen. Die vorhandenen Rückstellungen bleiben aufgrund laufender Verfahren unverändert.

Die **Rückstellungen für Grundstücksangelegenheiten** betreffen durch die Hansestadt zu leistende Abführungen an den Entschädigungsfonds auf der Grundlage des Entschädigungsgesetzes. Hier fiel in 2019 eine Zahlung und damit Inanspruchnahme aus der Rückstellung an.

Inanspruchnahmen (25.553,54 €) und Auflösungen (18.931,20 €) stehen für das Jahr 2019 neu gebildeten Rückstellungen (81.771,33 €) gegenüber. Damit erhöht sich der Bestand der **Rückstellungen für Zinsforderungen im Rahmen der Städtebauförderung**.

Die **Rückstellung für (konsumtive) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012** wurde auch in 2019 erneut nicht in Anspruch genommen, weshalb der Bestand unverändert im Folgejahr zur Verfügung steht. *Auf die Feststellung Nr. 6 zum Prüfbericht des Jahresabschlusses 2018 wird verwiesen.* Die im Vorjahr hier gebuchte Rückstellung für das laufende Umlegungsverfahren in Höhe von 20.000 € wurde nunmehr sachlich zutreffend umgebucht auf die Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten.

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 2019 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.

Die im Vorjahr gebildeten **Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten/Produkt TdA** (GEMA-Gebühren) wurden 2019 nicht in Anspruch genommen und stehen zuzüglich der für das

Abschlussjahr vorgenommenen Neubildung i.H.v. 12.000,00 € weiterhin zur Verfügung. Zudem wurden Rückstellungen für evtl. zu bewilligende Anträge auf Höhergruppierungen und dem damit einhergehenden Mehrbedarf an Personalaufwendungen (47.021,21 €) gebildet.

Die **Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten im Rahmen der räumlichen Planung** betrifft die Umbuchung (20.000 €) aus den sonstigen Rückstellungen, konkret die im Vorjahr 2018 neu gebildete Rückstellung für das laufende Umlegungsverfahren.

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:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	8.558.731,71 €	- 1.293.398,55 €	7.265.333,16 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.138.045,51 €	+ 76.897,06 €	2.214.942,57 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	359.107,44 €	+ 318.073,76 €	677.181,20 €
Sonstige Verbindlichkeiten	607.632,40 €	+ 73.476,26 €	681.108,66 €
	11.663.517,06 €	- 824.951,47 €	10.838.565,59

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 2018 übernommenen Kassenausgabereste (2.022.214,74 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten (115.830,77 €). Durch Zahlungen sowie geringfügige Soll-Abgänge wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von 776,39 € sind in das Folgejahr 2020 zu übernehmen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (2.109.463,69 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten per 31.12.2019 (105.478,88 €).

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2018 übernommenen Kassenausgabereste (- 64.304,36 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen (423.411,80 €). Durch Zahlungen wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von - 79.877,35 € werden in das Folgejahr 2020 übernommen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten

incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (258.510,55 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen per 31.12.2019 (418.670,65 €).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** erhöhen sich per Schlussbestand um 73.476,26 € auf 681.108,66 € und umfassen im Wesentlichen Erträge aus Pachtzinsen und Stellplatzmiete (236.742,79 €) sowie Grundstücksverkaufserlöse (253.474,41 €), zu deren Auskehr die Hansestadt aufgrund geltend gemachter Restitutionsansprüche evtl. noch verpflichtet wird. Mit Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht über den Jahresabschluss 2015 wurde die generelle Auflösung dieser Posten für das Haushaltsjahr 2022 in Aussicht gestellt. Das Rechnungsprüfungsamt behält sich die Prüfung diesbezüglich entsprechend vor.

Zudem umfasst dieser Posten Sicherheitseinbehalte mit 105.553,05 €.

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:

	01.01.2019	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2019
- Eintrittsgelder Jahresabonnement TdA	92.003,60 €	- 74.244,00 €	17.759,60 €
- Erträge Projektförderungen TdA	17.300,00 €	- 17.300,00 €	-
- anteilige Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke 2019 diverse Produkte	5.836,31 €	+ 2.138,08 €	7.974,39 €
- Ablösungsbeträge für landschaftspflegerische Maßnahmen aufgrund Vereinbarung	85.572,96 €	-	85.572,96 €
Grabnutzungsgebühren	2.632.891,00 €	+ 14.194,97 €	2.647.085,97 €
	2.833.603,87 €	+ 75.210,95 €	2.758.392,92 €

Da die Laufzeit der Jahresabonnements für das TdA nicht dem Haushaltsjahr sondern der Spielzeit entspricht, wurden die auf das Folgejahr 2020 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 im Vorjahr abgegrenzten und auf das Jahr 2019 entfallenden Erträge für Sonderförderprojekte des TdA auf Basis der Durchführungszeiträume wurden im Abschlussjahr ergebniswirksam aufgelöst.

Die per Schlussbilanz durch diverse Bereiche nicht verwendeten Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich durch Auflösungen bzw. Neubildungen per Saldo entsprechend. Dies betrifft den Kinderbetreuungs- und Jugendfreizeitbereich, die Sportförderung sowie das Stadtarchiv.

- **3)** *Hinsichtlich der in 2017 abgegrenzten Erträge aus Ablösungsbeträgen zur Absicherung der Unterhaltungspflege des angepflanzten Straßenbegleitgrüns etc. (Flurbereinigungsverfahren OT Groß Schwechten) unterblieb für das Jahr 2019 die anteilige ertragswirksame Auflösung sowie die entsprechende Zuführung für eine weitere in 2019 erhaltene Ablösungszahlung. (zuständig: Amt 20)*

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 2019 überschreitet die Auflösung, weshalb sich der Bestand zum 31.12.2019 entsprechend erhöht.

10. Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz), Rechenschaftsbericht und Anhang – der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2019 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, 04.03.2022

gez. Diana Richter
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

1. Überblick Ergebnisrechnung: JA 2013 – JA 2019

	Ergebnisrechnung						Plan	Ergebnisrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	2019	JA 2019
Steuern u.ä. Abgaben	21.292.665,88	23.048.671,74	24.749.110,61	25.971.183,84	26.762.563,65	30.065.992,11	29.294.000	32.646.878,76
Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.060.916,16	25.867.002,53	25.001.437,19	26.322.221,35	27.413.020,09	27.479.344,52	28.566.100	28.147.193,20
Sonstige Transfererträge	74.266,09	24.403,62	0,00	0,00	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	5.953.185,24	5.575.518,32	6.040.200	5.330.737,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte,								
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.508,33	1.941.531,44	1.830.319,10	2.149.910,14	2.375.475,67	2.527.636,74	2.503.700	2.810.269,38
Sonstige ordentliche Erträge	6.754.950,20	6.955.815,38	7.463.438,93	7.205.705,19	7.388.963,58	7.826.429,14	7.427.700	7.596.166,25
Finanzerträge	1.179.448,77	1.269.378,91	1.369.127,30	1.575.500,69	1.508.753,98	1.313.666,51	1.150.500	1.181.267,10
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.524,93	110.640,58	111.748,86	71.901,54	106.529,68	60.000	104.868,44
= Ordentliche Erträge	64.186.957,19	64.364.883,29	65.954.860,39	69.200.441,10	71.473.863,75	74.895.117,02	75.042.200	77.817.380,53
Personalaufwendungen	25.193.198,01	26.320.600,56	27.023.183,17	28.526.560,49	29.715.609,55	30.841.697,02	33.646.400	32.267.298,32
Versorgungsaufwendungen	315,00	726,00	0,00	176,00	204,00	4.553,00	0	51.772,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.388,14	8.034.532,28	7.827.985,80	8.470.192,16	8.869.397,31	8.779.335,25	9.732.500	8.607.801,60
Transferaufwendungen	20.888.662,87	19.514.067,02	19.847.187,29	20.783.970,47	21.102.152,05	22.657.113,67	22.857.600	22.682.206,40
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.244,72	2.217.017,17	2.016.678,22	2.307.673,31	2.508.194,77	2.508.912,32	2.904.500	2.433.220,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.925,29	498.968,35	482.959,04	267.044,84	308.747,20	248.957,06	286.900	261.951,48
Bilanzielle Abschreibungen	6.246.548,94	6.086.475,38	6.460.833,12	6.415.597,71	6.645.124,25	6.979.815,94	7.718.600	7.247.793,06
= Ordentliche Aufwendungen	62.590.282,97	62.672.386,76	63.658.826,64	66.771.214,98	69.149.429,13	72.020.384,26	77.146.500	73.552.043,81
= Ordentliches Ergebnis	1.596.674,22	1.692.496,53	2.296.033,75	2.429.226,12	2.324.434,62	2.874.732,76	-2.104.300	4.265.336,72
+ außerordentliche Erträge	244.716,92	113.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	99.090,18	41.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	145.626,74	71.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
= Jahresergebnis (JÜ/JFB)	1.742.300,96	1.764.083,00	2.296.033,75	2.429.226,12	2.324.434,62	2.874.732,76	-2.104.300	4.265.336,72

Jahresergebnisse kumulativ per 31.12.2019:		17.696.147,93
zzgl. Korrekturbuchungen 2013 - 2019		1.273.745,26
zzgl. Entnahmen Sonderrücklagen 2013 - 2019		293.045,20
<u>Gesamt per 31.12.2019</u>		<u>19.262.938,39</u>
(entspricht Summe aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und dem Jahresergebnis lt. Schlussbilanz 31.12.2019)		

2. Überblick Finanzrechnung: JA 2013 – JA 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung						Plan	Finanzrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	2019	JA 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.705.883,05	58.616.776,74	60.372.202,74	63.846.571,57	66.049.383,10	68.796.936,71	69.691.900	72.476.274,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.170.207,10	56.511.910,76	57.926.456,73	61.009.056,60	62.649.033,45	65.408.673,19	69.705.000	66.447.010,14
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535.675,95	2.104.865,98	2.445.746,01	2.837.514,97	3.400.349,65	3.388.263,52	-13.100	6.029.264,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384.161,64	7.402.148,06	7.156.729,17	6.176.818,84	6.474.266,38	6.339.466,35	6.500.700	7.550.384,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.223,31	8.717.641,60	7.142.104,62	6.976.392,80	9.039.748,89	8.493.171,36	10.268.500	10.090.996,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.494.938,33	-1.315.493,54	14.624,55	-799.573,96	-2.565.482,51	-2.153.705,01	-3.767.800	-2.540.611,55
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.518.203,59	32.723.940,88	31.234.613,13	30.119.066,97	31.230.550,66	31.658.702,09	169.200	33.316.504,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.650.601,55	33.558.373,95	32.242.253,17	31.438.259,80	32.440.160,60	32.901.742,70	1.293.400	34.216.792,57
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.132.397,96	-834.433,07	-1.007.640,04	-1.319.192,83	-1.209.609,94	-1.243.040,61	-1.124.200	-900.288,35
= Summe aller v.g. Salden	898.216,32	-45.060,63	1.452.730,52	718.748,18	-374.742,80	-8.482,10	-4.905.100	2.588.364,88
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	14.832.992,33		14.824.510,23
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	13.081.317,06	13.036.256,43	14.488.986,95	15.207.735,13	14.832.992,33	14.824.510,23		17.412.875,11

Salden (Cash-Flow) kumulativ per 31.12.2019:		5.229.774,37
Liquide Mittel per Eröffnungsbilanz 01.01.2013		12.183.100,74
zzgl. kumulativer Cash-Flow 2013 - 2019		5.229.774,37
<u>Gesamt per 31.12.2019</u>		<u>17.412.875,11</u>
<i>(entspricht Liquiden Mitteln lt. Schlussbilanz 31.12.2019)</i>		

3. Überblick Vermögensrechnung - Aktiva: JA 2013 – JA 2019

Aktiva	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
1. Anlagevermögen	232.682.265,51	93,11	232.581.047,77	93,10	232.505.239,87	92,91	232.727.416,25	92,90	235.369.753,97	92,87	236.364.775,51	92,58	239.514.036,04	91,91
a) 01 immaterielles Vermögen	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	2.103.185,50	0,89	2.711.368,26	1,13
b) Sachanlagevermögen	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	212.294.361,85	89,82	215.016.155,33	89,77
02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	17.743.933,84	8,36	17.633.961,15	8,20
03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	86.579.631,94	40,78	86.752.114,52	40,35
04 Infrastrukturvermögen	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	93.312.136,98	43,95	94.160.812,20	43,79
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	0,00	0,00	
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	1.213.006,28	0,57	1.218.351,81	0,57
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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	3.570.430,19	1,68	3.408.386,45	1,59
08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzungen u. -tiere	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	3.411.538,06	1,61	3.766.473,84	1,75
09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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	6.463.684,56	3,04	8.076.055,36	3,76
c) Finanzanlagevermögen	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	21.967.228,16	9,29	21.786.512,45	9,10
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.400.801,99	5,36	13.405.801,99	5,72	13.405.801,99	5,97	13.405.801,99	60,08	13.405.801,99	60,52	13.405.801,99	61,03	13.405.801,99	61,53
11 Beteiligungen	4.130.767,75	1,65	4.130.767,75	1,79	4.130.767,75	18,41	4.130.776,75	18,51	4.130.776,75	18,65	4.130.776,75	18,80	4.130.776,75	18,96
12 Sondervermögen	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	1.637.354,11	7,45	1.637.354,11	7,52
13 Ausleihungen	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	2.612.828,11	11,89	2.432.112,40	11,16
14 Wertpapiere	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	180.467,20	0,82	180.467,20	0,83
2. Umlaufvermögen	17.205.862,86	6,89	17.234.221,90	6,90	17.755.445,22	7,09	17.773.791,89	7,10	18.068.490,35	7,13	18.927.319,78	7,41	21.057.917,24	8,08
a) 15 Vorräte	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	349.141,16	1,84	366.281,28	1,74
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	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	2.888.281,82	15,26	2.502.746,56	11,89
1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	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	574.507,57	19,89	397.405,60	15,88
1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	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	2.313.774,25	80,11	2.105.340,96	84,12
c) privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	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	865.386,57	4,57	776.014,29	3,69
1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	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	195.075,59	22,54	133.276,69	17,17
1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	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	491.205,88	56,76	321.643,91	41,45
1791 sonstige Vermögensgegenstände	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	179.105,10	20,70	321.093,69	41,38
d) liquide Mittel	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	14.824.510,23	78,32	17.412.875,11	82,69
1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	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	11.969.877,34	80,74	14.550.167,94	83,56
1821 sonstige Einlagen	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	2.853.056,89	19,25	2.853.056,89	16,38
1831 Bargeld	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	1.576,00	0,01	9.650,28	0,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,00	0,00	12.514,16	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	249.888.128,37	100,00	249.815.355,27	100,00	250.260.685,09	100,00	250.501.208,14	100,00	253.438.244,32	100,00	255.304.018,29	100,00	260.584.467,44	100,00

4. Überblick Vermögensrechnung - Passiva: JA 2013 – JA 2019

Passiva		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
1. Eigenkapital		115.261.100,77	46,13	115.684.461,32	46,31	118.527.214,56	47,36	121.073.068,94	48,33	123.565.404,29	48,76	121.390.468,26	47,55	125.458.462,94	48,15
a)	Rücklagen	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	115.312.695,88	94,99	118.009.574,10	94,06
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	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	103.221.952,93	89,51	103.011.972,43	87,29
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	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	12.090.742,95	0,00	14.997.601,67	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	0,00	0,00	
	2021 Sonderrücklagen	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	3.203.039,62	2,64	3.183.552,12	2,54
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	0,00	0,00	
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	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	2.874.732,76	2,37	4.265.336,72	3,40
2. Sonderposten		104.777.046,11	41,93	105.981.709,41	42,42	107.281.795,79	42,87	107.377.612,05	42,87	109.557.112,13	43,23	115.767.135,44	45,34	118.426.508,69	45,45
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	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	96.884.513,48	83,69	97.763.701,05	82,55
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	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	9.941.271,18	8,59	10.245.804,84	8,65
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	0,00	0,00	
d)	2341 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	2391 sonstige Sonderposten	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	7.022.267,37	6,07	7.620.186,31	6,43
3. Rückstellungen		9.962.025,88	3,99	8.448.592,97	3,38	6.552.955,70	2,62	5.218.297,92	2,08	4.347.057,75	1,72	3.649.293,66	1,43	3.102.537,30	1,19
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	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	238.284,00	6,53	290.056,00	9,35
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	0,00	0,00	
c)	262 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	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	1.000.000,00	27,40	1.000.000,00	32,23
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	0,00	0,00	
e)	sonstige Rückstellungen	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	2.411.009,66	66,07	1.812.481,30	58,42
	2811 Verdiensthlig. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	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	2.112.569,75	87,82	1.398.751,10	77,17
	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	0,00	0,00	
	2831 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	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	14.153,85	0,59	35.681,85	1,97
	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	0,00	0,00	
	2891 sonst. Verpflichtungen gg.über Dritten od. Aufgrund von Rechtsvorschr.	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	284.286,06	11,79	378.048,35	20,86
4. Verbindlichkeiten		17.320.571,61	6,93	17.100.571,96	6,85	15.242.014,18	6,09	14.117.941,76	5,64	13.165.079,23	5,19	11.663.517,06	4,57	10.838.565,59	4,16
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	0,00	0,00	
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	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	8.558.731,71	73,38	7.265.333,16	67,03
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	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	0,00	0,00	
e)	351 Vbk aus LuL	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	2.138.045,51	18,33	2.214.942,57	20,44
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	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	359.107,44	3,08	677.181,20	6,25
g)	37 sonstige Vbk	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	607.632,40	5,21	681.108,66	6,28
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.567.384,00	1,03	2.600.019,61	1,04	2.656.704,86	1,06	2.714.287,47	1,08	2.803.590,92	1,11	2.833.603,87	1,11	2.758.392,92	1,06
SUMME PASSIVA		249.888.128,37	100,00	249.815.355,27	100,00	250.260.685,09	100,00	250.501.208,14	100,00	253.438.244,32	100,00	255.304.018,29	100,00	260.584.467,44	100,00

Stellungnahme

**zum Prüfbericht über den
Jahresabschluss 2019**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....3

2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes.....3

3. Fazit..... 5

1. Ausgangslage

Mit Schriftsatz vom 04.03.2022 des Rechnungsprüfungsamtes hat der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal den Prüfbericht über den Jahresabschluss 2019 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 6:

Die Prüfberichte für die Jahre 2015, 2016 und 2017 wurden gemeinsam mit den jeweiligen Jahresabschlüssen sowie den zugehörigen Stellungnahmen des Oberbürgermeisters vom 30.09.2021 dem Finanz- sowie Haupt- und Personalausschuss am 02.11.2021 bzw. 10.11.2021 vorgestellt. Per Beschluss erteilte der Stadtrat in seiner Sitzung am 29.11.2021 die Bestätigung der jeweiligen Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für die v.g. Haushaltsjahre.

- 1. Der weitere Verfahrensweg gemäß § 120 KVG LSA (ortsübliche Bekanntmachung und öffentliche Auslegung) ist zum Zeitpunkt der Ausfertigung dieses Berichts für die genannten Jahre noch offen und wird angemahnt.*

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens zum Jahresende 2021, verbunden mit krankheitsbedingtem Ausfall von Personal sowie der derzeitigen hohen Priorität der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und Folgejahre, erfolgte bisher noch keine Veröffentlichung der Entlastung des Oberbürgermeisters für die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017.



Das Amt für Finanzwesen ist bestrebt die Veröffentlichung rechtzeitig zu erledigen und nehmen die Kritik zur Kenntnis. Die benannten Jahresabschlüsse wurden am 06.04.2022 ortsüblich bekanntgegeben und ausgelegt.

Prüfbericht Seite 10:

2. 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 2019 bei folgenden Bewilligungen (zuständig: Ämter 20, 60):
- 511203.096135 – Anlagen im Bau, GS Am Stadtsee, Freibereich Schulsporthalle: 80.121,73 €
 - 511205.096286 – Anlagen im Bau, Rathenower Straße (RWK) : 115.849,29 €

Das Bauamt sowie das Amt für Finanzwesen werden in Zukunft noch stärker auf die Einhaltung der Entscheidungsbefugnisse von über- und außerplanmäßigen Ausgaben achten.

Prüfbericht Seite 39:

3. Hinsichtlich der in 2017 abgegrenzten Erträge aus Ablösungsbeträgen zur Absicherung der Unterhaltungspflege des angepflanzten Straßenbegleitgrüns etc. (Flurbereinigungsverfahren OT Groß Schwechten) unterblieb für das Jahr 2019 die anteilige ertragswirksame Auflösung sowie die entsprechende Zuführung für eine weitere in 2019 erhaltene Ablösungszahlung. (zuständig: Amt 20)

Die entsprechenden Korrekturbuchungen des Jahresergebnisses 2019 für die anteiligen ertragswirksamen Auflösungen sowie für eine erforderliche weitere Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Bezug auf die zweckgebundenen Zahlungen für die übertragene Absicherung der Unterhaltungspflege von Straßenbegleitgrün, wurden im Haushaltsjahr 2020 nachgeholt.



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 2019 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, 13.04.2022

gez. Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

