

Jahresabschluss 2018

www.stendal.de

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wird hiermit festgestellt.

Hansestadt Stendal, den 01.07.2021

gez. Klaus Schmotz

Oberbürgermeister

Jahresabschluss

2018

I. Jahresabschluss

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

II. Anlagen zum Jahresabschluss

- Anlage 1 - Rechenschaftsbericht
- Anlage 2 - Anlagenübersicht
- Anlage 3 - Forderungsübersicht
- Anlage 4 - Verbindlichkeitenübersicht
- Anlage 5 - übertragene Ermächtigungen
- Anlage 6 - übertragene Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 7 - Verrechnung Sonderrücklagen
- Anlage 8 - Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Eröffnungsbilanz)
- Anlage 9 - Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)
- Anlage 10 - Bilanzkorrekturen aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge
- Anlage 11 - Bilanzkorrekturen aufgr. LRH-Prüfung (Eröffnungsbilanz)

III. Prüfbericht über den Jahresabschluss

IV. Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss

Produktplan

www.stendal.de

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

Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
	25			Wissenschaft und Ausstellungen
		251		Wissenschaft und Forschung
			251 100	Winckelmann Museum
		252		Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
			252 100	Altm. Museum/Katharinenkirche
			252 200	Stadtarchiv
		253		Zoologische und Botanische Gärten
			253 100	Tiergarten
	26			Kultureinrichtungen
		261		Theater
			261 100	Theater der Altmark
			261 101	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
	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 2018

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	26.762.563,65	27.074.000,00	30.065.992,11	2.991.992,11
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.413.020,09	27.250.200,00	27.479.344,52	229.144,52
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953.185,24	6.166.300,00	5.575.518,32	590.781,68-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.475,67	2.087.300,00	2.527.636,74	440.336,74
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.388.963,58	7.172.800,00	7.826.429,14	653.629,14
7	+ Finanzerträge	1.508.753,98	1.162.700,00	1.313.666,51	150.966,51
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	71.901,54	97.000,00	106.529,68	9.529,68
9	= Ordentliche Erträge	71.473.863,75	71.010.300,00	74.895.117,02	3.884.817,02
10	Personalaufwendungen	29.715.609,55	31.816.100,00	30.841.697,02	974.402,98-
11	+ Versorgungsaufwendungen	204,00	0,00	4.553,00	4.553,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869.397,31	10.285.920,33	8.779.335,25	1.506.585,08-
13	+ Transferaufwendungen	21.102.152,05	22.705.000,00	22.657.113,67	47.886,33-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.194,77	2.721.858,94	2.508.912,32	212.946,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.747,20	287.600,00	248.957,06	38.642,94-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.645.124,25	7.312.000,00	6.979.815,94	332.184,06-
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.149.429,13	75.128.479,27	72.020.384,26	3.108.095,01-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.324.434,62	4.118.179,27-	2.874.732,76	6.992.912,03
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	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.324.434,62	4.118.179,27-	2.874.732,76	6.992.912,03

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	2.874.732,76
	+/- 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	2.844.732,76
2.	Jahresergebnis	2.874.732,76
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.874.732,76



Finanzrechnung 2018

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	26.863.678,73	28.303.948,00	30.067.813,72	1.763.865,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.222.053,38	27.308.764,62	27.384.930,63	76.166,01
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029.223,37	6.187.567,49	5.682.092,70	505.474,79-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.139,49	2.103.880,73	2.159.746,31	55.865,58
6	+ sonstige Einzahlungen	2.215.908,25	2.174.396,00	2.188.869,13	14.473,13
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.497.379,88	1.270.422,46	1.313.484,22	43.061,76
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.049.383,10	67.348.979,30	68.796.936,71	1.447.957,41
9	Personalauszahlungen	30.551.084,91	32.603.380,53	31.623.187,73	980.192,80-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582.467,38	10.211.038,14	8.621.173,38	1.589.864,76-
12	+ Transferauszahlungen	20.914.003,88	22.981.101,22	22.709.750,99	271.350,23-
13	+ sonstige Auszahlungen	2.341.474,39	2.815.065,73	2.253.127,17	561.938,56-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.002,89	287.600,00	201.433,92	86.166,08-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.649.033,45	68.898.185,62	65.408.673,19	3.489.512,43-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.400.349,65	1.549.206,32-	3.388.263,52	4.937.469,84
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.146.134,97	5.899.800,00	4.718.442,12	1.181.357,88-
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.328.131,41	1.695.767,93	1.621.024,23	74.743,70-
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.474.266,38	7.595.567,93	6.339.466,35	1.256.101,58-
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.740.937,26	19.615.356,65	8.305.580,27	11.309.776,38-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	298.811,63	613.925,76	187.591,09	426.334,67-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.039.748,89	20.229.282,41	8.493.171,36	11.736.111,05-
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.565.482,51-	12.633.714,48-	2.153.705,01-	10.480.009,47
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	834.867,14	14.182.920,80-	1.234.558,51	15.417.479,31
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.230.550,66	157.100,00	31.658.702,09	31.501.602,09
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.440.160,60	1.253.800,00	32.901.742,70	31.647.942,70
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	1.209.609,94-	1.096.700,00-	1.243.040,61-	146.340,61-
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24	374.742,80-	15.279.620,80-	8.482,10-	15.271.138,70



Finanzrechnung 2018

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	15.207.735,13	0,00	14.832.992,33	14.832.992,33
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.832.992,33	15.279.620,80-	14.824.510,23	30.104.131,03

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 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - 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	562.165,38	507.683,87	524.464,52	16.780,65
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.251,74	537.192,30	492.255,50	44.936,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.664,48	770.978,82	789.009,48	18.030,66
6	+ sonstige ordentliche Erträge	803.148,51	589.795,72	791.478,15	201.682,43
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	951,58	951,58
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	37.255,07	57.000,00	61.972,82	4.972,82
9	= Ordentliche Erträge	2.659.485,18	2.462.650,71	2.660.132,05	197.481,34
10	Personalaufwendungen	10.480.945,96	11.073.633,30	10.843.072,42	230.560,88-
11	+ Versorgungsaufwendungen	204,00	0,00	4.553,00	4.553,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.125,77	2.484.416,09	2.182.140,17	302.275,92-
13	+ Transferaufwendungen	187.599,34	217.054,46	200.000,73	17.053,73-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.834,41	1.234.136,92	1.148.559,07	85.577,85-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.069.529,26	1.195.400,00	1.129.879,00	65.521,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.935.238,74	16.204.640,77	15.508.204,39	696.436,38-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.275.753,56-	13.741.990,06-	12.848.072,34-	893.917,72
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)	12.275.753,56-	13.741.990,06-	12.848.072,34-	893.917,72
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.465,90	2.527.300,00	2.212.674,74	314.625,26-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.773,89	119.145,91	82.196,33	36.949,58-
25	= Ergebnis	10.155.061,55-	11.333.835,97-	10.717.593,93-	616.242,04



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

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	2.809.814,48	2.767.808,53	2.855.721,12	87.912,59
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.730,19	712.009,01	642.674,65	69.334,36-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.589,18	747.945,91	780.647,15	32.701,24
6	+ sonstige ordentliche Erträge	521.307,72	644.399,00	554.663,50	89.735,50-
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	4.827.441,57	4.872.162,45	4.833.706,42	38.456,03-
10	Personalaufwendungen	7.523.986,08	7.951.711,18	7.840.077,88	111.633,30-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.355,36	2.787.471,05	2.204.381,31	583.089,74-
13	+ Transferaufwendungen	172.216,79	177.480,97	175.482,28	1.998,69-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314.682,46	338.395,73	333.697,31	4.698,42-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	961.404,55	1.171.200,00	1.039.497,34	131.702,66-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.902.645,24	12.426.258,93	11.593.136,12	833.122,81-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.075.203,67-	7.554.096,48-	6.759.429,70-	794.666,78
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)	6.075.203,67-	7.554.096,48-	6.759.429,70-	794.666,78
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.020,19	88.852,32	72.790,85	16.061,47-
25	= Ergebnis	6.162.223,86-	7.642.948,80-	6.832.220,55-	810.728,25



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

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	4.733.329,47	4.708.372,31	4.644.167,56	64.204,75-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340.020,43	2.601.600,00	2.235.562,79	366.037,21-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.597,77	373.300,00	707.110,23	333.810,23
6	+ sonstige ordentliche Erträge	279.512,61	187.500,00	239.277,03	51.777,03
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	45,10	45,10
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.646,47	40.000,00	44.556,86	4.556,86
9	= Ordentliche Erträge	7.927.106,75	7.910.772,31	7.870.719,57	40.052,74-
10	Personalaufwendungen	9.119.304,47	10.088.500,00	9.433.484,08	655.015,92-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.521,58	925.486,67	815.308,19	110.178,48-
13	+ Transferaufwendungen	2.874.703,72	3.339.935,62	3.130.357,14	209.578,48-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.412,46	198.575,36	144.320,31	54.255,05-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	537.895,39	576.700,00	550.494,41	26.205,59-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.627.837,62	15.129.197,65	14.073.964,13	1.055.233,52-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.700.730,87-	7.218.425,34-	6.203.244,56-	1.015.180,78
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.700.730,87-	7.218.425,34-	6.203.244,56-	1.015.180,78
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.216,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.559,18	181.200,00	143.554,09	37.645,91-
25	= Ergebnis	5.847.074,05-	7.399.625,34-	6.346.798,65-	1.052.826,69



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

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	9.520,51	5.800,00	6.044,00	244,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.454,35	59.634,50	91.172,36	31.537,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.180,71	20.000,00	26.135,74	6.135,74
6	+ sonstige ordentliche Erträge	174.997,47	150.100,00	177.163,55	27.063,55
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	299.153,04	235.534,50	300.515,65	64.981,15
10	Personalaufwendungen	434.176,61	443.731,06	409.355,82	34.375,24-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.812,41	774.793,77	774.529,80	263,97-
13	+ Transferaufwendungen	475.570,16	542.700,00	539.004,00	3.696,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,15	44.104,04	38.572,71	5.531,33-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	310.058,49	288.600,00	312.022,24	23.422,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.975.883,82	2.093.928,87	2.073.484,57	20.444,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.676.730,78-	1.858.394,37-	1.772.968,92-	85.425,45
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)	1.676.730,78-	1.858.394,37-	1.772.968,92-	85.425,45
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.110,06	23.700,00	10.998,86	12.701,14-
25	= Ergebnis	1.704.840,84-	1.882.094,37-	1.783.967,78-	98.126,59



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

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	979.156,25	433.199,91	562.208,32	129.008,41
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.728,53	2.277.131,68	2.113.853,02	163.278,66-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.443,53	191.656,00	224.734,14	33.078,14
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.759.331,36	3.894.700,00	4.284.478,98	389.778,98
7	+ Finanzerträge	1.322.644,89	1.123.422,46	1.157.696,05	34.273,59
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.642.304,56	7.920.110,05	8.342.970,51	422.860,46
10	Personalaufwendungen	2.157.196,43	2.249.804,99	2.315.706,82	65.901,83
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.582,19	3.214.870,56	2.802.975,78	411.894,78-
13	+ Transferaufwendungen	987.374,04	975.436,17	859.813,52	115.622,65-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	703.032,24	999.818,08	745.292,70	254.525,38-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.052,65	45.738,45	45.738,45	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.766.236,56	4.080.100,00	3.947.922,95	132.177,05-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.842.474,11	11.565.768,25	10.717.450,22	848.318,03-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.200.169,55-	3.645.658,20-	2.374.479,71-	1.271.178,49
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)	2.200.169,55-	3.645.658,20-	2.374.479,71-	1.271.178,49
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.218,58	2.114.437,37	1.903.134,61	211.302,76-
25	= Ergebnis	4.059.388,13-	5.760.095,57-	4.277.614,32-	1.482.481,25



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

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	26.762.563,65	28.349.686,45	30.065.992,11	1.716.305,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319.034,00	18.887.700,00	18.886.739,00	961,00-
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	1.850.665,91	1.708.100,00	1.779.367,93	71.267,93
7	+ Finanzerträge	186.109,09	147.000,00	154.973,78	7.973,78
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	47.118.372,65	49.092.486,45	50.887.072,82	1.794.586,37
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	16.404.688,00	17.752.494,00	17.752.456,00	38,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.967,05	0,00	98.470,22	98.470,22
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.694,55	287.600,00	203.218,61	84.381,39-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.865.349,60	18.040.094,00	18.054.144,83	14.050,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.253.023,05	31.052.392,45	32.832.927,99	1.780.535,54
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)	30.253.023,05	31.052.392,45	32.832.927,99	1.780.535,54
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	30.253.023,05	31.052.392,45	32.832.927,99	1.780.535,54



Teilfinanzrechnung 2018

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	566.040,10	507.683,87	522.647,39	14.963,52
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.983,31	537.192,30	477.766,46	59.425,84-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.875,94	770.978,82	867.645,26	96.666,44
	+ sonstige Einzahlungen	514.557,74	404.796,00	414.390,11	9.594,11
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,00	0,00	1.059,76	1.059,76
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.817,09	2.220.650,99	2.283.508,98	62.857,99
	Personalauszahlungen	10.924.661,15	11.392.333,30	11.175.722,74	216.610,56-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.263,34	2.484.416,09	2.155.383,69	329.032,40-
	+ Transferauszahlungen	187.499,34	217.054,46	199.650,73	17.403,73-
	+ sonstige Auszahlungen	1.016.864,19	1.234.172,52	1.052.975,56	181.196,96-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.205.288,02	15.327.976,37	14.583.732,72	744.243,65-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.876.470,93-	13.107.325,38-	12.300.223,74-	807.101,64
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	434.374,47	0,00	219.364,61	219.364,61
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	447.113,35	300.000,00	666.432,89	366.432,89
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	64.224,24	26.199,72	24.021,06	2.178,66-
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	945.712,06	326.199,72	909.818,56	583.618,84
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	404.258,57	200.000,00	131.346,76	68.653,24-



Teilfinanzrechnung 2018

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	898.460,85	1.298.276,63	509.377,32	788.899,31-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	670.509,92	2.186.829,75	547.601,22	1.639.228,53-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.229,34	3.685.106,38	1.188.325,30	2.496.781,08-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.027.517,28-	3.358.906,66-	278.506,74-	3.080.399,92



Teilfinanzrechnung 2018

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	2.786.144,76	2.767.808,53	2.874.111,53	106.303,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.289,37	712.009,01	639.730,32	72.278,69-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.220,90	747.945,91	768.412,68	20.466,77
	+ sonstige Einzahlungen	23.126,71	39.800,00	31.248,53	8.551,47-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308.781,74	4.267.563,45	4.313.503,06	45.939,61
	Personalauszahlungen	7.702.024,63	8.081.011,18	7.959.715,91	121.295,27-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.358,09	2.787.471,05	2.162.982,99	624.488,06-
	+ Transferauszahlungen	170.645,82	177.480,97	173.951,01	3.529,96-
	+ sonstige Auszahlungen	344.551,56	338.395,73	361.008,55	22.612,82
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.119.580,10	11.384.358,93	10.657.658,46	726.700,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810.798,36-	7.116.795,48-	6.344.155,40-	772.640,08
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	525.290,45	1.374.500,00	75.033,60	1.299.466,40-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.161,98	999,00	5.465,47	4.466,47
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	530.452,43	1.375.499,00	80.499,07	1.294.999,93-
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 2018

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	358.744,76	323.538,39	261.552,73	61.985,66-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	979.957,98	2.744.972,40	1.660.512,57	1.084.459,83-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.702,74	3.068.510,79	1.922.065,30	1.146.445,49-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	808.250,31-	1.693.011,79-	1.841.566,23-	148.554,44-



Teilfinanzrechnung 2018

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.891,13	4.708.372,31	4.645.425,84	62.946,47-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.641,96	2.601.600,00	2.387.292,41	214.307,59-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.603,51	373.300,00	287.001,91	86.298,09-
	+ sonstige Einzahlungen	643,69	700,00	310,81	389,19-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	45,10	45,10
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564.780,29	7.683.972,31	7.320.076,07	363.896,24-
	Personalauszahlungen	9.252.688,61	10.356.500,00	9.682.618,96	673.881,04-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.668,53	925.486,67	844.231,69	81.254,98-
	+ Transferauszahlungen	2.912.927,60	3.339.935,62	3.237.545,62	102.390,00-
	+ sonstige Auszahlungen	251.012,18	198.575,36	120.796,92	77.778,44-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.296,92	14.820.497,65	13.885.193,19	935.304,46-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.748.516,63-	7.136.525,34-	6.565.117,12-	571.408,22
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	320.300,00	327.561,99	7.261,99
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	561,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561,00	320.300,00	327.561,99	7.261,99
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	92.325,91	75.925,76	107.674,09	31.748,33
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	77.675,35	174.593,65	140.849,23	33.744,42-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	99.626,12	2.272.107,25	349.642,91	1.922.464,34-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.627,38	2.522.626,66	598.166,23	1.924.460,43-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	269.066,38-	2.202.326,66-	270.604,24-	1.931.722,42



Teilfinanzrechnung 2018

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	5.461,72	5.800,00	6.384,00	584,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.415,86	59.634,50	62.038,36	2.403,86
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.837,50	20.000,00	24.425,67	4.425,67
	+ sonstige Einzahlungen	982,32	4.000,00	1.118,71	2.881,29-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.697,40	89.434,50	93.966,74	4.532,24
	Personalauszahlungen	434.176,61	443.731,06	409.355,82	34.375,24-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.002,35	774.793,77	774.505,53	288,24-
	+ Transferauszahlungen	475.570,16	542.700,00	539.004,00	3.696,00-
	+ sonstige Auszahlungen	5.869,52	44.104,04	39.157,37	4.946,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.618,64	1.805.328,87	1.762.022,72	43.306,15-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.921,24-	1.715.894,37-	1.668.055,98-	47.838,39
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	270.000,00	69.600,00	200.400,00-
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	910,95	910,95
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910,95-	270.000,00	70.510,95	199.489,05-
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 2018

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	15.501,21	23.400,00	6.260,85	17.139,15-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	21.821,75	463.100,00	0,00	463.100,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.322,96	486.500,00	6.260,85	480.239,15-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	38.233,91-	216.500,00-	64.250,10	280.750,10



Teilfinanzrechnung 2018

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	816.481,67	431.399,91	449.622,87	18.222,96
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.892,87	2.277.131,68	2.115.265,15	161.866,53-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.601,64	191.656,00	212.260,79	20.604,79
	+ sonstige Einzahlungen	1.676.597,79	1.725.100,00	1.741.800,97	16.700,97
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.322.644,89	1.123.422,46	1.157.696,05	34.273,59
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.218,86	5.748.710,05	5.676.645,83	72.064,22-
	Personalauszahlungen	2.237.533,91	2.329.804,99	2.395.774,30	65.969,31
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.175,07	3.238.870,56	2.684.069,48	554.801,08-
	+ Transferauszahlungen	779.101,96	951.436,17	771.219,63	180.216,54-
	+ sonstige Auszahlungen	723.176,94	999.818,08	679.188,77	320.629,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	893,22	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697.881,10	7.519.929,80	6.530.252,18	989.677,62-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.662,24-	1.771.219,75-	853.606,35-	917.613,40
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.666.313,05	2.474.500,00	2.536.145,92	61.645,92
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	483,43	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	797.858,36	1.368.569,21	924.193,86	444.375,35-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.640,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478.294,84	3.843.069,21	3.460.339,78	382.729,43-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	206.485,72	538.000,00	79.917,00	458.083,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.201,86	33.250,81	7.506,24	25.744,57-



Teilfinanzrechnung 2018

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	24.625,30	137.443,34	30.866,50	106.576,84-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.782.176,74	9.757.844,43	4.648.321,97	5.109.522,46-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	397.376,85	0,00	11.741,97	11.741,97
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420.866,47	10.466.538,58	4.778.353,68	5.688.184,90-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.942.571,63-	6.623.469,37-	1.318.013,90-	5.305.455,47



Teilfinanzrechnung 2018

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	26.863.678,73	28.303.948,00	30.067.813,72	1.763.865,72
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319.034,00	18.887.700,00	18.886.739,00	961,00-
	+ 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	174.374,99	147.000,00	154.683,31	7.683,31
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.357.087,72	47.338.648,00	49.109.236,03	1.770.588,03
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	16.388.259,00	17.752.494,00	17.788.380,00	35.886,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.109,67	287.600,00	201.433,92	86.166,08-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.647.368,67	18.040.094,00	17.989.813,92	50.280,08-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.709.719,05	29.298.554,00	31.119.422,11	1.820.868,11
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.520.157,00	1.460.500,00	1.490.736,00	30.236,00
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	1.520.157,00	1.460.500,00	1.490.736,00	30.236,00
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 2018

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)	1.520.157,00	1.460.500,00	1.490.736,00	30.236,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	0,00	1.817,13	1.817,13
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541,21	2.000,00	4.772,78	2.772,78
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,18	2.500,00	0,00	2.500,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	5.541,39	4.500,00	6.589,91	2.089,91
10	Personalaufwendungen	340.253,34	337.000,00	358.910,21	21.910,21
11	+ Versorgungsaufwendungen	204,00	0,00	4.553,00	4.553,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.661,67	31.600,00	20.172,95	11.427,05-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749,73	11.100,00	4.863,75	6.236,25-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	799,68	800,00	941,29	141,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.668,42	380.500,00	389.441,20	8.941,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	371.127,03-	376.000,00-	382.851,29-	6.851,29-
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)	371.127,03-	376.000,00-	382.851,29-	6.851,29-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,30	400,00	81,95	318,05-
25	= Ergebnis	371.406,33-	376.400,00-	382.933,24-	6.533,24-



Teilergebnisrechnung 2018

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	122.674,46	122.800,00	125.265,00	2.465,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,56	1.400,00	1.971,23	571,23
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	125.727,02	124.500,00	127.236,23	2.736,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	125.727,02-	124.500,00-	127.236,23-	2.736,23-
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)	125.727,02-	124.500,00-	127.236,23-	2.736,23-
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	125.727,02-	124.500,00-	127.236,23-	2.736,23-



Teilergebnisrechnung 2018

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	338.914,78	339.600,00	285.195,93	54.404,07-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742,78	17.100,00	10.344,29	6.755,71-
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219.889,47	225.910,00	219.792,19	6.117,81-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	861,00	1.000,00	861,01	138,99-
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.408,03	584.610,00	517.193,42	67.416,58-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	575.408,03-	584.610,00-	517.193,42-	67.416,58
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	575.408,03-	584.610,00-	517.193,42-	67.416,58
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,65	4.410,31	276,00	4.134,31-
25	= Ergebnis	576.109,68-	589.020,31-	517.469,42-	71.550,89



Teilergebnisrechnung 2018

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	2.954,00	8.785,10	8.785,10	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	2.954,00	8.785,10	8.785,10	0,00
10	Personalaufwendungen	35.450,52	44.233,30	43.266,77	966,53-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,96	6.351,80	5.468,92	882,88-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,24	1.664,40	1.184,08	480,32-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	146,76	46,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.804,72	52.349,50	50.066,53	2.282,97-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.850,72-	43.564,40-	41.281,43-	2.282,97
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)	35.850,72-	43.564,40-	41.281,43-	2.282,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35,60	35,60	0,00
25	= Ergebnis	35.850,72-	43.600,00-	41.317,03-	2.282,97



Teilergebnisrechnung 2018

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	69.085,51	69.500,00	70.759,22	1.259,22
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,99	2.500,00	3.205,75	705,75
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,60	1.700,00	1.165,54	534,46-
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	71.845,10	73.700,00	75.130,51	1.430,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	71.845,10-	73.700,00-	75.130,51-	1.430,51-
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)	71.845,10-	73.700,00-	75.130,51-	1.430,51-
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	71.845,10-	73.700,00-	75.130,51-	1.430,51-



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.563,06	50.100,00	40.015,70	10.084,30-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.063,45	17.300,00	32.667,33	15.367,33
6	+ sonstige ordentliche Erträge	146.520,29	34.096,00	34.057,41	38,59-
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	240.146,80	101.496,00	106.740,44	5.244,44
10	Personalaufwendungen	1.121.617,99	1.175.900,00	1.119.537,89	56.362,11-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.170,72	27.796,00	27.185,94	610,06-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.494,52	32.732,78	27.065,22	5.667,56-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	167,04	400,00	167,04	232,96-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.450,27	1.236.828,78	1.173.956,09	62.872,69-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	962.303,47-	1.135.332,78-	1.067.215,65-	68.117,13
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)	962.303,47-	1.135.332,78-	1.067.215,65-	68.117,13
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	962.303,47-	1.135.332,78-	1.067.215,65-	68.117,13



Teilergebnisrechnung 2018

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	2.375,00	5.000,00	3.111,69	1.888,31-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.375,00	5.000,00	3.111,69	1.888,31-
10	Personalaufwendungen	79.336,84	80.100,00	79.194,04	905,96-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,03	1.400,00	1.198,96	201,04-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.402,87	81.700,00	80.393,00	1.307,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	78.027,87-	76.700,00-	77.281,31-	581,31-
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)	78.027,87-	76.700,00-	77.281,31-	581,31-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	78.027,87-	76.700,00-	77.281,31-	581,31-



Teilergebnisrechnung 2018

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	242.910,99	244.500,00	258.697,78	14.197,78
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,80	1.800,00	365,60	1.434,40-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	807,86	3.400,00	1.015,29	2.384,71-
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	245.130,65	249.700,00	260.078,67	10.378,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	245.130,65-	249.700,00-	260.078,67-	10.378,67-
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)	245.130,65-	249.700,00-	260.078,67-	10.378,67-
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	245.130,65-	249.700,00-	260.078,67-	10.378,67-



Teilergebnisrechnung 2018

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	132,25	100,00	54,75	45,25-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.798,06	28.400,00	39.731,64	11.331,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.648,15	4.199,72	958,39	3.241,33-
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	33.578,46	32.699,72	40.744,78	8.045,06
10	Personalaufwendungen	368.794,07	415.400,00	379.483,68	35.916,32-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.463,44	135.600,00	122.798,39	12.801,61-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.342,20	286.342,77	257.249,17	29.093,60-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.392,86	25.100,00	19.384,47	5.715,53-
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.992,57	862.442,77	778.915,71	83.527,06-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	725.414,11-	829.743,05-	738.170,93-	91.572,12
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)	725.414,11-	829.743,05-	738.170,93-	91.572,12
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	725.414,11-	829.743,05-	738.170,93-	91.572,12



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	999,95	8.560,00	7.560,05
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.930,22	11.600,00	26.786,40	15.186,40
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.201,76	5.100,00	16.245,33	11.145,33
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	951,58	951,58
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	37.255,07	57.000,00	61.972,82	4.972,82
9	= Ordentliche Erträge	73.407,05	74.699,95	114.516,13	39.816,18
10	Personalaufwendungen	1.515.440,97	1.728.700,00	1.610.272,13	118.427,87-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.114,44	460.339,17	405.081,75	55.257,42-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.957,75	97.199,95	83.578,45	13.621,50-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	104.513,24	143.200,00	110.121,01	33.078,99-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.026,40	2.429.439,12	2.209.053,34	220.385,78-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.067.619,35-	2.354.739,17-	2.094.537,21-	260.201,96
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.067.619,35-	2.354.739,17-	2.094.537,21-	260.201,96
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.185,81	2.417.800,00	2.146.608,40	271.191,60-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	60.566,46	63.060,83	52.071,19	10.989,64-



Teilergebnisrechnung 2018

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	527.385,62	458.400,00	463.672,29	5.272,29
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	20.266,07	10.100,00	55.815,60	45.715,60
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	547.651,69	468.500,00	519.487,89	50.987,89
10	Personalaufwendungen	1.087.070,59	1.141.228,48	1.052.547,77	88.680,71-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	4.500,00	1.588,00	2.912,00-
13	+ Transferaufwendungen	63.000,00	63.000,00	58.000,00	5.000,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,55	11.000,00	4.662,71	6.337,29-
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	1.159.301,14	1.219.728,48	1.116.798,48	102.930,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	611.649,45-	751.228,48-	597.310,59-	153.917,89
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)	611.649,45-	751.228,48-	597.310,59-	153.917,89
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	611.649,45-	751.228,48-	597.310,59-	153.917,89



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.654,96	1.062,70	1.062,70	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.439,04	13.068,78	10.750,12	2.318,66-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42,00	0,00	8.714,16	8.714,16
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	17.136,00	14.131,48	20.526,98	6.395,50
10	Personalaufwendungen	296.974,34	296.800,00	299.272,37	2.472,37
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,40	2.600,00	2.412,97	187,03-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.244,46	36.598,70	33.735,85	2.862,85-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.699,20	335.998,70	335.421,19	577,51-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	309.563,20-	321.867,22-	314.894,21-	6.973,01
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)	309.563,20-	321.867,22-	314.894,21-	6.973,01
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	309.563,20-	321.867,22-	314.894,21-	6.973,01



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	0,00	360,12	360,12
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	10.936,50	10.936,50
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.272,56	1.800,00	1.917,44	117,44
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	3.272,56	1.800,00	13.214,06	11.414,06
10	Personalaufwendungen	424.080,05	475.100,00	504.686,30	29.586,30
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.822,06	371.863,42	342.268,54	29.594,88-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.592,10	31.956,36	20.640,77	11.315,59-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	176.825,49	210.700,00	178.822,23	31.877,77-
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.319,70	1.089.619,78	1.046.417,84	43.201,94-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	959.047,14-	1.087.819,78-	1.033.203,78-	54.616,00
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)	959.047,14-	1.087.819,78-	1.033.203,78-	54.616,00
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	959.047,14-	1.087.819,78-	1.033.203,78-	54.616,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	11.108,16	10.000,00	11.243,29	1.243,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.557,67	388.000,00	442.046,75	54.046,75
6	+ sonstige ordentliche Erträge	125.319,30	1.700,00	182.139,69	180.439,69
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	539.985,13	399.700,00	635.429,73	235.729,73
10	Personalaufwendungen	380.705,50	403.171,52	369.379,47	33.792,05-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.308,61	79.100,19	69.698,26	9.401,93-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.856,97	37.700,00	37.652,53	47,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.081,34	27.000,00	39.243,00	12.243,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.952,42	546.971,71	515.973,26	30.998,45-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.032,71	147.271,71-	119.456,47	266.728,18
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.032,71	147.271,71-	119.456,47	266.728,18
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.284,08	15.500,00	19.088,18	3.588,18
25	= Ergebnis	8.251,37-	162.771,71-	100.368,29	263.140,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	3.874,72-	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,50	600,00	611,08	11,08
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,72	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	609,50	600,00	611,08	11,08
10	Personalaufwendungen	828.100,00	857.200,00	855.374,15	1.825,85-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,64	24.113,32	23.439,94	673,38-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.240,85	7.700,00	6.390,33	1.309,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.040,60	7.500,00	8.438,88	938,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.258,09	896.513,32	893.643,30	2.870,02-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	865.648,59-	895.913,32-	893.032,22-	2.881,10
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)	865.648,59-	895.913,32-	893.032,22-	2.881,10
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.157,05	20.100,00	11.483,20	8.616,80-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	853.491,54-	875.813,32-	881.549,02-	5.735,70-



Teilergebnisrechnung 2018

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	5.813,10	100.000,00	2.799,31	97.200,69-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.024,48	41.700,00	44.447,52	2.747,52
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	47.837,58	141.700,00	47.246,83	94.453,17-
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	287.426,94	318.679,99	272.922,84	45.757,15-
13	+ Transferaufwendungen	5.036,00	10.598,06	5.826,00	4.772,06-
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	210.180,84	205.000,00	213.374,15	8.374,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.643,78	534.278,05	492.122,99	42.155,06-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	454.806,20-	392.578,05-	444.876,16-	52.298,11-
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)	454.806,20-	392.578,05-	444.876,16-	52.298,11-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.123,04	89.400,00	54.583,14	34.816,86-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.568,64	90.400,00	59.587,26	30.812,74-
25	= Ergebnis	455.251,80-	393.578,05-	449.880,28-	56.302,23-



Teilergebnisrechnung 2018

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	3.253,32	4.500,00	6.328,65	1.828,65
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	174,91	0,00	1.806,50	1.806,50
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	3.428,23	4.500,00	8.135,15	3.635,15
10	Personalaufwendungen	570.051,99	657.700,00	635.707,98	21.992,02-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.581,26	20.700,00	14.212,70	6.487,30-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.029,61	18.101,94	19.161,65	1.059,71
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	598.662,86	696.501,94	669.082,33	27.419,61-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	595.234,63-	692.001,94-	660.947,18-	31.054,76
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	595.234,63-	692.001,94-	660.947,18-	31.054,76
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	595.234,63-	692.001,94-	660.947,18-	31.054,76



Teilergebnisrechnung 2018

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	9.095,81	9.000,00	8.721,57	278,43-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	9.095,81	9.000,00	8.721,57	278,43-
10	Personalaufwendungen	775.751,02	791.400,00	822.727,79	31.327,79
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,81	6.450,35	6.141,07	309,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.192,52	12.000,00	10.188,07	1.811,93-
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	791.271,35	809.850,35	839.056,93	29.206,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	782.175,54-	800.850,35-	830.335,36-	29.485,01-
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)	782.175,54-	800.850,35-	830.335,36-	29.485,01-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	782.175,54-	800.850,35-	830.335,36-	29.485,01-



Teilergebnisrechnung 2018

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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00-
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	57.414,14	45.971,40	11.442,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.046,24	87.900,00	85.868,48	2.031,52-
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.046,24	145.314,14	131.839,88	13.474,26-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.046,24-	65.314,14-	131.839,88-	66.525,74-
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)	6.046,24-	65.314,14-	131.839,88-	66.525,74-
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	6.046,24-	65.314,14-	131.839,88-	66.525,74-



Teilergebnisrechnung 2018

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	15.154,70	0,00	19.517,71	19.517,71
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	15.154,70	0,00	19.517,71	19.517,71
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	26.992,69	0,00	573,02	573,02
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,53	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	34.079,22	0,00	573,02	573,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.924,52-	0,00	18.944,69	18.944,69
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)	18.924,52-	0,00	18.944,69	18.944,69
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,48	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	22.181,00-	0,00	18.944,69	18.944,69



Teilergebnisrechnung 2018

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	26.531,17	15.500,00	19.528,26	4.028,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,83	9.100,00	19.940,75	10.840,75
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.929,19	15.500,00	15.418,50	81,50-
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	38.946,19	40.100,00	54.887,51	14.787,51
10	Personalaufwendungen	337.128,13	340.900,00	352.079,21	11.179,21
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.117,39	47.093,11	36.947,61	10.145,50-
13	+ Transferaufwendungen	79.392,74	97.908,37	97.908,37	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.538,48	7.200,00	39.422,89	32.222,89
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.441,93	3.600,00	2.855,04	744,96-
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.618,67	496.701,48	529.213,12	32.511,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	425.672,48-	456.601,48-	474.325,61-	17.724,13-
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)	425.672,48-	456.601,48-	474.325,61-	17.724,13-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,79	5.200,00	1.636,25	3.563,75-
25	= Ergebnis	428.248,27-	461.801,48-	475.961,86-	14.160,38-



Teilergebnisrechnung 2018

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	81.142,10	74.000,00	76.953,92	2.953,92
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.390,50	3.000,00	4.792,50	1.792,50
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	84.532,60	77.500,00	81.746,42	4.246,42
10	Personalaufwendungen	115.333,60	121.400,00	122.324,53	924,53
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,00	800,00	884,50	84,50
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,42	1.000,00	1.401,40	401,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.534,02	123.200,00	124.610,43	1.410,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.001,42-	45.700,00-	42.864,01-	2.835,99
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	33.001,42-	45.700,00-	42.864,01-	2.835,99
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
25	= Ergebnis	33.001,42-	47.400,00-	42.864,01-	4.535,99



Teilergebnisrechnung 2018

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	33.996,05	35.000,00	49.497,26	14.497,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.526,95	50.300,00	47.905,63	2.394,37-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	317.167,87	340.000,00	339.431,14	568,86-
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	398.690,87	425.300,00	436.834,03	11.534,03
10	Personalaufwendungen	484.563,35	527.000,00	553.945,19	26.945,19
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.054,39	64.285,35	43.973,70	20.311,65-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,66	7.000,00	6.574,36	425,64-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.583,45	13.900,00	9.939,04	3.960,96-
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.216,85	612.185,35	614.432,29	2.246,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	140.525,98-	186.885,35-	177.598,26-	9.287,09
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	140.525,98-	186.885,35-	177.598,26-	9.287,09
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	140.525,98-	186.885,35-	177.598,26-	9.287,09



Teilergebnisrechnung 2018

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	272.980,58	330.100,00	272.617,37	57.482,63-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,44	4.100,00	3.334,50	765,50-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	4.000,00	9.716,20	5.716,20
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	282.553,02	338.200,00	285.668,07	52.531,93-
10	Personalaufwendungen	539.493,09	485.900,00	508.097,67	22.197,67
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.099,74	233.642,97	155.241,71	78.401,26-
13	+ Transferaufwendungen	6.692,73	10.000,00	6.950,00	3.050,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580,22	22.757,03	20.462,64	2.294,39-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39,24	500,00	39,24	460,76-
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.905,02	752.800,00	690.791,26	62.008,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	438.352,00-	414.600,00-	405.123,19-	9.476,81
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)	438.352,00-	414.600,00-	405.123,19-	9.476,81
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	438.352,00-	414.600,00-	405.123,19-	9.476,81



Teilergebnisrechnung 2018

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	35.401,16	43.783,92	43.726,33	57,59-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464,10	2.944,50	3.164,50	220,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.491,11	51.510,04	67.086,27	15.576,23
6	+ sonstige ordentliche Erträge	137.792,31	136.000,00	133.355,77	2.644,23-
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	232.148,68	234.238,46	247.332,87	13.094,41
10	Personalaufwendungen	407.214,83	418.100,00	436.347,34	18.247,34
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.215,88	567.756,88	569.410,92	1.654,04
13	+ Transferaufwendungen	32.477,87	34.548,03	30.316,36	4.231,67-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	290.789,08	378.272,99	349.181,99	29.091,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	416.116,39	468.400,00	458.675,55	9.724,45-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.591.814,05	1.867.077,90	1.843.932,16	23.145,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.359.665,37-	1.632.839,44-	1.596.599,29-	36.240,15
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)	1.359.665,37-	1.632.839,44-	1.596.599,29-	36.240,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,95	1.500,00	1.491,09	8,91-
25	= Ergebnis	1.359.773,32-	1.634.339,44-	1.598.090,38-	36.249,06



Teilergebnisrechnung 2018

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	439,92	200,00	284,10	84,10
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	439,92	200,00	284,10	84,10
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	21.020,16	1.829,40	1.829,40	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	439,92	300,00	1.001,81	701,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.460,08	2.129,40	2.831,21	701,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.020,16-	1.929,40-	2.547,11-	617,71-
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)	21.020,16-	1.929,40-	2.547,11-	617,71-
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	21.020,16-	1.929,40-	2.547,11-	617,71-



Teilergebnisrechnung 2018

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	309,59	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.586,02	120.000,00	93.261,58	26.738,42-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.680,45	5.800,00	2.914,22	2.885,78-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220.060,56	290.000,00	214.201,02	75.798,98-
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	334.636,62	415.800,00	310.376,82	105.423,18-
10	Personalaufwendungen	852.917,46	930.100,00	920.241,42	9.858,58-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.908,63	1.308.483,50	830.682,47	477.801,03-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.307,97	44.966,75	31.129,13	13.837,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	378.431,40	542.200,00	378.817,20	163.382,80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.565,46	2.825.750,25	2.160.870,22	664.880,03-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.486.928,84-	2.409.950,25-	1.850.493,40-	559.456,85
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)	1.486.928,84-	2.409.950,25-	1.850.493,40-	559.456,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.647,25	28.300,00	25.535,89	2.764,11-
25	= Ergebnis	1.523.576,09-	2.438.250,25-	1.876.029,29-	562.220,96



Teilergebnisrechnung 2018

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	9.460,00	10.900,00	13.420,00	2.520,00
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	9.460,00	10.900,00	13.420,00	2.520,00
10	Personalaufwendungen	696.443,32	694.300,00	718.896,63	24.596,63
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,12	2.162,00	1.928,58	233,42-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.565,37	10.700,00	9.806,40	893,60-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	956,40	656,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.845,81	707.762,00	731.588,01	23.826,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	697.385,81-	696.862,00-	718.168,01-	21.306,01-
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)	697.385,81-	696.862,00-	718.168,01-	21.306,01-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	697.385,81-	696.862,00-	718.168,01-	21.306,01-



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.531,27	1.600,00	2.036,04	436,04
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.693,48	35.900,00	27.975,97	7.924,03-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.224,75	37.500,00	30.012,01	7.487,99-
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	28.341,88	2.500,00	7.279,20	4.779,20
13	+ Transferaufwendungen	148.716,79	152.676,59	152.664,15	12,44-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,27	2.500,00	1.532,27	967,73-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.773,78	60.100,00	57.438,90	2.661,10-
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.363,72	217.776,59	218.914,52	1.137,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	187.138,97-	180.276,59-	188.902,51-	8.625,92-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	187.138,97-	180.276,59-	188.902,51-	8.625,92-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,68	0,00	1.077,90	1.077,90
25	= Ergebnis	188.868,65-	180.276,59-	189.980,41-	9.703,82-



Teilergebnisrechnung 2018

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	716,75	500,00	1.348,23	848,23
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.911,21	21.219,97	27.068,59	5.848,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.005,51	10.400,00	38.992,58	28.592,58
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.785,20	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	42.418,67	46.419,97	83.498,52	37.078,55
10	Personalaufwendungen	191.376,17	193.500,00	202.819,86	9.319,86
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.172,35	183.497,69	126.981,67	56.516,02-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599,49	11.200,00	7.003,82	4.196,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.086,24	33.500,00	34.642,29	1.142,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.234,25	421.697,69	371.447,64	50.250,05-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	365.815,58-	375.277,72-	287.949,12-	87.328,60
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)	365.815,58-	375.277,72-	287.949,12-	87.328,60
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687,77	2.100,00	449,83	1.650,17-
25	= Ergebnis	366.503,35-	377.377,72-	288.398,95-	88.978,77



Teilergebnisrechnung 2018

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	410,75	0,00	185,52	185,52
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063,93	2.600,00	4.373,39	1.773,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,82	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	14.644,66	12.700,00	14.707,07	2.007,07
10	Personalaufwendungen	178.360,43	212.900,00	199.608,59	13.291,41-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.482,65	27.600,00	25.305,10	2.294,90-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,70	5.800,00	6.249,29	449,29
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.587,64	12.800,00	12.878,59	78,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.384,42	259.100,00	244.041,57	15.058,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	209.739,76-	246.400,00-	229.334,50-	17.065,50
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)	209.739,76-	246.400,00-	229.334,50-	17.065,50
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	209.739,76-	246.400,00-	229.334,50-	17.065,50



Teilergebnisrechnung 2018

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	18.990,92	1.955,52	8.631,78	6.676,26
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.470,00	105.800,00	117.406,00	11.606,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.814,97	45.845,91	58.425,55	12.579,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.888,78	40.300,00	42.468,62	2.168,62
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	230.164,67	193.901,43	226.931,95	33.030,52
10	Personalaufwendungen	524.494,61	524.000,00	546.579,87	22.579,87
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.067,96	249.870,08	265.462,34	15.592,26
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,01	5.500,00	5.656,68	156,68
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	95.146,09	96.900,00	97.961,13	1.061,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.514,67	876.270,08	915.660,02	39.389,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	604.350,00-	682.368,65-	688.728,07-	6.359,42-
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)	604.350,00-	682.368,65-	688.728,07-	6.359,42-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.071,84	4.000,00	1.427,37	2.572,63-
25	= Ergebnis	608.421,84-	686.368,65-	690.155,44-	3.786,79-



Teilergebnisrechnung 2018

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	2.209.852,00	2.217.200,00	2.261.206,46	44.006,46
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.332,23	672.400,00	662.752,48	9.647,52-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	185.499,88	182.500,00	196.192,90	13.692,90
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	3.057.754,11	3.072.100,00	3.120.151,84	48.051,84
10	Personalaufwendungen	3.535.007,11	3.694.121,18	3.611.932,98	82.188,20-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.473,67	623.590,33	624.092,94	502,61
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229.621,40	201.528,98	229.793,36	28.264,38
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	336.993,38	337.700,00	366.494,27	28.794,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.690.095,56	4.856.940,49	4.832.313,55	24.626,94-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.632.341,45-	1.784.840,49-	1.712.161,71-	72.678,78
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)	1.632.341,45-	1.784.840,49-	1.712.161,71-	72.678,78
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	1.632.341,45-	1.784.840,49-	1.712.161,71-	72.678,78



Teilergebnisrechnung 2018

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	160.043,70	197.593,24	193.090,46	4.502,78-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.815,96	304.100,00	273.252,18	30.847,82-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.876,83	6.100,00	6.820,00	720,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.665,00	13.700,00	14.270,59	570,59
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	531.401,49	521.493,24	487.433,23	34.060,01-
10	Personalaufwendungen	752.662,23	826.290,00	803.264,10	23.025,90-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.074,58	56.322,24	47.532,76	8.789,48-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,47	6.200,00	5.677,20	522,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47.597,70	47.400,00	47.882,04	482,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.727,98	936.212,24	904.356,10	31.856,14-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	317.326,49-	414.719,00-	416.922,87-	2.203,87-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	317.326,49-	414.719,00-	416.922,87-	2.203,87-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	4.952,32	4.357,32	595,00-
25	= Ergebnis	317.641,49-	419.671,32-	421.280,19-	1.608,87-



Teilergebnisrechnung 2018

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	372.951,80	299.900,00	345.378,90	45.478,90
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.088,95	95.100,00	76.092,20	19.007,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890,11	5.800,00	7.358,06	1.558,06
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.652,36	3.399,00	2.812,20	586,80-
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	484.583,22	404.199,00	431.641,36	27.442,36
10	Personalaufwendungen	508.219,39	561.600,00	542.241,94	19.358,06-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.512,38	43.700,00	34.627,36	9.072,64-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.007,05	15.600,00	30.791,00	15.191,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.854,39	10.600,00	11.997,79	1.397,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.593,21	631.500,00	619.658,09	11.841,91-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	94.009,99-	227.301,00-	188.016,73-	39.284,27
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	94.009,99-	227.301,00-	188.016,73-	39.284,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,25	500,00	0,00	500,00-
25	= Ergebnis	94.040,24-	227.801,00-	188.016,73-	39.784,27



Teilergebnisrechnung 2018

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	9.294,94	16.525,74	9.225,74	7.300,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.106,21	18.700,00	15.357,11	3.342,89-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,99	0,00	1.348,22	1.348,22
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.748,24	25.700,00	25.484,36	215,64-
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	52.585,38	60.925,74	51.415,43	9.510,31-
10	Personalaufwendungen	283.088,90	311.900,00	294.381,01	17.518,99-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.616,97	86.625,74	76.722,41	9.903,33-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,90	3.400,00	3.786,94	386,94
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.510,22	26.900,00	26.583,69	316,31-
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.893,99	428.825,74	401.474,05	27.351,69-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	335.308,61-	367.900,00-	350.058,62-	17.841,38
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)	335.308,61-	367.900,00-	350.058,62-	17.841,38
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	168,64	331,36-
25	= Ergebnis	335.308,61-	368.400,00-	350.227,26-	18.172,74



Teilergebnisrechnung 2018

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	27.584,03	23.234,03	23.234,03	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.968,24	29.100,00	19.892,14	9.207,86-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,64-	22.400,00	5.053,45	17.346,55-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	45.546,63	74.734,03	48.179,62	26.554,41-
10	Personalaufwendungen	516,42	2.000,00	540,45	1.459,55-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.018,89	173.845,21	138.803,67	35.041,54-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,70	24.300,00	2.777,08	21.522,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	116,83	200,00	1.538,16	1.338,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.031,84	200.345,21	143.659,36	56.685,85-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	106.485,21-	125.611,18-	95.479,74-	30.131,44
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)	106.485,21-	125.611,18-	95.479,74-	30.131,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.656,50	20.500,00	28.258,26	7.758,26
25	= Ergebnis	125.141,71-	146.111,18-	123.738,00-	22.373,18



Teilergebnisrechnung 2018

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	200,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.649,67	15.389,04	15.971,46	582,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	171,70	6.100,00	32,89-	6.132,89-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	16.021,37	21.489,04	15.938,57	5.550,47-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.848,28	29.174,26	24.962,81	4.211,45-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	839,13	6.700,00	505,86-	7.205,86-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.306,88	2.600,00	2.306,88	293,12-
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.994,29	38.474,26	26.763,83	11.710,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.972,92-	16.985,22-	10.825,26-	6.159,96
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.972,92-	16.985,22-	10.825,26-	6.159,96
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.881,90	28.000,00	11.515,64	16.484,36-
25	= Ergebnis	38.854,82-	44.985,22-	22.340,90-	22.644,32



Teilergebnisrechnung 2018

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	900,04	1.000,00	428,97-	1.428,97-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
13	+ Transferaufwendungen	23.500,00	24.504,38	22.818,13	1.686,25-
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	24.400,04	25.604,38	22.389,16	3.215,22-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.400,04-	25.604,38-	22.389,16-	3.215,22
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)	24.400,04-	25.604,38-	22.389,16-	3.215,22
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	24.400,04-	25.604,38-	22.389,16-	3.215,22



Teilergebnisrechnung 2018

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	2.404,22	1.000,00	4.296,45	3.296,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404,94	6.200,00	6.303,00	103,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511,32	500,00	511,32	11,32
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	7.320,48	7.700,00	11.110,77	3.410,77
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	33.294,41	85.837,82	47.477,87	38.359,95-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545,93	1.000,00	620,42	379,58-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.217,15	7.000,00	4.217,12	2.782,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.057,49	93.837,82	52.315,41	41.522,41-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.737,01-	86.137,82-	41.204,64-	44.933,18
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	30.737,01-	86.137,82-	41.204,64-	44.933,18
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	30.737,01-	86.637,82-	41.204,64-	45.433,18



Teilergebnisrechnung 2018

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	4.094,20	1.000,00	764,70	235,30-
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	4.094,20	1.000,00	764,70	235,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.094,20-	1.000,00-	764,70-	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)	4.094,20-	1.000,00-	764,70-	235,30
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	4.094,20-	1.000,00-	764,70-	235,30



Teilergebnisrechnung 2018

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	3.614,07	0,00	2.619,74	2.619,74
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	3.614,07	0,00	2.619,74	2.619,74
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	6.052,99	13.838,16-	1.524,39	15.362,55
13	+ Transferaufwendungen	41.836,34	48.395,62	47.669,74	725,88-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	702,90	800,00	851,64	51,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.592,23	35.357,46	50.045,77	14.688,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.978,16-	35.357,46-	47.426,03-	12.068,57-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.978,16-	35.357,46-	47.426,03-	12.068,57-
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	44.978,16-	35.357,46-	47.426,03-	12.068,57-



Teilergebnisrechnung 2018

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	737,50	700,00	188,50	511,50-
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	737,50	700,00	188,50	511,50-
10	Personalaufwendungen	342.307,09	360.600,00	368.175,51	7.575,51
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,84	4.500,00	112,70	4.387,30-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,80	5.900,00	7.314,60	1.414,60
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	348.880,73	371.000,00	375.602,81	4.602,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	348.143,23-	370.300,00-	375.414,31-	5.114,31-
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)	348.143,23-	370.300,00-	375.414,31-	5.114,31-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	348.143,23-	370.300,00-	375.414,31-	5.114,31-



Teilergebnisrechnung 2018

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	27.497,99	27.100,00	24.170,00	2.930,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,00	700,00	0,00	700,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67,44	0,00	67,46	67,46
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	28.122,43	27.800,00	24.237,46	3.562,54-
10	Personalaufwendungen	163.337,71	187.600,00	180.950,91	6.649,09-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,48	7.981,70	6.399,05	1.582,65-
13	+ Transferaufwendungen	9.783,88	10.500,00	2.000,00	8.500,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,47	3.500,00	3.012,27	487,73-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	74,70	300,00	563,70	263,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.630,24	209.881,70	192.925,93	16.955,77-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	153.507,81-	182.081,70-	168.688,47-	13.393,23
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)	153.507,81-	182.081,70-	168.688,47-	13.393,23
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429,98	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	153.937,79-	182.081,70-	168.688,47-	13.393,23



Teilergebnisrechnung 2018

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	3.930.922,30	3.951.872,31	3.893.239,28	58.633,03-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.646,96	2.240.800,00	1.881.246,07	359.553,93-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.125,08	346.400,00	626.726,40	280.326,40
6	+ sonstige ordentliche Erträge	141.102,56	132.400,00	114.232,04	18.167,96-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	45,10	45,10
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.536.796,90	6.671.472,31	6.515.488,89	155.983,42-
10	Personalaufwendungen	6.935.542,84	7.925.935,22	7.148.679,22	777.256,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.534,85	526.288,68	471.838,09	54.450,59-
13	+ Transferaufwendungen	2.674.049,37	3.030.100,00	2.813.785,91	216.314,09-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.486,45	169.775,36	110.948,89	58.826,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	247.215,15	302.900,00	267.412,85	35.487,15-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.554.828,66	11.954.999,26	10.812.664,96	1.142.334,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.018.031,76-	5.283.526,95-	4.297.176,07-	986.350,88
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)	4.018.031,76-	5.283.526,95-	4.297.176,07-	986.350,88
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.388,28	59.700,00	58.596,69	1.103,31-
25	= Ergebnis	4.070.420,04-	5.343.226,95-	4.355.772,76-	987.454,19



Teilergebnisrechnung 2018

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	694.490,76	647.300,00	646.189,75	1.110,25-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.435,35	352.500,00	344.781,57	7.718,43-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.366,67	1.900,00	54.178,91	52.278,91
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.540,45	300,00	70.540,39	70.240,39
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	1.142.833,23	1.002.000,00	1.115.690,62	113.690,62
10	Personalaufwendungen	919.993,21	903.564,78	930.849,80	27.285,02
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.595,06	159.998,39	151.067,46	8.930,93-
13	+ Transferaufwendungen	149.034,13	250.940,00	266.901,49	15.961,49
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.162,51	10.900,00	15.378,82	4.478,82
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135.396,59	128.700,00	138.440,04	9.740,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.181,50	1.454.103,17	1.502.637,61	48.534,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	273.348,27-	452.103,17-	386.946,99-	65.156,18
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	273.348,27-	452.103,17-	386.946,99-	65.156,18
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.578,47	7.600,00	0,00	7.600,00-
25	= Ergebnis	277.926,74-	459.703,17-	386.946,99-	72.756,18



Teilergebnisrechnung 2018

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	149,04	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.124,38	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	4.273,42	4.100,00	4.124,34	24,34
10	Personalaufwendungen	10.173,82	10.200,00	14.299,97	4.099,97
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004,02	31.418,24	20.919,70	10.498,54-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,01	1.700,00	954,26	745,74-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.037,64	8.700,00	8.218,46	481,54-
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.428,49	52.018,24	44.392,39	7.625,85-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.155,07-	47.918,24-	40.268,05-	7.650,19
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)	35.155,07-	47.918,24-	40.268,05-	7.650,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,20	400,00	13,31	386,69-
25	= Ergebnis	35.164,27-	48.318,24-	40.281,36-	8.036,88



Teilergebnisrechnung 2018

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	40.020,00	40.300,00	40.320,00	20,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,80	4.300,00	4.066,15	233,85-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,28	13.600,00	11.667,73	1.932,27-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.885,16	38.800,00	38.885,16	85,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	96.263,24	97.000,00	94.939,04	2.060,96-
10	Personalaufwendungen	241.755,20	245.700,00	239.423,12	6.276,88-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.697,93	62.800,00	62.373,47	426,53-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,23	3.000,00	3.144,24	144,24
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.808,07	51.000,00	51.449,71	449,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.245,43	362.500,00	356.390,54	6.109,46-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	251.982,19-	265.500,00-	261.451,50-	4.048,50
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)	251.982,19-	265.500,00-	261.451,50-	4.048,50
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,60	1.200,00	1.175,25	24,75-
25	= Ergebnis	252.512,79-	266.700,00-	262.626,75-	4.073,25



Teilergebnisrechnung 2018

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	40.398,42	41.800,00	40.248,53	1.551,47-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,10	2.300,00	1.172,55	1.127,45-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.835,69	5.200,00	5.614,45	414,45
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	48.955,21	49.300,00	47.035,53	2.264,47-
10	Personalaufwendungen	253.067,88	309.900,00	291.293,39	18.606,61-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995,46	24.000,00	26.418,80	2.418,80
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,06	2.800,00	2.945,81	145,81
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.277,82	7.500,00	7.706,52	206,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.368,22	344.200,00	328.364,52	15.835,48-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	234.413,01-	294.900,00-	281.328,99-	13.571,01
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)	234.413,01-	294.900,00-	281.328,99-	13.571,01
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716,66	1.800,00	1.556,96	243,04-
25	= Ergebnis	237.129,67-	296.700,00-	282.885,95-	13.814,05



Teilergebnisrechnung 2018

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	23.543,80	10.700,00	10.727,82	27,82
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.646,47	40.000,00	44.556,86	4.556,86
9	= Ordentliche Erträge	58.190,27	50.700,00	55.284,68	4.584,68
10	Personalaufwendungen	249.032,52	144.000,00	259.047,46	115.047,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.330,54	36.500,00	27.176,66	9.323,34-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	1,00	1,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	84.165,37	69.800,00	71.634,37	1.834,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.530,43	250.300,00	357.859,49	107.559,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	306.340,16-	199.600,00-	302.574,81-	102.974,81-
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)	306.340,16-	199.600,00-	302.574,81-	102.974,81-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.216,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.905,99	110.000,00	82.211,88	27.788,12-
25	= Ergebnis	392.030,15-	309.600,00-	384.786,69-	75.186,69-



Teilergebnisrechnung 2018

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	4.418,79	700,00	860,00	160,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	160,00	160,00
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	4.498,79	700,00	1.020,00	320,00
10	Personalaufwendungen	55,33	656,16	56,16	600,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461,71	9.601,84	9.811,28	209,44
13	+ Transferaufwendungen	164.270,16	154.400,00	150.704,00	3.696,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	688,35	1.642,00	667,66	974,34-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.475,55	166.300,00	161.239,10	5.060,90-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	167.976,76-	165.600,00-	160.219,10-	5.380,90
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	167.976,76-	165.600,00-	160.219,10-	5.380,90
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,79	200,00	131,04	68,96-
25	= Ergebnis	168.084,55-	165.800,00-	160.350,14-	5.449,86



Teilergebnisrechnung 2018

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	5.101,72	5.100,00	5.184,00	84,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.215,63	41.134,50	72.801,00	31.666,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.180,71	20.000,00	26.135,74	6.135,74
6	+ sonstige ordentliche Erträge	172.324,91	143.500,00	174.475,82	30.975,82
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	272.822,97	209.734,50	278.596,56	68.862,06
10	Personalaufwendungen	431.121,28	439.600,00	405.799,66	33.800,34-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.976,08	335.337,98	352.895,38	17.557,40
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577,80	41.010,94	37.767,91	3.243,03-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306.368,07	284.200,00	308.117,47	23.917,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.043,23	1.100.148,92	1.104.580,42	4.431,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	799.220,26-	890.414,42-	825.983,86-	64.430,56
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)	799.220,26-	890.414,42-	825.983,86-	64.430,56
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.332,17	21.000,00	10.867,82	10.132,18-
25	= Ergebnis	824.552,43-	911.414,42-	836.851,68-	74.562,74



Teilergebnisrechnung 2018

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	5.139,72	6.500,00	5.761,36	738,64-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.672,56	6.600,00	2.687,73	3.912,27-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	7.812,28	13.100,00	8.449,09	4.650,91-
10	Personalaufwendungen	3.000,00	3.474,90	3.500,00	25,10
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,12	20.753,95	2.789,64	17.964,31-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.451,10	137,14	1.313,96-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.690,42	4.400,00	3.904,77	495,23-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.031,54	30.079,95	10.331,55	19.748,40-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.219,26-	16.979,95-	1.882,46-	15.097,49
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)	3.219,26-	16.979,95-	1.882,46-	15.097,49
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.670,10	2.500,00	0,00	2.500,00-
25	= Ergebnis	5.889,36-	19.479,95-	1.882,46-	17.597,49



Teilergebnisrechnung 2018

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	14.019,00	12.000,00	12.450,00	450,00
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	14.019,00	12.000,00	12.450,00	450,00
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	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
13	+ Transferaufwendungen	311.300,00	388.300,00	388.300,00	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	720.333,50	797.400,00	797.333,50	66,50-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	706.314,50-	785.400,00-	784.883,50-	516,50
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)	706.314,50-	785.400,00-	784.883,50-	516,50
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	706.314,50-	785.400,00-	784.883,50-	516,50



Teilergebnisrechnung 2018

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	15.500,00	0,00	15.500,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.479,71	1.000,00	341,31	658,69-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	16.658,13	5.341,87-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36,22	5.500,00	400,81-	5.900,81-
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	21.515,93	44.000,00	16.598,63	27.401,37-
10	Personalaufwendungen	415.168,76	465.200,00	482.025,71	16.825,71
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832,02	50.865,31	14.440,55	36.424,76-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.804,93	301.353,68	126.214,36	175.139,32-
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	476.182,27	817.918,99	623.057,18	194.861,81-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	454.666,34-	773.918,99-	606.458,55-	167.460,44
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)	454.666,34-	773.918,99-	606.458,55-	167.460,44
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	454.666,34-	774.118,99-	606.458,55-	167.660,44



Teilergebnisrechnung 2018

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	100.000,00	121.400,00	126.400,00	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	520,00	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	100.520,00	121.700,00	126.760,00	5.060,00
10	Personalaufwendungen	5.959,17	6.600,00	6.245,84	354,16-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,91	8.400,00	4.070,22	4.329,78-
13	+ Transferaufwendungen	100.000,00	146.410,65	146.410,65	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	589,35	0,00	589,35-
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	108.727,08	162.100,00	156.726,71	5.373,29-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.207,08-	40.400,00-	29.966,71-	10.433,29
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)	8.207,08-	40.400,00-	29.966,71-	10.433,29
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	8.207,08-	40.600,00-	29.966,71-	10.633,29



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	410,87	1.108,80	697,93
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	410,87	1.108,80	697,93
10	Personalaufwendungen	260.094,98	261.800,00	275.587,30	13.787,30
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.045,60	154,40-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,21	8.500,00	6.338,20	2.161,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.052,65	45.738,45	45.738,45	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	190,92	300,00	190,92	109,08-
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.008,76	317.538,45	328.900,47	11.362,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	313.008,76-	317.127,58-	327.791,67-	10.664,09-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	313.008,76-	317.127,58-	327.791,67-	10.664,09-
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	313.008,76-	317.327,58-	327.791,67-	10.464,09-



Teilergebnisrechnung 2018

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	16.400,74	49,91	49,91	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.318,05	24.900,00	12.883,47	12.016,53-
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	18.718,79	24.949,91	12.933,38	12.016,53-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	16.335,44	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97,95	74,84	74,84	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.318,05	25.700,00	13.942,26	11.757,74-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.751,44	25.774,84	14.017,10	11.757,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32,65-	824,93-	1.083,72-	258,79-
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)	32,65-	824,93-	1.083,72-	258,79-
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	32,65-	824,93-	1.083,72-	258,79-



Teilergebnisrechnung 2018

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	114.000,00	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	114.000,00	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	212.058,23	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	212.058,23	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	98.058,23-	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)	98.058,23-	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	98.058,23-	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	189.860,43	97.000,00	66.023,18	30.976,82-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.107,86	5.900,00	4.963,45	936,55-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	192.968,29	102.900,00	70.986,63	31.913,37-
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	334.643,02	72.528,26	26.332,44	46.195,82-
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	4.661,84	8.900,00	7.445,17	1.454,83-
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.304,86	126.428,26	78.777,61	47.650,65-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	191.336,57-	23.528,26-	7.790,98-	15.737,28
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)	191.336,57-	23.528,26-	7.790,98-	15.737,28
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	191.336,57-	23.528,26-	7.790,98-	15.737,28



Teilergebnisrechnung 2018

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	251.886,51	133.000,00	110.752,77	22.247,23-
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	107,43	107,43
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	251.886,51	133.000,00	110.860,20	22.139,80-
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	120.020,22	62.900,00	97.576,75	34.676,75
13	+ Transferaufwendungen	194.738,26	104.085,94	40.872,39	63.213,55-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99,62	0,00	77,75	77,75
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	314.858,10	166.985,94	138.526,89	28.459,05-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.971,59-	33.985,94-	27.666,69-	6.319,25
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	62.971,59-	33.985,94-	27.666,69-	6.319,25
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	62.971,59-	33.985,94-	27.666,69-	6.319,25



Teilergebnisrechnung 2018

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	21.486,84	0,00	4.872,81	4.872,81
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.808,79	0,00	155.063,33	155.063,33
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	25.295,63	0,00	159.936,14	159.936,14
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.027,57	104.539,54	104.539,54	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	46.869,32	46.869,32	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	681,70	8.527,28	8.527,28	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	25.709,27	159.936,14	159.936,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	413,64-	159.936,14-	0,00	159.936,14
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)	413,64-	159.936,14-	0,00	159.936,14
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	413,64-	159.936,14-	0,00	159.936,14



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.373,22	1.300,00	1.375,14	75,14
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.330,59	480.000,00	329.231,97	150.768,03-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,28	2.000,00	4.629,36	2.629,36
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.817,51	3.400,00	2.422,82	977,18-
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	550.978,60	486.700,00	337.659,29	149.040,71-
10	Personalaufwendungen	550.436,39	571.700,00	571.105,73	594,27-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.265,27	8.000,00	4.733,39	3.266,61-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	233.918,43	207.800,00	153.887,08	53.912,92-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	846,06	900,00	846,06	53,94-
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.466,15	788.400,00	730.572,26	57.827,74-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	252.487,55-	301.700,00-	392.912,97-	91.212,97-
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)	252.487,55-	301.700,00-	392.912,97-	91.212,97-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,05	1.000,00	101,80	898,20-
25	= Ergebnis	253.291,60-	302.700,00-	393.014,77-	90.314,77-



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.719.986,56	1.700.000,00	1.737.539,41	37.539,41
7	+ Finanzerträge	1.322.644,89	1.123.422,46	1.157.696,05	34.273,59
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.042.631,45	2.823.422,46	2.895.235,46	71.813,00
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	209.308,55	183.205,38	183.205,38	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	209.308,55	183.205,38	183.205,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.833.322,90	2.640.217,08	2.712.030,08	71.813,00
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)	2.833.322,90	2.640.217,08	2.712.030,08	71.813,00
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	2.833.322,90	2.640.217,08	2.712.030,08	71.813,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	407.123,97	410.200,00	402.615,00	7.585,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152,00	12.100,00	13.152,00	1.052,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	728,50	0,00	572,96	572,96
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	421.004,47	422.300,00	416.339,96	5.960,04-
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	340,01	200,00	0,00	200,00-
13	+ Transferaufwendungen	416.262,04	440.000,00	417.107,95	22.892,05-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193,70	0,00	165,16	165,16
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	416.795,75	440.200,00	417.273,11	22.926,89-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.208,72	17.900,00-	933,15-	16.966,85
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)	4.208,72	17.900,00-	933,15-	16.966,85
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	4.208,72	17.900,00-	933,15-	16.966,85



Teilergebnisrechnung 2018

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	428.394,72	420.000,00	425.932,43	5.932,43
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	138.228,43	139.900,00	147.641,44	7.741,44
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	566.623,15	559.900,00	573.573,87	13.673,87
10	Personalaufwendungen	94.814,65	102.400,00	100.000,53	2.399,47-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.969,61	184.374,15	97.711,05	86.663,10-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.649,12	127.815,90	25.614,03	102.201,87-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	304.033,96	330.000,00	321.635,71	8.364,29-
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.467,34	744.590,05	544.961,32	199.628,73-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	71.155,81	184.690,05-	28.612,55	213.302,60
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)	71.155,81	184.690,05-	28.612,55	213.302,60
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.227,97	8.000,00	7.404,89	595,11-
25	= Ergebnis	64.927,84	192.690,05-	21.207,66	213.897,71



Teilergebnisrechnung 2018

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	278.955,74	55.700,00	204.210,19	148.510,19
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.461,00	30.150,35	58.280,00	28.129,65
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,41	100,00	3.970,35	3.870,35
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.640.108,55	1.781.300,00	1.808.069,73	26.769,73
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	1.980.694,70	1.867.250,35	2.074.530,27	207.279,92
10	Personalaufwendungen	0,00	2.104,99	2.104,99	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.823,04	590.833,76	495.625,11	95.208,65-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.215,39	42.350,00	67.252,76	24.902,76
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.955.838,17	3.185.800,00	3.072.664,05	113.135,95-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510.876,60	3.821.088,75	3.637.646,91	183.441,84-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.530.181,90-	1.953.838,40-	1.563.116,64-	390.721,76
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.530.181,90-	1.953.838,40-	1.563.116,64-	390.721,76
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.911,18	441.100,00	382.940,40	58.159,60-
25	= Ergebnis	1.902.093,08-	2.394.938,40-	1.946.057,04-	448.881,36



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	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	0,00	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	3.312,84	18.500,00	3.439,89	15.060,11-
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	112.340,64	127.600,00	112.467,69	15.132,31-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	112.340,64-	127.600,00-	3.439,89-	124.160,11
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)	112.340,64-	127.600,00-	3.439,89-	124.160,11
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,61	5.000,00	7.478,14	2.478,14
25	= Ergebnis	112.540,25-	132.600,00-	10.918,03-	121.681,97



Teilergebnisrechnung 2018

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	266.057,40	263.000,00	255.368,39	7.631,61-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,29	1.500,29
6	+ sonstige ordentliche Erträge	547,96	2.700,00	0,00	2.700,00-
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	266.605,36	265.700,00	256.868,68	8.831,32-
10	Personalaufwendungen	35.511,02	38.300,00	40.593,86	2.293,86
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.395,90	330.048,99	329.243,14	805,85-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92,52	100,00	600,00	500,00
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	347.055,24	368.648,99	370.492,80	1.843,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	80.449,88-	102.948,99-	113.624,12-	10.675,13-
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)	80.449,88-	102.948,99-	113.624,12-	10.675,13-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.943,92	234.000,00	246.865,61	12.865,61
25	= Ergebnis	305.393,80-	336.948,99-	360.489,73-	23.540,74-



Teilergebnisrechnung 2018

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	2.930,41	0,00	413,91	413,91
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.336,58	45.300,00	71.273,15	25.973,15
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	59.266,99	45.300,00	71.687,06	26.387,06
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	552.042,46	540.327,44	563.686,94	23.359,50
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,78	0,00	1.720,40	1.720,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	98.767,61	123.700,00	126.569,70	2.869,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.136,85	664.027,44	691.977,04	27.949,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	592.869,86-	618.727,44-	620.289,98-	1.562,54-
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)	592.869,86-	618.727,44-	620.289,98-	1.562,54-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	592.869,86-	618.727,44-	620.289,98-	1.562,54-



Teilergebnisrechnung 2018

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	307.204,44	292.000,00	295.308,06	3.308,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,50	4.800,00	4.810,00	10,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.414,78	23.300,00	22.404,16	895,84-
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	333.391,72	320.100,00	322.522,22	2.422,22
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476,29	6.600,00	4.487,43	2.112,57-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	614,69	600,00	609,85	9,85
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.432,77	51.000,00	53.513,04	2.513,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.523,75	58.200,00	58.610,32	410,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	272.867,97	261.900,00	263.911,90	2.011,90
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	272.867,97	261.900,00	263.911,90	2.011,90
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	272.867,97	261.900,00	263.911,90	2.011,90



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.782,92	1.800,00	2.544,37	744,37
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103,65	5.500,00	2.764,47	2.735,53-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.286,08	300,00	18.955,83	18.655,83
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102.968,34	103.500,00	165.483,67	61.983,67
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	130.140,99	111.100,00	189.748,34	78.648,34
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	571.460,78	634.194,14	590.011,35	44.182,79-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	6.470,26	953,21	5.517,05-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	939,60	616,50	71.469,58	70.853,08
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.944,35	135.900,00	134.680,83	1.219,17-
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.344,73	777.180,90	797.114,97	19.934,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	577.203,74-	666.080,90-	607.366,63-	58.714,27
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	577.203,74-	666.080,90-	607.366,63-	58.714,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.139,23	1.056.047,68	860.599,24	195.448,44-
25	= Ergebnis	1.406.342,97-	1.722.128,58-	1.467.965,87-	254.162,71



Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	0,00	19.792,08	19.792,08
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	292,92	400,00	292,92	107,08-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	292,92	400,00	20.085,00	19.685,00
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	44.919,12	41.881,69	44.167,31	2.285,62
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.740,10	0,00	2.115,99	2.115,99
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.810,24	4.000,00	3.810,20	189,80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.469,46	45.881,69	50.093,50	4.211,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	73.176,54-	45.481,69-	30.008,50-	15.473,19
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)	73.176,54-	45.481,69-	30.008,50-	15.473,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.279,64	2.279,64
25	= Ergebnis	73.176,54-	45.481,69-	32.288,14-	13.193,55



Teilergebnisrechnung 2018

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	5.352,00	5.300,00	4.452,00	848,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.459,33	288.700,00	276.214,44	12.485,56-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750,73	21.000,00	27.221,69	6.221,69
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.951,60	6.900,00	6.951,60	51,60
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	300.513,66	321.900,00	314.839,73	7.060,27-
10	Personalaufwendungen	390.486,92	392.700,00	392.823,55	123,55
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.407,76	149.504,68	125.843,96	23.660,72-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.809,38	5.586,68	5.986,51	399,83
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.204,19	20.400,00	21.678,26	1.278,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.908,25	568.191,36	546.332,28	21.859,08-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	216.394,59-	246.291,36-	231.492,55-	14.798,81
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)	216.394,59-	246.291,36-	231.492,55-	14.798,81
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.511,43	309.600,00	370.063,21	60.463,21
25	= Ergebnis	603.906,02-	555.891,36-	601.555,76-	45.664,40-



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadtforst

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	1.070,00	1.000,00	715,67	284,33-
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	64.762,06	45.900,00	40.264,63	5.635,37-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	536,41	2.500,00	525,73	1.974,27-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	66.368,47	49.400,00	41.506,03	7.893,97-
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	22.478,10	66.052,18	37.261,54	28.790,64-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757,61	20.333,35	13.146,51	7.186,84-
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	32.235,71	86.385,53	50.408,05	35.977,48-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	34.132,76	36.985,53-	8.902,02-	28.083,51
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)	34.132,76	36.985,53-	8.902,02-	28.083,51
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.179,91	21.000,00	9.459,35	11.540,65-
25	= Ergebnis	9.952,85	57.985,53-	18.361,37-	39.624,16



Teilergebnisrechnung 2018

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	16.987,20	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	45.365,10	44.000,00	39.894,44	4.105,56-
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	62.352,30	44.000,00	39.894,44	4.105,56-
10	Personalaufwendungen	140.846,69	139.800,00	150.268,59	10.468,59
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062,29	45.448,76	12.061,55	33.387,21-
13	+ Transferaufwendungen	260.038,30	231.600,00	207.600,00	24.000,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.653,92	3.800,00	12.588,75	8.788,75
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	435.601,20	420.648,76	382.518,89	38.129,87-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	373.248,90-	376.648,76-	342.624,45-	34.024,31
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)	373.248,90-	376.648,76-	342.624,45-	34.024,31
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	373.248,90-	376.648,76-	342.624,45-	34.024,31



Teilergebnisrechnung 2018

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	23.855,34	22.600,00	24.718,15	2.118,15
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	23.855,34	22.600,00	24.718,15	2.118,15
10	Personalaufwendungen	19.002,63	19.400,00	17.200,53	2.199,47-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,07	8.800,00	3.235,70	5.564,30-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,71	1.300,00	861,85	438,15-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	144,60	300,00	144,61	155,39-
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.014,01	29.800,00	21.442,69	8.357,31-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	158,67-	7.200,00-	3.275,46	10.475,46
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	158,67-	7.200,00-	3.275,46	10.475,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.765,95	8.000,00	3.969,00	4.031,00-
25	= Ergebnis	4.924,62-	15.200,00-	693,54-	14.506,46



Teilergebnisrechnung 2018

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	448,00	700,00	966,00	266,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,84	5.200,00	5.911,28	711,28
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.557,56	5.500,00	5.557,56	57,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	11.295,40	11.400,00	12.434,84	1.034,84
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	7.435,94	17.457,23	10.713,37	6.743,86-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	816,01	1.200,00	1.200,17	0,17
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.218,56	8.500,00	8.218,56	281,44-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.470,51	27.157,23	20.132,10	7.025,13-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.175,11-	15.757,23-	7.697,26-	8.059,97
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)	5.175,11-	15.757,23-	7.697,26-	8.059,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	712,21	212,21	500,00-
25	= Ergebnis	5.175,11-	16.469,44-	7.909,47-	8.559,97



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.983,15	4.200,00	2.947,36	1.252,64-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	605,23	900,00	655,29	244,71-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.588,38	5.100,00	3.602,65	1.497,35-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.588,38-	5.100,00-	3.602,65-	1.497,35
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.588,38-	5.100,00-	3.602,65-	1.497,35
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,87	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	2.755,25-	5.100,00-	3.602,65-	1.497,35



Teilergebnisrechnung 2018

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	263,50	800,00	314,00	486,00-
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	919,60	1.400,00	970,10	429,90-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,79	9.922,00	8.696,26	1.225,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	989,18	1.300,00	687,34	612,66-
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	8.411,93	13.222,00	11.355,56	1.866,44-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.492,33-	11.822,00-	10.385,46-	1.436,54
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)	7.492,33-	11.822,00-	10.385,46-	1.436,54
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.089,75	202,68	1.887,07-
25	= Ergebnis	7.492,33-	13.911,75-	10.588,14-	3.323,61



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.402,00	800,00	884,00	84,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,65	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	1.662,65	800,00	884,00	84,00
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	8.526,18	8.100,00	10.443,47	2.343,47
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,35	1.100,00	556,67	543,33-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.684,64	5.700,00	5.684,64	15,36-
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.265,17	14.900,00	16.684,78	1.784,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.602,52-	14.100,00-	15.800,78-	1.700,78-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.602,52-	14.100,00-	15.800,78-	1.700,78-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,30	2.000,00	137,43	1.862,57-
25	= Ergebnis	13.713,82-	16.100,00-	15.938,21-	161,79



Teilergebnisrechnung 2018

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	457,00	1.000,00	853,00	147,00-
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	1.435,90	1.900,00	1.831,90	68,10-
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	2.980,89	5.650,00	4.302,05	1.347,95-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,67	1.500,00	1.256,46	243,54-
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	7.547,54	10.250,00	8.650,49	1.599,51-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.111,64-	8.350,00-	6.818,59-	1.531,41
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.111,64-	8.350,00-	6.818,59-	1.531,41
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	35,00	1.465,00-
25	= Ergebnis	6.111,64-	9.850,00-	6.853,59-	2.996,41



Teilergebnisrechnung 2018

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	468,00	500,00	496,00	4,00-
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	1.002,84	1.000,00	1.030,84	30,84
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	2.760,36	4.600,00	2.195,29	2.404,71-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	717,48	1.500,00	1.082,94	417,06-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.152,48	1.500,00	1.152,50	347,50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.630,32	7.600,00	4.430,73	3.169,27-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.627,48-	6.600,00-	3.399,89-	3.200,11
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)	3.627,48-	6.600,00-	3.399,89-	3.200,11
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	3.627,48-	6.600,00-	3.399,89-	3.200,11



Teilergebnisrechnung 2018

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	682,50	835,00	1.055,50	220,50
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	682,50	835,00	1.055,50	220,50
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	10.126,82	13.489,90	11.531,29	1.958,61-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,42	2.145,10	2.114,65	30,45-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	349,56	400,00	392,01	7,99-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.524,80	16.035,00	14.037,95	1.997,05-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.842,30-	15.200,00-	12.982,45-	2.217,55
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)	11.842,30-	15.200,00-	12.982,45-	2.217,55
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,33	2.184,40	259,00	1.925,40-
25	= Ergebnis	11.876,63-	17.384,40-	13.241,45-	4.142,95



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.303,50	1.000,00	1.272,00	272,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	974,28	900,00	974,28	74,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.277,78	1.900,00	2.246,28	346,28
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	14.517,98	20.200,00	16.363,82	3.836,18-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	929,62	1.200,00	828,84	371,16-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.934,34	11.000,00	11.020,14	20,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.381,94	32.400,00	28.212,80	4.187,20-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.104,16-	30.500,00-	25.966,52-	4.533,48
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)	24.104,16-	30.500,00-	25.966,52-	4.533,48
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,49	2.647,27	838,38	1.808,89-
25	= Ergebnis	24.477,65-	33.147,27-	26.804,90-	6.342,37



Teilergebnisrechnung 2018

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	354,50	200,00	368,00	168,00
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	354,50	200,00	368,00	168,00
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	2.669,60	6.800,00	3.961,59	2.838,41-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164,34	600,00	185,34	414,66-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833,94	7.400,00	4.146,93	3.253,07-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.479,44-	7.200,00-	3.778,93-	3.421,07
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.479,44-	7.200,00-	3.778,93-	3.421,07
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,95	2.089,75	89,75	2.000,00-
25	= Ergebnis	2.592,39-	9.289,75-	3.868,68-	5.421,07

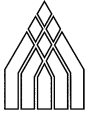


Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	0,00	85,50	85,50
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	0,00	0,00	85,50	85,50
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	2.512,81	7.900,00	3.039,50	4.860,50-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,39	2.000,00	1.672,06	327,94-
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	3.774,20	9.900,00	4.711,56	5.188,44-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.774,20-	9.900,00-	4.626,06-	5.273,94
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)	3.774,20-	9.900,00-	4.626,06-	5.273,94
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657,38	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	4.431,58-	9.900,00-	4.626,06-	5.273,94

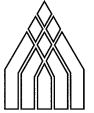


Teilergebnisrechnung 2018

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	0,00	0,00	24.466,68	24.466,68
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028,00	2.000,00	2.736,92	736,92
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	7.039,24	6.000,00	31.214,84	25.214,84
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	15.844,39	22.400,00	20.389,31	2.010,69-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,50	1.800,00	1.893,08	93,08
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.425,03	6.600,00	6.465,18	134,82-
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.193,92	30.800,00	28.747,57	2.052,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.154,68-	24.800,00-	2.467,27	27.267,27
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.154,68-	24.800,00-	2.467,27	27.267,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451,65	2.099,94	2.674,53	574,59
25	= Ergebnis	18.606,33-	26.899,94-	207,26-	26.692,68



Teilergebnisrechnung 2018

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	340,92	200,00	574,00	374,00
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	1.002,36	800,00	1.235,44	435,44
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	6.481,65	11.900,00	9.495,96	2.404,04-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	664,34	1.100,00	335,34	764,66-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.641,71	1.600,00	1.641,66	41,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.787,70	14.600,00	11.472,96	3.127,04-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.785,34-	13.800,00-	10.237,52-	3.562,48
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)	7.785,34-	13.800,00-	10.237,52-	3.562,48
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,87	2.046,37	178,93	1.867,44-
25	= Ergebnis	8.162,21-	15.846,37-	10.416,45-	5.429,92



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.312,50	1.500,00	553,00	947,00-
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	3.165,00	3.300,00	2.405,50	894,50-
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	9.647,00	15.200,00	11.613,87	3.586,13-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,41	1.600,00	1.420,85	179,15-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.599,68	5.700,00	5.599,63	100,37-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.678,09	22.500,00	18.634,35	3.865,65-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.513,09-	19.200,00-	16.228,85-	2.971,15
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)	13.513,09-	19.200,00-	16.228,85-	2.971,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,53	2.930,92	993,78	1.937,14-
25	= Ergebnis	13.994,62-	22.130,92-	17.222,63-	4.908,29



Teilergebnisrechnung 2018

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	2.800,00	2.500,00	2.463,00	37,00-
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	3.072,88	2.700,00	2.735,88	35,88
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	7.427,22	14.212,50	14.932,15	719,65
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,12	2.100,00	1.670,85	429,15-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.812,12	2.000,00	1.812,12	187,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.911,46	18.312,50	18.415,12	102,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.838,58-	15.612,50-	15.679,24-	66,74-
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)	7.838,58-	15.612,50-	15.679,24-	66,74-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,50	2.000,00	133,44	1.866,56-
25	= Ergebnis	7.851,08-	17.612,50-	15.812,68-	1.799,82



Teilergebnisrechnung 2018

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	470,00	500,00	412,00	88,00-
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	715,40	700,00	657,40	42,60-
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	5.491,65	10.500,00	5.472,67	5.027,33-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92,52	300,00	235,00	65,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.326,92	2.400,00	2.326,92	73,08-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.911,09	13.200,00	8.034,59	5.165,41-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.195,69-	12.500,00-	7.377,19-	5.122,81
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)	7.195,69-	12.500,00-	7.377,19-	5.122,81
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	7.195,69-	13.000,00-	7.377,19-	5.622,81



Teilergebnisrechnung 2018

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	3.152,00	2.207,68	3.534,00	1.326,32
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,96	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	3.628,96	2.207,68	3.534,00	1.326,32
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	2.798,48	11.707,68	9.797,49	1.910,19-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,73	1.200,00	1.012,41	187,59-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	525,48	900,00	525,48	374,52-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.353,69	13.807,68	11.335,38	2.472,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	724,73-	11.600,00-	7.801,38-	3.798,62
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)	724,73-	11.600,00-	7.801,38-	3.798,62
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,51	0,00	859,19	859,19
25	= Ergebnis	3.816,24-	11.600,00-	8.660,57-	2.939,43



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.244,97	3.200,00	615,80	2.584,20-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395,36	500,00	276,77	223,23-
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	1.640,33	3.700,00	892,57	2.807,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.400,33-	3.500,00-	652,57-	2.847,43
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)	1.400,33-	3.500,00-	652,57-	2.847,43
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	1.400,33-	3.500,00-	652,57-	2.847,43



Teilergebnisrechnung 2018

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	1.382,43	1.150,00	1.150,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	1.662,83	2.129,00	466,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,00	3.296,00	3.296,00	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	6.885,43	6.108,83	6.575,00	466,17
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	19.569,65	20.208,83	17.848,11	2.360,72-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	764,34	700,00	685,34	14,66-
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	20.474,27	21.208,83	18.673,73	2.535,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.588,84-	15.100,00-	12.098,73-	3.001,27
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.588,84-	15.100,00-	12.098,73-	3.001,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,70	2.789,08	2.289,08	500,00-
25	= Ergebnis	15.797,54-	17.889,08-	14.387,81-	3.501,27



Teilergebnisrechnung 2018

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	9.478,00	9.300,00	8.980,00	320,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731,17	18.500,00	15.997,09	2.502,91-
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	42.618,71	51.200,00	48.386,63	2.813,37-
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	4.919,63	21.600,00	19.596,10	2.003,90-
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	32.388,47	49.100,00	47.064,94	2.035,06-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.230,24	2.100,00	1.321,69	778,31-
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)	10.230,24	2.100,00	1.321,69	778,31-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	10.230,24	2.100,00	1.321,69	778,31-



Teilergebnisrechnung 2018

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	105,06	0,00	276,33	276,33
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.764,96	37.864,95	14.379,58	23.485,37-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.822,50	11.960,00	22.393,40	10.433,40
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12,38-	10.600,00	609,47	9.990,53-
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	24.680,14	60.424,95	37.658,78	22.766,17-
10	Personalaufwendungen	244.875,22	249.800,00	277.750,19	27.950,19
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.214,52	60.423,52	59.506,86	916,66-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.232,32	19.520,02	2.067,02	17.453,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.240,06	4.100,00	3.830,08	269,92-
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.562,12	333.843,54	343.154,15	9.310,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	338.881,98-	273.418,59-	305.495,37-	32.076,78-
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)	338.881,98-	273.418,59-	305.495,37-	32.076,78-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,25	4.500,00	3.069,93	1.430,07-
25	= Ergebnis	339.338,23-	277.918,59-	308.565,30-	30.646,71-



Teilergebnisrechnung 2018

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	26.762.563,65	28.349.686,45	30.065.992,11	1.716.305,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319.034,00	18.887.700,00	18.886.739,00	961,00-
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	1.745.298,82	1.708.100,00	1.709.680,42	1.580,42
7	+ Finanzerträge	103.773,00	100.000,00	107.909,73	7.909,73
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	46.930.669,47	49.045.486,45	50.770.321,26	1.724.834,81
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	16.404.688,00	17.752.494,00	17.752.456,00	38,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.270,78	0,00	52.397,83	52.397,83
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.705,00	95.000,00	18.781,00	76.219,00-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.625.663,78	17.847.494,00	17.823.634,83	23.859,17-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.305.005,69	31.197.992,45	32.946.686,43	1.748.693,98
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)	30.305.005,69	31.197.992,45	32.946.686,43	1.748.693,98
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	30.305.005,69	31.197.992,45	32.946.686,43	1.748.693,98



Teilergebnisrechnung 2018

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	105.367,09	0,00	69.687,51	69.687,51
7	+ Finanzerträge	82.336,09	47.000,00	47.064,05	64,05
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	187.703,18	47.000,00	116.751,56	69.751,56
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.696,27	0,00	46.072,39	46.072,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.989,55	192.600,00	184.437,61	8.162,39-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.685,82	192.600,00	230.510,00	37.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	51.982,64-	145.600,00-	113.758,44-	31.841,56
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)	51.982,64-	145.600,00-	113.758,44-	31.841,56
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	51.982,64-	145.600,00-	113.758,44-	31.841,56



Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541,21	2.000,00	4.772,78	2.772,78
	+ sonstige Einzahlungen	154,44	2.500,00	0,00	2.500,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.695,65	4.500,00	4.772,78	272,78
	Personalauszahlungen	341.105,97	337.000,00	358.910,21	21.910,21
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.967,09	31.600,00	20.581,96	11.018,04-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.923,85	11.100,00	4.922,77	6.177,23-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.996,91	379.700,00	384.414,94	4.714,94
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.301,26-	375.200,00-	379.642,16-	4.442,16-
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 2018

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	3.998,40	0,00	708,05	708,05
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,40	0,00	708,05	708,05
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.998,40-	0,00	708,05-	708,05-



Teilfinanzrechnung 2018

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	100,00	0,00	26,50	26,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	26,50	26,50
	Personalauszahlungen	122.674,46	122.800,00	125.265,00	2.465,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.052,56	1.400,00	1.971,23	571,23
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.727,02	124.500,00	127.236,23	2.736,23
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.627,02-	124.500,00-	127.209,73-	2.709,73-
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 2018

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 2018

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	373.300,78	368.200,00	313.850,69	54.349,31-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.499,05	17.100,00	12.277,03	4.822,97-
	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	229.078,15	225.910,00	216.720,47	9.189,53-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.877,98	612.210,00	543.848,19	68.361,81-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.877,98-	612.210,00-	543.848,19-	68.361,81
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 2018

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	723,19	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	723,19	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	723,19	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	2.954,00	8.785,10	8.785,10	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	2.954,00	8.785,10	8.785,10	0,00
	Personalauszahlungen	35.450,52	44.233,30	43.266,77	966,53-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,96	6.351,80	5.468,92	882,88-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.191,24	1.700,00	1.184,08	515,92-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.804,72	52.285,10	49.919,77	2.365,33-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.850,72-	43.500,00-	41.134,67-	2.365,33
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 2018

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	0,00	1.500,00	733,64	766,36-
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	0,00	1.500,00	733,64	766,36-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	1.500,00-	733,64-	766,36



Teilfinanzrechnung 2018

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	69.085,51	69.500,00	70.759,22	1.259,22
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,79	2.500,00	3.155,95	655,95
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.355,60	1.700,00	1.236,35	463,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.019,90	73.700,00	75.151,52	1.451,52-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.019,90-	73.700,00-	75.151,52-	1.451,52-
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 2018

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 2018

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	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.844,05	50.100,00	40.121,44	9.978,56-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.557,36	17.300,00	32.657,28	15.357,28
	+ sonstige Einzahlungen	166.426,29	34.096,00	36.647,19	2.551,19
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.827,70	101.496,00	109.425,91	7.929,91
	Personalauszahlungen	1.139.885,13	1.175.900,00	1.119.546,50	56.353,50-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.599,95	27.796,00	27.202,96	593,04-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	25.675,51	32.732,78	19.438,64	13.294,14-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.160,59	1.236.428,78	1.166.188,10	70.240,68-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.332,89-	1.134.932,78-	1.056.762,19-	78.170,59
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 2018

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	835,38	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	835,38	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	835,38-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	5.000,00	2.375,00	2.625,00-
	+ 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	5.000,00	2.375,00	2.625,00-
	Personalauszahlungen	79.336,84	80.100,00	79.194,04	905,96-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.066,03	1.400,00	1.169,21	230,79-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.402,87	81.700,00	80.363,25	1.336,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.402,87-	76.700,00-	77.988,25-	1.288,25-
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 2018

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 2018

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	240.907,62	244.500,00	258.697,78	14.197,78
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,80	1.800,00	365,60	1.434,40-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	863,86	3.400,00	1.015,29	2.384,71-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.183,28	249.700,00	260.078,67	10.378,67-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.183,28-	249.700,00-	260.078,67-	10.378,67-
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 2018

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 2018

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	132,25	100,00	54,75	45,25-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.484,71	28.400,00	39.324,49	10.924,49
	+ sonstige Einzahlungen	4.095,70	3.500,00	4.640,23	1.140,23
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.712,66	32.000,00	44.019,47	12.019,47
	Personalauszahlungen	395.260,90	441.800,00	405.941,88	35.858,12-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.365,13	135.600,00	118.117,94	17.482,06-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	252.037,90	286.342,77	265.132,18	21.210,59-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.663,93	863.742,77	789.192,00	74.550,77-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.951,27-	831.742,77-	745.172,53-	86.570,24
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	5.183,06	699,72	699,72	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.183,06	699,72	699,72	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 2018

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	14.151,35	62.931,20	39.117,02	23.814,18-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151,35	62.931,20	39.117,02	23.814,18-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.968,29-	62.231,48-	38.417,30-	23.814,18



Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	999,95	8.560,00	7.560,05
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.111,50	11.600,00	27.199,30	15.599,30
	+ sonstige Einzahlungen	3.908,03	2.200,00	4.003,70	1.803,70
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	931,76	931,76
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039,53	14.799,95	40.694,76	25.894,81
	Personalauszahlungen	1.583.413,53	1.773.700,00	1.655.344,58	118.355,42-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.947,66	460.339,17	392.512,28	67.826,89-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	84.475,01	97.199,95	79.816,93	17.383,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.836,20	2.331.239,12	2.127.673,79	203.565,33-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.796,67-	2.316.439,17-	2.086.979,03-	229.460,14
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	9.931,35	0,00	13.001,34	13.001,34
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	9.931,35	0,00	13.001,34	13.001,34
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 2018

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	141.659,02	259.336,86	136.825,91	122.510,95-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	437.935,03	1.452.657,01	151.991,40	1.300.665,61-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.594,05	1.711.993,87	288.817,31	1.423.176,56-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	569.662,70-	1.711.993,87-	275.815,97-	1.436.177,90



Teilfinanzrechnung 2018

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	527.385,62	458.400,00	463.672,29	5.272,29
	+ 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	16.166,24	10.100,00	57.864,34	47.764,34
	+ 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	543.551,86	468.500,00	521.536,63	53.036,63
	Personalauszahlungen	1.094.552,92	1.141.228,48	1.065.998,35	75.230,13-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	4.500,00	1.588,00	2.912,00-
	+ Transferauszahlungen	63.000,00	63.000,00	58.000,00	5.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	3.123,27	11.000,00	4.955,99	6.044,01-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.476,19	1.219.728,48	1.130.542,34	89.186,14-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.924,33-	751.228,48-	609.005,71-	142.222,77
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 2018

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 2018

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	382,04	1.062,70	2.236,22	1.173,52
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.594,71	13.068,78	12.680,21	388,57-
	+ sonstige Einzahlungen	42,00	0,00	14,16	14,16
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.018,75	14.131,48	14.930,59	799,11
	Personalauszahlungen	296.974,34	296.800,00	299.272,37	2.472,37
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,40	2.600,00	2.412,97	187,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	17.681,68	36.598,70	30.942,74	5.655,96-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.136,42	335.998,70	332.628,08	3.370,62-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.117,67-	321.867,22-	317.697,49-	4.169,73
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 2018

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 2018

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	0,00	0,00	360,12	360,12
	+ 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	10.936,50	10.936,50
	+ 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	0,00	0,00	11.296,62	11.296,62
	Personalauszahlungen	460.491,77	508.400,00	538.063,18	29.663,18
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.105,55	371.863,42	346.878,87	24.984,55-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	20.686,95	31.956,36	20.475,74	11.480,62-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.284,27	912.219,78	905.417,79	6.801,99-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.284,27-	912.219,78-	894.121,17-	18.098,61
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	659,83	0,00	20,00	20,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659,83	0,00	20,00	20,00
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 2018

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	200.192,28	230.104,79	132.065,13	98.039,66-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.192,28	255.104,79	132.065,13	123.039,66-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	199.532,45-	255.104,79-	132.045,13-	123.059,66



Teilfinanzrechnung 2018

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	10.845,85	10.000,00	11.262,01	1.262,01
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.533,81	388.000,00	434.625,72	46.625,72
	+ sonstige Einzahlungen	97,05	0,00	6,77	6,77
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,00	0,00	128,00	128,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.836,71	398.000,00	446.022,50	48.022,50
	Personalauszahlungen	403.642,59	403.171,52	369.379,47	33.792,05-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.776,40	79.100,19	70.399,73	8.700,46-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.867,39	37.700,00	5.069,60	32.630,40-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.286,38	519.971,71	444.848,80	75.122,91-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.449,67-	121.971,71-	1.173,70	123.145,41
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	447.113,35	300.000,00	666.432,89	366.432,89
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	447.113,35	300.000,00	666.432,89	366.432,89
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	404.258,57	200.000,00	131.346,76	68.653,24-



Teilfinanzrechnung 2018

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	1.193,57	125.626,39	45.791,16	79.835,23-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.452,14	325.626,39	177.137,92	148.488,47-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	41.661,21	25.626,39-	489.294,97	514.921,36



Teilfinanzrechnung 2018

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	609,50	600,00	611,08	11,08
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,72	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	4.484,22	600,00	611,08	11,08
	Personalauszahlungen	866.263,02	884.500,00	882.766,07	1.733,93-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.647,81	24.113,32	22.001,96	2.111,36-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.732,95	7.700,00	6.234,69	1.465,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.643,78	916.313,32	911.002,72	5.310,60-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.159,56-	915.713,32-	910.391,64-	5.321,68
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 2018

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	6.962,87	42.500,00	34.610,03	7.889,97-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	6.962,87	42.500,00	34.610,03	7.889,97-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.962,87-	42.500,00-	34.610,03-	7.889,97



Teilfinanzrechnung 2018

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	5.930,65	100.000,00	2.799,31	97.200,69-
	+ 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	5.930,65	100.000,00	2.799,31	97.200,69-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.073,38	318.679,99	281.549,50	37.130,49-
	+ Transferauszahlungen	5.036,00	10.598,06	5.826,00	4.772,06-
	+ 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	289.109,38	329.278,05	287.375,50	41.902,55-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.178,73-	229.278,05-	284.576,19-	55.298,14-
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 2018

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	0,00	1.518,25	1.518,25	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.499,21	1.499,21	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.017,46	3.017,46	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	3.017,46-	3.017,46-	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	3.253,32	4.500,00	6.328,65	1.828,65
	+ 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	174,91	0,00	1.806,50	1.806,50
	+ 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	3.428,23	4.500,00	8.135,15	3.635,15
	Personalauszahlungen	588.910,24	657.700,00	635.707,98	21.992,02-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,90	20.700,00	16.370,76	4.329,24-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	12.999,51	18.101,94	14.608,11	3.493,83-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.272,65	696.501,94	666.686,85	29.815,09-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.844,42-	692.001,94-	658.551,70-	33.450,24
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 2018

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 2018

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	8.981,36	9.000,00	8.740,02	259,98-
	+ 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	8.981,36	9.000,00	8.740,02	259,98-
	Personalauszahlungen	866.134,20	870.400,00	901.744,19	31.344,19
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,81	6.450,35	6.141,07	309,28-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	8.268,69	12.000,00	10.218,45	1.781,55-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.730,70	888.850,35	918.103,71	29.253,36
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.749,34-	879.850,35-	909.363,69-	29.513,34-
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 2018

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 2018

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	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.414,14	45.971,40	11.442,74-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.414,14	45.971,40	11.442,74-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	22.585,86	34.028,60	11.442,74
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 2018

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 2018

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	15.154,70	0,00	19.517,71	19.517,71
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.154,70	0,00	19.517,71	19.517,71
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.992,69	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.086,53	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.079,22	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.924,52-	0,00	19.517,71	19.517,71
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 2018

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	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 2018

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	22.785,39	15.500,00	23.852,81	8.352,81
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.182,72	9.100,00	23.965,73	14.865,73
	+ sonstige Einzahlungen	13.058,78	15.500,00	13.620,40	1.879,60-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.026,89	40.100,00	61.438,94	21.338,94
	Personalauszahlungen	337.121,39	340.900,00	352.079,21	11.179,21
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.621,54	47.093,11	36.156,89	10.936,22-
	+ Transferauszahlungen	79.392,74	97.908,37	97.908,37	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.442,71	7.200,00	7.322,71	122,71
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.578,38	493.101,48	493.467,18	365,70
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.551,49-	453.001,48-	432.028,24-	20.973,24
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 2018

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	24.718,48	5.800,00	1.915,99	3.884,01-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.718,48	5.800,00	1.915,99	3.884,01-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	24.718,48-	5.800,00-	1.915,99-	3.884,01



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbesen

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	89.815,21	74.000,00	58.010,67	15.989,33-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
	+ sonstige Einzahlungen	3.799,30	3.000,00	1.507,81	1.492,19-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.614,51	77.500,00	59.518,48	17.981,52-
	Personalauszahlungen	115.333,60	121.400,00	122.324,53	924,53
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,00	800,00	1.072,50	272,50
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	892,55	1.000,00	573,48	426,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.814,15	123.200,00	123.970,51	770,51
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199,64-	45.700,00-	64.452,03-	18.752,03-
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 2018

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 2018

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	37.100,15	35.000,00	47.226,61	12.226,61
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.232,00	50.300,00	47.555,61	2.744,39-
	+ sonstige Einzahlungen	317.476,15	340.000,00	339.505,50	494,50-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.808,30	425.300,00	434.287,72	8.987,72
	Personalauszahlungen	510.866,87	553.300,00	580.248,71	26.948,71
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.697,39	64.285,35	43.639,85	20.645,50-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.001,77	7.000,00	6.264,80	735,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.566,03	624.585,35	630.153,36	5.568,01
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.757,73-	199.285,35-	195.865,64-	3.419,71
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	5.950,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	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 2018

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	91.387,75	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	91.387,75	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	85.437,75-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

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	272.787,01	330.100,00	272.633,25	57.466,75-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,44	4.100,00	3.334,50	765,50-
	+ sonstige Einzahlungen	5.400,00	4.000,00	9.616,20	5.616,20
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.359,45	338.200,00	285.583,95	52.616,05-
	Personalauszahlungen	565.952,73	512.300,00	534.557,31	22.257,31
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.548,09	233.642,97	152.791,58	80.851,39-
	+ Transferauszahlungen	6.692,73	10.000,00	6.500,00	3.500,00-
	+ sonstige Auszahlungen	22.838,82	22.757,03	20.337,14	2.419,89-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.032,37	778.700,00	714.186,03	64.513,97-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.672,92-	440.500,00-	428.602,08-	11.897,92
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 2018

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	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 2018

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	35.401,16	43.783,92	43.726,33	57,59-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726,50	2.944,50	4.232,50	1.288,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.164,26	51.510,04	66.230,28	14.720,24
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.801,65	4.801,65
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.291,92	98.238,46	118.990,76	20.752,30
	Personalauszahlungen	437.996,22	444.500,00	462.804,70	18.304,70
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.792,94	567.756,88	546.896,57	20.860,31-
	+ Transferauszahlungen	32.377,87	34.548,03	30.416,36	4.131,67-
	+ sonstige Auszahlungen	286.521,66	378.272,99	333.364,96	44.908,03-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.688,69	1.425.077,90	1.373.482,59	51.595,31-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.396,77-	1.326.839,44-	1.254.491,83-	72.347,61
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	434.374,47	0,00	219.364,61	219.364,61
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.500,00	25.500,00	10.300,00	15.200,00-
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	476.874,47	25.500,00	229.664,61	204.164,61
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 2018

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	413.832,13	687.275,36	157.400,57	529.874,79-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	231.381,32	582.047,14	348.319,45	233.727,69-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.213,45	1.269.322,50	505.720,02	763.602,48-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	168.338,98-	1.243.822,50-	276.055,41-	967.767,09



Teilfinanzrechnung 2018

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	27.916,01	1.829,40	1.829,40	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	27.916,01	1.829,40	1.829,40	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.916,01-	1.829,40-	1.829,40-	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 2018

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	0,00	7.310,17	4.482,73	2.827,44-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	7.310,17	4.482,73	2.827,44-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	7.310,17-	4.482,73-	2.827,44



Teilfinanzrechnung 2018

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	309,59	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.819,73	120.000,00	92.746,77	27.253,23-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.218,04	5.800,00	2.356,24	3.443,76-
	+ 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	118.347,36	125.800,00	95.103,01	30.696,99-
	Personalauszahlungen	852.917,46	930.100,00	920.241,42	9.858,58-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.254,02	1.308.483,50	790.343,85	518.139,65-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	34.945,89	44.966,75	28.576,04	16.390,71-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.117,37	2.283.550,25	1.739.161,31	544.388,94-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.770,01-	2.157.750,25-	1.644.058,30-	513.691,95
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	616,98	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	616,98	16.700,00	0,00	16.700,00-
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 2018

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	40.404,61	53.006,01	25.545,68	27.460,33-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	36.451,59	550.572,79	134.072,35	416.500,44-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.856,20	603.578,80	159.618,03	443.960,77-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	76.239,22-	586.878,80-	159.618,03-	427.260,77



Teilfinanzrechnung 2018

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	9.460,00	10.900,00	13.300,00	2.400,00
	+ 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	9.460,00	10.900,00	13.300,00	2.400,00
	Personalauszahlungen	722.335,12	705.000,00	729.684,92	24.684,92
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837,12	2.162,00	1.903,11	258,89-
	+ Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
	+ sonstige Auszahlungen	9.597,66	10.700,00	9.583,33	1.116,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.769,90	718.162,00	741.171,36	23.009,36
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.309,90-	707.262,00-	727.871,36-	20.609,36-
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 2018

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	0,00	2.300,00	4.782,15	2.482,15
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300,00	4.782,15	2.482,15
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.300,00-	4.782,15-	2.482,15-



Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	1.600,00	504,77	1.095,23-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	504,77	1.095,23-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.267,21	2.500,00	10.460,29	7.960,29
	+ Transferauszahlungen	147.185,52	152.676,59	151.132,88	1.543,71-
	+ 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	174.984,00	157.676,59	163.124,44	5.447,85
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.984,00-	156.076,59-	162.619,67-	6.543,08-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	455.436,42	790.200,00	0,00	790.200,00-
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	455.436,42	790.200,00	0,00	790.200,00-
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 2018

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	4.670,77	723,41	723,41	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	926.834,45	1.351.737,71	1.445.948,83	94.211,12
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.505,22	1.352.461,12	1.446.672,24	94.211,12
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	476.068,80-	562.261,12-	1.446.672,24-	884.411,12-



Teilfinanzrechnung 2018

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	1.348,23	500,00	987,23	487,23
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.911,21	21.219,97	27.068,59	5.848,62
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405,51	10.400,00	39.292,58	28.892,58
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.664,95	32.119,97	67.348,40	35.228,43
	Personalauszahlungen	191.376,17	193.500,00	202.819,86	9.319,86
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.151,75	183.497,69	148.196,26	35.301,43-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.625,81	11.200,00	7.035,06	4.164,94-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.153,73	388.197,69	358.051,18	30.146,51-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.488,78-	356.077,72-	290.702,78-	65.374,94
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 2018

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	6.954,71	4.900,00	2.312,86	2.587,14-
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	6.954,71	4.900,00	2.312,86	2.587,14-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.954,71-	4.900,00-	2.312,86-	2.587,14



Teilfinanzrechnung 2018

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	584,00	0,00	540,80	540,80
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117,88	2.600,00	4.252,52	1.652,52
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,95	0,00	253,87	253,87
	+ 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	4.469,83	2.600,00	5.047,19	2.447,19
	Personalauszahlungen	178.360,43	212.900,00	199.608,59	13.291,41-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.662,36	27.600,00	27.218,26	381,74-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.232,30	5.800,00	6.251,79	451,79
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.255,09	246.300,00	233.078,64	13.221,36-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.785,26-	243.700,00-	228.031,45-	15.668,55
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 2018

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	902,57	1.700,00	1.454,70	245,30-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	902,57	1.700,00	1.454,70	245,30-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	902,57-	1.700,00-	1.454,70-	245,30



Teilfinanzrechnung 2018

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	11.551,67	1.955,52	8.696,56	6.741,04
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.054,79	105.800,00	114.647,21	8.847,21
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.830,87	45.845,91	58.087,95	12.242,04
	+ sonstige Einzahlungen	5.390,16	3.800,00	7.539,84	3.739,84
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.827,49	157.401,43	188.971,56	31.570,13
	Personalauszahlungen	535.143,05	524.000,00	546.579,87	22.579,87
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.597,70	249.870,08	260.956,27	11.086,19
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.378,17	5.500,00	6.138,39	638,39
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.118,92	779.370,08	813.674,53	34.304,45
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.291,43-	621.968,65-	624.702,97-	2.734,32-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	479,00	479,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45,00	0,00	340,00	340,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	45,00	0,00	819,00	819,00
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 2018

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	40.146,01	39.001,43	25.428,73	13.572,70-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.146,01	39.001,43	25.428,73	13.572,70-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.101,01-	39.001,43-	24.609,73-	14.391,70



Teilfinanzrechnung 2018

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	2.209.452,00	2.217.200,00	2.278.185,40	60.985,40
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.658,96	672.400,00	651.010,57	21.389,43-
	+ sonstige Einzahlungen	2.927,54	3.000,00	3.673,31	673,31
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.108,50	2.892.600,00	2.932.869,28	40.269,28
	Personalauszahlungen	3.611.396,61	3.767.021,18	3.679.494,02	87.527,16-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.570,06	623.590,33	609.213,84	14.376,49-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	223.524,18	201.528,98	238.289,17	36.760,19
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.490,85	4.592.140,49	4.526.997,03	65.143,46-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.382,35-	1.699.540,49-	1.594.127,75-	105.412,74
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.854,03	567.600,00	74.554,60	493.045,40-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	4.126,47	4.126,47
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	73.854,03	567.600,00	78.681,07	488.918,93-
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 2018

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	237.494,94	205.527,54	182.095,59	23.431,95-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	6.671,94	842.661,90	80.491,39	762.170,51-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.166,88	1.048.189,44	262.586,98	785.602,46-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	170.312,85-	480.589,44-	183.905,91-	296.683,53



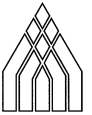
Teilfinanzrechnung 2018

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	160.043,70	197.593,24	189.472,79	8.120,45-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.096,25	304.100,00	273.603,09	30.496,91-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.140,67	6.100,00	6.860,00	760,00
	+ 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	516.280,62	507.793,24	469.935,88	37.857,36-
	Personalauszahlungen	787.048,67	864.990,00	840.570,05	24.419,95-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.842,33	56.322,24	46.727,05	9.595,19-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.367,27	6.200,00	5.564,74	635,26-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.258,27	927.512,24	892.861,84	34.650,40-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.977,65-	419.719,00-	422.925,96-	3.206,96-
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	500,00	200,00	200,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	500,00	200,00	200,00	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 2018

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	1.388,94	3.581,00	4.172,96	591,96
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388,94	3.581,00	4.172,96	591,96
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	888,94-	3.381,00-	3.972,96-	591,96-



Teilfinanzrechnung 2018

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	356.305,28	299.900,00	350.575,71	50.675,71
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.097,95	95.100,00	75.853,26	19.246,74-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.575,34	5.800,00	8.654,48	2.854,48
	+ 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	463.978,57	400.800,00	435.083,45	34.283,45
	Personalauszahlungen	511.639,64	561.600,00	538.475,38	23.124,62-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.101,16	43.700,00	34.170,20	9.529,80-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	20.124,88	15.600,00	27.591,32	11.991,32
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.865,68	620.900,00	600.236,90	20.663,10-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.887,11-	220.100,00-	165.153,45-	54.946,55
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	799,00	799,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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	799,00	799,00	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 2018

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	25.478,87	6.299,00	7.161,54	862,54
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	25.478,87	6.299,00	7.161,54	862,54
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.478,87-	5.500,00-	6.362,54-	862,54-



Teilfinanzrechnung 2018

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	9.306,26	16.525,74	9.119,01	7.406,73-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,04	18.700,00	15.368,20	3.331,80-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,56	0,00	1.392,22	1.392,22
	+ sonstige Einzahlungen	4.137,09	4.500,00	4.388,56	111,44-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.548,95	39.725,74	30.267,99	9.457,75-
	Personalauszahlungen	311.129,90	318.900,00	301.391,44	17.508,56-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.446,22	86.625,74	77.780,35	8.845,39-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.139,17	3.400,00	3.336,19	63,81-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.715,29	408.925,74	382.507,98	26.417,76-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.166,34-	369.200,00-	352.239,99-	16.960,01
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 2018

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	1.303,34	5.700,00	184,21	5.515,79-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	1.303,34	5.700,00	184,21	5.515,79-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.303,34-	5.700,00-	184,21-	5.515,79



Teilfinanzrechnung 2018

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	27.584,03	23.234,03	23.234,03	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.968,24	29.100,00	19.892,14	9.207,86-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	7.797,09	22.400,00	12.550,09	9.849,91-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.349,36	74.734,03	55.676,26	19.057,77-
	Personalauszahlungen	516,42	2.000,00	540,45	1.459,55-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.415,62	173.845,21	126.220,43	47.624,78-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	25.339,54	24.300,00	22.318,92	1.981,08-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.271,58	200.145,21	149.079,80	51.065,41-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.922,22-	125.411,18-	93.403,54-	32.007,64
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 2018

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	0,00	800,00	7.690,90	6.890,90
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	7.690,90	6.890,90
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	800,00-	7.690,90-	6.890,90-



Teilfinanzrechnung 2018

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	200,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.671,28	15.389,04	16.298,54	909,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	2.874,83	6.100,00	3.096,73	3.003,27-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.746,11	21.489,04	19.395,27	2.093,77-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.212,54	29.174,26	29.793,08	618,82
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.745,42	6.700,00	4.792,33	1.907,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.957,96	35.874,26	34.585,41	1.288,85-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.211,85-	14.385,22-	15.190,14-	804,92-
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 2018

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	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 2018

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	161,16	1.000,00	309,91	690,09-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Transferauszahlungen	23.460,30	24.504,38	22.818,13	1.686,25-
	+ 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	23.621,46	25.604,38	23.128,04	2.476,34-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.621,46-	25.604,38-	23.128,04-	2.476,34
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 2018

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 2018

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	2.783,23	1.000,00	3.795,14	2.795,14
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,00	6.200,00	6.269,94	69,94
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.003,23	7.200,00	10.065,08	2.865,08
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.990,12	85.837,82	46.088,54	39.749,28-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	254,33	1.000,00	248,14	751,86-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.244,45	86.837,82	46.336,68	40.501,14-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.241,22-	79.637,82-	36.271,60-	43.366,22
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 2018

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	908,92	10.000,00	0,00	10.000,00-
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	908,92	10.000,00	0,00	10.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	908,92-	10.000,00-	0,00	10.000,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	29.348,68	7.300,00	7.078,38	221,62-
	+ 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	29.348,68	7.300,00	7.078,38	221,62-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.348,68-	7.300,00-	7.078,38-	221,62
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 2018

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 2018

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	1.530,34	0,00	4.703,47	4.703,47
	+ 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	1.530,34	0,00	4.703,47	4.703,47
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,99	13.838,16-	4.358,61	18.196,77
	+ Transferauszahlungen	42.018,70	48.395,62	47.033,01	1.362,61-
	+ 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	45.413,69	34.557,46-	51.391,62	16.834,16
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.883,35-	34.557,46-	46.688,15-	12.130,69-
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 2018

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	0,00	13.838,16	2.323,18	11.514,98-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.838,16	2.323,18	11.514,98-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	13.838,16-	2.323,18-	11.514,98



Teilfinanzrechnung 2018

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	643,69	700,00	310,81	389,19-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,69	700,00	310,81	389,19-
	Personalauszahlungen	342.307,09	360.600,00	368.175,51	7.575,51
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,84	4.500,00	112,70	4.387,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.990,80	5.900,00	4.999,60	900,40-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.680,73	371.000,00	373.287,81	2.287,81
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.037,04-	370.300,00-	372.977,00-	2.677,00-
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 2018

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



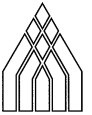
Teilfinanzrechnung 2018

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	26.874,20	27.100,00	22.470,00	4.630,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,00	700,00	0,00	700,00-
	+ 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	27.431,20	27.800,00	22.470,00	5.330,00-
	Personalauszahlungen	163.337,71	187.600,00	180.950,91	6.649,09-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,48	7.981,70	6.399,05	1.582,65-
	+ Transferauszahlungen	9.783,88	10.500,00	2.000,00	8.500,00-
	+ sonstige Auszahlungen	4.278,22	3.500,00	3.012,27	487,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.033,29	209.581,70	192.362,23	17.219,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.602,09-	181.781,70-	169.892,23-	11.889,47
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 2018

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	0,00	900,00	2.444,94	1.544,94
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	2.444,94	1.544,94
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	900,00-	2.444,94-	1.544,94-



Teilfinanzrechnung 2018

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	3.929.968,57	3.951.872,31	3.895.897,56	55.974,75-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051.536,30	2.240.800,00	2.036.462,66	204.337,34-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.566,47	346.400,00	241.414,50	104.985,50-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	45,10	45,10
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380.071,34	6.539.072,31	6.173.819,82	365.252,49-
	Personalauszahlungen	6.986.891,96	8.112.200,00	7.312.177,90	800.022,10-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.921,93	526.288,68	503.209,83	23.078,85-
	+ Transferauszahlungen	2.668.250,60	3.030.100,00	2.915.471,88	114.628,12-
	+ sonstige Auszahlungen	218.880,60	169.775,36	91.206,40	78.568,96-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.434.945,09	11.838.364,04	10.822.066,01	1.016.298,03-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054.873,75-	5.299.291,73-	4.648.246,19-	651.045,54
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	320.300,00	327.561,99	7.261,99
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	561,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561,00	320.300,00	327.561,99	7.261,99
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	92.325,91	75.925,76	107.674,09	31.748,33
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	32.517,19	64.999,99	46.234,98	18.765,01-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	92.081,52	2.258.269,09	347.319,73	1.910.949,36-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.924,62	2.399.194,84	501.228,80	1.897.966,04-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	216.363,62-	2.078.894,84-	173.666,81-	1.905.228,03



Teilfinanzrechnung 2018

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	690.029,94	647.300,00	646.189,75	1.110,25-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.788,53	352.500,00	341.795,91	10.704,09-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.249,69	1.900,00	17.262,77	15.362,77
	+ 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	1.039.068,16	1.001.700,00	1.005.248,43	3.548,43
	Personalauszahlungen	977.044,25	979.000,00	1.009.431,82	30.431,82
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.882,92	159.998,39	152.289,72	7.708,67-
	+ Transferauszahlungen	192.874,42	250.940,00	273.040,73	22.100,73
	+ sonstige Auszahlungen	16.383,93	10.900,00	14.286,20	3.386,20
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.185,52	1.400.838,39	1.449.048,47	48.210,08
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.117,36-	399.138,39-	443.800,04-	44.661,65-
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 2018

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	11.013,86	25.229,34	16.236,14	8.993,20-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	11.013,86	25.229,34	16.236,14	8.993,20-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.013,86-	25.229,34-	16.236,14-	8.993,20



Teilfinanzrechnung 2018

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	149,04	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	149,04	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	10.173,82	10.200,00	14.299,97	4.099,97
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.083,81	31.418,24	19.991,04	11.427,20-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.213,01	1.700,00	954,26	745,74-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.470,64	43.318,24	35.245,27	8.072,97-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.321,60-	43.318,24-	35.245,27-	8.072,97
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 2018

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	0,00	381,76	799,42	417,66
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	7.544,60	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.544,60	381,76	799,42	417,66
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.544,60-	381,76-	799,42-	417,66-



Teilfinanzrechnung 2018

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	40.020,00	40.300,00	40.320,00	20,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,80	4.300,00	4.066,15	233,85-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.052,28	13.600,00	11.736,78	1.863,22-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.328,08	58.200,00	56.122,93	2.077,07-
	Personalauszahlungen	241.644,70	245.700,00	239.533,62	6.166,38-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.346,44	62.800,00	65.241,43	2.441,43
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.984,23	3.000,00	3.144,24	144,24
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.975,37	311.500,00	307.919,29	3.580,71-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.647,29-	253.300,00-	251.796,36-	1.503,64
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 2018

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	4.409,99	4.233,60	5.153,22	919,62
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,99	4.233,60	5.153,22	919,62
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.409,99-	4.233,60-	5.153,22-	919,62-



Teilfinanzrechnung 2018

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	41.998,42	41.800,00	40.548,53	1.251,47-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,10	2.300,00	1.172,55	1.127,45-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.835,69	5.200,00	5.614,45	414,45
	+ 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	50.555,21	49.300,00	47.335,53	1.964,47-
	Personalauszahlungen	252.907,88	309.900,00	291.923,39	17.976,61-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288,14	24.000,00	27.354,33	3.354,33
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.027,06	2.800,00	2.945,81	145,81
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.223,08	336.700,00	322.223,53	14.476,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.667,87-	287.400,00-	274.888,00-	12.512,00
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 2018

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	1.348,13	2.000,00	2.143,12	143,12
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	1.348,13	2.000,00	2.143,12	143,12
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.348,13-	2.000,00-	2.143,12-	143,12-



Teilfinanzrechnung 2018

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	249.032,52	144.000,00	259.047,46	115.047,46
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.743,86	36.500,00	19.186,44	17.313,56-
	+ 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	282.776,38	180.500,00	278.233,90	97.733,90-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.776,38-	180.500,00-	278.233,90-	97.733,90-
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 2018

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	27.477,26	66.848,96	67.837,41	988,45
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	27.477,26	66.848,96	67.837,41	988,45
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	27.477,26-	66.848,96-	67.837,41-	988,45-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

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	360,00	700,00	1.200,00	500,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	160,00	160,00
	+ 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	440,00	700,00	1.360,00	660,00
	Personalauszahlungen	55,33	656,16	56,16	600,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761,50	9.601,84	9.846,27	244,43
	+ Transferauszahlungen	164.270,16	154.400,00	150.704,00	3.696,00-
	+ sonstige Auszahlungen	580,00	1.642,00	763,35	878,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.666,99	166.300,00	161.369,78	4.930,22-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.226,99-	165.600,00-	160.009,78-	5.590,22
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 2018

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 2018

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	5.101,72	5.100,00	5.184,00	84,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.157,64	41.134,50	44.183,00	3.048,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.837,50	20.000,00	24.425,67	4.425,67
	+ 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	121.096,86	66.234,50	73.792,67	7.558,17
	Personalauszahlungen	431.121,28	439.600,00	405.799,66	33.800,34-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.866,23	335.337,98	352.836,12	17.498,14
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.577,80	41.010,94	37.767,91	3.243,03-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.565,31	815.948,92	796.403,69	19.545,23-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.468,45-	749.714,42-	722.611,02-	27.103,40
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	270.000,00	69.600,00	200.400,00-
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	910,95	910,95
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910,95-	270.000,00	70.510,95	199.489,05-
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 2018

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	15.501,21	20.900,00	5.188,98	15.711,02-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	21.821,75	463.100,00	0,00	463.100,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.322,96	484.000,00	5.188,98	478.811,02-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	38.233,91-	214.000,00-	65.321,97	279.321,97



Teilfinanzrechnung 2018

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	5.139,72	6.500,00	5.761,36	738,64-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	982,32	4.000,00	1.118,71	2.881,29-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,04	10.500,00	6.880,07	3.619,93-
	Personalauszahlungen	3.000,00	3.474,90	3.500,00	25,10
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,12	20.753,95	2.789,64	17.964,31-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	711,72	1.451,10	626,11	824,99-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052,84	25.679,95	6.915,75	18.764,20-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930,80-	15.179,95-	35,68-	15.144,27
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 2018

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	0,00	2.500,00	1.071,87	1.428,13-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	1.071,87	1.428,13-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.500,00-	1.071,87-	1.428,13



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

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	14.038,50	12.000,00	11.934,00	66,00-
	+ 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	14.038,50	12.000,00	11.934,00	66,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
	+ Transferauszahlungen	311.300,00	388.300,00	388.300,00	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	720.333,50	797.400,00	797.333,50	66,50-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.295,00-	785.400,00-	785.399,50-	0,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ 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 2018

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	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	15.500,00	0,00	15.500,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.819,93	1.000,00	339,44	660,56-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	17.458,13	4.541,87-
	+ sonstige Einzahlungen	6.047,06	5.500,00	3.838,66	1.661,34-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.866,99	44.000,00	21.636,23	22.363,77-
	Personalauszahlungen	415.168,76	465.200,00	482.025,71	16.825,71
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832,02	50.865,31	10.458,81	40.406,50-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	49.262,02	301.353,68	103.804,86	197.548,82-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.262,80	817.418,99	596.289,38	221.129,61-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.395,81-	773.418,99-	574.653,15-	198.765,84
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 2018

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 2018

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	100.000,00	121.400,00	126.400,00	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	520,00	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	100.520,00	121.700,00	126.760,00	5.060,00
	Personalauszahlungen	6.229,17	6.600,00	6.245,84	354,16-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,74	8.400,00	4.062,38	4.337,62-
	+ Transferauszahlungen	100.000,00	146.410,65	146.396,25	14,40-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	589,35	0,00	589,35-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.044,91	162.000,00	156.704,47	5.295,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.524,91-	40.300,00-	29.944,47-	10.355,53
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 2018

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 2018

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
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	410,87	1.108,80	697,93
	+ 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	410,87	1.108,80	697,93
	Personalauszahlungen	260.094,98	261.800,00	275.587,30	13.787,30
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.045,60	154,40-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	43.499,89	8.500,00	14.025,83	5.525,83
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	893,22	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.488,09	271.500,00	290.658,73	19.158,73
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.488,09-	271.089,13-	289.549,93-	18.460,80-
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 2018

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	360,55	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.024,60	1.000,00	522,98	477,02-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,15	1.000,00	522,98	477,02-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.385,15-	1.000,00-	522,98-	477,02



Teilfinanzrechnung 2018

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	15.586,34	49,91	0,00	49,91-
	+ 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	15.586,34	49,91	0,00	49,91-
	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	8.265,93-	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	136,07-	74,84	0,00	74,84-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402,00-	74,84	0,00	74,84-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.988,34	24,93-	0,00	24,93
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	835.993,66	240.500,00	340.630,00	100.130,00
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	28.491,47	0,00	10.169,26	10.169,26
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.485,13	240.500,00	350.799,26	110.299,26
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	139.083,76	442.000,00	0,00	442.000,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.207,14	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	1.029.651,70	816.760,60	333.748,34	483.012,26-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.942,60	1.258.760,60	333.748,34	925.012,26-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	308.457,47-	1.018.260,60-	17.050,92	1.035.311,52



Teilfinanzrechnung 2018

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	114.000,00	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	114.000,00	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	212.058,23	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	212.058,23	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.058,23-	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 2018

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	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 2018

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	189.860,43	97.000,00	66.023,18	30.976,82-
	+ 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	189.860,43	97.000,00	66.023,18	30.976,82-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.911,37	72.528,26	73.417,43	889,17
	+ 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	389.911,37	117.528,26	118.417,43	889,17
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.050,94-	20.528,26-	52.394,25-	31.865,99-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.139,57	152.000,00	182.976,82	30.976,82
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	55.139,57	152.000,00	182.976,82	30.976,82
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	67.401,96	51.000,00	51.000,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	56.159,82	734.765,35	365.243,77	369.521,58-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.561,78	785.765,35	416.243,77	369.521,58-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	68.422,21-	633.765,35-	233.266,95-	400.498,40



Teilfinanzrechnung 2018

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	853,03	133.000,00	0,00	133.000,00-
	+ 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	107,43	107,43
	+ 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	853,03	133.000,00	107,43	132.892,57-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,48	86.900,00	0,00	86.900,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	80.085,94	0,00	80.085,94-
	+ sonstige Auszahlungen	1.188,85-	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972,63	166.985,94	0,00	166.985,94-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119,60-	33.985,94-	107,43	34.093,37
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.008.426,97	690.800,00	785.320,00	94.520,00
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	27.248,45	27.248,45
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.426,97	690.800,00	812.568,45	121.768,45
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 2018

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	1.259.427,37	1.378.900,00	998.148,55	380.751,45-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.427,37	1.378.900,00	998.148,55	380.751,45-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	251.000,40-	688.100,00-	185.580,10-	502.519,90



Teilfinanzrechnung 2018

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	21.486,84	0,00	4.872,81	4.872,81
	+ 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	21.486,84	0,00	4.872,81	4.872,81
	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	104.539,54	17.820,70	86.718,84-
	+ Transferauszahlungen	0,00	46.869,32	0,00	46.869,32-
	+ sonstige Auszahlungen	235,77-	8.527,28	94,85	8.432,43-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,77-	159.936,14	17.915,55	142.020,59-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.722,61	159.936,14-	13.042,74-	146.893,40
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
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	219.557,47	120.069,21	403.467,05	283.397,84
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.557,47	220.069,21	403.467,05	183.397,84
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 2018

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	237.480,08	370.069,21	390.424,31	20.355,10
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.480,08	370.069,21	390.424,31	20.355,10
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.922,61-	150.000,00-	13.042,74	163.042,74



Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	255.000,00	403.000,00	403.000,00	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	13.640,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.640,00	403.000,00	403.000,00	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 2018

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	439.593,28	679.715,57	103.602,19	576.113,38-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.593,28	679.715,57	103.602,19	576.113,38-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	170.953,28-	276.715,57-	299.397,81	576.113,38



Teilfinanzrechnung 2018

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	1.373,22	1.300,00	1.375,14	75,14
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.880,87	480.000,00	349.611,66	130.388,34-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,28	2.000,00	4.629,36	2.629,36
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	696,08	2.303,92-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.711,37	486.300,00	356.312,24	129.987,76-
	Personalauszahlungen	590.593,91	611.800,00	611.263,25	536,75-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086,02	8.000,00	14.634,63	6.634,63
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	211.983,23	207.800,00	154.593,33	53.206,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.663,16	827.600,00	780.491,21	47.108,79-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.951,79-	341.300,00-	424.178,97-	82.878,97-
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 2018

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	1.335,18	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	1.335,18	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.335,18-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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
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	1.648.863,24	1.700.000,00	1.722.066,71	22.066,71
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.322.644,89	1.123.422,46	1.157.696,05	34.273,59
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.508,13	2.823.422,46	2.879.762,76	56.340,30
	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	209.308,55	183.205,38	183.205,38	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.308,55	183.205,38	183.205,38	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.199,58	2.640.217,08	2.696.557,38	56.340,30
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 2018

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 2018

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	412.055,73	410.200,00	385.414,07	24.785,93-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152,00	12.100,00	13.152,00	1.052,00
	+ sonstige Einzahlungen	228,50	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.436,23	422.300,00	398.566,07	23.733,93-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,35	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	416.262,04	440.000,00	417.107,95	22.892,05-
	+ 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	417.908,39	440.200,00	417.107,95	23.092,05-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527,84	17.900,00-	18.541,88-	641,88-
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 2018

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 2018

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	431.601,09	420.000,00	422.581,63	2.581,63
	+ 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	431.601,09	420.000,00	422.581,63	2.581,63
	Personalauszahlungen	94.814,65	102.400,00	100.000,53	2.399,47-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.433,53	184.374,15	87.919,88	96.454,27-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.076,98	127.815,90	36.125,96	91.689,94-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.325,16	414.590,05	224.046,37	190.543,68-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.275,93	5.409,95	198.535,26	193.125,31
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	126.957,46	101.400,00	153.973,19	52.573,19
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	4.387,94	282.100,00	152.893,93	129.206,07-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.345,40	383.500,00	306.867,12	76.632,88-
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 2018

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	306.373,28	1.139.978,64	390.582,69	749.395,95-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	6.163,03	6.163,03
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.373,28	1.139.978,64	396.745,72	743.232,92-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	175.027,88-	756.478,64-	89.878,60-	666.600,04



Teilfinanzrechnung 2018

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	278.955,74	55.700,00	204.210,19	148.510,19
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.767,00	30.150,35	58.395,00	28.244,65
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,41	100,00	1.960,42	1.860,42
	+ sonstige Einzahlungen	2.242,37	0,00	1.161,84	1.161,84
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.134,52	85.950,35	265.727,45	179.777,10
	Personalauszahlungen	0,00	2.104,99	2.104,99	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.099,98	590.833,76	498.508,91	92.324,85-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	55.692,68	42.350,00	59.376,25	17.026,25
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.792,66	635.288,75	559.990,15	75.298,60-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.658,14-	549.338,40-	294.262,70-	255.075,70
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	351.043,93	371.000,00	410.553,10	39.553,10
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	483,43	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	535.106,13	863.900,00	209.710,12	654.189,88-
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.633,49	1.234.900,00	620.263,22	614.636,78-
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 2018

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	0,00	2.400,00	12.637,29	10.237,29
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.212.712,06	3.503.445,61	1.534.104,70	1.969.340,91-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	397.376,85	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.088,91	3.505.845,61	1.546.741,99	1.959.103,62-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	723.455,42-	2.270.945,61-	926.478,77-	1.344.466,84



Teilfinanzrechnung 2018

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	3.245,37	18.500,00	3.507,36	14.992,64-
	+ 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	3.245,37	18.500,00	3.507,36	14.992,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245,37-	18.500,00-	3.507,36-	14.992,64
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 2018

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 2018

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	270.082,84	263.000,00	257.583,52	5.416,48-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,29	1.500,29
	+ sonstige Einzahlungen	1.476,33	2.700,00	2.514,53	185,47-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.559,17	265.700,00	261.598,34	4.101,66-
	Personalauszahlungen	35.511,02	38.300,00	40.593,86	2.293,86
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.863,18	330.048,99	329.603,38	445,61-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	92,52	100,00	100,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.466,72	368.448,99	370.297,24	1.848,25
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.907,55-	102.748,99-	108.698,90-	5.949,91-
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 2018

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	279,00	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	279,00	500,00	0,00	500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	279,00-	500,00-	0,00	500,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	2.947,28	0,00	469,91	469,91
	+ 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	2.947,28	0,00	469,91	469,91
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.673,37	540.327,44	562.549,55	22.222,11
	+ 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	533.673,37	540.327,44	562.549,55	22.222,11
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.726,09-	540.327,44-	562.079,64-	21.752,20-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.571,46	0,00	75.894,63	75.894,63
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	10.315,35	102.500,00	120.705,05	18.205,05
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.886,81	102.500,00	196.599,68	94.099,68
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 2018

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	210.342,53	597.538,84	286.079,25	311.459,59-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.342,53	597.538,84	286.079,25	311.459,59-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	187.455,72-	495.038,84-	89.479,57-	405.559,27



Teilfinanzrechnung 2018

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	297.607,53	292.000,00	293.517,37	1.517,37
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832,50	4.800,00	4.780,00	20,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.440,03	296.800,00	298.297,37	1.497,37
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.124,25	6.600,00	4.376,76	2.223,24-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	614,69	600,00	609,85	9,85
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.738,94	7.200,00	4.986,61	2.213,39-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.701,09	289.600,00	293.310,76	3.710,76
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.480,00	361.800,00	183.798,18	178.001,82-
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	17.480,00	361.800,00	183.798,18	178.001,82-
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 2018

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	60.000,00	0,00	60.000,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	27.132,88	452.300,00	228.348,16	223.951,84-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	5.578,94	5.578,94
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.132,88	512.300,00	233.927,10	278.372,90-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.652,88-	150.500,00-	50.128,92-	100.371,08



Teilfinanzrechnung 2018

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	89.138,65	0,00	761,60	761,60
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.895,57	5.500,00	4.492,53	1.007,47-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.208,50	300,00	7.076,58	6.776,58
	+ sonstige Einzahlungen	415,65	800,00	178,07	621,93-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.658,37	6.600,00	12.508,78	5.908,78
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.071,29	634.194,14	589.880,46	44.313,68-
	+ Transferauszahlungen	11.067,55	6.470,26	115,43	6.354,83-
	+ sonstige Auszahlungen	939,60	616,50	758,75	142,25
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.078,44	641.280,90	590.754,64	50.526,26-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.420,07-	634.680,90-	578.245,86-	56.435,04
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 2018

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	4.458,68	6.000,00	6.093,65	93,65
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458,68	6.000,00	6.093,65	93,65
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.458,68-	6.000,00-	6.093,65-	93,65-



Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	0,00	19.792,08	19.792,08
	+ 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	19.792,08	19.792,08
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.612,93	41.881,69	44.167,31	2.285,62
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	27.970,10	0,00	2.115,99	2.115,99
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.583,03	41.881,69	46.283,30	4.401,61
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.583,03-	41.881,69-	26.491,22-	15.390,47
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00-
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	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00-
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 2018

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	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	17.000,00-	0,00	17.000,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	5.352,00	5.300,00	4.452,00	848,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.513,53	288.700,00	277.383,55	11.316,45-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750,73	21.000,00	27.221,69	6.221,69
	+ sonstige Einzahlungen	205,33	0,00	492,46	492,46
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.821,59	315.000,00	309.549,70	5.450,30-
	Personalauszahlungen	390.486,92	392.700,00	392.823,55	123,55
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.786,84	149.504,68	115.618,23	33.886,45-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.297,98	5.586,68	4.602,57	984,11-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.571,74	547.791,36	513.044,35	34.747,01-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.750,15-	232.791,36-	203.494,65-	29.296,71
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
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	3.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
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 2018

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	9.440,85	55.200,10	674,14	54.525,96-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.279,14	10.000,00	0,00	10.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.719,99	65.200,10	674,14	64.525,96-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.019,99-	59.200,10-	674,14-	58.525,96



Teilfinanzrechnung 2018

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	1.000,00	715,67	284,33-
	+ 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	64.762,06	45.900,00	39.742,34	6.157,66-
	+ sonstige Einzahlungen	11.773,86	2.500,00	6.239,25	3.739,25
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.605,92	49.400,00	46.697,26	2.702,74-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.853,60	66.052,18	34.991,82	31.060,36-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	15.859,02	20.333,35	18.858,71	1.474,64-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.712,62	86.385,53	53.850,53	32.535,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.893,30	36.985,53-	7.153,27-	29.832,26
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	5.994,72	33.250,81	7.506,24	25.744,57-



Teilfinanzrechnung 2018

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	5.994,72	33.250,81	7.506,24	25.744,57-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.994,72-	33.250,81-	7.506,24-	25.744,57



Teilfinanzrechnung 2018

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	18.987,20	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	44.000,00	45.365,10	1.365,10
	+ 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	18.987,20	44.000,00	45.365,10	1.365,10
	Personalauszahlungen	140.846,69	139.800,00	150.268,59	10.468,59
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,58	45.448,76	13.857,26	31.591,50-
	+ Transferauszahlungen	260.038,30	231.600,00	207.600,00	24.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	22.592,70	3.800,00	12.513,14	8.713,14
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.744,27	420.648,76	384.238,99	36.409,77-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.757,07-	376.648,76-	338.873,89-	37.774,87
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	45.000,00	28.917,00	16.083,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	45.000,00	28.917,00	16.083,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	45.000,00-	28.917,00-	16.083,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	23.931,70	22.600,00	24.641,79	2.041,79
	+ 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	23.931,70	22.600,00	24.641,79	2.041,79
	Personalauszahlungen	19.002,63	19.400,00	17.200,53	2.199,47-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,47	8.800,00	3.179,02	5.620,98-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.190,71	1.300,00	861,85	438,15-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.416,81	29.500,00	21.241,40	8.258,60-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,89	6.900,00-	3.400,39	10.300,39
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 2018

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	723,19	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	723,19	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	723,19	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	568,00	700,00	810,00	110,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.983,04	5.200,00	6.033,71	833,71
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551,04	5.900,00	6.843,71	943,71
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,54	17.457,23	10.974,45	6.482,78-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	816,01	1.200,00	900,17	299,83-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.699,55	18.657,23	11.874,62	6.782,61-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,51-	12.757,23-	5.030,91-	7.726,32
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 2018

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	2.500,00	0,00	2.500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	2.359,01	4.200,00	2.552,13	1.647,87-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	575,23	900,00	685,29	214,71-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934,24	5.100,00	3.237,42	1.862,58-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934,24-	5.100,00-	3.237,42-	1.862,58
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 2018

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 2018

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	295,50	800,00	358,00	442,00-
	+ 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	295,50	800,00	358,00	442,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,24	9.922,00	8.552,67	1.369,33-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	989,18	1.300,00	597,34	702,66-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473,42	11.222,00	9.150,01	2.071,99-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177,92-	10.422,00-	8.792,01-	1.629,99
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 2018

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 2018

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	1.261,00	800,00	868,00	68,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,65	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	1.521,65	800,00	868,00	68,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244,95	8.100,00	10.931,61	2.831,61
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.054,35	1.100,00	616,67	483,33-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.299,30	9.200,00	11.548,28	2.348,28-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777,65-	8.400,00-	10.680,28-	2.280,28-
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 2018

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



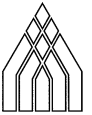
Teilfinanzrechnung 2018

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	604,00	1.000,00	925,00	75,00-
	+ 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	604,00	1.000,00	925,00	75,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,22	5.650,00	4.376,33	1.273,67-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.269,67	1.500,00	1.511,46	11,46
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337,89	7.150,00	5.887,79	1.262,21-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733,89-	6.150,00-	4.962,79-	1.187,21
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 2018

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 2018

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	664,00	500,00	352,00	148,00-
	+ 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	664,00	500,00	352,00	148,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,95	4.600,00	2.213,53	2.386,47-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	737,48	1.500,00	1.082,94	417,06-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553,43	6.100,00	3.296,47	2.803,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889,43-	5.600,00-	2.944,47-	2.655,53
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 2018

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	3.230,00	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	3.230,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.230,00-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573107 - Gemeindezentrum Möringen

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	540,50	835,00	1.141,50	306,50
	+ 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	540,50	835,00	1.141,50	306,50
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166,91	13.489,90	10.889,81	2.600,09-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.988,42	2.145,10	2.114,65	30,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.155,33	15.635,00	13.004,46	2.630,54-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.614,83-	14.800,00-	11.862,96-	2.937,04
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 2018

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	428,95	2.548,17	2.548,17	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	2.548,17	2.548,17	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	428,95-	2.548,17-	2.548,17-	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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
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	1.503,50	1.000,00	1.204,00	204,00
	+ 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	1.503,50	1.000,00	1.204,00	204,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.919,53	20.200,00	14.780,06	5.419,94-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	834,62	1.200,00	778,84	421,16-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.754,15	21.400,00	15.558,90	5.841,10-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.250,65-	20.400,00-	14.354,90-	6.045,10
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 2018

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	0,00	442,95	428,95	14,00-
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	442,95	428,95	14,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	442,95-	428,95-	14,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	390,50	200,00	508,00	308,00
	+ 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	390,50	200,00	508,00	308,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,47	6.800,00	3.970,98	2.829,02-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	164,34	600,00	185,34	414,66-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,81	7.400,00	4.156,32	3.243,68-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561,31-	7.200,00-	3.648,32-	3.551,68
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 2018

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	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 2018

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	0,00	0,00	85,50	85,50
	+ 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	0,00	0,00	85,50	85,50
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,34	7.900,00	2.839,55	5.060,45-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.261,39	2.000,00	1.672,06	327,94-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,73	9.900,00	4.511,61	5.388,39-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,73-	9.900,00-	4.426,11-	5.473,89
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 2018

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 2018

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	0,00	0,00	24.466,68	24.466,68
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,00	2.000,00	2.021,00	21,00
	+ 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	2.812,00	2.000,00	26.487,68	24.487,68
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.556,42	22.400,00	19.927,19	2.472,81-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.794,50	1.800,00	1.898,08	98,08
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.350,92	24.200,00	21.825,27	2.374,73-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.538,92-	22.200,00-	4.662,41	26.862,41
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 2018

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	2.407,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	2.407,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.407,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	426,00	200,00	502,92	302,92
	+ 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	426,00	200,00	502,92	302,92
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,30	11.900,00	10.211,11	1.688,89-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.394,34	1.100,00	445,34	654,66-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798,64	13.000,00	10.656,45	2.343,55-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372,64-	12.800,00-	10.153,53-	2.646,47
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 2018

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	378,95	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	378,95	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	378,95-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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
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	1.372,50	1.500,00	385,00	1.115,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,84	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	2.005,34	1.500,00	385,00	1.115,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463,31	15.200,00	11.288,15	3.911,85-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.361,41	1.600,00	1.385,85	214,15-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.824,72	16.800,00	12.674,00	4.126,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819,38-	15.300,00-	12.289,00-	3.011,00
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 2018

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	499,00	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	499,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	499,00-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	2.388,50	2.500,00	2.334,50	165,50-
	+ 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	2.388,50	2.500,00	2.334,50	165,50-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770,30	14.212,50	13.746,32	466,18-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.672,12	2.100,00	1.670,85	429,15-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.442,42	16.312,50	15.417,17	895,33-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053,92-	13.812,50-	13.082,67-	729,83
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 2018

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	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 2018

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
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	494,00	500,00	655,00	155,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	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	350,00	500,00	655,00	155,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,95	10.500,00	6.163,25	4.336,75-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	92,52	300,00	190,00	110,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808,47	10.800,00	6.353,25	4.446,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458,47-	10.300,00-	5.698,25-	4.601,75
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 2018

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	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



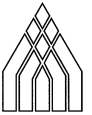
Teilfinanzrechnung 2018

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	3.036,00	2.207,68	3.466,00	1.258,32
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,96	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	3.512,96	2.207,68	3.466,00	1.258,32
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,15	11.707,68	10.111,30	1.596,38-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.029,73	1.200,00	1.012,41	187,59-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727,88	12.907,68	11.123,71	1.783,97-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,92-	10.700,00-	7.657,71-	3.042,29
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 2018

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	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 2018

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	1.244,97	3.200,00	124,93	3.075,07-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	395,36	500,00	276,77	223,23-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,33	3.700,00	401,70	3.298,30-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,33-	3.500,00-	161,70-	3.338,30
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 2018

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 2018

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	1.200,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	1.662,83	1.913,00	250,17
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,00	3.296,00	3.296,00	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	6.655,00	6.108,83	6.359,00	250,17
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,64	20.208,83	17.489,90	2.718,93-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	664,34	700,00	835,34	135,34
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.433,98	20.908,83	18.325,24	2.583,59-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.778,98-	14.800,00-	11.966,24-	2.833,76
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 2018

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	0,00	8.370,61	17.517,03	9.146,42
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.370,61	17.517,03	9.146,42
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	8.370,61-	17.517,03-	9.146,42-



Teilfinanzrechnung 2018

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	9.478,00	9.300,00	8.365,00	935,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.181,05	18.500,00	11.516,12	6.983,88-
	+ 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	24.659,05	27.800,00	19.881,12	7.918,88-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,73	21.600,00	19.446,95	2.153,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.242,73	21.600,00	19.446,95	2.153,05-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.416,32	6.200,00	434,17	5.765,83-
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 2018

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 2018

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	105,06	0,00	276,33	276,33
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.310,08	37.864,95	14.386,87	23.478,08-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.822,50	11.960,00	22.393,40	10.433,40
	+ sonstige Einzahlungen	5.345,45	10.600,00	4.613,37	5.986,63-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.583,09	60.424,95	41.669,97	18.754,98-
	Personalauszahlungen	284.785,18	289.700,00	317.660,15	27.960,15
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.852,54	60.423,52	93.879,77	33.456,25
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	18.261,95	19.520,02	24.682,05	5.162,03
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.899,67	369.643,54	436.221,97	66.578,43
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.316,58-	309.218,59-	394.552,00-	85.333,41-
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 2018

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	655,00	6.852,12	8.484,30	1.632,18
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,00	6.852,12	8.484,30	1.632,18
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	655,00-	6.852,12-	8.484,30-	1.632,18-



Teilfinanzrechnung 2018

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	26.863.678,73	28.303.948,00	30.067.813,72	1.763.865,72
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319.034,00	18.887.700,00	18.886.739,00	961,00-
	+ 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	92.038,90	100.000,00	107.619,26	7.619,26
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.274.751,63	47.291.648,00	49.062.171,98	1.770.523,98
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	16.388.259,00	17.752.494,00	17.788.380,00	35.886,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.743,00	95.000,00	18.802,56	76.197,44-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.442.002,00	17.847.494,00	17.807.182,56	40.311,44-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.832.749,63	29.444.154,00	31.254.989,42	1.810.835,42
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.520.157,00	1.460.500,00	1.490.736,00	30.236,00
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	1.520.157,00	1.460.500,00	1.490.736,00	30.236,00
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 2018

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)	1.520.157,00	1.460.500,00	1.490.736,00	30.236,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	82.336,09	47.000,00	47.064,05	64,05
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.336,09	47.000,00	47.064,05	64,05
	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	205.366,67	192.600,00	182.631,36	9.968,64-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.366,67	192.600,00	182.631,36	9.968,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.030,58-	145.600,00-	135.567,31-	10.032,69
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 2018

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 2018

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2017	2018	2018	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Baumaßnahmen					
Rathaus	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	150.400,00	1.499,21	-148.900,79
	= Saldo	0,00	-150.400,00	-1.499,21	148.900,79
Bauhof	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	452.153,59	843.657,01	162.214,03	-681.442,98
	= Saldo	-452.153,59	-843.657,01	-162.214,03	681.442,98
Winckelmann-Museum	Einz	664.847,31	790.200,00	776.138,33	-14.061,67
	- Ausz.	1.010.221,27	1.302.237,71	1.273.724,77	-28.512,94
	= Saldo	-345.373,96	-512.037,71	-497.586,44	14.451,27
Theater der Altmark	Einz	0,00	488.000,00	0,00	-488.000,00
	- Ausz.	5.005,94	842.661,90	79.539,39	-763.122,51
	= Saldo	-5.005,94	-354.661,90	-79.539,39	275.122,51
Musik- und Kunstschule	Einz	0,00	256.000,00	0,00	-256.000,00
	- Ausz.	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
	= Saldo	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00
Frauenhaus	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	8.180,79	8.180,79
	= Saldo	0,00	0,00	-8.180,79	-8.180,79
GS Neubau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	450.302,46	90.610,16	-359.692,30
	= Saldo	0,00	-450.302,46	-90.610,16	359.692,30
GS Nord	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	34.208,75	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-34.208,75	0,00	0,00	0,00
GS Gagarin	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	6.899,56	48.313,17	48.644,68	331,51
	= Saldo	-6.899,56	-48.313,17	-48.644,68	-331,51
GS Börgitz	Einz	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
	- Ausz.	2.242,84	51.957,16	0,00	-51.957,16
	= Saldo	-2.242,84	-35.257,16	0,00	35.257,16
GS Am Stadtsee	Einz	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67
Kita Uenglingen	Einz	0,00	0,00	12.382,34	12.382,34
	- Ausz.	26.126,09	1.072.920,13	14.658,57	-1.058.261,56
	= Saldo	-26.126,09	-1.072.920,13	-2.276,23	1.070.643,90
Kita Märchenland	Einz	10.139,57	100.000,00	452.908,25	352.908,25
	- Ausz.	86.761,55	1.145.385,24	827.415,73	-317.969,51
	= Saldo	-76.621,98	-1.045.385,24	-374.507,48	670.877,76
Kita Dahlen	Einz	0,00	310.800,00	0,00	-310.800,00
	- Ausz.	6.378,11	437.621,89	0,00	-437.621,89
	= Saldo	-6.378,11	-126.821,89	0,00	126.821,89
Kita Johannersterchen	Einz	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	- Ausz.	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	= Saldo	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Sporthalle Haferbreiter Weg	Einz	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
	- Ausz.	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00
	= Saldo	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00



Investitionsnachweis 2018

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2017	2018	2018	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Sporthalle Komarow	Einz	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
	- Ausz.	684,25	80.000,00	0,00	-80.000,00
	= Saldo	-684,25	-80.000,00	69.600,00	149.600,00
Kita Börgitz	Einz	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
	- Ausz.	1.272,59	29.527,41	0,00	-29.527,41
	= Saldo	-1.272,59	-20.027,41	0,00	20.027,41
Kita Jarchau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.500,00	9.404,64	-1.095,36
	= Saldo	0,00	-10.500,00	-9.404,64	1.095,36
FFw Stendal	Einz	0,00	0,00	4.581,55	4.581,55
	- Ausz.	3.808,00	126.192,00	12.465,17	-113.726,83
	= Saldo	-3.808,00	-126.192,00	-7.883,62	118.308,38
FFw Gerätehaus Dahlen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	55.676,22	16.963,73	-38.712,49
	= Saldo	0,00	-55.676,22	-16.963,73	38.712,49
FFw Gerätehaus Staffelde	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
DGH Jarchau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	11.629,39	8.370,61	5.887,64	-2.482,97
	= Saldo	-11.629,39	-8.370,61	-5.887,64	2.482,97
Sportanlage ASV Weiß-Blau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
	= Saldo	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
Sportanlage SV Grün-Weiß Staffelde	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
Tiergarten	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.193,57	79.814,08	0,00	-79.814,08
	= Saldo	-1.193,57	-79.814,08	0,00	79.814,08
Flugplatz Borstel Hangar	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	= Saldo	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	791,16	791,16
	= Saldo	0,00	0,00	-791,16	-791,16
Bahnhofstunnel	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	198.000,00	3.794,18	-194.205,82
	= Saldo	0,00	-198.000,00	-3.794,18	194.205,82
Lüderitzer Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	= Saldo	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
Haackestr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	412.565,33	10.889,03	9.389,03	-1.500,00
	= Saldo	-412.565,33	-10.889,03	-9.389,03	1.500,00
Kirchstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	147.000,00	53.123,48	-93.876,52
	= Saldo	0,00	-147.000,00	-53.123,48	93.876,52



Investitionsnachweis 2018

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2017	2018	2018	(Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
		1	2	3	4
Bahnhofstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	497,42	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-497,42	0,00	0,00	0,00
L 15 Uenglinger Str.	Einz	0,00	206.000,00	0,00	-206.000,00
	- Ausz.	5.563,18	466.936,82	19.954,02	-446.982,80
	= Saldo	-5.563,18	-260.936,82	-19.954,02	240.982,80
L 15 OD Uenglingen	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	17.000,00	3.240,34	-13.759,66
	= Saldo	0,00	-17.000,00	-3.240,34	13.759,66
Heerener Str.	Einz	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	299.074,96	164.832,14	335.034,47	170.202,33
	= Saldo	60.925,04	-164.832,14	-335.034,47	-170.202,33
Nachtweide	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	301.929,53	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-301.929,53	0,00	0,00	0,00
Georgenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	41.432,23	793.487,30	517.172,20	-276.315,10
	= Saldo	-41.432,23	-793.487,30	-517.172,20	276.315,10
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
OD Heeren (Kreisstr.)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	22.359,41	155.000,00	0,00	-155.000,00
	= Saldo	-22.359,41	-155.000,00	0,00	155.000,00
Haltepunkt Nord/FH Stellplätze	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	22.500,00	156,19	-22.343,81
	= Saldo	0,00	-22.500,00	-156,19	22.343,81
RWK Nord	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	89,82	89,82
	= Saldo	0,00	0,00	-89,82	-89,82
Mozartstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	472,07	15.000,00	4.097,50	-10.902,50
	= Saldo	-472,07	-15.000,00	-4.097,50	10.902,50
Beethovenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	13.575,48	184.742,94	2.969,46	-181.773,48
	= Saldo	-13.575,48	-184.742,94	-2.969,46	181.773,48
Schönbeckstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	47.092,20	594.520,04	533.333,49	-61.186,55
	= Saldo	-47.092,20	-594.520,04	-533.333,49	61.186,55
Tangermünder Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.571,12	38.428,88	5.773,88	-32.655,00
	= Saldo	-3.571,12	-38.428,88	-5.773,88	32.655,00
Weidengang	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	2.618,00	86.882,00	16.549,89	-70.332,11
	= Saldo	-2.618,00	-86.882,00	-16.549,89	70.332,11
PP Lüderitzer Str.	Einz	11.901,06	388.200,00	253.211,36	-134.988,64
	- Ausz.	30.691,52	521.741,36	312.666,52	-209.074,84
	= Saldo	-18.790,46	-133.541,36	-59.455,16	74.086,20



Investitionsnachweis 2018

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2017	2018	2018	(Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
		1	2	3	4
Zur Weide	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	18.000,00	3.332,00	-14.668,00
	= Saldo	0,00	-18.000,00	-3.332,00	14.668,00
Hinter der Mühle	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	290.000,00	4.996,81	-285.003,19
	= Saldo	0,00	-290.000,00	-4.996,81	285.003,19
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
Winckelmannplatz	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	23.282,95	-1.717,05
	= Saldo	0,00	-25.000,00	-23.282,95	1.717,05
Marktplatz	Einz	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	215.867,42	13.171,61	0,00	-13.171,61
	= Saldo	-15.867,42	-13.171,61	0,00	13.171,61
Karnipp	Einz	150.096,63	68.000,00	0,00	-68.000,00
	- Ausz.	225.144,95	42.000,00	0,00	-42.000,00
	= Saldo	-75.048,32	26.000,00	0,00	-26.000,00
Neustr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-146,64	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	146,64	0,00	0,00	0,00
Mühlenstr. einschl. Stellplatzanlage	Einz	13.046,47	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	16.237,49	90.000,00	0,00	-90.000,00
	= Saldo	-3.191,02	-90.000,00	0,00	90.000,00
Rohrstr.	Einz	-678,81	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-7.059,42	77.000,00	0,00	-77.000,00
	= Saldo	6.380,61	-77.000,00	0,00	77.000,00
Deichstr.	Einz	47.420,12	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	97.462,76	88.000,00	-31.177,49	-119.177,49
	= Saldo	-50.042,64	-88.000,00	31.177,49	119.177,49
Priesterstr.	Einz	-9.109,73	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-55.291,93	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	46.182,20	0,00	0,00	0,00
Vogelstr.	Einz	62.660,51	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	78.325,64	65.000,00	-28.436,73	-93.436,73
	= Saldo	-15.665,13	-65.000,00	28.436,73	93.436,73
Rathenower Str.	Einz	30.000,00	731.000,00	403.000,00	-328.000,00
	- Ausz.	97.225,02	1.258.630,64	211.054,54	-1.047.576,10
	= Saldo	-67.225,02	-527.630,64	191.945,46	719.576,10
Wüste Worth	Einz	171.487,49	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	316.766,83	0,00	-10.770,83	-10.770,83
	= Saldo	-145.279,34	0,00	10.770,83	10.770,83
Uchtstr.	Einz	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	- Ausz.	0,00	529.800,00	0,00	-529.800,00
	= Saldo	0,00	-511.800,00	0,00	511.800,00
Schadewachten	Einz	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.480,00	67.913,32	29.454,20	-38.459,12
	= Saldo	20.520,00	-67.913,32	-29.454,20	38.459,12



Investitionsnachweis 2018

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2017	2018	2018	(Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
		1	2	3	4
Hallstr.	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
Karlstr.	Einz	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
	- Ausz.	0,00	101.600,00	0,00	-101.600,00
	= Saldo	0,00	-80.400,00	0,00	80.400,00
Wendstr.	Einz	503.177,93	0,00	108.914,55	108.914,55
	- Ausz.	506.329,20	224.900,56	131.416,80	-93.483,76
	= Saldo	-3.151,27	-224.900,56	-22.502,25	202.398,31
Möblierung Fußgängerzone/ Sperlingsberg	Einz	0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
	- Ausz.	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
	= Saldo	0,00	-14.400,00	0,00	14.400,00
Sälinger Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	247.300,00	0,00	-247.300,00
	= Saldo	0,00	-247.300,00	0,00	247.300,00
Döbbeliner Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	17.500,00	10.727,85	-6.772,15
	= Saldo	0,00	-17.500,00	-10.727,85	6.772,15
Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	Einz	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
	- Ausz.	0,00	300.000,00	134.590,15	-165.409,85
	= Saldo	0,00	-60.000,00	-134.590,15	-74.590,15
Eichstedter Weg	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
Lerchenweg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	14.112,50	130.000,00	135.507,88	5.507,88
	= Saldo	-14.112,50	-130.000,00	-135.507,88	-5.507,88
Schulstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	30.000,00	33.076,85	3.076,85
	= Saldo	0,00	-30.000,00	-33.076,85	-3.076,85
Eisenbahnbrücke Osterburger Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	416,50	177.974,59	23.805,55	-154.169,04
	= Saldo	-416,50	-177.974,59	-23.805,55	154.169,04
Brücke 24 (A. Damm-Neuer Graben)	Einz	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	- Ausz.	0,00	115.000,00	87.712,03	-27.287,97
	= Saldo	0,00	-115.000,00	-12.712,03	102.287,97
Brücke Lüderitzer Str.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	140.602,55	0,00	-140.602,55
	= Saldo	0,00	-140.602,55	0,00	140.602,55
Brücke 01 Nahrstedt	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	= Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
Brücke BW Staats 1	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	38.529,78	-11.470,22
	= Saldo	0,00	-50.000,00	-38.529,78	11.470,22
BW 1 Röxer Brücke	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



Investitionsnachweis 2018

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2017	2018	2018	(Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
		1	2	3	4
BW 20 Haferbreiter Weg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	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 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.	2.951,20	7.048,80	3.998,40	-3.050,40
	= Saldo	-2.951,20	-7.048,80	-3.998,40	3.050,40
ländl. Wegebau Jarchau	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	36.594,59	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-36.594,59	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	Einz	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
	- Ausz.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
Graben Birkenweg	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Stavenstr.	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	22.265,75	22.265,75
	= Saldo	0,00	0,00	-22.265,75	-22.265,75
Westwall (Walkrone)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	83.460,60	0,00	-83.460,60
	= Saldo	0,00	-83.460,60	0,00	83.460,60
Notstromaggregat	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
Nordwall (Wallanlage)	Einz	0,00	45.600,00	0,00	-45.600,00
	- Ausz.	0,00	57.100,00	0,00	-57.100,00
	= Saldo	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
Kita Borghard-Stiftung	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	124.074,24	75.925,76	75.925,76	0,00
	= Saldo	-124.074,24	-75.925,76	-75.925,76	0,00
Birkenhagen 11/ Ecke Wüste Worth	Einz	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
	- Ausz.	0,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
	= Saldo	0,00	-81.200,00	0,00	81.200,00



Investitionsnachweis 2018

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2017	2018	2018	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Schadewachten 21 - Vorderhaus	Einz	108.949,36	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	139.083,76	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-30.134,40	0,00	0,00	0,00
Schadewachten 21 - ehem. Getreidespeicher	Einz	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
	- Ausz.	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadewachten 47	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	247.000,00	0,00	-247.000,00
	= Saldo	0,00	-247.000,00	0,00	247.000,00
Gestaltung Wohnumfeld Prof.-Dathe-Str. (SWG)	Einz	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	22.401,96	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-7.401,96	0,00	0,00	0,00
Gestaltg. Wohnumf. C.-Hagenb., H.-Schomb.-Str. (S)	Einz	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Müllschleusen Stadtseeallee u. Dr.-K.-Schu	Einz	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	= Saldo	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
Breitbandförderprojekte	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	43.911,00	18.911,00
	= Saldo	0,00	-25.000,00	-43.911,00	-18.911,00

2. Beschaffungen

Grund und Boden (inkl. Aufbauten)	Einz	447.113,35	300.000,00	666.432,89	366.432,89
	- Ausz.	405.927,35	200.000,00	132.657,90	-67.342,10
	= Saldo	41.186,00	100.000,00	533.774,99	433.774,99
Lizenzen, Software	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	154.890,05	176.079,40	87.698,26	-88.381,14
	= Saldo	-154.890,05	-176.079,40	-87.698,26	88.381,14
Hardware	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	81.070,99	80.000,00	105.004,15	25.004,15
	= Saldo	-81.070,99	-80.000,00	-105.004,15	-25.004,15
Fahrzeuge, Maschinen (allgemein)	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	276.331,31	192.840,00	172.855,20	-19.984,80
	= Saldo	-276.331,31	-192.840,00	-172.855,20	19.984,80
Fahrzeuge Brandschutz	Einz	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	349.335,02	608.585,81	103.437,85	-505.147,96
	= Saldo	-199.335,02	-608.585,81	-103.437,85	505.147,96
Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	114.747,36	282.064,98	127.562,78	-154.502,20
	= Saldo	-114.747,36	-282.064,98	-127.562,78	154.502,20
Sonstiges	Einz	53.530,35	58.100,00	134.832,53	76.732,53
	- Ausz.	675.283,22	1.184.899,40	686.336,35	-498.563,05
	= Saldo	-621.752,87	-1.126.799,40	-551.503,82	575.295,58



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.738.966,29	2.103.185,50
1.2 Sachanlagevermögen	211.479.670,11	212.294.361,85
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.905.105,80	17.743.933,84
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.192.627,23	86.579.631,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen	94.749.353,40	93.312.136,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.213.006,28	1.213.006,28
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.685.226,91	3.570.430,19
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.141.768,81	3.411.538,06
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.592.581,68	6.463.684,56
1.3 Finanzanlagevermögen	22.151.117,57	21.967.228,16
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	2.796.717,52	2.612.828,11
1.3.5 Wertpapiere	180.467,20	180.467,20
Summe Anlagevermögen	235.369.753,97	236.364.775,51
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	349.545,70	349.141,16
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	2.223.753,28	2.888.281,82
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	665.786,66	574.507,57
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.557.966,62	2.313.774,25
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	662.199,04	865.386,57
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.180,55	195.075,59
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	493.792,78	491.205,88
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	37.225,71	179.105,10
2.4 liquide Mittel	14.832.992,33	14.824.510,23
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	11.978.324,44	11.969.877,34



Schlussbilanz 2018

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	1.611,00	1.576,00
Summe Umlaufvermögen	18.068.490,35	18.927.319,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	11.923,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	253.438.244,32	255.304.018,29



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
1. 1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	118.035.656,33	115.312.695,88
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	109.179.045,32	103.221.952,93
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.856.611,01	12.090.742,95
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	3.205.313,34	3.203.039,62
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.324.434,62	2.874.732,76
Summe Eigenkapital	123.565.404,29	121.390.468,26
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	96.778.787,92	96.884.513,48
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	9.616.361,46	9.941.271,18
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	1.488.803,47	1.919.083,41
2.5 sonstige Sonderposten	1.673.159,28	7.022.267,37
Summe Sonderposten	109.557.112,13	115.767.135,44
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	233.731,00	238.284,00
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	3.113.326,75	2.411.009,66
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	2.889.676,72	2.112.569,75
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	17.453,85	14.153,85
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00



Schlussbilanz 2018

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	206.196,18	284.286,06
Summe Rückstellungen	4.347.057,75	3.649.293,66
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.793.670,77	8.558.731,71
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	2.170.953,43	2.138.045,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	379.378,49	359.107,44
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	821.076,54	607.632,40
Summe Verbindlichkeiten	13.165.079,23	11.663.517,06
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.803.590,92	2.833.603,87
Bilanzsumme PASSIVA	253.438.244,32	255.304.018,29

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 Prüfsachverständige, bildet die Grundlage der Erhaltungsplanung der Brückenbauwerke. Außerplanmäßige Abschreibungen sollen zukünftig nur vorgenommen werden, wenn nach Einschätzung des Fachamtes von einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung ausgegangen wird (gemildertes Niederstwertprinzip). Die Heranziehung der Bewertungsmethode analog zur Eröffnungsbilanz, mit Betrachtung der Zustandsnote, findet nur Anwendung bei eventueller unentgeltlicher Zuordnung/Übertragung/Schenkung von Ingenieurbauwerken an die Hansestadt Stendal zur Wertfeststellung.



Grunddienstbarkeiten/Belastungen Grundstücke

Bei Zugang von Grunddienstbarkeiten/Grundstücksbelastungen erfolgt die Verbuchung einer Wertminderung (außerplanmäßige Abschreibung) abweichend von den Bewertungsmethoden der Erstbewertung nur, wenn eine, vom Fachamt eingeschätzte, wesentliche Wertminderung des Grund- und Bodens vorliegt. Grundsätzlich ist bei wesentlicher Wertminderung dann, eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe der vereinbarten und gezahlten Abfindung zu verbuchen. Einzelfallentscheidungen zur Höhe der Wertminderung z. B. bei Pauschalzahlungen für diverse Grunddienstbarkeiten (Stadtwerke u.ä.) bleiben vorbehalten. Die Erstellung einer Buchungs-/Aktivierungsrichtlinie wird angestrebt.

- **Gliederung der Vermögensrechnung**

Für die Hansestadt Stendal wurde im vorliegenden Jahresabschluss das verbindliche Muster 17 für die Schlussbilanz gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.12.2016 angewendet. Neben leichter Formänderung wurde die PASSIVA-Zeile **2.4 Sonderposten aus Anzahlungen** neu mit aufgenommen.

- **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 31.12.2018 für folgende Unternehmen:

Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)	-	946.125 €
Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH	-	1.913.000 €



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

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

- Telefonanlage
- Wartungsverträge
- 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	Gasmessgerät Dräger X-dock 6300	Feuerwehr	-	10	bisher nicht in der Afatabelle
2	BlackBerry Enterprise 3 Stk.	ADV	5	1,42	Afa wie Laufzeit
3	BlackBerry Enterprise 7 Lizenzen	ADV	5	1,42	Afa wie Laufzeit
4	Palo Alto TRAPS 50 Lizenzen	ADV	5	1,584	Afa wie Laufzeit
5	Sophos SG Fullguard	Theater der Altmark	5	3	Afa wie Laufzeit
6	Domain Manager	Theater der Altmark	5	2,084	Afa wie Laufzeit
7	Spielbagger „KidBag“ Tiergarten	Tiergarten	10	4	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
8	Fleischwolf	Tiergarten	-	7	bisher nicht in der Afatabelle
9	Lichtstellpult	Theater der Altmark	21	20,59	ND Minderung um Miete
10	Multicar Fumo Carrier SDL-BH 670	Bauhof	5	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
11	Multicar Fumo M30 Carrier SDL-BH 680	Bauhof	5	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
12	Personenführungsanlage	Tourismus	-	5	Bisher nicht in der Afatabelle
13	Wechselfahrgestell KRONE AZ-BDF-Lafette-SAF-Achsen	Theater der Altmark	-	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
14	Ford Tourneo Custom 2.=	Theater der Altmark	10	4	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
15	Abzugshaube mit eingebautem Dampfkondensator	Theater der Altmark	-	10	Bisher nicht in der Afatabelle
16	Schlagzeug Yamaha	Musik- und Kunstschule	13	10	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
17	Rohrzugbalken	Amt für Jugend, Sport und Soziales	-	13	Bisher nicht in der Afatabelle



- **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 2018 betragen die Finanzmittel 14.824.510,23 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 2018 waren bei der Hansestadt Stendal durchschnittlich **7 Beamte** und **655 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 2018

- 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 2018 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	65.913.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.285.700 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.473.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.036.300 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	157.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.253.800 Euro

Eine Kreditermächtigung war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.611.200 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 2018 in Höhe von 2.791.400 Euro, der sich hauptsächlich aus der Nettobelastung der Abschreibungen (2.339.000 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	71.010.300,00	74.895.117,02	3.884.817,02	+ 5,5%
17	Ordentliche Aufwendungen	75.128.479,27	72.020.384,26	-3.108.095,01	- 4,1%
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.118.179,27	2.874.732,76	6.992.912,03	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
22	Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.118.179,27	2.874.732,76	6.992.912,03	

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2018 überschritten größtenteils aufgrund von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer den geplanten Haushaltsansatz um 5,5 %.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 73.801.700,00 Euro ergeben zusammen mit Ermächtigungsübertragungen aus 2017 in Höhe von 1.326.779,27 Euro einen fortgeschriebenen Ansatz von 75.128.479,27 Euro. Hauptursache für die Unterschreitung von 4,1 % 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 1.782.400,00 Euro. Der zur Planung gesteckte Rahmen wurde eingehalten. Unter anderem entstand aus der Kooperation mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie aus Schönebeck an der Elbe, die gemeinsame Produktion des Musicals „Cabaret“. Am Ende des Jahres wurde verkündet, dass ab 2020 mit der bereits für Folgejahre veranschlagten Theatersanierung begonnen werden soll.

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 1,15 Mio. Euro ins Folgejahr 2019 vorgenommen (siehe Anlage 5).



Der obere Abschnitt der Ergebnisrechnung (Ertragsarten) enthält sämtliche für den Leistungszeitraum 2018 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	27.074.000,00	30.065.992,11	2.991.992,11	+11,1%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	27.250.200,00	27.479.344,52	229.144,52	+ 0,8 %
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166.300,00	5.575.518,32	-590.781,68	- 9,6 %
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.087.300,00	2.527.636,74	440.336,74	+21,1%
6	sonstige ordentliche Erträge	7.172.800,00	7.826.429,14	653.629,14	+ 9,1 %
7	Finanzerträge	1.162.700,00	1.313.666,51	150.966,51	+13,0%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	97.000,00	106.529,68	9.529,68	+ 9,8 %
9	Ordentliche Erträge	71.010.300,00	74.895.117,02	3.884.817,02	+ 5,5 %

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten den Ansatz 2018 um 11,1 %. Die Soll-Stellung der Gewerbesteuer liegt unerwartet mit 2,73 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz.

Die Differenz bei der 2. Ertragsart (Zuwendungen und allg. Umlagen) ergibt sich hauptsächlich aufgrund zeitlich verschobener Mittelabrufe aus dem Förderprogramm Stark V für die Fahrbahnsanierung der Brüderstraße.

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 9,6 % verfehlen. Beispielsweise wurde die veranschlagte Stückzahl an ausgestellten Ausweisen und Reisepässen nicht erreicht, sodass hierfür 50 T Euro Minderertrag entstand. Ebenfalls führte im Produkt Bauaufsicht ein Rückgang an Genehmigungen zu verminderten Gebühren in Höhe von 0,15 Mio. Euro. Die größten Auswirkungen in der 4. Ertragsart haben die Mindererträge im Bereich Kinderbetreuung mit 0,36 Mio. Euro, welche jedoch mit Hilfe des Defizitausgleiches vom Land (Geschwisterkindregelung) in der nachfolgenden Ertragsart in Höhe von 0,25 Mio. Euro kompensiert werden konnten.



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 75 T 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 0,25 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 5,38 Mio. Euro den größten Anteil. Der durch die Anlagenbuchhaltung erzeugte Ertrag aus Auflösungen übersteigt den Planansatz in diesem Haushaltsjahr um annähernd 0,41 Mio. Euro. Beispielsweise ergab die Prüfung des Landesrechnungshofes, dass automatisch für unentgeltlich zugeordnete Eisenbahnbrücken nicht zahlungswirksame Sonderposten zu passivieren und ratierlich aufzulösen sind. Der dadurch erzeugte Mehrertrag hat einen großen Anteil an der Überschreitung. Weitere Mehrerträge sind u. a. durch Teilaufhebungen pauschaler Wertberichtigungen von Forderungen entstanden (ca. 70 T Euro).

Die Finanzerträge in Zeile 7 gliedern sich in Zinsen für Geldanlagen, Dividenden (z. B. für die Stadtwerke Stendal mit + 0,10 Mio. Euro) und Zinsen aus Steuernachforderungen.

Erhöht sich durch eigene (städtische) Leistungen das auf der Aktiv-Seite der Bilanz befindliche Vermögen, spricht man von aktivierten Eigenleistungen. Der generell für Aufbau bzw. Installation von Spielplatzgeräten veranschlagte Planansatz wurde im vorliegenden Haushaltsjahr um knapp 10 T Euro unterschritten.



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

Aufwandsarten		Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ergebnis des HHJ	Plan /Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 u. 2)	in %
		2	3	4	
10	Personalaufwendungen	31.816.100,00	30.841.697,02	-974.402,98	- 3,1 %
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.553,00	4.553,00	-
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285.920,33	8.779.335,25	-1.506.585,08	- 14,6%
13	Transferaufwendungen	22.705.000,00	22.657.113,67	-47.886,33	+ 0,2 %
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.858,94	2.508.912,32	-212.946,62	+ 7,8 %
15	Zinsen und Finanzaufwendungen	287.600,00	248.957,06	-38.642,94	- 13,4%
16	Abschreibungen	7.312.000,00	6.979.815,94	-332.184,06	- 4,5 %
17	Ordentliche Aufwendungen	75.128.479,27	72.020.384,26	-3.108.095,01	- 4,1 %

Die Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung stellen nach wie vor die größte Ausgabeposition dar. Die Entgeltsteigerung im März 2018 aus dem im April abgeschlossenen Tarifvertrag hatte entgegen den Erwartungen etwas geringere Haushaltsauswirkungen. In Kombination mit verzögerten Stellenbesetzungen wurden 3,1 % dieser Aufwandsart nicht benötigt. Die Personalaufwandsquote als Verhältnis von Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 42,8 % 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 0,75 Mio. Euro ausgewiesen. Ein Großteil davon ist als Ermächtigungsübertragung auf der Anlage 5 angegeben. Weiterhin fielen die Betriebskosten (Fernwärme, Energie, Reinigung, Winterdienst etc.) um 0,46 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 16,62 Mio. Euro. Der Hebesatz der Kreisumlage verblieb analog 2017 auf 42,92 v. H., der Gesamtaufwand erhöhte sich jedoch erheblich im Vergleich zum Vorjahr um 1,13 Mio. Euro, da die städtischen Bemessungsgrundlagen (Steuerkraft, Schlüsselzuweisungen) angestiegen sind. Die unter dieser Aufwandsart ebenfalls angesiedelte Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund vermehrter Gewerbesteuererträge mit 0,23 Mio. Euro über dem Planansatz. Hingegen wurden die gemäß KiFöG von der Hansestadt mitfinanzierten Platzkosten der Stendaler Borghardt-Stiftung in Höhe von 0,12 Mio. Euro nicht ausgezahlt, da sich deren Einzug in das neue Kita- und Hortgebäude (Leicht-Sinn) verzögerte. Ebenfalls unter der 4. Aufwandsart verbucht, sind die Zahlungen an die Beteiligungsgesellschaften:

Flugplatzgesellschaft mbH	47.000,00 Euro
IGZ BIC Altmark GmbH	160.000,00 Euro
Sport-und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	388.300,00 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 2018 (Anlage zum Haushaltsplan 2020) 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 Lösch- und Niederschlagswasser in Höhe von 0,14 Mio. Euro nicht abgerufen. 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 3,84 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	67.348.979,30	68.796.936,71	1.447.957,41	+ 2,1%
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.898.185,62	65.408.673,19	-3.489.512,43	- 5,1%
16	Saldo aus lauf. Verwaltungst. (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.549.206,32	3.388.263,52	4.937.469,84	
30	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-15.279.620,80	-8.482,10	15.271.138,70	
34	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.279.620,80	14.824.510,23	30.104.131,03	

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 2,1 % über dem Planansatz. Hauptverantwortlich dafür sind die Mehreinzahlungen aus Steuern mit 1,76 Mio. Euro.

Die Hansestadt Stendal war im Haushaltsjahr 2018 ermächtigt, Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von annähernd 68,90 Mio. Euro zu leisten (lt. Satzung 67,29 Mio. Euro). Die aus Übertragungen 2017 und Haushaltsansatz 2018 bereitzustellende Liquidität wurde zu 5,1 % 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 2018 aufgrund der soliden Liquidität nicht eingeplant.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war ständig gewährleistet. Liquiditätskredite (Kassenkredite) brauchten damit nicht aufgenommen werden, wie in den Zeilen 27 und 28 dargestellt. Freie Mittel wurden sicher angelegt. Der stichtagsbezogene Finanzmittelbestand weist im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme um 8 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 2017 ausgelösten Aufträge wurden Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 10,32 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 2018 weist in der Summe der Auszahlungen 8,49 Mio. Euro aus (Zeile 22 der Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen 6,34 Mio. Euro, wie in Zeile 19 ersichtlich.

Einige laufende Investitionen werden nachfolgend dargestellt:

Investitionsvorhaben	Haushaltsansatz	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
Kita Märchenland	250.000,00	995.385,24	605.049,28
Kita Uenglingen	60.000,00	1.012.920,13	1.058.261,56
Bauhof	20.000,00	823.657,01	1.290.442,98
Grundschulneubau	150.000,00	300.302,46	359.692,30
Wickelmann Museum	830.200,00	472.037,71	78.012,94
Theater der Allmark	610.000,00	232.661,90	763.122,51
Parkplatz Lüderitzer Straße	485.300,00	36.441,36	0,00
Georgenstraße	0,00	793.487,30	276.315,10
Schönbeckstraße	0,00	594.520,04	2.230,00
Rathenower Straße	1.291.000,00	698.630,64	1.145.379,56

Die zwei erstgenannten Objekte werden über die Infrastrukturförderung des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt (Stark V) abgewickelt. Die Sanierung der Kindertageseinrichtung Märchenland fand sogar eine weitere fördertechnische Berücksichtigung über das Sanierungsprogramm Soziale Stadt. Bis zum 31.12. wurden dafür 0,83 Mio. Euro ausgezahlt. Die Restmittel für das im Februar des Folgejahres wieder in Betrieb genommene Objekt Märchenland wurden bis Mitte 2019 für Schlussrechnungen ausgekehrt.

Nachdem im Vorjahr mit der Errichtung einer Fahrzeug- und Lagerhalle begonnen wurde, sollte im Haushaltsjahr 2018 der neue Bauhofstandort weiter ausgebaut werden. Die weiteren Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens ergaben jedoch Kostenerhöhungen, sodass in der zweiten Jahreshälfte 2018 ein Beschluss für die Mehrausgaben in Höhe von 0,63 Mio. Euro aus Gewerbesteuermehrerträgen (Stadtratsbeschluss VII/892) gefasst werden musste und im vorliegenden Haushaltsjahr nur geringfügig Mittel ausgezahlt wurden.



Der Grund und Boden für den Neubau der Grundschule am Haferbreiter Weg wurde Mitte 2017 erworben. Nach zeitintensiver Abstimmung mit dem Landkreis über die letztendliche Gebäudegröße, konnte Anfang 2018 mit einem fachmännisch begleiteten Realisierungswettbewerb begonnen werden. Die verausgabten Mittel im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 90 T Euro beinhalten die dafür angefallenen Honorare, Aufwandsentschädigungen und Preisgelder.

Für die Sanierung des Winckelmann-Museums flossen bis zum Ende des Haushaltsjahres Mittel in Höhe von 1,27 Mio. Euro ab. Die Fördermittelabrufe aus dem Programm „GWR-Infrastrukturförderung“ (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur (gwr) / Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) gerieten durch eine absehbare zweite Kostenerhöhung, die mit dem Haushaltsplan 2019 beschlossen wurde, ins Stocken.

Die energetische Sanierung des Theaters der Altmark fand seine Veranschlagung bereits im Haushaltsplan 2017 und es zeichnete sich ab, dass das Vorhaben Fördermittel aus dem Programm STARK III PLUS EFRE erhalten wird. Kulturelle Einrichtungen wie das TdA können daraus mit bis zu 80 % der förderfähigen Ausgaben bezuschusst werden. Für erste Planungsleistungen wurden bis Jahresende knapp 80 T Euro verausgabt.

Wie in jedem Jahr haben auch größere Straßenbaumaßnahmen Berücksichtigung im städtischen Haushalt gefunden. Beispielsweise wurde für die zahlreichen Pendler der Parkplatz gegenüber vom Stendaler Bahnhof an der Lüderitzer Straße mit Hilfe von Fördermitteln grundhaft ausgebaut. Und auch die im Vorjahr angesetzten Mittel, für die ab Mai 2018 in Bau befindliche Georgenstraße, konnten zum Großteil abfließen.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist um 2,17 Mio. Euro gesunken und weist eine Quote zum Gesamtkapital (Bilanzsumme) von 47,5 % aus. Je höher die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Hansestadt Stendal vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 98 Abs. 5 S. 1 KVG LSA). In erster Linie wird das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung beeinflusst. Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 1.4 ist das Jahresergebnis in Höhe von 2,87 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. Hauptverantwortlich für das Absinken sind jedoch die zum 31.12.2018 vorgenommenen Bilanzkorrekturen (Anlagen 8 bis 11). Weiteren Einfluss auf die Eigenkapitalquote haben beispielsweise Rückstellungs- und Kredithöhe als Fremdkapitalanteile.



7. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen gebildet, deren Eintritt wahrscheinlich, hinsichtlich der Fälligkeit und/oder der Höhe aber ungewiss ist. Der Aufwand soll durch die Rückstellungsbildung in dem Haushaltsjahr der Verursachung dargestellt werden. Die Rückstellungen als Teil des Fremdkapitals dienen somit der Periodenabgrenzung und der Darstellung von möglichen Risiken. Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 3 ist die Abnahme der Rückstellungshöhe um 0,70 Mio. Euro ersichtlich. Den größten Einfluss darauf hat momentan die Zuführung und Entnahme für Altersteilzeit. Saldiert verringert sich allein diese Rückstellung um 0,78 Mio. Euro. Voraussichtlich wird die Altersteilzeit-Rückstellung im Haushaltsjahr 2024 vollständig in Anspruch genommen sein. Weiterhin wurde die Aufstockung der bestehenden Rückstellung für die Sanierung des Grundstückes in der Gardelegener Straße 60 (ehemalige Schwellentränke) aufgrund des Stadtratsbeschlusses VII/0429 nicht vorgenommen.

8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Für die Hansestadt Stendal belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2018 auf 8,56 Mio. Euro (Bilanz-Passiva - Nr. 4.2). Die Verschuldung verringerte sich aufgrund der Tilgungsleistungen um 1,23 Mio. Euro. Sowohl der Kreditbestand als auch die Höhe des Zinsniveaus haben Einfluss auf die Zinslastquote. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen (0,25 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 0,3 % aus.

9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens

Die Veränderungen des Anlagevermögens resultieren auch 2018 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 1,00 Mio. Euro.



Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018	Differenz
Immaterielles Vermögen	1.738.966,29	2.103.185,50	+ 364.219,21
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.905.105,80	17.743.933,84	- 161.171,96
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.192.627,23	86.579.631,94	+ 1.387.004,71
Infrastrukturvermögen	94.749.353,40	93.312.136,98	- 1.437.216,42
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.213.006,28	1.213.006,28	0,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.685.226,91	3.570.430,19	- 114.796,72
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.141.768,81	3.411.538,06	+ 269.769,25
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.592.581,68	6.463.684,56	+ 871.102,88
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	2.796.717,52	2.612.828,11	- 183.889,41
Wertpapiere	180.467,20	180.467,20	0,00

Der Bestand des Umlaufvermögens erhöhte sich im Laufe des Jahres 2018 insgesamt um 0,86 Mio. Euro (Bilanz-Aktiva - Nr. 2). Die Veränderung resultiert im Saldo hauptsächlich aus dem Aufbau von Forderungen.

Umlaufvermögen	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018	Differenz
Vorräte (Grundstücke in Entwicklung)	349.545,70	349.141,16	- 404,54
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	665.786,66	574.507,57	- 91.279,09
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.557.966,62	2.313.774,25	+ 755.807,63
privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	131.180,55	195.075,59	+ 63.895,04
sonstige privatrechtliche Forderungen	493.792,78	491.205,88	- 2.586,90
sonstige Vermögensgegenstände	37.225,71	179.105,10	+ 141.879,39
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	11.978.324,44	11.969.877,34	- 8.447,10
sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89	0,00
Bargeld	1.611,00	1.576,00	- 35,00



10. Korrekturbuchungen

Gemäß § 114 Abs. 7 KVG LSA (gültig ab 01.07.2018) sind Positionen in der Eröffnungsbilanz zu berichtigen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt wurden. In den Anlagen 8 bis 11 sind alle Sachverhalte aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2018 und somit zur Schlussbilanz korrigiert werden mussten.

Die Übersichten der Anlagen 8 und 9 stellen Korrekturen dar, die sich aus internen Prüfungen der Fachbereiche und auch im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt ergaben bzw. die im Zuge der Abarbeitung von Vorgängen sowie aus dem Abgleich der Inventuren zu Tage traten.

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

Die Anlage 11 listet Korrekturen für Brückenvermögen auf, für das es laut Landesrechnungshof einer nicht zahlungswirksamen Gegenposition in Form von Sonderposten aufgrund von Vermögensübertragungen bedurfte.

11. Prognose- und Risikobericht

Der Ertrag aus städtischer Gewerbesteuer steigerte sich im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres enorm um 25,7 %. Allein durch diesen Mehrertrag wird das geplante Defizit im Haushalt 2018 ausgeglichen. Dadurch erhöht sich auch die Steuerquote in Bezug auf die städtischen Gesamterträge von 37,4 % auf 40,2 % sichtlich. Die bundesweiten Steuereinnahmen steigen zwar seit 2009 kontinuierlich an, ließen jedoch für die Gewerbesteuer der Hansestadt Stendal einen solchen Aufwuchs nicht vermuten.

Eine grobe Orientierungshilfe für Kommunen bieten die jährlichen Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Der seit 1955 bestehende Arbeitskreis ist ein Beirat des Bundesministeriums der Finanzen, welches wiederum die prognostizierten Ergebnisse für die Steuereinnahmen des Bundes in dessen Haushaltsplan übernimmt. Weitere Mitglieder sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Länderfinanzministerien und die Bundes-



vereinigung kommunaler Spitzenverbände. Neben wirtschaftlichen Eckdaten unterschiedlicher Gewerbebranchen, fließen auch beschlossene Steuerrechtsänderungen in die breit angelegte Diskussion der einzelnen Steuerarten mit ein. Letztendlich werden die festgesetzten Prognosen im Unterausschuss Regionalisierung auf die einzelnen Bundesländer aufgeschlüsselt und beispielsweise über das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt bekannt gegeben.

Die mitunter starken gemeindespezifischen Schwankungen der Gewerbesteuer, unter anderem verursacht durch individuelle Nach- und Rückzahlungen, können jedoch auch damit nicht vorhergesagt werden, womit diese Steuerart als Deckungsmittel stets mit Vorsicht zu veranschlagen ist.

Als eine Ursache für die wirtschaftlich stabile Entwicklung in der Hansestadt könnte genannt werden, dass die städtische Steuerkraft nicht von einem einzigen Großzahler abhängt, sondern diese sich auf viele Schultern verteilt. Damit es auch viele Schultern bleiben, sollte es im politischen und administrativen Handeln weiterhin Schwerpunkt bleiben, die guten Standortfaktoren aufrecht zu erhalten. Eine weitere Ursache könnte das strukturell schlechter aufgestellte Umland sein, wodurch die Hansestadt eher als Wirtschafts- und Verwaltungsstandort bevorzugt wird. Dies wird besonders dadurch deutlich, dass die zwei Kreise der Altmark im Zukunftsranking des Prognos-Instituts stets die letzten Plätze belegen. Doch eine sich beständig ins positive entwickelnde Stadt besitzt Strahlkraft, die sich längerfristig auch auf die ganze Region auswirken kann. Neben der formalen Funktion als Mittelzentrum mit sogar Teilfunktionen eines Oberzentrums, darf Stendals Bedeutung als eines der Zugpferde des Nordens Sachsen-Anhalts nicht ins Hintertreffen geraten.

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

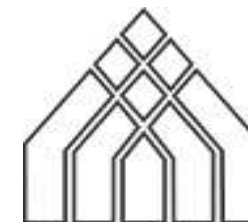


Anlagenübersicht

- Anlage 2 -

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

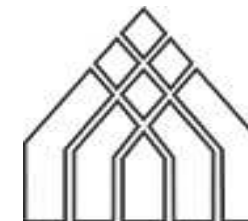
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1. immaterielles Vermögen	2.743.083,61	(+) 526.814,48 (Z) (-) 55.448,31 (A) (+/-) 2.150,00 (U)	3.216.599,78	1.004.117,32	(+) 164.538,91 (Z) (-) 55.241,95 (A) (+) 0,00 (S)	1.113.414,28	1.738.966,29	2.103.185,50
2. Sachanlagevermögen	278.241.065,33	(+) 7.929.752,34 (Z) (-) 1.028.829,80 (A) (+/-) 6.745,82 (U)	285.148.733,69	66.761.395,22	(+) 6.813.293,07 (Z) (-) 720.316,45 (A) (+) 0,00 (S)	72.854.371,84	211.479.670,11	212.294.361,85
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.460.476,61	(+) 148.038,22 (Z) (-) 380.822,31 (A) (+/-) 90.508,63 (U)	20.318.201,15	2.555.370,81	(+) 167.357,61 (Z) (-) 148.461,11 (A) (+) 0,00 (S)	2.574.267,31	17.905.105,80	17.743.933,84
2.1.1 Grünflächen	6.955.702,77	(+) 129.439,18 (Z) (-) 111.629,15 (A) (+/-) 73.960,26- (U)	6.899.552,54	5.180,00	(+) 950,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	6.130,00	6.950.522,77	6.893.422,54
2.1.2 Aufbauten auf Grünflächen	5.013.968,32	(+) 10.784,64 (Z) (-) 219.172,94 (A) (+/-) 84.870,88 (U)	4.890.450,90	2.238.246,37	(+) 166.407,61 (Z) (-) 148.461,11 (A) (+) 0,00 (S)	2.256.192,87	2.775.721,95	2.634.258,03
2.1.3 Ackerland	3.172.131,98	(+) 33,89 (Z) (-) 774,00 (A) (+/-) 81.830,68 (U)	3.253.222,55	150.621,07	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	150.621,07	3.021.510,91	3.102.601,48
2.1.4 Grund und Boden Wald und Forsten	1.332.121,49	(+) 7.594,52 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 508,62- (U)	1.339.207,39	160.553,37	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	160.553,37	1.171.568,12	1.178.654,02
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	3.723.441,34	(+) 185,99 (Z) (-) 49.246,22 (A) (+/-) 1.724,05- (U)	3.672.657,06	770,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	770,00	3.722.671,34	3.671.887,06

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

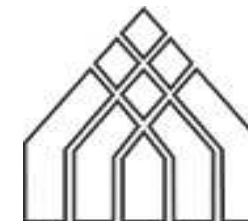
Hansestadt Stendal



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	97.084.296,26	(+) 1.190.708,32 (Z) (-) 51.874,66 (A) (+/-) 2.293.852,40 (U)	100.516.982,32	11.891.669,03	(+) 2.049.937,83 (Z) (-) 4.256,48 (A) (+) 0,00 (S)	13.937.350,38	85.192.627,23	86.579.631,94
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.991.128,82	(+) 27.934,12- (Z) (-) 15.549,00 (A) (+/-) 352,10- (U)	11.947.293,60	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	11.991.128,82	11.947.293,60
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	85.049.560,63	(+) 1.218.642,44 (Z) (-) 36.325,66 (A) (+/-) 2.294.203,50 (U)	88.526.080,91	11.887.274,66	(+) 2.049.199,83 (Z) (-) 4.256,48 (A) (+) 0,00 (S)	13.932.218,01	73.162.285,97	74.593.862,90
2.2.3 grundstücksgleiche Rechte	43.606,81	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 1,00 (U)	43.607,81	4.394,37	(+) 738,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	5.132,37	39.212,44	38.475,44
2.3 Infrastrukturvermögen	140.474.506,46	(+) 765.024,43 (Z) (-) 80.797,89 (A) (+/-) 1.484.816,91 (U)	142.643.549,91	45.726.198,22	(+) 3.675.393,44 (Z) (-) 70.178,73 (A) (+) 0,00 (S)	49.331.412,93	94.749.353,40	93.312.136,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.929.493,90	(+) 15.545,09 (Z) (-) 10.613,16 (A) (+/-) 998,83 (U)	12.935.424,66	713,49	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	713,49	12.928.780,41	12.934.711,17
2.3.2 bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	127.545.012,56	(+) 749.479,34 (Z) (-) 70.184,73 (A) (+/-) 1.483.818,08 (U)	129.708.125,25	45.725.484,73	(+) 3.675.393,44 (Z) (-) 70.178,73 (A) (+) 0,00 (S)	49.330.699,44	81.820.572,99	80.377.425,81
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 2018

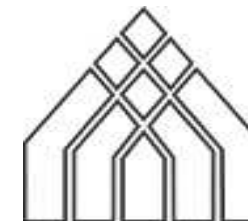
Hansestadt Stendal



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	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	1.213.006,28	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	1.213.006,28	1.213.006,28
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.232.589,80	(+) 276.293,05 (Z) (-) 510.208,21 (A) (+/-) 24.012,24 (U)	8.022.686,88	4.547.362,89	(+) 400.141,26 (Z) (-) 495.247,46 (A) (+) 0,00 (S)	4.452.256,69	3.685.226,91	3.570.430,19
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	5.183.608,24	(+) 758.637,98 (Z) (-) 3.406,33 (A) (+/-) 31.782,70 (U)	5.970.622,59	2.040.794,27	(+) 520.462,93 (Z) (-) 2.172,67 (A) (+) 0,00 (S)	2.559.084,53	3.141.768,81	3.411.538,06
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.592.581,68	(+) 4.791.050,34 (Z) (-) 1.720,40 (A) (+/-) 3.918.227,06- (U)	6.463.684,56	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	5.592.581,68	6.463.684,56
3. Finanzanlagevermögen	22.151.117,57	(+) 183.889,41- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	21.967.228,16	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	22.151.117,57	21.967.228,16
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 2018

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	2.796.717,52	(+) 183.889,41- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	2.612.828,11	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	2.796.717,52	2.612.828,11
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	303.135.266,51	(+) 8.272.677,41 (Z) (-) 1.084.278,11 (A) (+/-) 8.895,82 (U)	310.332.561,63	67.765.512,54	(+) 6.977.831,98 (Z) (-) 775.558,40 (A) (+) 0,00 (S)	73.967.786,12	235.369.753,97	236.364.775,51

Forderungsübersicht

- Anlage 3 -



Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2018

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	2.223.753,28	2.888.281,82	2.865.326,76	22.955,06	0,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	665.786,66	574.507,57	552.122,51	22.385,06	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.557.966,62	2.313.774,25	2.313.204,25	570,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	662.199,04	865.386,57	865.386,57	0,00	0,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.180,55	195.075,59	195.075,59	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	493.792,78	491.205,88	491.205,88	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	37.225,71	179.105,10	179.105,10	0,00	0,00
Summe	2.885.952,32	3.753.668,39	3.730.713,33	22.955,06	0,00

Verbindlichkeitenübersicht

- Anlage 4 -



Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2018

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	9.793.670,77	8.558.731,71	0,00	1.758.675,63	6.800.056,08
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	2.170.953,43	2.138.045,51	2.138.045,51	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	379.378,49	359.107,44	359.107,44	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	821.076,54	607.632,40	607.632,40	0,00	0,00
Summe	13.165.079,23	11.663.517,06	3.104.785,35	1.758.675,63	6.800.056,08
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	4.023.875,00	2.859.125,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	4.023.875,00	2.859.125,00	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 2018



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111310	528100	Aufwendungen Baumaterial	125.000,00	94.956,07	30.043,93	14.741,94	15.301,99
111710	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.279,99	84.594,37	21.685,62	4.658,34	17.027,28
122500	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.884,87	6.836,86	2.951,99-	360,90	3.312,89-
126100	543120	Beratertätigkeit	80.000,07	37.152,36	42.847,71	42.847,71	0,00
126100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	9.936,50	8.936,50-
211100	522109	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudemän.)	6.539,73	366,42	6.173,31	2.665,60	3.507,71
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855.540,72	435.801,42	419.739,30	462.966,65	43.227,35-
252100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	465,03	1.534,97	1.534,97	0,00
252100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.039,72	40.798,27	22.241,45	9.029,07	13.212,38
253100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000,00	65.680,25	22.680,25-	7.034,09	29.714,34-
261100	526101	ämterpezifische Fortbildung	9.500,00	7.145,65	2.354,35	3.500,00	1.145,65-
261100	524101	Brennstoffe, Fernwärme	74.000,00	65.791,40	8.208,60	1.259,73	6.948,87
261100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.170,23	72.430,79	7.739,44	7.000,00	739,44
261100	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.013.721,18	988.890,05	24.831,13	75.028,67	50.197,54-
315601	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.838,16-	1.393,49	15.231,65-	7.505,93	22.737,58-
365100	525200	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	18.219,37	10.439,05	7.780,32	327,00	7.453,32
365100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.721,20	159.739,18	12.017,98-	77.831,63	89.849,61-
365101	525200	Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	1.300,00	3.757,68	2.457,68-	134,00	2.591,68-
366101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00	23.007,54	7.607,54-	1.734,78	9.342,32-
424100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.640,42	125.460,33	54.819,91-	20.596,05	75.415,96-
424101	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.405,34	0,00	18.405,34	18.405,34	0,00
511100	543124	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.200,00	44.280,01	4.919,99	4.919,99	0,00
511100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	170.553,68	23.458,70	147.094,98	46.018,38	101.076,60
511100	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	4.828,77	0,00	4.828,77	4.828,77	0,00
511203	52716001	Verfügungsfonds für das Stadtteilmanagement (Finanz. Kleinstprojekte)	3.000,00	450,00	2.550,00	2.550,00	0,00
511203	52211021	San.Fahrbahnbelag,Gehweg incl. Kabel f.Beleuchtung E.-Weinert-Str. (2015)	43.645,82	0,00	43.645,82	43.645,82	0,00
511204	52111024	Modernisierung FH Breite Str.63 Innenhof,Eingangsb.,Fassade	22.200,00	8.070,58	14.129,42	22.000,00	7.870,58-
538101	543120	Beratertätigkeit	124.015,90	23.620,31	100.395,59	100.395,59	0,00
538101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.874,15	81.145,42	59.728,73	54.987,77	4.740,96

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2018



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
541100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	554.383,76	465.149,37	89.234,39	50.483,38	38.751,01
551100	522106	Sonstige Unterhaltung unbew. Vermögen	57.118,52	42.408,71	14.709,81	14.548,40	161,41
553100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00	26.680,88	26.319,12	26.319,12	0,00
555100	527140	Fremdleistungen	17.824,70	7.489,37	10.335,33	10.335,33	0,00
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			3.962.169,98	2.947.459,56	1.014.710,42	1.150.131,45	135.421,03-
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			3.962.169,98-	2.947.459,56-	1.014.710,42-	1.150.131,45-	135.421,03

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111300	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	35.431,20	18.402,71	17.028,49	17.256,85	228,36-
111310	096104	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauhof	1.472.657,01	162.214,03	1.310.442,98	1.290.442,98	20.000,00
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	32.280,14	26.618,61	5.661,53	5.661,53	0,00
111310	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	212.840,00	95.282,00	117.558,00	117.289,99	268,01
111600	013100	DV-Software (über ADV)	149.438,39	59.537,47	89.900,92	33.002,30	56.898,62
111709	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
111709	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.500,00	4.469,64	2.030,36	1.950,62	79,74
126100	096227	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	213.932,91	129.350,34	84.582,57	84.582,57	0,00
126100	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	126.192,00	12.465,17	113.726,83	113.726,83	0,00
126100	096124	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Dahlen	55.676,22	16.963,73	38.712,49	38.712,49	0,00
126100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	15.000,00	23.808,11	8.808,11-	1.634,75	10.442,86-
126100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	0,00	4.448,09	4.448,09-	4.150,00	8.598,09-
126100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	30.000,00	7.293,51	22.706,49	5.955,00	16.751,49
126100	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	608.585,81	103.437,85	505.147,96	510.180,79	5.032,83-
128000	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.460,12	1.632,68	2.827,44	2.827,44	0,00
211100	096134	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Börgitz	51.957,16	0,00	51.957,16	51.957,16	0,00
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	450.302,46	90.610,16	359.692,30	359.692,30	0,00
211100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	9.490,00	18.914,58	9.424,58-	7.796,85	17.221,43-
211100	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	50.816,02	11.676,63	39.139,39	29.822,94	9.316,45
251100	096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Winkelmann-Museum	1.351.737,71	1.273.724,77	78.012,94	78.012,94	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2018



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
252100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.700,00	1.145,41	554,59	554,59	0,00
252100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	0,00	1.578,00	1.578,00-	2.065,84	3.643,84-
252100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
253100	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	24.501,43	4.085,87	20.415,56	8.545,91	11.869,65
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	842.661,90	79.539,39	763.122,51	763.122,51	0,00
261100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	24.141,01	27.550,28	3.409,27-	1.785,00	5.194,27-
272100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
315601	09615906	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Frauenhaus	13.838,16	8.180,79	5.657,37	5.657,37	0,00
365100	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	707.699,66	374.551,90	333.147,76	333.147,76	0,00
365100	096116	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Uenglingen	1.072.920,13	14.658,57	1.058.261,56	1.058.261,56	0,00
365100	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	27.500,00	18.391,41	9.108,59	7.109,06	1.999,53
365101	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	12.029,34	14.637,72	2.608,38-	192,00	2.800,38-
366110	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	94.348,96	38.045,79	56.303,17	26.250,57	30.052,60
424100	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
511201	096305	Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Straßenmobiliar	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
511201	09629804	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Westwall (Walkrone)	83.460,60	0,00	83.460,60	12.200,00	71.260,60
511201	096290	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Uchtstr.	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
511201	096279	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Deichstr.	88.000,00	31.177,49-	119.177,49	88.000,00	31.177,49
511201	096278	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rohrstr.	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
511201	096275	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karnipp	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
511201	01418005	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Schadewachten 47	247.000,00	0,00	247.000,00	246.500,00	500,00
511203	096135	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Am Stadtsee	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
511203	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	724.765,35	452.863,83	271.901,52	271.901,52	0,00
511204	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	101.600,00	0,00	101.600,00	37.950,00	63.650,00
511204	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
511204	096285	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Vogelstr.	65.000,00	28.436,73-	93.436,73	65.000,00	28.436,73
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	340.000,00	0,00	340.000,00	320.000,00	20.000,00
511205	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	347.803,46	197.803,46	150.000,00	150.000,00	0,00
511206	096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadewachten	67.913,32	29.454,20	38.459,12	38.459,12	0,00
511206	096286	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Rathenower Str.	598.630,64	13.251,08	585.379,56	585.379,56	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2018



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511206	096273	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Neugestalt. Marktplatz	13.171,61	0,00	13.171,61	13.171,61	0,00
538101	09625915	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bergstr.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
538101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
538101	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
538101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	15.000,00	1.428,00	13.572,00	13.572,00	0,00
538101	096245	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beethovenstr.	184.742,94	2.969,46	181.773,48	25.907,91	155.865,57
538101	096239	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mozartstr.	14.910,18	4.097,50	10.812,68	10.812,68	0,00
538101	096226	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Blumenthalstr.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
538101	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	234.153,53	125.348,54	108.804,99	108.804,99	0,00
538101	096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
538101	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	111.936,82	0,00	111.936,82	111.936,82	0,00
538101	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr.	32.400,00	9.645,72	22.754,28	22.754,28	0,00
538101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
541100	09625934	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Schulstr.	25.000,00	23.589,53	1.410,47	8.280,97	6.870,50-
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
541100	09625927	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
541100	09625926	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
541100	09625925	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 1 Röxer Brücke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
541100	09625923	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eichstedter Weg	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
541100	09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	300.000,00	134.590,15	165.409,85	20.109,85	145.300,00
541100	09625919	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Döbbeliner Str.	15.000,00	10.727,85	4.272,15	4.272,15	0,00
541100	09625915	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bergstr.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
541100	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	194.000,00	4.996,81	189.003,19	189.003,19	0,00
541100	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	10.000,00	3.332,00	6.668,00	6.668,00	0,00
541100	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	60.982,00	13.253,59	47.728,41	47.728,41	0,00
541100	096255	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Tangermünder Str.	34.428,88	5.773,88	28.655,00	28.655,00	0,00
541100	096254	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schönbeckstr.	433.506,29	383.055,10	50.451,19	2.230,00	48.221,19
541100	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	22.500,00	0,00	22.500,00	22.343,81	156,19
541100	096225	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Erschließg. GWG Nord (Flugplatz)	7.048,80	3.998,40	3.050,40	3.050,40	0,00
541100	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	514.744,99	357.645,55	157.099,44	152.454,31	4.645,13
541100	096218	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 01 Nahrstedt	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2018



Bestandskonten

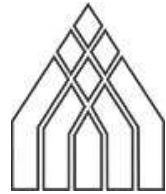
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
541100	096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	140.602,55	0,00	140.602,55	140.602,55	0,00
541100	096216	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	177.974,59	23.805,55	154.169,04	148.814,05	5.354,99
541100	096215	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 24 (A.Damm-Neuer Graben)	115.000,00	87.712,03	27.287,97	27.412,86	124,89-
541100	096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	5.000,00	3.240,34	1.759,66	1.759,66	0,00
541100	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	270.000,00	7.997,84	262.002,16	246.572,92	15.429,24
541100	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr.	114.600,00	43.477,76	71.122,24	71.122,24	0,00
541100	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
541100	096201	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel, Los 1 (Durchstich)	175.000,00	3.794,18	171.205,82	171.205,82	0,00
541100	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Bahnhofstunnel (Los 2: Treppenhaus, Rampe)	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
545101	09625919	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Döbbeliner Str.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
545101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
545101	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
545101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	10.900,00	1.868,30	9.031,70	9.031,70	0,00
545101	096255	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Tangermünder Str.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
545101	096224	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Georgenstr.	44.588,78	34.178,11	10.410,67	15.055,80	4.645,13-
545101	096220	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	291.276,08	96.100,63	195.175,45	174.934,52	20.240,93
545101	096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
545101	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	85.000,00	11.956,18	73.043,82	88.473,06	15.429,24-
545101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
552100	096247	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Graben Birkenweg B-Plan Gebiet	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
553100	096269	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Grabfelder	5.000,00	0,00	5.000,00	1.173,98	3.826,02
553100	066101	Übrige Denkmäler (eigene Zuständigkeit)	15.700,10	0,00	15.700,10	15.700,10	0,00
553100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
555100	023101	Grund und Boden von Wald und Forsten	17.250,81	6.272,24	10.978,57	11.149,57	171,00-
573118	096158	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	8.370,61	5.887,64	2.482,97	2.482,97	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			15.686.800,67	4.687.716,44	10.999.084,23	10.318.186,88	680.897,35
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			15.686.800,67-	4.687.716,44-	10.999.084,23-	10.318.186,88-	680.897,35-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen

- Anlage 6 -

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

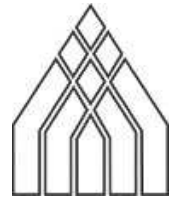


Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Teilh. 1: Hochbaumaßn.- Tiergarten (Kiosk)	110.200	110.200		
Teilh. 2: Hochbaumaßn.- GS Neubau	1.500.000	1.500.000		
Teilh. 5: Tiefbaumaßn.- Kirchstr.	833.000	833.000		
Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	478.000	478.000		
Tiefbaumaßn.- Brücke 24 (A.Damm-Neuer Graben)	496	545.000		
Tiefbaumaßn.- Blumenthalstr.	145.000	145.000		
Summe	3.066.696	3.611.200	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vor- gesehene Kreditaufnahmen	0	0	8.029.700	3.436.800

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	3.205.313,34	3.203.039,62	- 520,00	
2. Brücken			- 19.158,57	
3. Ortsteile			- 29.808,93	
4. Sachsen-Anhalt-Tag				+ 30.000,00
Summen			- 49.487,50	+ 30.000,00
Sonderrücklagen nehmen kumuliert ab um (Verrechnung in der Folgebilanz sichtbar)			- 19.487,50	

Bilanzkorrekturen

aufgr. interner Prüfung (Eröffnungsbilanz)

- Anlage 8 -

Bilanzkorrekturen

aufgr. interner Prüfung (Eröffnungsbilanz)

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung					Anmerkungen	Buchung OK.FIS			AO-Nr.	
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2; 1.1.3	Passiva Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll		Produkt Haben
1	Verkauf GuB Gemarkung 0405 Stendal, Flur 71, FS 66 (Wormser Str.) vor EB	ohne	50.196,08	50.196,08				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	50.196,08	43386
2	Verkauf GuB Gemarkung 0405 Stendal, Flur 4, FS 18/2 (Langer Weg östl.) vor EB	ohne	21.600,00	21.600,00				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	21.600,00	43387
3	Verkauf GuB Gemarkung 0405 Stendal, Flur 65, FS 44/19 u. 93/20 vor EB	ohne	4.790,80	4.790,80				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	4.790,80	43888
4	Verkauf GuB Gemarkung Klein Möringen, Flur 10, FS 601/218 vor EB	ohne	36.813,02	36.813,02				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	36.813,02	43389
5	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 4, FS 89/2	ohne	20.639,58	20.639,58				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	20.639,58	43409
6	Verkauf GuB Gemarkung Uchtspringe, Flur 2, FS 47/8 und 421/110 (Hillerslebener Straße 8 - Teil)	ohne	3.059,11	3.059,11				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	3.059,11	43410
7	Verkauf GuB Gemarkung Uenglingen, Flur 5, FS 5/2 (Lange Straße 27, davor)	ohne	2.408,18	2.408,18				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	2.408,18	43411
8	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 66, FS 101/47 (Kastanienweg 20)	ohne	4.427,50	4.427,50				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	4.427,50	43412
9	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 23, FS 164/145 (Rathenower Str. 11 dah./Breite Str.2, dah.)	ohne	5.200,00	5.200,00				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	5.200,00	43413
10	Verkauf GuB Gemarkung Dahlen, Flur 3, FS 221/1	ohne	3.067,75	3.067,75				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	3.067,75	43424
11	Verkauf GuB Gemarkung Uchtspringe, Flur 2, FS 410/8 OT Börgitz, Hillerslebener Straße 10	ohne	4.232,40	4.232,40				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	4.232,40	43423
12	Verkauf GuB Gemarkung Uchtspringe, Flur 2, FS 413/8 OT Börgitz Hillerslebener Straße 12	ohne	3.213,26	3.213,26				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	3.213,26	43422
12	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 27, FS 91/65 Hallstraße	ohne	10.834,27	10.834,27				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	10.834,27	43431
13	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 79, FS 88/1 und 88/2 Braunland 1 dah.	ohne	1.211,76	1.211,76				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	1.211,76	43432
14	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 89, FS 29/6	ohne	16.507,54	16.507,54				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	16.507,54	43466
15	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 18, FS 121	ohne	8.661,28	8.661,28				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	8.661,28	43467
16	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 6, FS 247	ohne	6.015,48	6.015,48				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	6.015,48	43468
17	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 22, FS 124/55 Bruchstraße 16	ohne	66.467,94	66.467,94				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	66.467,94	43477
18	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 3, FS 287 Eichenweg 19	ohne	4.684,40	4.684,40				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	4.684,40	43488
19	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 9 und 10, diverse FS (Klärwerk)	ohne	28.474,77	28.474,77				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	28.474,77	43489
20	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 29, FS 53 Markt 8, noch dahinter	ohne	442,00	442,00				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	442,00	43633
21	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 2, FS 89/6 Teil Scharnhorststraße, von-Schill-Straße, Clausewitzstr.	3109	-5.400,99	-5.400,99				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100 . 201090	an	111700 . 031100	5.400,99	43635
22	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 16, FS 112 Uchtewall, Tiergarten	2662	217.107,20	217.107,20				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	111700 . 031100	an	612100 . 201090	217.107,20	43636

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	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2; 1.1.3	Passiva Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben	Betrag in €
23	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 88, FS 82/1 Uchtewall, Tiergarten	2833	18.924,80	18.924,80				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	111700	.031100	an	612100	.201090	18.924,80	43637
24	Korrektur Bewertung Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 18/15 Gutshof FFW	11546	-1.442,34	-1.442,34				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	1.442,34	43638
25	Korrektur Bewertung Gemarkung Buchholz, Flur 2, FS 89/2 Steege 12, Speicher/Gemeindebüro	11558	-11.564,73	-11.564,73				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	11.564,73	43639
26	Korrektur Bewertung Gemarkung Insel, Flur 12, FS 10/13 Luise-Mewis-Straße FFW	10808	-1.822,88	-1.822,88				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	1.822,88	43640
27	Korrektur Bewertung Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, FS 149/48 - Nahrstedter Dorfstr. (Garage)	8419	-112,00	-112,00				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	112,00	43641
28	Korrektur Bewertung Gemarkung Uchtspringe, Flur 6, FS 105-Feuerwehrgerätehaus	10750	-11.654,08	-11.654,08				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	11.654,08	43642
29	Korrektur Bewertung Gemarkung Uenglingen, Flur 4, FS 12/12 - FFW/Gemeindebüro	8322	-10.974,14	-10.974,14				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	10.974,14	43643
30	Korrektur Bewertung Gemarkung Uenglingen, Flur 4, FS 162 FFW Garage	11488	5.574,11	5.574,11				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	111700	.031100	an	612100	.201090	5.574,11	43644
31	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 23, FS 159 Priesterstr. öffentl. Toil.	2647	-2.394,00	-2.394,00				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	2.394,00	43645
32	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 27, FS 76/1 - Am Pulverturm	2633	18.260,00	18.260,00				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	111700	.031100	an	612100	.201090	18.260,00	43646
33	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 29, FS 13 Stadthaus Markt 7	2780	31.510,31	31.510,31				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	111700	.031100	an	612100	.201090	31.510,31	43647
34	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 35, FS 115 Grabenstr. (Frauenhaus)	2615	48.854,40	48.854,40				vermietet an Verein - keine kommunale Nutzung	111700	.031100	an	612100	.201090	48.854,40	43648
35	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 74, FS 134/6 Lemgoer Straße 1 - Abriss Schulgebäude vor EB	2712	-125,00	-125,00				falsche VMA zur EB	612100	.201090	an	111700	.031100	125,00	43649
			25,00	25,00				falsches Bestandskonto zur EB	111700	.021100	an	612100	.201090	25,00	
36	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 74, FS 134/10 Lemgoer Straße - Abriss Schulgebäude vor EB	2713	-35.200,00	-35.200,00				falsche VMA zur EB	612100	.201090	an	111700	.031100	35.200,00	43650
			7.040,00	7.040,00				falsches Bestandskonto zur EB	111700	.021100	an	612100	.201090	7.040,00	
37	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 74, FS 259 Lemgoer Straße - Abriss Gebäude Jugendclub vor EB	2749	-88.287,00	-88.287,00				falsche VMA zur EB	612100	.201090	an	111700	.031100	88.287,00	43651
			14.714,55	14.714,55				falsches Bestandskonto zur EB	111700	.021100	an	612100	.201090	14.714,55	
38	Korrektur Bewertung Gemarkung Stendal, Flur 35, FS 124/76 Nachtigalplatz - unbebaute Grünfläche	2616	-305,00	-305,00				falsche VMA zur EB	612100	.201090	an	111700	.031100	305,00	43654
			305,00	305,00				falsches Bestandskonto zur EB	111700	.021100	an	612100	.201090	305,00	
39	Korrektur Gemarkung Stendal, Flur 40, FS 63/10 Uchtewall (Bauhof)	2836	-13.503,00	-13.503,00				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	13.503,00	43655
40	Korrektur Gemarkung Stendal, Flur 40, FS 66/14 Uchtewall (Bauhof)	2738	-28.044,00	-28.044,00				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	28.044,00	43656
41	Korrektur Gemarkung Stendal, Flur 43, FS 53 Uenglinger Straße, öffentl. Toilette	10621	-12.982,90	-12.982,90				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	12.982,90	43662

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung					Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.		
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2; 1.1.3	Passiva Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben	Betrag in €
42	Korrektur Gemarkung Stendal, Flur 74, FS 261 Rostocker Str. 4 (Kita Regenbogenland)	7302	-77.411,20	-77.411,20				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	77.411,20	43663
43	Korrektur Gemarkung Stendal, Flur 40, FS 64/10 Uchtewall (Bauhof)	2737	-12.903,00	-12.903,00				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	12.903,00	43664
44	Korrektur Gemarkung Tornau, Flur 2, FS 263 an der Windmühle	10852	-2.667,44	-2.667,44				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	2.667,44	43665
45	Korrektur Gemarkung Peulingen, Flur 1, FS 271 Dorfstr. (Peulimgen 2a) FFW	10840	-1.266,30	-1.266,30				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	1.266,30	43666
46	Korrektur Gemarkung Jarchau, Flur 1, FS 97/17 Querstraße 2 FFW	2771	-4.608,87	-4.608,87				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	4.608,87	43667
47	Korrektur Gemarkung Jarchau, Flur 1, FS 97/20 Querstraße 2 FFW	2772		1,57				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	111700	.031100	an	612100	.201090	1,57	43668
48	Korrektur Gemarkung Jarchau, Flur 1, FS 599 Schmiedestege 2 (Garagen, Lager)	7319	-41.248,20	-41.248,20				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	41.248,20	43669
49	Korrektur Gemarkung Jarchau, Flur 1, FS 597/97 Dorstr. 4 (Jugendclub)	2775	-4.768,33	-4.768,33				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	612100	.201090	an	111700	.031100	4.768,33	43670
50	Korrektur Gemarkung Jarchau, Flur 1, FS 791/11 Bauernstr. 1 Kita	11560	468,89	468,89				Berechnung nach 5.2 b BewertRL LSA - 70 % Abschlag vom BRW bei kommunaler Nutzung	111700	.031100	an	612100	.201090	468,89	43671
51	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 15, FS 15 Röxer Straße 4 (Altverfahren)	ohne	560,12	560,12				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	560,12	43692
52	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 29, FS 204/11 Hallstr. 15 (Altverfahren)	ohne	2.760,98	2.760,98				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	2.760,98	43694
53	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 18, FS 239/3 Heerener Str. (Altverfahren)	ohne	5.460,60	5.460,60				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	5.460,60	43695
54	Verkauf GuB Gemarkung Staffelde, Flur 5, FS 356/50 Storkauer Str. dahinter (Altverfahren)	ohne	2.814,15	2.814,15				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	2.814,15	43696
55	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 18, FS 273/7 Heerener Str. (Altverfahren)	ohne	1.395,83	1.395,83				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	1.395,83	43698
56	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 46, FS 48 Georgenstraße/Martinstraße (Altverfahren)	ohne	624,80	624,80				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	624,80	43705
57	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 46, FS 68/49 Michaelstraße (Altverfahren)	ohne	809,89	809,89				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	809,89	43707
58	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 11, FS 683 Scheunenweg (Altverfahren)	ohne	4.632,63	4.632,63				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	4.632,63	43719
59	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 73, FS 72/8 Melanchthonstraße 16 (Altverfahren)	ohne	9.325,96	9.325,96				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	9.325,96	43720
60	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 65, FS 25 Altverfahren	ohne	648,26	648,26				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	648,26	43728
61	Verkauf GuB Gemarkung Stendal, Flur 28 Röxer Straße 6 (Altverfahren)	ohne	560,12	560,12				Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700	.171110	an	612100	.201090	560,12	43729
62	Korrektur der Abschreibung vom RWK Karnipp	13400		-121,44	121,44			Korrektur der Abschreibungen	612100	.201090	an	612100	.204190	121,44	43743
63	Korrektur der Auflösung der Sonderposten vom RWK Karnipp	13401		122,40	-122,40			Korrektur der Auflösung	612100	.204190	an	612100	.201090	122,40	43743
64	Korrektur der Auflösung der Sonderposten vom RWK Karnipp	17464		-80,88	80,88			Korrektur der Auflösung	612100	.201090	an	612100	.204190	80,88	43743

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	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2; 1.1.3	Passiva Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll		Produkt	Haben
65	Korrektur der Abschreibung vom RWK Nicolaistraße	13397		-20,64	20,64				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	61200 . 204190	20,64	43748
66	Korrektur der Auflösung der Sonderposten vom RWK Nicolaistraße	17465		20,64	-20,64				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	20,64	43748
67	Korrektur der Abschreibungen vom RWK Arnimer Damm	9475		-9,60	9,60				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	9,60	43756
68	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Arnimer Damm	17466		9,64	-9,64				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	9,64	43756
69	Korrektur der Abschreibungen vom RWK Hallstraße	9431		-485,52	485,52				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	485,52	43758
70	Korrektur der Abschreibungen vom RWK Blumenthalstr. (Prinzen bis Nicolai)	9419		-217,80	217,80				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	217,80	43759
71	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstr. (Prinzen bis Nicolai)	9420		-522,84	522,84				Korrektur der Auflösung	612100 . 201090	an	612100 . 204190	522,84	43759
72	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstr. (Prinzen bis Nicolai)	17467		223,38	-223,38				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	223,38	43759
73	Korrektur der Abschreibung vom RWK Am Mühlenberg	9400		-182,84	182,84				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	182,84	43760
74	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Am Mühlenberg	9401		102,70	-102,70				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	102,70	43760
75	Korrektur der Abschreibung vom RWK Verbindungsweg zur Straße der Demokratie	9402		-88,06	88,06				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	88,06	43761
76	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Verbindungsweg zur Straße der Demokratie	17468		89,16	-89,16				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	89,16	43761
77	Korrektur der Abschreibung vom RWK Nicolaistraße von Frommhagenstr. Bis Blumenthalstraße	9396		-144,96	144,96				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	144,96	43762
78	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Nicolaistraße von Frommhagenstr. Bis Blumenthalstraße	9397		199,76	-199,76				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	199,76	43762
79	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Nicolaistraße von Frommhagenstr. Bis Blumenthalstraße	17469		23,62	-23,62				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	23,62	43762
80	Korrektur der Abschreibung RWK Dr.-A.-Schulz-Straße	9388		-352,58	352,58				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	352,58	43763
81	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens RWK Dr.-A.-Schulz-Straße	9390		246,86	-246,86				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	246,86	43763
82	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens RWK Dr.-A.-Schulz-Straße	17470		72,28	-72,28				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	72,28	43763
83	Korrektur der Abschreibung vom RWK Bergstraße von Hansastr. Bis Am Sandberg	9305		-287,24	287,24				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	287,24	43764
84	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bergstraße von Hansastr. Bis Am Sandberg	9306		21,38	-21,38				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	21,38	43764
85	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bergstraße von Hansastr. Bis Am Sandberg	17471		131,36	-131,36				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	131,36	43764
86	Korrektur der Abschreibung vom RWK Eisenbahnstraße	9301		-252,66	252,66				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	252,66	43765
87	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Eisenbahnstraße	9302		86,40	-86,40				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	86,40	43765

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	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2; 1.1.3	Passiva Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll		Produkt	Haben
88	Korrektur der Abschreibung vom RWK Blumenthalstraße von Prinzenstraße bis Seestraße	9290		-569,70	569,70				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	569,70	43766
89	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstraße von Prinzenstraße bis Seestraße	9291		74,20	-74,20				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	74,20	43766
90	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstraße von Prinzenstraße bis Seestraße	17472		276,88	-276,88				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	276,88	43766
91	Korrektur der Abschreibung vom RWK Tangermünder Straße	9280		-972,68	972,68				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	972,68	43767
92	Korrektur der Abschreibung vom RWK Prinzenstraße von Grabenstraße bis Frommhagenstraße	9263		-466,96	466,96				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	466,96	43768
93	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Grabenstraße bis Frommhagenstraße	9264		21,26	-21,26				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	21,26	43768
94	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Grabenstraße bis Frommhagenstraße	17473		355,54	-355,54				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	355,54	43768
95	Korrektur der Abschreibung vom RWK Prinzenstraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	9303		-281,18	281,18				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 201090	an	612100 . 204190	281,18	43769
96	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	9304		40,06	-40,06				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	40,06	43769
97	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	17474		102,38	-102,38				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	102,38	43769
98	Korrektur der Abschreibung vom RWK Bahnhofsvorplatz	9166		4.016,30	-4.016,30				Korrektur der Abschreibungen	612100 . 204190	an	612100 . 201090	4.016,30	43770
99	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bahnhofsvorplatz	9172		-3.614,66	3.614,66				Korrektur der Auflösung	612100 . 201090	an	612100 . 204190	3.614,66	43770
100	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Nordwall 1. BA	9090		-559,28	559,28				Korrektur der Auflösung	612100 . 201090	an	612100 . 204190	559,28	43771
101	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bruchstraße	9476		578,50	-578,50				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	578,50	43772
102	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Ostwall (Schulhof)	9277		336,16	-336,16				Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	612100 . 201090	336,16	43773
103	Korrektur Eröffnungsbilanz - Grundstücksverwaltung Uchtspringe KSK Konto	ohne	67.692,89	67.692,89					GVU	111720 . 179117	an	612100 . 201090	67.692,89	43471
Summe:			394.333,78	392.253,12	2.080,66	0,00	0,00	0,00					1.148.086,96	

Bilanzkorrekturen

aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)

- Anlage 9 -

Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS					AO-Nr.
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Passiva Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt	Haben	
1	Förderprogramm "Soziale Stadt", Programmjahr 2014 Zuordnung FM laut MKFZ-Plan	17178			-4.236,44	4.236,44		fehlender Betrag für Sonderposten HHJ 2015 aus Erträgen Erg.HH	612100 . 204190	an	511203 . 23111218	4.236,44	43433
2	Förderprogramm "Soziale Stadt", Programmjahr 2014 Zuordnung FM laut MKFZ-Plan	17178			-4.602,67	4.602,67		fehlender Betrag für Sonderposten HHJ 2016 aus Erträgen Erg.HH	612100 . 204190	an	511203 . 23111218	4.602,67	43433
3	Förderprogramm "Soziale Stadt", Programmjahr 2015 Zuordnung FM laut MKFZ-Plan	18947			-51,59	51,59		fehlender Betrag für Sonderposten HHJ 2016 aus Erträgen Erg.HH	612100 . 204190	an	511203 . 23111217	51,59	43434
4	Förderprogramm "Soziale Stadt", Programmjahr 2015 Zuordnung FM laut MKFZ-Plan	18947			-76,33	76,33		fehlender Betrag für Sonderposten HHJ 2017 aus Erträgen Erg.HH	612100 . 204190	an	511203 . 23111217	76,33	43434
5	Sonderzuweisung Flugplatz HHJ 2017 gesamt 30 T€ - investiver Anteil laut Abrechnung	ohne	10.000,00		10.000,00			fehlende Umbuchung des inv. Anteils aus Aufwand Erg. HH	111700 . 096109	an	612100 . 204190	10.000,00	43435
6	Sonderzuweisung Flugplatz HHJ 2017 gesamt 20 T€ - investiv laut Abrechnung	ohne	20.000,00		20.000,00			fehlende Umbuchung des inv. Anteils aus Aufwand Erg. HH	111700 . 096109	an	612100 . 204190	20.000,00	43436
7	Sonderposten Herstellung Grundstücksanschluss Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, Flurstück 144/48	19077			-4,20	4,20		zuviel aufgelöster Sonderposten Korrektur zuviel Ertrag HHJ 2014	612100 . 204190	an	538101 . 232100	4,20	43713
8	Sonderposten Herstellung Grundstücksanschluss Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, Flurstück 144/48	19077			-5,04	5,04		zuviel aufgelöster Sonderposten Korrektur zuviel Ertrag HHJ 2015	612100 . 204190	an	538101 . 232100	5,04	43713
9	Sonderposten Herstellung Grundstücksanschluss Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, Flurstück 144/48	19077			-5,04	5,04		zuviel aufgelöster Sonderposten Korrektur zuviel Ertrag HHJ 2016	612100 . 204190	an	538101 . 232100	5,04	43713
10	Sonderposten Herstellung Grundstücksanschluss Gemarkung Nahrstedt, Flur 4, Flurstück 144/48	19077			-5,04	5,04		zuviel aufgelöster Sonderposten Korrektur zuviel Ertrag HHJ 2017	612100 . 204190	an	538101 . 232100	5,04	43713
11	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 7896	(15972) neu anlegen			-1.105,94	1.105,94		Auflösung VMGS 15972 Anteil Zugang Sonderposten aus AO 16034	612100 . 204190	an	541100 . 232100	1.040,88	43722
12	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 7896	(15972) neu anlegen			65,06	-65,06		richtiger Auflösungsbetrag HHJ 2014	541100 . 232100	an	612100 . 204190	65,06	43722
13	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 7896	(15972) neu anlegen			65,06	-65,06		zuwenig aufgelöster Sonderposten Korrektur fehlender Ertrag HHJ 2015	541100 . 232100	an	612100 . 204190	65,06	43722
14	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 7896	(15972) neu anlegen			65,06	-65,06		zuwenig aufgelöster Sonderposten Korrektur fehlender Ertrag HHJ 2016	541100 . 232100	an	612100 . 204190	65,06	43722
15	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 7896	(15972) neu anlegen			65,06	-65,06		zuwenig aufgelöster Sonderposten Korrektur fehlender Ertrag HHJ 2017	541100 . 232100	an	612100 . 204190	65,06	43722
16	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 8848	15968			-176,91	176,91		Auflösung VMGS 15972 Anteil Zugang Sonderposten aus AO 16034	612100 . 204190	an	538101 . 232100	176,91	43723
17	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 8848	15968			44,23	-44,23		Anteil falsche Auflösung im HHJ 2015	538101 . 232100	an	612100 . 204190	44,23	43723
18	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 8848	15968			2,81	-2,81		richtiger Auflösungsbetrag HHJ 2014	538101 . 232100	an	612100 . 204190	2,81	43723

Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)

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		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben
19	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 8848	15968			-44,23	44,23		zuviel aufgelöster Sonderposten Korrektur falscher Ertrag HHJ 2015	612100 . 204190	an	538101 . 232100	44,23	43723
20	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 8848	15968			2,81	-2,81		richtiger Auflösungsbetrag HHJ 2015	538101 . 232100	an	612100 . 204190	2,81	43723
21	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 8848	15968			2,81	-2,81		zuwenig aufgelöster Sonderposten Korrektur fehlender Ertrag HHJ 2016	538101 . 232100	an	612100 . 204190	2,81	43723
22	Sonderposten Ausbaubeitrag für Grundstück Börgitzer Dorfstraße 29 (Verkauf Kiga Börgitz) Fehlerbereinigung - gehört zum VMGS 8848	15968			2,81	-2,81		zuwenig aufgelöster Sonderposten Korrektur fehlender Ertrag HHJ 2017	538101 . 232100	an	612100 . 204190	2,81	43723
23	Korrektur der Abschreibung vom RWK Karnipp	13400	-116,76		-116,76			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	116,76	43743
24	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Kanipp	13401			-77,70	77,70		Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	538101 . 232100	77,70	43743
25	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Kanipp	17464			117,36	-117,36		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	117,36	43743
26	Korrektur der Abschreibung vom RWK Nicolaistraße	13397	-20,04		-20,04			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	20,04	43748
27	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Nicolaistraße	17465			19,92	-19,92		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	19,92	43748
28	Korrektur der Abschreibung vom RWK Arnimer Damm	9475	-8,91		-8,91			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	8,91	43756
29	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Arnimer Damm	17466			9,34	-9,34		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	9,34	43756
30	Korrektur der Abschreibung vom RWK Hallstraße	9431	-531,17		-531,17			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	531,17	43758
31	Korrektur der Abschreibung vom RWK Blumenthalstr. (Prinzen bis Nicolai)	9419	-208,58		-208,58			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	208,58	43759
32	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstr. (Prinzen bis Nicolai)	9420			-501,13	501,13		Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	538101 . 232100	501,13	43759
33	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstr. (Prinzen bis Nicolai)	17467			214,29	-214,29		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	214,29	43759
34	Korrektur der Abschreibung RWK Am Mühlenberg	9400	-175,55		-175,55			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	175,55	43760

Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.	
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben
35	Korrektur der Auflösung vom RWK Am Mühlenberg	9401			142,58	-142,58		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	142,58	43760
36	Korrektur der Abschreibung vom RWK Verbindungsweg zur Str. der Demokratie	9402	-84,21		-84,21			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	84,21	43761
37	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Verbindungsweg zur Str. der Demokratie	17468			85,38	-85,38		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	85,38	43761
38	Korrektur der Abschreibung vom RWK Nicolaistraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	9396	-138,84		-138,84			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	138,84	43762
39	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Nicolaistraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	9397			191,68	-191,68		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	191,68	43762
40	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Nicolaistraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	17469			22,69	-22,69		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	22,69	43762
41	Korrektur der Abschreibung vom RWK Dr.-A.-Schulz-Straße	9388	-331,48		-331,48			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	331,48	43763
42	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Dr.-A.-Schulz-Straße	9390			236,63	-236,63		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	236,63	43763
43	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Dr.-A.-Schulz-Straße	17470			69,36	-69,36		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	69,36	43763
44	Korrektur der Abschreibung vom RWK Bergstraße von Hansastr. Bis Am Sandberg	9305	-274,03		-274,03			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	274,03	43764
45	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bergstraße von Hansastr. Bis Am Sandberg	9306			20,17	-20,17		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	20,17	43764
46	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bergstraße von Hansastr. Bis Am Sandberg	17471			125,65	-125,65		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	125,65	43764
47	Korrektur der Abschreibung vom RWK Eisenbahnstraße	9301	-242,29		-242,29			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	242,29	43765
48	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Eisenbahnstraße	9302			83,06	-83,06		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	83,06	43765
49	Korrektur der Abschreibung vom RWK Blumenthalstr. Von Prinzenstraße bis Seestraße	9290	-544,77		-544,77			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	544,77	43766
50	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstraße von Prinzenstraße bis Seestraße	9291			71,16	-71,16		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	71,16	43766

Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.	
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben
51	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Blumenthalstraße von Prinzenstraße bis Seestraße	17472			264,88	-264,88		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	264,88	43766
52	Korrektur der Abschreibung vom RWK Tangermünder Straße	9280	-792,46		-792,46			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	792,46	43767
53	Korrektur der Abschreibung vom RWK Prinzenstraße von Grabenstraße bis Frommhagenstraße	9263	-447,10		-447,10			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	447,10	43768
54	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Grabenstraße bis Frommhagenstraße	9264			20,81	-20,81		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	20,81	43768
55	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Grabenstraße bis Frommhagenstraße	17473			340,21	-340,21		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	340,21	43768
56	Korrektur der Abschreibung vom RWK Prinzenstraße Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	9303	-269,02		-269,02			Korrektur der Abschreibung	612100 . 204190	an	538101 . 042100	269,02	43769
57	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	9304			37,97	-37,97		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	37,97	43769
58	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Prinzenstraße von Frommhagenstraße bis Blumenthalstraße	17474			97,91	-97,91		Korrektur der Auflösung	538101 . 232100	an	612100 . 204190	97,91	43769
59	Korrektur der Abschreibung vom RWK Bahnhofsvorplatz	9166	4.020,86		4.020,86			Korrektur der Abschreibung	538101 . 042100	an	612100 . 204190	4.020,86	43770
60	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bahnhofsvorplatz	9172			-3.453,15	3.453,15		Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	538101 . 232100	3.453,15	43770
61	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Nordwall 1. BA	9090			-533,33	533,33		Korrektur der Auflösung	612100 . 204190	an	538101 . 231100	533,33	43771
62	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Bruchstraße	9476			546,05	-546,05		Korrektur der Auflösung	538101 . 231100	an	612100 . 204190	546,05	43772
63	Korrektur der Auflösung des Sonderpostens vom RWK Ostwall (Schulhof)	9277			321,08	-321,08		Korrektur der Auflösung	538101 . 231100	an	612100 . 204190	321,08	43773
64	Korrektur Jahresabschlüsse - GvU Aareal Bank Kontostand 31.12.2018	ohne	131.618,94		131.618,94			GVU	111720 . 179116	an	612100 . 204190	131.618,94	43473
65	Korrektur Jahresabschlüsse - Differenz Kontobestand KSK GvU 01.01.13-31.12.18	ohne	-54.573,15		-54.573,15			GVU	612100 . 204190	an	111720 . 179117	54.573,15	43472
Summe:			106.881,44	0,00	95.356,59	11.524,85	0,00						242.565,73

Bilanzkorrekturen

aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge

- Anlage 10 -

Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS					AO-Nr.	
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt	Haben	Betrag in €		
1	Am Mühlenberg 10, dah. FS 44/2	Grund und Boden von Wohnbauten	03111001	neu	50,00	50,00	VZOG - 15090535/03909-VZ12.06 Ersuchen des Bundesamtes für zentrale Dienste u. offene Vermögensfragen Zugang	111700	. 031100	an	612100	. 201090	50,00	43730
2	Jenseits des Kuhgrabens FS 224/59	Wald und Forst	02311001	neu	0,20	0,20	VZOG-15090535/04759-VZ12.06 Zugang	111700	. 023100	an	612100	. 201090	0,20	43731
3	Die Moorbreite FS 563/134	Wald und Forst	02311001	neu	1,60	1,60	VZOG-15090535/04825 (A) - VZ 12.06 Zugang	111700	. 023100	an	612100	. 201090	1,60	43732
4	Auf dem Sandwege FS 111/63	Ackerland/Grünland	02211001	neu	2,60	2,60	VZOG-15090535/04826-VZ12.06 Zugang	111700	. 022100	an	612100	. 201090	2,60	43733
5	Tornauer-Straße FS 139/1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	neu	85,00	85,00	VZOG-15090535/04716 - VZ 12.06 Zugang	111700	. 041100	an	612100	. 201090	85,00	43734
6	Uchte FS 1/4	Wasserfläche	029120	neu	18,80	18,80	Vermögenszuordnung (VZOG) Zugang	111700	. 029100	an	612100	. 201090	18,80	43735
7	Uchte FS 1/2	Wasserfläche	029120	neu	1,40	1,40	Vermögenszuordnung (VZOG) Zugang	111700	. 029100	an	612100	. 201090	1,40	43736
8	Bahnverkehr Hannover/Berlin FS 80/2	Wasserfläche	029120	neu	18,80	18,80	Vermögenszuordnung (VZOG) Zugang	111700	. 029100	an	612100	. 201090	18,80	43737
9	Auf die Zwanzig FS 67/41	Wald und Forst	02311001	neu	35,10	35,10	Vermögenszuordnung (VZOG) Zugang	111700	. 023100	an	612100	. 201090	35,10	43738
10	Waldweg FS 490/98	Grün- und Erholungsflächen	021110	neu	90,00	90,00	Vermögenszuordnung (VZOG) Zugang	111700	. 021100	an	612100	. 201090	90,00	43739
11	Hoher Weg FS 815	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	neu	690,00	690,00	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Zugang	111700	. 041100	an	612100	. 201090	690,00	43745
12	Hoher Weg FS 780	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19127	-34,69	-34,69	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	. 201090	an	111700	. 041100	34,69	43746

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	Betrag in €		
13	Heerener Straße FS 782	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19129	-1.528,55	-1.528,55	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	1.528,55	43747
14	Heerener Straße FS 784	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19131	-75,00	-75,00	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	75,00	43749
15	Heerener Straße FS 786	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19133	-25,00	-25,00	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	25,00	43750
16	Heerener Straße FS 788	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19135	-141,64	-141,64	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	141,64	43751
17	Heerener Straße FS 793	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19138	-293,74	-293,74	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	293,74	43752
18	Heerener Straße FS 795	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19140	-225,00	-225,00	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	225,00	43753
19	Heerener Straße FS 797	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19142	-70,00	-70,00	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	70,00	43754
20	Heerener Straße FS 817	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19144	-2.785,00	-2.785,00	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	2.785,00	43755
21	Heerener Straße FS 820	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19147	-648,12	-648,12	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz LSA Abgang	612100	201090	an	111700	041100	648,12	43757
Summe:					-4.833,24	-4.833,24							6.820,24	

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

Bilanzkorrekturen

aufgr. LRH-Prüfung (Eröffnungsbilanz)

- Anlage 11 -

Bilanzkorrekturen aufgr. Prüfung LRH (Eröffnungsbilanz)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.	
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben
1	unentgeltlicher Erwerb BW 1 - Röxer Straße über die Bahnanlagen - SoPo	neu		-124.189,24		124.189,24		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	124.189,24	48947
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				23.882,40	-23.882,40		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	23.882,40	
2	unentgeltlicher Erwerb BW 4 - Tornauer Straße über DB-Strecke- SoPo	neu		-379.242,72		379.242,72		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	379.242,72	48948
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				44.098,20	-44.098,20		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	44.098,20	
3	unentgeltlicher Erwerb BW 41 - Fußgängerbrücke Wahrburg über DB-Strecke- SoPo	neu		-127.257,56		127.257,56		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	127.257,56	48949
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				12.005,40	-12.005,40		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	12.005,40	
4	unentgeltlicher Erwerb BW 42 - Uenglinger Weg über DB-Strecke Wittenberge-Stendal - SoPo	neu		-21.043,20		21.043,20		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	21.043,20	48950
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				4.353,54	-4.353,54		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	4.353,54	
5	unentgeltlicher Erwerb BW 44 - Tornauer Weg über Ritzgraben - SoPo	neu		-37.446,75		37.446,75		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	37.446,75	48951
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				3.203,88	-3.203,88		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	3.203,88	
6	unentgeltlicher Erwerb BW 56 - Lüderitzer Straße über die DB-Strecke Stendal - Magdeburg - SoPo	neu		-1,00		1,00		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	1,00	48952
7	unentgeltlicher Erwerb BW 57 - Wirtschaftsweg über Flottgraben - SoPo	neu		-100.494,92		100.494,92		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	100.494,92	48953
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				7.975,80	-7.975,80		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	7.975,80	
8	unentgeltlicher Erwerb BW I - Brücke über HG-Strecke der DB-AG - SoPo	neu		-347.702,24		347.702,24		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	347.702,24	48954
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				40.430,40	-40.430,40		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	40.430,40	
9	unentgeltlicher Erwerb BW II - Brücke übr eingeleisigeDB-Stammstrecke - SoPo	neu		-450.799,80		450.799,80		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	450.799,80	48955
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				57.795,00	-57.795,00		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	57.795,00	
10	unentgeltlicher Erwerb BW III - Brücke Flurbereinigungsweg über Kuhgraben - SoPo	neu		-42.848,90		42.848,90		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	42.848,90	48956
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				3.726,06	-3.726,06		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	3.726,06	
11	unentgeltlicher Erwerb BW IV - Brücke über IC-Strecke Hannover-Berlin - SoPo	neu		-415.421,48		415.421,48		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	415.421,48	48957
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				48.304,80	-48.304,80		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	48.304,80	

Bilanzkorrekturen aufgr. Prüfung LRH (Eröffnungsbilanz)

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.	
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben
12	unentgeltlicher Erwerb BW V - Tangermünder Chaussee über DB-Strecke - SoPo	neu		-998.176,56		998.176,56		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	998.176,56	48958
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				127.971,60	-127.971,60		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	127.971,60	
13	unentgeltlicher Erwerb BW VIII - Brücke Hauptwirtschaftsweg über Graben südl. HG-Strecke - SoPo	neu		-36.618,69		36.618,69		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	36.618,69	48959
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				2.953,20	-2.953,20		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	2.953,20	
14	unentgeltlicher Erwerb BW IX - Brücke Langensalzwedeler Weg über die HG-Strecke - SoPo	neu		-550.247,64		550.247,64		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	550.247,64	48960
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				67.103,40	-67.103,40		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	67.103,40	
15	unentgeltlicher Erwerb B6 BW 1 - Forstwegbrücke über HG-Strecke Berlin-Hannover - SoPo	neu		-681.291,12		681.291,12		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	681.291,12	48961
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				97.327,20	-97.327,20		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	97.327,20	
16	unentgeltlicher Erwerb Dahlen BW 2 - Wirtschaftsweg über HG-Strecke - SoPo	neu		-500.447,44		500.447,44		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	500.447,44	48962
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				69.506,40	-69.506,40		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	69.506,40	
17	unentgeltlicher Erwerb Dahlen BW 3 - Wirtschaftsweg über Flottgraben südl. HG-Strecke - SoPo	neu		-48.912,29		48.912,29		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	48.912,29	48963
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				3.944,40	-3.944,40		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	3.944,40	
18	unentgeltlicher Erwerb Dahlen BW 4 - Wirtschaftsweg über Flottgraben nördl. der HG-Strecke - SoPo	neu		-62.775,00		62.775,00		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	62.775,00	48964
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				5.062,50	-5.062,50		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	5.062,50	
19	unentgeltlicher Erwerb Dahlen BW 5 - Wirtschaftsweg über Flottgraben südl. der HG-Strecke - SoPo	neu		-62.775,00		62.775,00		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	62.775,00	48965
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				5.062,50	-5.062,50		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	5.062,50	
20	unentgeltlicher Erwerb Dahlen BW 7 - Wirtschaftsweg über Flottgrabe nördlich B 189n - SoPo	neu		-82.085,53		82.085,53		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	82.085,53	48966
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				6.514,80	-6.514,80		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	6.514,80	
21	unentgeltlicher Erwerb Döbbelin BW 1 - Wirtschaftsweg über Uchte - SoPo	neu		-103.753,04		103.753,04		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	103.753,04	48967
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				8.367,00	-8.367,00		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	8.367,00	
22	unentgeltlicher Erwerb Döbbelin BW 2 - Wirtschaftsweg über HG-Strecke - SoPo	neu		-631.023,88		631.023,88		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	631.023,88	48968
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				78.877,80	-78.877,80		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	78.877,80	

Bilanzkorrekturen aufgr. Prüfung LRH (Eröffnungsbilanz)

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung				Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.	
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Sonderposten Nr. 2		Rückstellungen Nr. 3	Produkt	Soll	Produkt		Haben
23	unentgeltlicher Erwerb Heeren BW 1 - Wirtschaftsweg über DB-Strecke Stendal-Magdeburg - SoPo	neu		-25.194,81		25.194,81		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541100 . 239120	25.194,81	48971
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				5.726,07	-5.726,07		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541100 . 239120	an	612100 . 204190	5.726,07	
24	unentgeltlicher Erwerb Tornau - Brücke über DB-Strecke Hannover-Berlin - SoPo	neu		-514.763,46		514.763,46		fehlender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz	612100 . 201090	an	541101 . 239120	514.763,46	48972
	fehlender Ertrag Jahresrechnungen 2013 bis 2017				85.794,00	-85.794,00		Auflösung Sonderposten für die HHJ 2013 bis 2017	541101 . 239120	an	612100 . 204190	85.794,00	
Summe:			0,00	-6.344.512,27	809.986,35	5.534.525,92	0,00					7.154.498,62	



Rechnungsprüfungsamt

**Prüfbericht
über den
Jahresabschluss
der Hansestadt Stendal
zum 31.12.2018**

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	15
7. Ergebnisrechnung im Überblick, Allgemeine Feststellungen	16
8. Finanzrechnung im Überblick	19
9. Vermögensrechnung (Bilanz)	21
9.1 Aktiva im Überblick	22
9.1.1 Anlagevermögen	22
9.1.1.1 Immaterielles Vermögen	23
9.1.1.2 Sachanlagevermögen	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	29
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	33
9.2.3 Rückstellungen	35
9.2.4 Verbindlichkeiten	37
9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	38
10. Bestätigungsvermerk	39

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

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

1. Prüfungsauftrag

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

Der durch das Amt für Finanzwesen aufgestellte Jahresabschluss 2018 einschließlich der Feststellung des Oberbürgermeisters über die Vollständigkeit und Richtigkeit vom 01.07.2021 wurden dem Rechnungsprüfungsprüfungsamt am 02.07.2021 zur Prüfung übergeben.

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

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

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

2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

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

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

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

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

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

Der risikoorientierte Prüfungsansatz führte dabei zu folgenden stichprobenartigen Prüfungsschwerpunkten:

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

Die vom Rechnungsprüfungsamt erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die zuständigen MitarbeiterInnen erteilt. Mit der vom Oberbürgermeister am 01.07.2021 unterzeichneten Vollständigkeitserklärung sowie Feststellung der Richtigkeit wird davon ausgegangen, dass in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle erfassungs- und bilanzierungspflichtigen Vorgänge abgebildet sind.

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

Das Abschlussgespräch zum Berichtsentwurf vom 16.12.2021 fand am 25.02.2022 statt.

3. Jahresabschluss Vorjahre

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 vom 09.11.2020 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des Berichtsentwurfs vom 09.07.2021 sowie des Schlussgesprächs vom 23.07.2021 am 26.07.2021 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. Der weitere Verfahrensweg gemäß § 120 KVG LSA (ortsübliche Bekanntmachung und öffentliche Auslegung) ist zum Zeitpunkt der Ausfertigung dieses Berichts noch offen.

4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

4.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Stadtrat nach öffentlicher Beratung am 19.02.2018 beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 11 vom 28.03.2018. Damit verfügte die Hansestadt Stendal ab dem 29.03.2018 über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 28.03. bis 09.04.2018.

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	71.010.300 €
- Aufwendungen	73.801.700 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 2.791.400 €</u>

Der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses war in der Planung durch Inanspruchnahme des positiven Jahresüberschusses aus der zum damaligen Zeitpunkt vorläufigen Jahresrechnung 2013 sowie anteilig aus dem damals prognostizierten Überschuss 2014 vorgesehen. Damit war der Ergebnisplan 2018 ausgeglichen und stand im Einklang mit § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Eine Kreditermächtigung war im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 9.000.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan 2018 mit 3.611.200 € 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 2018 wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und durch das Amt für Finanzwesen aufgestellt. Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig und fortlaufend erfasst.

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

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

5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen

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

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

- **1)** *Das Rechnungsprüfungsamt hält für künftige Berichterstattungen die Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für erforderlich und verweist erneut auf die Feststellung Nr. 2 im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015. Der Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den Planansätzen dient neben der Information über die Haushaltserfüllung auch der Steuerung künftiger Haushaltsplanungen. (zuständig: Amt 20)*

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

Die weiteren Anlagen zum Jahresabschluss – die *Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen*

und Auszahlungen (einschließlich für über- und außerplanmäßige) sowie Verpflichtungsermächtigungen – entsprechen formal der gesetzlichen Vorgabe.

6. Feststellungen zum Jahresabschluss

6.1 Jahresabschluss im Überblick

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

Finanzrechnung 2018	Schlussbilanz zum 31.12.2018		Ergebnisrechnung 2018
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 106.795.105,15	<u>Anlagevermögen</u> 236.364.775,51	<u>Eigenkapital</u> 118.515.735,50 (davon: Rücklage aus der EÖB: 103.221.952,93) + 2.874.732,76 (Jahresüberschuss) = 121.390.468,26	Erträge 74.895.117,02
	<u>Umlaufvermögen</u> (incl. Liquide Mittel) 18.927.319,78	<u>Sonderposten</u> 115.767.135,44	
	(davon: Liquide Mittel 14.832.992,33 (01.01.2018) - 8.482,10 (Finanzmittelfehlbetrag) = 14.824.510,23)	<u>Rückstellungen</u> 3.649.293,66	
./.		<u>Verbindlichkeiten</u> 11.663.517,06	./.
Auszahlungen 106.803.587,25	<u>Rechnungsabgrenzung</u> 11.923,00	<u>Rechnungsabgrenzung</u> 2.833.603,87	Aufwendungen 72.020.384,26
Finanzmittelfehlbetrag - 8.482,10	Bilanzsumme 255.304.018,29	Bilanzsumme 255.304.018,29	Jahresüberschuss 2.874.732,76

Folgende **Aussagen** sind hierzu zu treffen:

- Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von **+ 2.874.732,76 €** aus. Das ist eine Verbesserung von + 6.992.912,03 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Jahresfehlbetrag von – 4.118.179,27 € abbildete. In der Folge erhöht der erzielte Jahresüberschuss das Eigenkapital.
- Der Überschuss resultiert aus einer verbesserten Ergebnissituation, die auf ordentliche Minderaufwendungen von 3.108.095,01 € und ordentliche Mehrerträge von 3.884.817,02 € zurückzuführen ist.
- Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von **– 8.482,10 €** ab. Im Abgleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Ergebnis ergaben sich hinsichtlich der Salden (Einzahlungen./Auszahlungen) folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-):

• Lfd. Verwaltungstätigkeit	+	4.937.469,84 €
• Investitionstätigkeit	+	10.480.009,47 €
• Finanzierungstätigkeit	-	<u>146.340,61 €</u>
		<u>+ 15.271.138,70 €</u>

Ausgehend von einem fortgeschriebenen Gesamtsaldenansatz mit – 15.279.620,80 € ermittelt sich somit der v.g. Finanzmittelfehlbetrag von – 8.482,10 €.

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

6.2 Allgemeine Feststellungen

6.2.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

Die stichprobenweise Prüfung der Antragstellungen erfolgte hinsichtlich

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

Im Haushaltsjahr 2018 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben wie folgt bewilligt:

• Aufwendungen Ergebnisrechnung (konsumtiv):	1.340.257,89 €	(2017: 1.239.147,23 €)
• <u>Ausgaben Vermögensrechnung (investiv):</u>	<u>1.462.793,52 €</u>	<u>(2017: 1.359.101,60 €)</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>2.803.051,41 €</u>	<u>(2017: 2.598.248,83 €)</u>

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

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

	üpl./apl. Ausgabe	Inanspruchnahme	noch verfügbar	Übertrag in 2019
Ergebnisrechnung	227.539,26 € *	145.153,11 €	82.386,15 €	121.419,88 €
	<u>1.112.718,63 € **</u>	<u>993.882,86 €</u>	<u>118.835,77 €</u>	<u>40.358,31 €</u>
	<u>1.340.257,89 €</u>	<u>1.139.035,97 €</u>	<u>201.221,92 €</u>	<u>161.778,19 €</u>
Vermögensrechnung				
- Aktiva	9.281,28 € *	25.958,80 €	- 16.677,52 €	420,36 €
	<u>1.453.512,24 € **</u>	<u>113.938,50 €</u>	<u>1.339.573,74 €</u>	<u>1.304.658,03 €</u>
	<u>1.462.793,52 €</u>	<u>139.897,30 €</u>	<u>1.322.896,22 €</u>	<u>1.305.078,39 €</u>
- Passiva	-	-	-	-
Gesamt	2.803.051,41 €	1.278.933,27 €	1.524.118,14 €	1.466.856,58 €

* 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 2019 dennoch überschritten wurden. Möglich wurde dies durch die Zugehörigkeit der betreffenden Produktkonten zu Deckungsringen bzw. einem Zweckbindungsring.

** 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 2019 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 2018 bei folgenden Bewilligungen* (zuständig: Ämter 20, 60):**

- 511203.096117 – Anlagen im Bau, Kita Märchenland, Anteil Außenanlagen: 78.593,36 €
(Gesamt üpl. 144.975,35 €; davon Beschlussfassung durch Stadtrat per
DS VI/850 i.H.v. 66.381,99 € für brandschutztechnische Maßnahmen Gebäude)
- 511205.096286 – Anlagen im Bau, Rathenower Straße (RWK): 97.803,46 €

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 2018

Die per Jahresabschluss 2017 gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden vollständig auf die Ergebnis- und Bestandskonten des Abschlussjahres 2018 vorgetragen. Sie umfassen im konsumtiven Bereich (Ergebnisrechnung) 1.326.779,27 € und im investiven Bereich (Vermögensrechnung) auf der Aktiva 9.920.941,53 €.

Die Prüfung zum Stand der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2018 führt zu folgendem Ergebnis:

	Übertrag aus dem Vorjahr	Inanspruchnahme	Noch verfügbar	Davon Übertrag In 2019	Nicht in Anspruch genommen
Ergebnisrechnung					
Aufwendungen	1.326.779,27 €	1.121.521,72 € (85 %)	205.257,55 €	117.975,94 €	87.281,61 €
Vermögensrechnung					
Aktiva (Vermögen)	9.920.941,53 €	4.050.886,94 € (41 %)	5.870.054,59 €	4.563.067,85 €	1.306.986,74 €
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 2018 (sog. Fortgeschriebener Ansatz).

6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2018 zum Übertrag in das Folgejahr

Aus dem **konsumtiven Haushalt (Ergebnisrechnung)** wurden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus dem Abschlussjahr 2018 in das Folgejahr 2019 in Höhe von jeweils **1.150.131,45 €** übertragen. Davon resultieren 117.975,94 € aus nicht in Anspruch genommenen Übertragungen des Vorjahresabschlusses sowie 1.032.155,51 € aus Übertragungen des laufenden Jahres 2018.

Im **investiven Bereich (Vermögensrechnung)** wurden auf der Aktivseite Ermächtigungen für Investitionen und Auszahlungen in Höhe von jeweils **10.318.186,88 €** in das Folgejahr 2019 übertragen, wobei 4.563.067,85 € bereits Übertragungen des Vorjahresabschlusses 2017 und 5.755.119,03 € neue Übertragungen des laufenden Jahres darstellen. Gegenüber den **im Vorjahr 2017 gebildeten Ermächtigungsübertragungen für investive Zwecke (9.920.941,53 €) ist erneut eine Erhöhung festzustellen**, welche sich auf 397.245,35 beläuft. Der **Schwerpunkt** der gesamten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2018 liegt **mit 9.210.105,18 € im Bereich der Baumaßnahmen**.

- **3) Mit Blick auf den hohen und über die Jahre gestiegenen Umfang an Mittelübertragungen in das Folgejahr mahnt das Rechnungsprüfungsamt für künftige Haushalte bereits die Überprüfung der Haushaltsansätze auf periodengerechte Angemessenheit und Kassenwirksamkeit an. Hierbei soll neben der Finanzierbarkeit der geplanten Maßnahmen auch deren Umsetzbarkeit unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen Berücksichtigung finden. Zielstellung sollte eine kontinuierliche Abwicklung der Maßnahmen im geplanten Umfang sein.**

Hinzu kommt, dass **Ermächtigungsübertragungen im Folgejahr wie ein Planansatz wirken**, da sie zusätzlich zum Haushaltsansatz des nächsten Jahres zur Verfügung stehen. **Im Fall der**

Inanspruchnahme erhöhen sie damit den Liquiditätsbedarf. Den insgesamt gebildeten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2018 i.H.v. 11.468,3 T€ (davon für Investitionen Sachanlagevermögen 9.210,1 T€) stehen verfügbare liquide Mittel per Schlussbestand 2018 von 14.824,5 T€ gegenüber. Daneben geht der Haushalt 2019 planungsseitig von einem Finanzmittelfehlbedarf i.H.v. 4.905,1 T€ aus. Eine Inanspruchnahme aller aus dem Jahr 2018 übertragenen Ermächtigungen in 2019 und die vollständige Umsetzung des Finanzhaushaltes 2019 im geplanten Umfang, würden eine Überinanspruchnahme der liquiden Mittel zur Folge haben. (zuständig: Ämter 20, 60)

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 2018 beläuft sich auf 2.212.674,74 € 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 106.529,68 €. 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 2018 wurden sowohl Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz als auch zu dem Abschlussjahr vorangegangenen Jahresergebnissen vorgenommen. Die Korrekturen begründen sich in amtsintern und infolge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Landesrechnungshof und das Rechnungsprüfungsamt erfolgte Berichtigungen. Hinzu kommen Buchungen im Rahmen des unentgeltlichen Vermögensübergangs aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen.

Die Korrekturbuchungen im Einzelnen sind den Anlagen 8 bis 11 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 2018 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	+ 764.012,68 €	Soll	- 7.150,86 €
Haben	- 374.512,14 €	Haben	+ 6.353.743,79 €
<u>Saldo</u>	<u>+ 389.500,54 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>+ 6.346.592,93 €</u>

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

<u>Anfangsbestand per 01.01.2013:</u>		<u>110.093.219,08 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2013:</u>	-	<u>203.531,03 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2014:</u>	-	<u>1.432.111,24 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2015:</u>	+	<u>437.072,09 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2016:</u>	+	<u>116.491,87 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2017:</u>	+	<u>167.904,55 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2017:</u>	=	<u>109.179.045,32 €</u>
<u>Korrekturbuchungen 2018:</u>		
<u>Aktiva</u>	+	<u>389.500,54 €</u>
<u>Passiva</u>	-	<u>6.346.592,93 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2018:</u>	=	<u>103.221.952,93 €</u>

Im Ergebnis der Korrekturen mindert sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2018 gegenüber dem Schlussbestand des Vorjahres erheblich um 5.957.092,39 €. Den Schwerpunkt stellt hierbei die nachträgliche Bildung von Sonderposten zur bilanziellen Abbildung der unentgeltlichen Übertragung von Brückenbauwerken auf Basis der Feststellungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung der Eröffnungsbilanz dar.

Die laufende Ergebnisrechnung bleibt von diesen Berichtigungen korrekterweise unberührt.

6.2.4.2 Jahresergebniskorrekturen

Diverse Korrekturbuchungen hinsichtlich des Vorjahresergebnisses führen im Abschlussjahr 2018 in der Summe zu folgenden Bilanzveränderungen:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	+ 165.639,80 €	Soll	- 822.571,76 €
Haben	- 58.758,36 €	Haben	+ 22.029,60 €
<u>Saldo</u>	<u>+ 106.881,44 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>- 800.542,16 €</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 €
Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2017:	+	48.496,01 €
<u>Korrekturbuchungen 2017:</u>	-	<u>3,82 €</u>
<u>Schlussbestand per 31.12.2017:</u>		<u>= 8.856.611,01 €</u>
Vorjahresergebnis 2017:	+	2.324.434,62 €
Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2018:	+	2.273,72 €
<u>Korrekturbuchungen 2018:</u>		
Aktiva	+	106.881,44 €
Passiva	+	800.542,16 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2018:</u>		<u>= 12.090.742,95 €</u>

Infolge der Korrekturen erhöht sich das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2018 um 907.423,60 €. Hinzu kommt der Zugang um das positive Jahresergebnis des Vorjahres (2.324.434,62 €) sowie die zum HH-Jahr 2017 zugehörigen Entnahmen/Zuführungen Sonderrücklagen im Rahmen der Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis (2.273,72 €).

Den Schwerpunkt der Korrekturen bildet die Auflösung der im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur gebildeten Sonderposten zur bilanziellen Abbildung der unentgeltlichen Übertragung von Brückenbauwerken auf Basis der Feststellungen des Landesrechnungshofes (s.a. Pkt. 6.2.4.1).

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 2018 sah im Ergebnishaushalt einen städtischen Zuschussbedarf von 1.782.400 € vor, welcher sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 75.800 € erhöht hat. Dabei waren die Aufwendungen um 121.900 € und die Erträge um 46.100 € zu erhöhen. Den erheblichsten Anteil im Aufwandsbereich haben die Personalkosten, welche gegenüber dem Vorjahr im Ansatz um 88.000 € erhöht wurden. Daneben wurden auch die weiteren Aufwandsgruppen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen im Ansatz erhöht. Auf der Ertragsseite konnten die Ansätze für Zuwendungen und privatrechtliche Entgelte (insbesondere Eintrittsgelder) gegenüber der Vorjahresplanung erhöht werden.

Der tatsächliche Zuschuss ermittelt sich in der Ergebnisrechnung auf 1.712.161,71 € (Vorjahr 2017: 1.632.341,45 €) und hat sich gegenüber der Planung um ca. 70,2 T€ gemindert. Für die positive Planabweichung sind neben Mehrerträgen (48,1 T€), insbesondere aus Zuwendungen und sonstigen ordentlichen Erträgen, auch Minderaufwendungen (22,2 T€) ursächlich. Dabei stehen geminderte Personalaufwendungen erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen und bilanziellen Abschreibungen gegenüber.

Der zahlungswirksame Zuschussbedarf lt. Finanzrechnung beziffert sich auf 1.594.127,75 € (Vorjahr 2017: 1.572.382,35 €) und entspricht dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt 261100. Der Planansatz bezifferte sich hier auf einen städtischen Zuschussbedarf von 1.697.100 €. Auch hier findet im Wesentlichen das v.g. Anwendung.

Hinzu kommt ein städtischer investiver Zuschussanteil von 183,9 T€.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Informativ: Ergebnis JA 2017	Ansatz HHJ 2018	Fortge- schriebener Ansatz HHJ 2018	Ergebnis JA 2018	Abweichung Ergebnis 2018 ./. fortgeschriebener Ansatz 2018
Steuern u.ä. Abgaben	26.762.563,65	27.074.000	27.074.000,00	30.065.992,11	2.991.992,11
Zuwendungen u. allg. Umlagen	27.413.020,09	27.250.200	27.250.200,00	27.479.344,52	229.144,52
Sonst. Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.953.185,24	6.166.300	6.166.300,00	5.575.518,32	- 590.781,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.375.475,67	2.087.300	2.087.300,00	2.527.636,74	440.336,74
Sonst. Ordentl. Erträge	7.388.963,58	7.172.800	7.172.800,00	7.826.429,14	653.629,14
Finanzerträge	1.508.753,98	1.162.700	1.162.700,00	1.313.666,51	150.966,51
Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	71.901,54	97.000	97.000,00	106.529,68	9.529,68
= Ordentliche Erträge	71.473.863,75	71.010.300	71.010.300,00	74.895.117,02	3.884.817,02
Personalaufwendungen	29.715.609,55	31.816.100	31.816.100,00	30.841.697,02	- 974.402,98
Versorgungsaufwendungen	204,00	0	0,00	4.553,00	4.553,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869.397,31	9.221.200	10.285.920,33	8.779.335,25	- 1.506.585,08
Transferaufwendungen	21.102.152,05	22.705.000	22.705.000,00	22.657.113,67	- 47.886,33
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	2.508.194,77	2.459.800	2.721.858,94	2.508.912,32	- 212.946,62
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	308.747,20	287.600	287.600,00	248.957,06	- 38.642,94
Bilanzielle Abschreibungen	6.645.124,25	7.312.000	7.312.000,00	6.979.815,94	- 332.184,06
= Ordentliche Aufwendungen	69.149.429,13	73.801.700	75.128.479,27	72.020.384,26	- 3.108.095,01
= Ordentliches Ergebnis	2.324.434,62	- 2.791.400	- 4.118.179,27	2.874.732,76	6.992.912,03
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 -)	+ 2.324.434,62	- 2.791.400	- 4.118.179,27	+ 2.874.732,76	6.992.912,03

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 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.874.732,76 € ab. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 4.118.179,27 €) von 6.992.912,03 € dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Ergebnishaushaltes 2018 zuzüglich der im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Jahresergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2018	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
Ordentliches Ergebnis	2.787.451,15 €	87.281,61 €	2.874.732,76 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)	2.787.451,15 €	87.281,61 €	2.874.732,76 €

Demnach konnte im laufenden Ergebnishaushalt 2018 ein Jahresüberschuss von 2.787.451,15 € ermöglicht werden. Dem steht der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag von – 2.791.400 € gegenüber. Die verbleibenden ergebnisverbessernden 87.281,61 € resultieren aus nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Im ordentlichen positiven Ergebnis wird deutlich, dass die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt und damit auch die nicht zahlungswirksamen doppisch bedingten Auswirkungen des Vermögensbestandes bzw. der Investitionen, d.h. die plan- und außerplanmäßigen Abschreibungen i.H.v. 6.979.815,94 € erwirtschaftet werden.

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

Allgemeine Feststellungen

Außerordentliches Ergebnis

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

Auch der Jahresabschluss 2018 bildet keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und damit kein außerordentliches Ergebnis ab.

Die Buchgewinne (166.103,76 €) und Buchverluste (22.598,95 €) aus Vermögensveräußerungen wurden auch in 2018 den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet. Bis einschließlich 2014 bildete diese Sachverhalte noch das außerordentliche Ergebnis ab.

- **4) Gemäß § 2 Abs. 3 KomHVO kommt es für die **Zuordnung zu den ordentlichen oder außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen** auf die **Wesentlichkeit** an. Als Grundlage für eine korrekte Zuordnung ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes die Höhe der Wesentlichkeit festzulegen. Es wird daher auf die Feststellung Nr. 8 des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2015 verwiesen. (zuständig: Amt 20)**

Der Bestand auf dem Forderungskonto 16911 (korrespondierend zu den Zahlungseingängen (FR-Konto 659110) auf bereits in früheren Jahren ausgebuchte Forderungen) ist auch in 2018 noch nicht endgültig abgewickelt. Die Ertrags- und Aktivierungsfähigkeit sind erst mit Zahlungseingang gegeben. *Es wird auf die entsprechenden Feststellungen der Prüfberichte zu den Jahresabschlüssen 2013, 2014 bzw. 2015 verwiesen.*

Umsetzung Verwaltungsvertrag für Wohngrundstücke (Ortsteile)

Die durch die Grundstücksverwaltung GmbH Uchtspringe geführten Konten zur Abwicklung des Wohnungsbestandes der städtischen Ortsteile wurden in 2018 nunmehr mit ihren Beständen im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur als sonstige Vermögensgegenstände aktiviert. Insofern erfolgte die Umsetzung der per Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellung Nr. 13. *Die weitere Umsetzung des Verwaltungsvertrages hinsichtlich der jährlichen Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des vereinbarten Grundstücksbestandes (Prüffeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 14 bzw. 12 lt. Prüfbericht zu den Jahresabschlüssen 2013 bzw. 2014) wird demnach im folgenden Jahresabschluss 2019 prüfgegenständlich.*

8. Finanzrechnung (im Überblick - je in €)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Informativ: Ergebnis JA 2017	Ansatz HHJ 2018	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2018	Ergebnis JA 2018	Abweichung Ergebnis ./. fortgeschriebener Ansatz
Steuern u.ä. Abgaben	26.863.678,73	27.074.000	28.303.948,00	30.067.813,72	1.763.865,72
Zuwendungen u. allg. Umlg.	27.222.053,38	27.248.400	27.308.764,62	27.384.930,63	76.166,01
Sonst. Transfereinzahlg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentg.	6.029.223,37	6.166.300	6.187.567,49	5.682.092,70	- 505.474,79
Privatrechtl. Leistungs- entgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.221.139,49	2.087.300	2.103.880,73	2.159.746,31	55.865,58
Sonstige Einzahlungen	2.215.908,25	2.174.300	2.174.396,00	2.188.869,13	14.473,13
Zinsen u.ä. Einzahlungen	1.497.379,88	1.162.700	1.270.422,46	1.313.484,22	43.061,76
= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66.049.383,10	65.913.000	67.348.979,30	68.796.936,71	1.447.957,41
Personalauszahlungen	30.551.084,91	32.612.100	32.603.380,53	31.623.187,73	- 980.192,80
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sach- u. DL	8.582.467,38	9.245.200	10.211.038,14	8.621.173,38	- 1.589.864,76
Transferauszahlungen	20.914.003,88	22.681.000	22.981.101,22	22.709.750,99	- 271.350,23
Sonstige Auszahlungen	2.341.474,39	2.459.800	2.815.065,73	2.253.127,17	- 561.938,56
Zinsen u. sonst. Auszahlg.	260.002,89	287.600	287.600,00	201.433,92	- 86.166,08
= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	62.649.033,45	67.285.700	68.898.185,62	65.408.673,19	- 3.489.512,43
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400.349,65	- 1.372.700	- 1.549.206,32	3.388.263,52	4.937.469,84
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen	5.146.134,97	7.148.300	5.899.800,00	4.718.442,12	- 1.181.357,88
Einzahlungen a.d. Ver- änderung d. Anlagevermög.	1.328.131,41	325.500	1.695.767,93	1.621.024,23	- 74.743,70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.474.266,38	7.473.800	7.595.567,93	6.339.466,35	- 1.256.101,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.039.748,89	9.036.300	20.229.282,41	8.493.171,36	- 11.736.111,05
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.565.482,51	- 1.562.500	- 12.633.714,48	- 2.153.705,01	10.480.009,47
= Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	31.230.550,66	157.100	157.100,00	31.658.702,09	31.501.602,09
= Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	32.440.160,60	1.253.800	1.253.800,00	32.901.742,70	31.647.942,70
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.209.609,94	- 1.096.700	- 1.096.700,00	- 1.243.040,61	- 146.340,61
Summe aller v.g. Salden	- 374.742,80	- 4.031.900	- 15.279.620,80	- 8.482,10	15.271.138,70
Finanzmittelbestand 01.01.2018	15.207.735,13	14.832.992,33	14.832.992,33	14.832.992,33	0,00
Finanzmittelbestand 31.12.2018	14.832.992,33	10.801.092,33	- 446.628,47	14.824.510,23	15.271.138,70

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

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag (negativer Cash Flow) von – 8.482,10 € ab. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 15.279.620,80 €) von 15.271.138,70 € dar. Auch hier umfasst der fortgeschriebene Ansatz die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Finanzhaushaltes 2018 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 gebildeten Ermächtigungsübertragungen. Im negativen fortgeschriebenen Finanzmittelbestand per 31.12.2018 wird die planungsseitige Überinanspruchnahme der liquiden Mittel zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfs sowie der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungsansätze deutlich (s.a. Prüffeststellung Nr. 3 unter Pkt. 6.2.2.2).

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

	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		
	ifd. Ermächtigung/ HH-Plan 2018	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
Finanzmittelüberschuss (+) /	5.106.224,27 €		
Finanzmittelfehlbetrag (-)		- 5.114.706,37 €	- 8.482,10 €

Im Rahmen des laufenden Planansatzes konnte ein Finanzmittelüberschuss von 5.106.224,27 € erzielt werden. Dem steht der ursprünglich geplante Finanzmittelfehlbetrag von – 4.031.900 € gegenüber. Die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr mindert diesen Finanzmittelüberschuss hingegen um 5.114.706,37 € auf einen negativen Finanzmittelsaldo von – 8.482,10 €. Der Bestand an liquiden Mittel mindert sich damit von 14.832.992,33 € am 01.01.2018 auf nunmehr 14.824.510,23 € per 31.12.2018.

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit hat sich der geplante negative Finanzmittelsaldo überwiegend durch geminderte Einzahlungen im Ergebnis noch erhöht.

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

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

9. Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung (2.874.732,76 €) wird dem Eigenkapital auf der Passivseite zugeführt. Der in der Finanzrechnung ermittelte Zahlungsmittelfehlbetrag (- 8.482,10 €) stellt den Abgang an liquiden Mitteln dar und ist Teil der Aktivseite.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2018 um 1.865.773,97 € bzw. 0,74 % auf 255.304.018,29 € durch Zunahme des Gesamtvermögens und –kapitals im Rahmen der Bilanzverlängerung erhöht (Stand 01.01.2018: 253.438.244,32 €).

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

Die Bilanzsumme der Passiva wird insbesondere durch Abgänge beim Eigenkapital sowie bei den Rückstellungen und Verbindlichkeiten und gleichzeitigen Zugängen der Sonder- und passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöht.

Einzelheiten benennen sowohl der Rechenschaftsbericht als auch der weitere Berichtsverlauf.

Die Gliederung der städtischen Schlussbilanz 2018 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 31.12.2018 auch die Anfangsbestände per 01.01.2018 auf Grundlage der Vorjahresbilanz sowie die entsprechenden Bestandsänderungen (Zu- bzw. Abgang) in 2018 dargestellt.

9.1 Aktiva (im Überblick)

Aktiva		31.12.2017		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2018	
		€	%	€	€	%
1. Anlagevermögen		235.369.753,97	92,87	995.021,54	236.364.775,51	92,58
a)	01 immaterielles Vermögen	1.738.966,29	0,74	364.219,21	2.103.185,50	0,89
				0,00		
b)	Sachanlagevermögen	211.479.670,11	89,85	814.691,74	212.294.361,85	89,82
	02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.905.105,80	8,47	-161.171,96	17.743.933,84	8,36
	03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.192.627,23	40,28	1.387.004,71	86.579.631,94	40,78
	04 Infrastrukturvermögen	94.749.353,40	44,80	-1.437.216,42	93.312.136,98	43,95
	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	0,00	1.213.006,28	0,57
	07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.685.226,91	1,74	-114.796,72	3.570.430,19	1,68
	08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzungen u. -tiere	3.141.768,81	1,49	269.769,25	3.411.538,06	1,61
	09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.592.581,68	2,64	871.102,88	6.463.684,56	3,04
				0,00		
c)	Finanzanlagevermögen	22.151.117,57	9,41	-183.889,41	21.967.228,16	9,29
	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	60,52	0,00	13.405.801,99	61,03
	11 Beteiligungen	4.130.776,75	18,65	0,00	4.130.776,75	18,80
	12 Sondervermögen	1.637.354,11	7,39	0,00	1.637.354,11	7,45
	13 Ausleihungen	2.796.717,52	12,63	-183.889,41	2.612.828,11	11,89
	14 Wertpapiere	180.467,20	0,81	0,00	180.467,20	0,82
				0,00		
2. Umlaufvermögen		18.068.490,35	7,13	858.829,43	18.927.319,78	7,41
a)	15 Vorräte	349.545,70	1,93	-404,54	349.141,16	1,84
				0,00		
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.223.753,28	12,31	664.528,54	2.888.281,82	15,26
	1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	665.786,66	29,94	-91.279,09	574.507,57	19,89
	1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	1.557.966,62	70,06	755.807,63	2.313.774,25	80,11
				0,00		
c)	privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	662.199,04	3,66	203.187,53	865.386,57	4,57
	1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	131.180,55	19,81	63.895,04	195.075,59	22,54
	1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	493.792,78	74,57	-2.586,90	491.205,88	56,76
	1791 sonstige Vermögensgegenstände	37.225,71	5,62	141.879,39	179.105,10	20,70
				0,00		
d)	liquide Mittel	14.832.992,33	82,09	-8.482,10	14.824.510,23	78,32
	1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	11.978.324,44	80,75	-8.447,10	11.969.877,34	80,74
	1821 sonstige Einlagen	2.853.056,89	19,23	0,00	2.853.056,89	19,25
	1831 Bargeld	1.611,00	0,01	-35,00	1.576,00	0,01
				0,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	11.923,00	11.923,00	0,00
				0,00		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA		253.438.244,32	100,00	1.865.773,97	255.304.018,29	100,00

9.1.1 Anlagevermögen

Mit einem Anteil von 92,6 % des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist das städtische Vermögen nach wie vor fast ausschließlich langfristig gebunden.

Den größten Anteil an der Bilanzsumme hat dabei mit 83,2 % das Sachanlagevermögen. Naturgemäß haben Kommunen in der Regel eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Kennzahl macht die Bedeutung des Managements dieser Liegenschaften deutlich und schlägt sich auf den hohen Fixkostenanteil in Form von Abschreibungen nieder.

Die Hansestadt hatte im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 für das Sachanlagevermögen ein investives Ausgabevolumen von 7.304,8 T€ bereitgestellt. Zuzüglich der im Rahmen der Haushaltsausführung gebuchten über- und außerplanmäßigen Mittelumsetzungen von 1.064,5 T€ sowie aus dem Vorjahr

übernommener Ermächtigungsübertragungen von 9.077,6 T€ beläuft sich die Gesamtermächtigung auf 17.446,9 T€. Die tatsächliche Inanspruchnahme daraus beträgt 5.632,4 T€ bzw. 32,3 %. Insgesamt 9.210,1 T€ (78,0 %) der nicht beanspruchten und damit verfügbaren Mittel werden in das Folgejahr übertragen. Damit bleiben 2.604,4 T€ (22,0 %) unausgeschöpft. *Auf die Feststellungen unter Pkt. 6.2.2.2 wird ergänzend verwiesen.*

Der Anteil des Finanzanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 8,6 %.

Die in Haupt- und Nebenbuchhaltung ausgewiesenen saldierten Buchwerte per 01.01. sowie 31.12.2018 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 01.01.2018:	1.738.966,29 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+ 528.758,12 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	- 164.538,91 €
<hr/>	
Schlussbestand 31.12.2018:	= <u>2.103.185,50 €</u>

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

Die Zugänge 2018 umfassen überwiegend geleistete investive Zuwendungen für Privatvorhaben i.R. der Städtebauförderung, an einen freien Kita-Träger gewährte städtische Zuwendungen sowie das in 2018 planungsseitig begonnene Breitbandförderprojekt. Hinzu kommen Zugänge aus Softwareanschaffungen/Fachverfahren.

9.1.1.2 Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand 01.01.2018:	17.905.105,80 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+ 6.185,65 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	- 167.357,61 €
<hr/>	
Schlussbestand 31.12.2018:	= <u>17.743.933,84 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Grünflächen	6.950.522,77 €	- 57.100,23 €	6.893.422,54 €
Aufbauten auf Grünflächen	2.775.721,95 €	- 141.463,92 €	2.634.258,03 €
Ackerland	3.021.510,91 €	+ 81.090,57 €	3.102.601,48 €
Grund und Boden Wald und Forstflächen	1.171.568,12 €	+ 7.085,90 €	1.178.654,02 €
Sonderflächen	262.668,27 €	-	262.668,27 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.722.671,34 €	- 50.784,28 €	3.671.887,06 €
Grundstücksgleiche Rechte	442,44 €	-	442,44 €
	17.905.105,80 €	- 161.171,96 €	17.743.933,84 €

Die Vermögensminderung bei den **Grünflächen** begründet sich überwiegend durch Verkäufe und dem Saldo aus Bestandsumbuchungen von/in andere Vermögensarten. Hinzu kommen Zugänge durch Ankauf und Wertberichtigungen.

Die Bestandsminderung der **Aufbauten auf Grünflächen** resultiert überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgängen durch Aussonderung bei gleichzeitigen Zugängen aus Bestandsumbuchungen mit Inbetriebnahme neu/ersatzweise geschaffener Vermögensgegenstände.

Die Position **Ackerland** erhöht sich vorwiegend aufgrund von Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens. Hinzu kommen geringfügige Abgänge durch Verkäufe.

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

Die Bestandsminderung der **sonstigen unbebauten Grundstücke** begründet sich im Wesentlichen in Abgängen durch Verkäufe.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand 01.01.2018:	85.192.627,23 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+ 3.436.942,54 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	- 2.049.937,83 €
Schlussbestand 31.12.2018:	= <u>86.579.631,94 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.991.128,82 €	- 43.835,22 €	11.947.293,60 €
Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	73.162.285,97 €	+ 1.431.576,93 €	74.593.862,90 €
Grundstücksgleiche Rechte	39.212,44 €	- 737,00 €	38.475,44 €
	85.192.627,23 €	+ 1.387.004,71 €	86.579.631,94 €

Die Bestandsminderung des **Grund und Bodens bebauter Grundstücke** ist u.a. auf getätigte Verkäufe zurückzuführen. Weiterhin erfolgten in 2018 die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz auf Basis der Prüffeststellung des Rechnungsprüfungsamtes aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen 2013 und 2014 dahingehend, dass die bebauten Grundstücke, auf denen sich kommunal genutzte Gebäude befinden, auf die 70%ige Abschlagsbildung hin überprüft wurden. Entsprechend mindern sich die Bestände.

In der Bestandsänderung der **Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken** stehen Abgänge aus Abschreibungen, Verkäufen und Aussonderungen (- 2.081,3 T€) Zugängen aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK sowie Inbetriebnahmen (+ 3.512,8 T€) gegenüber. Zu nennen sind insbesondere das Winkelmann-Museum, das FFW-Gerätehaus OT Borstel incl. Außenanlagen sowie Modernisierungsarbeiten am Rathaus.

Infrastrukturvermögen

Anfangsbestand 01.01.2018:	94.749.353,40 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+ 2.238.177,02 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	- 3.675.393,44 €
Schlussbestand 31.12.2018:	= 93.312.136,98 €

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.928.780,41 €	+ 5.930,76 €	12.934.711,17 €
Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	81.820.572,99 €	- 1.443.147,18 €	80.377.425,81 €
	94.749.353,40 €	- 1.437.216,42 €	93.312.136,98 €

Der Zugang beim **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** begründet sich vorwiegend durch Neuzugänge (incl. Anschaffungsnebenkosten) bei gleichzeitigen Abgängen durch Verkäufe.

Zusammengefasst wurden *Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v.* 361,7 T€ bei den vorangegangenen Posten des Sachanlagevermögens erzielt. Dabei bilden 195,6 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 166,1 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Die im Rahmen der Veräußerungen entstandenen Buchverluste betragen 22,2 T€. Die in 2018 durch den Liegenschaftsausschuss beschlossenen Verkäufe wurden im Rahmen einer Sonderprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft; insofern wird auf den Prüfbericht vom 31.03.2020 verwiesen.

In der Bestandsänderung der **baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens** stehen Abgänge aus Abschreibungen (- 3.675,4 T€) Zugängen aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK sowie Inbetriebnahmen (+ 2.232,3 T€) gegenüber. Die Zugänge umfassen im Wesentlichen den Parkplatz Lüderitzer Straße und die Schönbeckstraße (jeweils incl. Straßenbeleuchtung und RWK), den 3. BA Heerener Straße, den barrierefreien Umbau diverser Buswarteallen/-bereiche sowie die Inbetriebnahme diverser Straßenbeleuchtung, das Stadtmobiliar und Parkscheinautomaten.

Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler

Anfangsbestand 01.01.2018:		1.213.006,28 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+	0,00 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	-	0,00 €
Schlussbestand 31.12.2018:		<u>= 1.213.006,28 €</u>

Museale Kunst- und Kulturgüter unterliegen keinem Werteverzehr, weshalb keine Abgänge aus Abschreibungen zu buchen waren. Weiterhin fielen in 2018 auch keine AHK an.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anfangsbestand 01.01.2018:		3.685.226,91 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+	285.344,54 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	-	400.141,26 €
Schlussbestand 31.12.2018:		<u>= 3.570.430,19 €</u>

Neben den Zugängen aus Fahrzeuganschaffungen, hierbei überwiegend für die Bereiche Brandschutz, Bauhof und Theater der Altmark sowie aus der Aktivierung der Bewässerungsanlage am Winkelmannplatz, führen Abgänge aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Aussonderungen und Verkäufen zum o.g. Schlussbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.

Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere

Anfangsbestand 01.01.2018:	3.141.768,81 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+ 790.232,18 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	- 520.462,93 €
Schlussbestand 31.12.2018:	= 3.411.538,06 €

Die Zugänge begründen sich im Wesentlichen in Anschaffungen der Bereiche TdA, ADV, Kita/Hort/Grundschule, Spielplätze sowie im Brandschutz. Planmäßige Abschreibungen sowie geringfügige Abgänge aus Aussonderungen und Verkäufen mindern den Schlussbestand entsprechend.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anfangsbestand 01.01.2018:	5.592.581,68 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	+ 871.102,88 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	- 0,00 €
Schlussbestand 31.12.2018:	= 6.463.684,56 €

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	2.833.003,36 €	- 624.583,92 €	2.208.419,44 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	675.432,25 €	+ 1.204.091,48 €	1.879.523,73 €
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	1.139,60 €	+ 7.819,55 €	8.959,15 €
Geleistete Anzahlungen			
- auf Sachanlagen	16.748,63 €	+ 4.529,81 €	21.278,44 €
- geldliche Vorleistung (Städtebauförderung durch Sanierungsträger)	2.066.257,84 €	+ 279.245,96 €	2.345.503,80 €
	5.592.581,68 €	+ 871.102,88 €	6.463.684,56 €

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

Im Rahmen der Stichprobe ist festzustellen, dass fertig gestellte Anlagen in der Anlagenbuchhaltung entsprechend aktiviert und anteilig in 2018 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 2018 in Betrieb genommenen und damit aktivierten baulichen Anlagen beläuft sich auf 3.915,0 T€. Die wesentlichsten Positionen wurden in den vorstehenden Ausführungen entsprechend benannt.

Die **geleisteten Anzahlungen** per 31.12.2018 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 31.12.2018.

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 2018 insgesamt 53 Vergaben bzw. ein Bruttoauftragswertvolumen von 9.300,0 T€, davon 22 Bauleistungen (5.074,0 T€), 18 Liefer- und Dienstleistungen (3.473,0 T€) sowie 13 freiberufliche Leistungen (753,0 T€).

Daneben oblag dem Rechnungsprüfungsamt die umfängliche begleitende Verfahrensprüfung i.R. der Vergabe von freiberuflichen Leistungen im Oberschwellenbereich im Rahmen eines Planungswettbewerbs (Neubau GS Haferbreiter Weg).

9.1.1.3 Finanzanlagevermögen

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

Anfangsbestand 01.01.2018:	22.312.343,36 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2018	(-) 183.889,41 €
- Abschreibung HH-Jahr 2018	- 0,00 €
Schlussbestand 31.12.2018:	<u>= 22.151.117,57 €</u>

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
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)	2.796.717,52 €	- 183.889,41 €	2.612.828,11 €
Wertpapiere (Aktien Avacon AG)	180.467,20 €	0,00 €	180.467,20 €
	22.151.117,57 €	- 183.889,41 €	21.967.228,16 €

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 2018 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 2017 (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung der Betriebsleitung, Behandlung des Jahresgewinns) erfolgte in der Sitzung am 18.02.2019.

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 7,4 % 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>01.01.2018</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2018</u>
Vorräte	349.545,70 €	- 404,54 €	349.141,16 €

Die Bestandsminderung begründet sich im Abgang aus einem getätigten Verkauf bei gleichzeitigen Zugängen durch Umbuchungen aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen.

Im Rahmen einer Grundstücksveräußerung wurden Einnahmen i.H.v. 1,3 T€ erzielt, welche sich aus dem ordentlichen Ertrag i.H. des Buchwertes ermitteln; Buchgewinne entstanden damit nicht. Ebenso entstanden keine Buchverluste. Es wird auch hier auf den Sonderprüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 31.03.2020 verwiesen, der die Prüfung der städtischen Grundstücksverkäufe, u.a. im Jahr 2018, zum Gegenstand hat.

9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	665.786,66 €	- 91.279,09 €	574.507,57 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.557.966,62 €	+ 755.807,63 €	2.313.774,25 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.180,55 €	+ 63.895,04 €	195.075,59 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	493.792,78 €	- 2.586,90 €	491.205,88 €
<u>Zwischensumme Forderungen</u>	<u>2.848.726,61 €</u>	<u>+ 725.836,68 €</u>	<u>3.574.563,29 €</u>
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>37.225,71 €</u>	<u>+ 141.879,39 €</u>	<u>179.105,10 €</u>
	2.885.952,32 €	+ 867.716,07 €	3.753.668,39 €

Die **Anfangsbestände** der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Forderungen** in Höhe von insgesamt 2.848.726,61 € umfassen die aus dem Vorjahr 2017 übernommenen Kasseneinnahmereste (2.877.050,02 €), Umgliederungen (494.100,27 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 522.423,68 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Kasseneinnahmereste aus Vorjahren zum 31.12.2018 auf 908.710,11 € abgebaut. Zuzüglich der neuen Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres 2018 von 2.625.419,17 € erhöhen sich diese im **Schlussbestand** per 31.12.2018 auf 3.534.129,28 €. Hinzu kommen Umgliederungen (539.242,57 €) und Pauschalwertberichtigungen (- 498.808,56 €). Somit beläuft sich der Schlussbestand in der Summe auf 3.574.563,29 €.

Die Umgliederungen umfassen im Einzelnen Ist-Überzahlungen (132.101,04 €) und negative Forderungen (14.323,14 €) jeweils als kreditorische Debitoren und negative Verbindlichkeiten (392.818,39 €) 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 141.879,39 € auf 179.105,10 €. Im Wesentlichen begründet sich der Zugang in den Neuaktivierungen der Kontenstände der Grundstücksverwaltung GmbH Uchtspringe für den durch die Gesellschaft verwalteten Wohnungsbestand der städtischen Ortsteile. Weiterhin sind hier die zur Veräußerung vorgesehenen Gebäude und Außenanlagen enthalten, korrespondierend zum Grund und Boden unter der Position Vorräte. Tatsächliche Verkäufe und Neuaktivierungen erfolgten diesbezüglich in 2018 nicht.

9.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel bezeichnen insbesondere die städtischen Kassenbestände und Bankguthaben.

	<u>01.01.2018</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2018</u>
Liquide Mittel	14.832.992,33 €	- 8.482,10 €	14.824.510,23 €

Der Abgang in Höhe von 8.482,10 € ermittelt sich aus dem Ergebnis der Finanzrechnung, d.h. dem negativen Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018.

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 2018 insgesamt 23 der 51 Einnahme- und Handvorschusskassen sowie die unbare Gemeindekasse (Kassenbestandsaufnahme, Zahlungs- und Scheckverkehr, Buchführung, Belegprüfung, Verwahrtgelass) unvermutet geprüft.

9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	<u>01.01.2018</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2018</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	+ 11.923,00 €	11.923,00 €

Bei dem Zugang handelt es sich nach Auskunft des zuständigen Fachbereichs um die Aufwandsentschädigung der Stadt- und Ortschaftsräte sowie Ortsbürgermeister für den Monat Januar 2019, deren Auszahlung im Januar 2019 erfolgte.

- **5) Sowohl Geldfluss als auch wirtschaftliche Verursachung liegen im gleichen Haushaltsjahr, weshalb für das Rechnungsprüfungsamt die vorgenommene periodengerechte Abgrenzung in diesem Fall nicht begründet ist. Vielmehr wäre die aufwands- und zahlungswirksame Buchung im Haushaltsjahr 2019 ohne die aktive Rechnungsabgrenzung (und gleichzeitige Verbindlichkeitsbuchung) im Vorjahresabschluss korrekt. (zuständig: Ämter 13, 20)**

9.2 Passiva (im Überblick)

Passiva		31.12.2017		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2018	
		€	%	€	€	%
1. Eigenkapital		123.565.404,29	48,76	-2.174.936,03	121.390.468,26	47,55
a)	Rücklagen	118.035.656,33	95,52	-2.722.960,45	115.312.695,88	94,99
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	109.179.045,32	92,50	-5.957.092,39	103.221.952,93	89,51
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	8.856.611,01	0,00	3.234.131,94	12.090.742,95	0,00
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	2021 Sonderrücklagen	3.205.313,34	2,59	-2.273,72	3.203.039,62	2,64
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	2.324.434,62	1,88	550.298,14	2.874.732,76	2,37
e)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten		109.557.112,13	43,23	6.210.023,31	115.767.135,44	45,34
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	98.267.591,39	89,70	-1.383.077,91	96.884.513,48	83,69
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	9.616.361,46	8,78	324.909,72	9.941.271,18	8,59
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2341 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	1.919.083,41	1.919.083,41	0,00
e)	2391 sonstige Sonderposten	1.673.159,28	1,53	5.349.108,09	7.022.267,37	6,07
3. Rückstellungen		4.347.057,75	1,72	-697.764,09	3.649.293,66	1,43
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	233.731,00	5,38	4.553,00	238.284,00	6,53
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	23,00	0,00	1.000.000,00	27,40
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	sonstige Rückstellungen	3.113.326,75	71,62	-702.317,09	2.411.009,66	66,07
	2811 Verdiensthälft. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	2.889.676,72	92,82	-777.106,97	2.112.569,75	87,62
	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	17.453,85	0,56	-3.300,00	14.153,85	0,59
	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.	206.196,18	6,62	78.089,88	284.286,06	11,79
4. Verbindlichkeiten		13.165.079,23	5,19	-1.501.562,17	11.663.517,06	4,57
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	9.793.670,77	74,39	-1.234.939,06	8.558.731,71	73,38
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	2.170.953,43	16,49	-32.907,92	2.138.045,51	18,33
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	379.378,49	2,88	-20.271,05	359.107,44	3,08
g)	37 sonstige Vbk	821.076,54	6,24	-213.444,14	607.632,40	5,21
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.803.590,92	1,11	30.012,95	2.833.603,87	1,11
SUMME PASSIVA		253.438.244,32	100,00	1.865.773,97	255.304.018,29	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 31.12.2018 beläuft sich auf 47,6 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um 1,2 % gemindert.

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Rücklagen			
- Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	109.179.045,32 €	- 5.957.092,39 €	103.221.952,93 €
- Ergebnisrücklage	8.856.611,01 €	+ 3.234.131,94 €	12.090.742,95 €
Sonderrücklagen	3.205.313,34 €	- 2.273,72 €	3.203.039,62 €
Jahresergebnis	2.324.434,62 €	+ 550.298,14 €	2.874.732,76 €
	123.565.404,29 €	- 2.174.936,03	121.390.468,26 €

Die **Rücklagen** umfassen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz incl. den diesbezüglich in den Haushaltsjahren 2013-2018 vorgenommenen Korrekturen (Gesamtbestand per 31.12.2018: 103.221.952,93 €). 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 2018 diesbezüglich vorgenommenen Korrekturbuchungen sowie der i.S.v. § 22 KomHVO nachträglich erfolgten Zuführungen zu/Entnahmen aus Sonderrücklagen, das Vorjahr betreffend, enthalten (per 31.12.2018: kumulierter ordentlicher Vorjahresüberschuss 11.181.045,63 € zzgl. Korrekturbuchungen 907.423,60 € zzgl. Verrechnung Sonderrücklage 2.273,72 €).

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 2017.

Die Buchung der Inanspruchnahmen/Zuführungen 2018 und damit die Verrechnung der Sonderrücklagen erfolgt i.S.d. § 22 KomHVO im folgenden Haushaltsjahr und wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 sichtbar. Hierzu erläuternd ist dem Jahresabschluss 2018 korrekterweise die Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen als Anlage 7 beigefügt. Demnach werden sich die Sonderrücklagen um insgesamt 19.487,50 € 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 2018 vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses umgebucht wurde. Der Schlussbestand per 31.12.2018 resultiert aus dem ermittelten Saldo/Jahresüberschuss der laufenden Ergebnisrechnung 2018.

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 45,3 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um 2,1 % erhöht.

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Sonderposten aus Zuwendungen	96.778.787,92 €	+ 105.725,56 €	96.884.513,48 €
Sonderposten aus Beiträgen	9.616.361,46 €	+ 324.909,72 €	9.941.271,18 €
Sonderposten aus Anzahlungen	1.488.803,47 €	+ 430.279,94 €	1.919.083,41 €
Sonstige Sonderposten	1.673.159,28 €	+ 5.349.108,09 €	7.022.267,37 €
	109.557.112,13 €	+ 6.210.023,31 €	115.767.135,44 €

Der Gesamtzugang ermittelt sich aus dem Saldo aus Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösung (- 5.382.703,12 €) und den Zugängen des laufenden Jahres (+ 11.592.726,43 €).

Den bestandsmindernden ertragswirksamen Auflösungen der **Sonderposten aus Zuwendungen** i.H.v. 4.621.879,72 € stehen Zugänge aus verbuchten Fördermitteln mit 4.727.605,28 € gegenüber. Damit erhöht sich der Schlussbestand entsprechend.

Die Zugänge umfassen im Wesentlichen die jährliche Investitionspauschale, Zuwendungen für diverse Maßnahmen i.R. der Städtebauförderungsprogramme (u.a. Tiefbau: Rathenower Straße, Wendstraße / u.a. Hochbau: Rathaus, Kita Märchenland, Sporthalle Komarow Sekundarschule) sowie Einzelförderungen (u.a. Tiefbau: Parkplatz Lüderitzer Straße / u.a. Hochbau: Winckelmann-Museum, FFW-Gerätehaus OT Borstel, Kita Märchenland, Kita OT Uenglingen).

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt aufgrund der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen die Vorprüfung der Verwendung aller erhaltenen Zuwendungsmittel im Rahmen der pflichtigen Verwendungsnachweisprüfung. Der in 2018 diesbezüglich geprüfte Umfang beziffert sich auf einen Bewilligungsrahmen von ca. 6.260,8 T€ bzw. 31 Verwendungsnachweise.

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

Die Neuzugänge umfassen überwiegend Ausgleichsbeträge sowie Kostenerstattungen für RW-Hausanschlüsse (u.a. Wendstraße, Kornmarkt/Markt, Deichstraße, Priesterstraße) und erhobene Beiträge für bereits mit Inbetriebnahme aktivierte Verkehrsanlagen (u.a. Schönbeckstraße, Lerchenweg, Beleuchtung Fabrikstraße). Weiterhin wurden die im Vorjahr gebuchten Stellplatzablösen ausgebucht. Im Folgejahr 2019 erfolgte diesbezüglich ein erneuter Abschluss der entsprechenden Vereinbarung.

Die Position **Sonderposten aus Anzahlungen** wird in der Bilanz 2018 im Anfangs- und Schlussbestand erstmalig ausgewiesen. Bis einschließlich 2017 waren die jeweiligen Produktkonten zwar vollständig vorhanden, jedoch in der Bilanz den Sonderposten aus Zuwendungen zugeordnet. Der Anhang zum Jahresabschluss benennt diese Besonderheit. Die bilanzielle Abbildung ist nunmehr korrekt und entspricht § 46 Abs. 4 Nr. 2d) KomHVO.

Der Schlussbestand umfasst Anzahlungen von Zuwendungen, d.h. erhaltene (noch) nicht verwendete Zuwendungsmittel und betrifft im Wesentlichen die Städtebauförderprogramme Denkmalschutz, Stadtumbau Ost Altstadt sowie Sanierung und Entwicklung. Abgänge durch Umbuchung in die Sonderposten aus Zuwendungen i.H.v. 291.224,26 € stehen Zugängen mit 721.504,20 € gegenüber.

Die Bestandserhöhung der **sonstigen Sonderposten** resultiert im Wesentlichen aus der nachträglichen Bildung von Sonderposten (6.344.512,27 €) aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von Brückenbauwerken auf Basis der Feststellungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung der Eröffnungsbilanz. Korrespondierend hierzu erfolgte die ergebniswirksame Auflösung dieser Sonderposten beginnend ab dem Eröffnungsbilanzstichtag und damit für die Jahre 2013 – 2018 (1.016.245,10 €). Aufgrund

der unentgeltlichen Übertragung des bereits aktivierten Anlagevermögens waren auch in gleicher Höhe und damit bilanzneutral Sonderposten zu passivieren.

Die verbleibenden Zugänge (20.840,92 €) ermitteln sich aus Schenkungen diversen Anlagevermögens (z.B. Fördervereine Musik- und Kunstschule, Theater der Altmark, Grundschule Nord).

9.2.3 Rückstellungen

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

Im Einzelnen:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	233.731,00 €	+ 4.553,00 €	238.284,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase ATZ	2.889.676,72 €	- 777.106,97 €	2.112.569,75 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	17.453,85 €	- 3.300,00 €	14.153,85 €
Sonstige Rückstellungen			
- Grundstücksangelegenheiten	7.828,63 €	-	7.828,63 €
- Zinsforderungen i.R.Städtebauförderung	109.651,57 €	+ 35.635,77 €	145.287,34 €
- Ermächtigungsübertragungen Vorjahr	23.140,09 €	+ 20.000,00 €	43.140,09 €
- Abriss Lauben	54.360,89 €	- 2.545,89 €	51.815,00 €
- sonst. Verpflichtungen ggü. Dritten			
• Flurbereinigung	11.215,00 €	-	11.215,00 €
• TdA / GEMA-Gebühren	-	+ 25.000,00 €	25.000,00 €
	4.347.057,75 €	- 697.764,09 €	3.649.293,66 €

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

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

Der Beschluss des Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschusses vom 29.04.2021 (DS VII/0422) über die Absicht, das Grundstück im Rahmen eines Bieterverfahrens zum Verkauf auszuschreiben, entspricht im Grunde der in der DS VII/0429 verwaltungsseitig aufgezeigten Variante 3. Demnach ist bei einer Veräußerung der Flurstücke eine Erhöhung der Rückstellung auf Basis des Gutachtens der IHU Geologie und Analytik GmbH vom 05.07.2018 nicht erforderlich. Mithin bleibt die Höhe der Rückstellung per 31.12.2018 unverändert. Für künftige Jahresabschlüsse bleibt das Ergebnis der Verkaufsbemühungen abzuwarten.

Die Inanspruchnahmen aus **Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit** überschreiten die Zuführungen erheblich, weshalb sich der Schlussbestand 2018 mindert. Die Zugänge umfassen ausschließlich den Bereich Kinderbetreuung. Die vertragsgemäßen Inanspruchnahmen erfolgten produktübergreifend in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

Der Abgang bei den **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren** ist auf die Erledigung von 3 Verfahren in 2018 zurückzuführen, wofür der jeweilige Kläger die Kosten zu übernehmen hatte. Für jeweils 2 Rechtsstreitigkeiten waren neue Rückstellungen zu bilden bzw. 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.

Die Summe der Inanspruchnahmen (8.248,27 €) und Auflösungen (5.727,94 €) ist geringer als die Zugänge der für das Jahr 2018 neu gebildeten Rückstellungen (49.611,98 €). Damit erhöht sich der Bestand der **Rückstellungen für Zinsforderungen im Rahmen der Städtebauförderung**. Zur Begleichung der gesamten Zinsforderungen in 2018 wurden noch über die Inanspruchnahmen hinaus 1.854,41 € aufwandswirksam erforderlich.

Die **Rückstellung für (konsumtive) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012** wurde auch in 2018 erneut nicht in Anspruch genommen, weshalb der Bestand unverändert im Folgejahr zur Verfügung steht.

- **6) Das Rechnungsprüfungsamt mahnt die Klärung einer evtl. Inanspruchnahme bzw. Auflösung der bereits per Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellung an. Der Posten beinhaltet zwei konkrete Sachverhalte, welche bereits vor Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik eintraten.**

Die Zuordnung der Zuführung in Höhe von 20.000 € zu diesem Produktkonto ist sachlich nicht zutreffend. Die entsprechende Umbuchung wurde durch das Amt für Finanzwesen für den Jahresabschluss 2019 angekündigt. Es handelt sich hierbei um eine neu gebildete Rückstellung für das laufende Umlenungsverfahren.

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 2018 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.

Für das Produkt Theater der Altmark erfolgte die Neubildung einer **Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten TdA/GEMA-Gebühren** für noch offene Nachberechnungen der Jahre 2017 und 2018.

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:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	9.793.670,77 €	- 1.234.939,06 €	8.558.731,71 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.170.953,43 €	- 32.907,92 €	2.138.045,51 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	379.378,49 €	- 20.271,05 €	359.107,44 €
Sonstige Verbindlichkeiten	821.076,54 €	- 213.444,14 €	607.632,40 €
	13.165.079,23 €	- 1.501.562,17€	11.663.517,06 €

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 2017 übernommenen Kassenausgabereste (1.978.625,71 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten (192.327,72 €). Durch Zahlungen sowie geringfügige Soll-Abgänge wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von 6.388,27 € sind in das Folgejahr 2019 zu übernehmen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (2.022.214,74 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten per 31.12.2018 (115.830,77 €).

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2017 übernommenen Kassenausgabereste (77.605,94 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen (301.772,55 €). Durch Zahlungen wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von – 61.528,61 € werden in das Folgejahr 2019 übernommen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (- 64.304,36 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen per 31.12.2018 (423.411,80 €).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** mindern sich per Schlussbestand um 213.444,14 € auf 607.632,40 € und umfassen im Wesentlichen Erträge aus Pachtzinsen und Stellplatzmiete (231.961,32 €) sowie Grundstücksverkaufserlöse (111.635,51 €), zu deren Auskehr die Hansestadt aufgrund geltend gemachter Restitutionsansprüche evtl. noch verpflichtet wird. Die Minderung im Abschlussjahr begründet sich überwiegend in vorgenommenen Ausbuchungen der Verbindlichkeiten, da nach entsprechender fachamtsseitiger Klärung der Verbleib der vereinnahmten Erträge im städtischen Haushalt festgestellt wurde.

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 86.593,14 €.

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:

	01.01.2018	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2018
- Eintrittsgelder Jahresabonnement TdA	95.813,00 €	- 3.809,40 €	92.003,60 €
- Erträge Projektförderungen TdA	-	+ 17.300,00 €	17.300,00 €
- anteilige Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke 2018 diverse Produkte	4.600,48 €	+ 1.235,83 €	5.836,31 €
- Ablösungsbeträge für landschaftspflegerische Maßnahmen aufgrund Vereinbarung	87.355,73 €	- 1.782,77 €	85.572,96 €
Grabnutzungsgebühren	2.615.821,71 €	+ 17.069,29 €	2.632.891,00 €
	2.803.590,92 €	+ 30.012,95 €	2.833.603,87 €

Da die Laufzeit der Jahresabonnements für das TdA nicht dem Haushaltsjahr sondern der Spielzeit entspricht, wurden die auf das Folgejahr 2019 entfallenden Einzahlungen aus Eintrittsgeldern zum Zwecke der periodengerechten Erfolgsermittlung abgegrenzt. Gleichzeitig erfolgte die Auflösung der im Vorjahr anteilig für das laufende Jahr vorgenommenen Abgrenzung.

Abgegrenzt wurden weiterhin die auf das Folgejahr 2019 entfallenden Erträge für Sonderförderprojekte des TdA auf Basis der Durchführungszeiträume.

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

Hinsichtlich der in 2017 abgegrenzten Erträge aus Ablösungsbeträgen zur Absicherung der Unterhaltungspflege des angepflanzten Straßenbegleitgrüns etc. (Flurbereinungsverfahren OT Groß Schwecten) erfolgte die anteilige ertragswirksame Auflösung für das Jahr 2018.

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 2018 überschreitet die Auflösung, weshalb sich der Bestand zum 31.12.2018 entsprechend erhöht.

10. Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz), Rechenschaftsbericht und Anhang – der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2018 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, 28.02.2022

gez. Diana Richter
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

1. Überblick Ergebnisrechnung: JA 2013 – JA 2018

	Ergebnisrechnung					Plan	Ergebnisrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	2018	JA 2018
Steuern u.ä. Abgaben	21.292.665,88	23.048.671,74	24.749.110,61	25.971.183,84	26.762.563,65	27.074.000	30.065.992,11
Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.060.916,16	25.867.002,53	25.001.437,19	26.322.221,35	27.413.020,09	27.250.200	27.479.344,52
Sonstige Transfererträge	74.266,09	24.403,62	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	6.166.300	5.575.518,32
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	2.087.300	2.527.636,74
Sonstige ordentliche Erträge	6.754.950,20	6.955.815,38	7.463.438,93	7.205.705,19	7.388.963,58	7.172.800	7.826.429,14
Finanzerträge	1.179.448,77	1.269.378,91	1.369.127,30	1.575.500,69	1.508.753,98	1.162.700	1.313.666,51
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.524,93	110.640,58	111.748,86	71.901,54	97.000	106.529,68
= Ordentliche Erträge	64.186.957,19	64.364.883,29	65.954.860,39	69.200.441,10	71.473.863,75	71.010.300	74.895.117,02
Personalaufwendungen	25.193.198,01	26.320.600,56	27.023.183,17	28.526.560,49	29.715.609,55	31.816.100	30.841.697,02
Versorgungsaufwendungen	315,00	726,00	0,00	176,00	204,00	0	4.553,00
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	9.221.200	8.779.335,25
Transferaufwendungen	20.888.662,87	19.514.067,02	19.847.187,29	20.783.970,47	21.102.152,05	22.705.000	22.657.113,67
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.244,72	2.217.017,17	2.016.678,22	2.307.673,31	2.508.194,77	2.459.800	2.508.912,32
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.925,29	498.968,35	482.959,04	267.044,84	308.747,20	287.600	248.957,06
Bilanzielle Abschreibungen	6.246.548,94	6.086.475,38	6.460.833,12	6.415.597,71	6.645.124,25	7.312.000	6.979.815,94
= Ordentliche Aufwendungen	62.590.282,97	62.672.386,76	63.658.826,64	66.771.214,98	69.149.429,13	73.801.700	72.020.384,26
= Ordentliches Ergebnis	1.596.674,22	1.692.496,53	2.296.033,75	2.429.226,12	2.324.434,62	-2.791.400	2.874.732,76
+ außerordentliche Erträge	244.716,92	113.087,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	99.090,18	41.501,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	145.626,74	71.586,47	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	-2.791.400	2.874.732,76

Jahresergebnisse kumulativ per 31.12.2018:	13.430.811,21
zzgl. Korrekturbuchungen 2013 - 2018	1.261.106,80
zzgl. Entnahmen Sonderrücklagen 2013 - 2018	273.557,70
<u>Gesamt per 31.12.2018</u>	<u>14.965.475,71</u>
<i>(entspricht Summe aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und dem Jahresergebnis lt. Schlussbilanz 31.12.2018)</i>	

2. Überblick Finanzrechnung: JA 2013 – JA 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung					Plan	Finanzrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	2018	JA 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.705.883,05	58.616.776,74	60.372.202,74	63.846.571,57	66.049.383,10	65.913.000	68.796.936,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.170.207,10	56.511.910,76	57.926.456,73	61.009.056,60	62.649.033,45	67.285.700	65.408.673,19
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535.675,95	2.104.865,98	2.445.746,01	2.837.514,97	3.400.349,65	-1.372.700	3.388.263,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384.161,64	7.402.148,06	7.156.729,17	6.176.818,84	6.474.266,38	7.473.800	6.339.466,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.223,31	8.717.641,60	7.142.104,62	6.976.392,80	9.039.748,89	9.036.300	8.493.171,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.494.938,33	-1.315.493,54	14.624,55	-799.573,96	-2.565.482,51	-1.562.500	-2.153.705,01
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.518.203,59	32.723.940,88	31.234.613,13	30.119.066,97	31.230.550,66	157.100	31.658.702,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.650.601,55	33.558.373,95	32.242.253,17	31.438.259,80	32.440.160,60	1.253.800	32.901.742,70
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.132.397,96	-834.433,07	-1.007.640,04	-1.319.192,83	-1.209.609,94	-1.096.700	-1.243.040,61
= Summe aller v.g. Salden	898.216,32	-45.060,63	1.452.730,52	718.748,18	-374.742,80	-4.031.900	-8.482,10
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
= 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

Salden (Cash-Flow) kumulativ per 31.12.2018:		2.641.409,49
Liquide Mittel per Eröffnungsbilanz 01.01.2013		12.183.100,74
zzgl. kumulativer Cash-Flow 2013 - 2018		2.641.409,49
Gesamt per 31.12.2018		14.824.510,23
<i>(entspricht Liquiden Mitteln lt. Schlussbilanz 31.12.2018)</i>		

3. Überblick Vermögensrechnung - Aktiva: JA 2013 – JA 2018

Aktiva	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
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
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
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
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
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
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
05 Bauten auf fremdem 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
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
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
08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzen 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
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
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
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.400.801,99	5,36	13.405.801,99	5,72	13.405.801,99	5,75	13.405.801,99	60,08	13.405.801,99	60,52	13.405.801,99	61,03
11 Beteiligungen	4.130.767,75	1,65	4.130.767,75	1,79	4.130.767,75	1,84	4.130.776,75	18,51	4.130.776,75	18,65	4.130.776,75	18,80
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

4. Überblick Vermögensrechnung - Passiva: JA 2013 – JA 2018

Passiva	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
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
a) Rücklagen	109.889.688,05	43,98	110.443.781,00	45,47	112.872.310,90	45,23	115.390.033,47	45,31	118.035.656,33	45,52	115.312.695,88	44,99
2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	109.889.688,05	43,98	108.457.576,81	48,20	108.894.648,90	46,48	109.011.140,77	49,47	109.179.045,32	92,50	103.221.952,93	89,51
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
2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) 2021 Sonderrücklagen	3.629.111,76	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
c) 2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) 2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	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
e) 2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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
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
c) 2331 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) 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	
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
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
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
b) 261 Rückstellungen für die Rekultivierung Nachsorge von Abfalldeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) 262 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	911.785,08	0,36	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
d) 271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) sonstige Rückstellungen	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
2811 Verdiensthg. 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	87,62
2821 ungewisse Vbk. i.R. d. FAG u. Aus Steuer- u. Sonderabgabeschuldverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2831 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	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
2841 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften u. Lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2891 sonst. Verpflichtungen gg. über Dritten od. Aufgrund von Rechtsvorschr.	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
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
a) 3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) 321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	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
c) 331 Vbk aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) 34 Vbk aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) 351 Vbk aus LuL	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
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
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
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
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

Stellungnahme

**zum Prüfbericht über den
Jahresabschluss 2018**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	3
2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes.....	3
3. Fazit.....	6

1. Ausgangslage

Mit Schriftsatz vom 28.02.2022 des Rechnungsprüfungsamtes hat der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal den Prüfbericht über den Jahresabschluss 2018 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 7:

Das Rechnungsprüfungsamt hält für künftige Berichterstattungen die Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für erforderlich und verweist erneut auf die Feststellung Nr. 2 im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015. Der Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den Planansätzen dient neben der Information über die Haushaltserfüllung auch der Steuerung künftiger Haushaltsplanungen. (zuständig: Amt 20)

Der Sachverhalt der Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze befindet sich weiterhin in Klärung.

Prüfbericht Seite 10:

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 2018 bei folgenden Bewilligungen (zuständig: Ämter 20, 60):



- 511203.096117 - Anlagen im Bau, Kita Märchenland, Anteil Außenanlagen: 78.593,36 € (Gesamt üpl.144.975,35 €; davon Beschlussfassung durch Stadtrat per DS VI/850 i.H.v. 66.381,99 € für brandschutztechnische Maßnahmen Gebäude)
- 511205.096286 - Anlagen im Bau, Rathenower Straße (RWK) : 97.803,46 €

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

Prüfbericht Seite 11:

Mit Blick auf den hohen und über die Jahre gestiegenen Umfang an Mittelübertragungen in das Folgejahr mahnt das Rechnungsprüfungsamt für künftige Haushalte bereits die Überprüfung der Haushaltsansätze auf periodengerechte Angemessenheit und Kassenwirksamkeit an. Hierbei soll neben der Finanzierbarkeit der geplanten Maßnahmen auch deren Umsetzbarkeit unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen Berücksichtigung finden. Zielstellung sollte eine kontinuierliche Abwicklung der Maßnahmen im geplanten Umfang sein.

Hinzu kommt, dass Ermächtigungsübertragungen im Folgejahr wie ein Planansatz wirken, da sie zusätzlich zum Haushaltsansatz des nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Im Fall der Inanspruchnahme erhöhen sie damit den Liquiditätsbedarf. Den insgesamt gebildeten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2018 i.H.v. 11.468,3 T€ (davon für Investitionen Sachanlagevermögen 9.210,1 T€) stehen verfügbare liquide Mittel per Schlussbestand 2018 von 14.824,5 T€ gegenüber. Daneben geht der Haushalt 2019 planungsseitig von einem Finanzmittelfehlbedarf i.H.v. 4.905,1 T€ aus. Eine Inanspruchnahme aller aus dem Jahr 2018 übertragenen Ermächtigungen in 2019 und die vollständige Umsetzung des Finanzhaushaltes 2019 im geplanten Umfang, würde eine Überinanspruchnahme der liquiden Mittel zur Folge haben. (zuständig: Ämter 20, 60)

Die Überprüfung der Haushaltsansätze auf periodengerechte Angemessenheit erfolgt bereits seit einigen Jahren. Die Kassenwirksamkeit der Übertragungen sowie die Umsetzbarkeit der geplanten Maßnahmen unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen wird mit jeder Haushaltsplanung geprüft.



Prüfbericht Seite 18:

Gemäß § 2 Abs. 3 KomHVO kommt es für die Zuordnung zu den ordentlichen oder außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen auf die Wesentlichkeit an. Als Grundlage für eine korrekte Zuordnung ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes die Höhe der Wesentlichkeit festzulegen. Es wird daher auf die Feststellung Nr. 8 des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2015 verwiesen. (zuständig: Amt 20)

Entsprechend der bis 2016 geltenden Rechtsvorschrift der GemHVO LSA § 2 (3) gehörten Buchgewinne und -verluste grundsätzlich zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Mit Inkrafttreten der KomHVO LSA zum 01.01.2016 entfiel dieser Satz in der Rechtsvorschrift. Die Ausweisung der Erträge und Aufwendungen zum außerordentlichen Ergebnis unterliegt ab 2016 einer Überprüfung, die die Zuordnung der Geschäftsvorfälle in Bezug auf die wirtschaftlich wesentliche Bedeutung und Ereignisse außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune betrachtet. Der Sachverhalt der Festlegung der Höhe der Wesentlichkeit befindet sich weiterhin in Klärung.

Prüfbericht Seite 31:

Sowohl Geldfluss als auch wirtschaftliche Verursachung liegen im gleichen Haushaltsjahr, weshalb für das Rechnungsprüfungsamt die vorgenommene periodengerechte Abgrenzung in diesem Fall nicht begründet ist. Vielmehr wäre die aufwands- und zahlungswirksame Buchung im Haushaltsjahr 2019 ohne die aktive Rechnungsabgrenzung (und gleichzeitige Verbindlichkeitsbuchung) im Vorjahresabschluss korrekt. (zuständig: Ämter 13, 20)

Bei dieser Buchung handelt es sich um eine Buchung, die grundsätzlich aus dem Programm Session stammt. Diese verarbeitet alle eingepflegten Zahlungen zu Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern (inkl. Reisekosten, etc.) zur ausgewählten Fälligkeit. Hierbei unterscheidet das Programm leider nicht nach den einzelnen Kosten-Arten. Darüber hinaus können auch keine umfänglichen Bemerkungen über die Schnittstelle zum Haushaltsprogramm übergeben werden. Der Zeichenvorrat ist begrenzt, so dass der Buchungstext nicht den gesamten Sachverhalt abbilden kann. Das Problem entsteht dadurch, dass die Entschädigung zum 1. des Monats im Voraus fällig ist und das Sitzungsgeld (sowie Reisekosten) erst im Nachhinein nach Abrechnung. Die Gründe der Zahlung liegen damit beim Jahreswechsel in unterschiedlichen Haushaltsjahren. Ohne eine Rechnungsabgrenzung ist dies nicht möglich. Aus dem Verfahren "Session" heraus lassen sich Übersichten generieren, die über die Einzelposten Aufschluss geben.



Prüfbericht Seite 36:

Das Rechnungsprüfungsamt mahnt die Klärung einer evtl. Inanspruchnahme bzw. Auflösung der bereits per Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellung an. Der Posten beinhaltet zwei konkrete Sachverhalte, welche bereits vor Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik eintraten.

Die Fachbereiche wurden vor jeder Jahresrechnung vom Amt 20 aufgefordert, den Stand der gebildeten Rückstellung darzustellen. Vom Fachbereich Planungsamt wurde die Rückstellung für eine Schlussrechnung in Höhe von 22.186,85 Euro im Dezember 2021 mit der Anordnungsnummer 32391 zur Auszahlung gebracht. Somit ist der Sachverhalt abgewickelt. Der Restbetrag vom Brautgeld der Ortschaft Uchtspringe in Höhe von 953,24 Euro befindet sich weiterhin in der Rückstellung. Laut Ortschaftsratsbeschluss vom 02.11.2015 sollte eine Feuerschale für die Feuerwehr erworben werden. Die Anschaffung wurde bislang nicht vorgenommen. Der Sachverhalt liegt im zuständigen Fachbereich zur Klärung.

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 2018 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

