

## Jahresabschluss 2020

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 wird hiermit festgestellt.

Hansestadt Stendal, den 11.12.2023

gez. Bastian Sieler

Oberbürgermeister



# **Jahresabschluss**

**2020**

## ***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 (Grundstücke)
- Anlage 9 - Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)
- Anlage 10 - Bilanzkorrekturen aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge

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

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

# Produktplan

www.stendal.de

Produktklasse	Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
		Produktgruppe		
<b>1</b>				<b>Zentrale Verwaltung</b>
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung und Service
			111 100	Oberbürgermeister
			111 101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters
			111 102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro
			111 103	Gleichstellungsaufgaben
			111 104	Personalrat
			111 200	Finanzmanagement
			111 210	Beteiligungsmanagement
			111 220	Rechnungsprüfungsamt
			111 300	Zentrale Verwaltung
			111 310	Bauhof
			111 400	Personalservice
			111 401	Rechtsangelegenheiten
			111 600	ADV
			111 700	Liegenschaftsmanagement
			111 709	Technische Dienste
			111 710	Gebäudemanagement
			111 711	Hochbauamt
			111 712	Tiefbauamt
			111 720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Statistik und Wahlen
			121 100	Statistik und Wahlen
			121 200	<i>Zensus (ab 2021)</i>
		122		Ordnungsangelegenheiten
			122 100	Allgemeine Gefahrenabwehr
			122 200	Gewerbewesen
			122 500	Verkehrsangelegenheiten
			122 700	Einwohnermelde-/Standesamtswesen
		126		Brandschutz
			126 100	Brandschutz
		128		Katastrophenschutz
			128 000	Katastrophenschutz
<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>
	21			Allgemein bildende Schulen
		211		Grundschulen
			211 100	Grundschulen
	24			Weitere schulische Aufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			243 100	Amt für Jugend, Sport u. Soziales

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



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
<b>4</b>				<b>Gesundheit und Sport</b>
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421 100	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			424 100	Sporthallen und -anlagen
			424 101	Hoch- und Niedrigseilgarten
			424 110	<i>Leichtathletikstadion "Am Galgenberg" (ab 2022)</i>
			424 111	<i>Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)</i>
			424 200	Städtische Bäder
<b>5</b>				<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Planungs- und Entwicklungsmaßn.
			511 100	Räumliche Planung
			511 101	Stadtteilbüro Stadtsee
			511 200	Stadtumbau und Sanierung
			511 201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)
			511 202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee
			511 203	"Soziale Stadt"
			511 204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)
			511 205	Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)
			511 206	"Aktive Stadt" Altstadt
			511 207	<i>"Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt (ab 2021)</i>
			511 208	<i>"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee</i>
			511 209	<i>"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee</i>
			511 210	<i>"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd</i>
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			521 100	Bauaufsicht
		523		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>
			523 100	<i>Denkmalschutz (ab 2022)</i>
	53			Ver- und Entsorgung
		535		Kombinierte Versorgung
			535 100	Stadtversorgung
		536		<i>Versorgung mit techn. Inform.- und TK-Infrastruktur</i>
			536 100	<i>Breitbandversorgung (ab 2023)</i>
		538		Abwasserbeseitigung
			538 100	Stadtentsorgung (Abwasser)
			538 101	Stadtentsorgung (Regenwasser)
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			541 100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
			541 101	Eisenbahnbrücken
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			545 100	Stadtreinigung
			545 101	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			546 100	Parkeinrichtungen



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			551 100	Park- und Grünanlagen
		552		Öffentliche Gewässer und Anlagen
			552 100	Wasserläufe, Wasserbau
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			553 100	Friedhofswesen
		555		Land- und Forstwirtschaft
			555 100	Stadtforst
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			571 100	Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen
			573 100	Marktwesen
			573 101	Gemeindezentrum Wahrburg
			573 102	Gemeindezentrum Staats
			573 103	Gemeindezentrum Vinzelberg
			573 104	Gemeindezentrum Wittenmoor
			573 105	Gemeindezentrum Volgfelde
			573 106	Gemeindezentrum Nahrstedt
			573 107	Gemeindezentrum Möringen
			573 108	Gemeindezentrum Insel
			573 109	Gemeindezentrum Buchholz
			573 110	Gemeindezentrum Uchtspringe
			573 111	Gemeindezentrum Heeren
			573 112	Gemeindezentrum Dahlen
			573 113	Gemeindezentrum Groß Schwechten
			573 114	Gemeindezentrum Uenglingen
			573 115	Gemeindezentrum Borstel
			573 116	Gemeindezentrum Staffelde
			573 117	Gemeindezentrum Bindfelde
			573 118	Gemeindezentrum Jarchau
			573 150	Schützenplatz
		575		Tourismus
			575 100	Tourismus
<b>6</b>				<b>Zentrale Finanzleistung</b>
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
			611 100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
		612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft
			612 100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft







## Ergebnisrechnung 2020

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	32.646.878,76	32.061.000,00	33.667.273,65	1.606.273,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.147.193,20	28.222.000,00	28.049.358,75	172.641,25-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330.737,40	5.665.200,00	4.703.262,55	961.937,45-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.269,38	2.535.500,00	2.954.857,50	419.357,50
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.596.166,25	7.609.300,00	7.810.461,39	201.161,39
7	+ Finanzerträge	1.181.267,10	1.139.700,00	1.060.126,76	79.573,24-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	104.868,44	98.500,00	223.818,61	125.318,61
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.817.380,53</b>	<b>77.331.200,00</b>	<b>78.469.159,21</b>	<b>1.137.959,21</b>
10	Personalaufwendungen	32.267.298,32	34.458.900,00	32.697.922,05	1.760.977,95-
11	+ Versorgungsaufwendungen	51.772,00	0,00	806,00	806,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607.801,60	11.851.524,59	8.365.698,62	3.485.825,97-
13	+ Transferaufwendungen	22.682.206,40	23.871.900,00	24.163.374,62	291.474,62
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.220,95	3.673.104,11	2.681.805,37	991.298,74-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.951,48	281.600,00	264.004,11	17.595,89-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.247.793,06	8.216.600,00	7.469.731,13	746.868,87-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.552.043,81</b>	<b>82.353.628,70</b>	<b>75.643.341,90</b>	<b>6.710.286,80-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.265.336,72</b>	<b>5.022.428,70-</b>	<b>2.825.817,31</b>	<b>7.848.246,01</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.265.336,72</b>	<b>5.022.428,70-</b>	<b>2.825.817,31</b>	<b>7.848.246,01</b>

### Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	2.825.817,31
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.000,00-
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.280,94-
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>2.781.536,37</b>
2.	Jahresergebnis	2.825.817,31
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>2.825.817,31</b>



# Finanzrechnung 2020

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	32.828.652,10	32.512.919,63	33.342.786,27	829.866,64
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.150.484,41	28.240.072,31	27.789.135,43	450.936,88-
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.414,06	5.670.705,82	4.731.233,03	939.472,79-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.401,90	2.347.002,28	3.424.160,77	1.077.158,49
6	+ sonstige Einzahlungen	2.174.089,98	2.153.900,00	1.918.034,91	235.865,09-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.167.232,47	1.139.700,00	1.022.734,38	116.965,62-
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.476.274,92</b>	<b>72.064.300,04</b>	<b>72.228.084,79</b>	<b>163.784,75</b>
9	Personalauszahlungen	32.937.862,97	34.612.291,17	33.169.682,73	1.442.608,44-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655.595,95	11.341.788,33	8.463.287,36	2.878.500,97-
12	+ Transferauszahlungen	22.349.882,84	24.319.776,69	24.323.589,20	3.812,51
13	+ sonstige Auszahlungen	2.300.242,46	3.371.123,82	2.407.914,54	963.209,28-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	203.425,92	286.261,39	198.235,19	88.026,20-
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.447.010,14</b>	<b>73.931.241,40</b>	<b>68.562.709,02</b>	<b>5.368.532,38-</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.029.264,78</b>	<b>1.866.941,36-</b>	<b>3.665.375,77</b>	<b>5.532.317,13</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.511.250,21	13.436.300,00	9.787.474,30	3.648.825,70-
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.039.134,39	566.643,88	945.596,42	378.952,54
19	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.550.384,60</b>	<b>14.002.943,88</b>	<b>10.733.070,72</b>	<b>3.269.873,16-</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.504.722,98	28.923.448,60	11.466.460,45	17.456.988,15-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	586.273,17	5.604.800,00	1.709.237,04	3.895.562,96-
22	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.090.996,15</b>	<b>34.528.248,60</b>	<b>13.175.697,49</b>	<b>21.352.551,11-</b>
23	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.540.611,55-</b>	<b>20.525.304,72-</b>	<b>2.442.626,77-</b>	<b>18.082.677,95</b>
24	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>3.488.653,23</b>	<b>22.392.246,08-</b>	<b>1.222.749,00</b>	<b>23.614.995,08</b>
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.316.504,22	172.100,00	33.447.405,65	33.275.305,65
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.216.792,57	1.254.500,00	34.774.997,78	33.520.497,78
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>900.288,35-</b>	<b>1.082.400,00-</b>	<b>1.327.592,13-</b>	<b>245.192,13-</b>
30	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24</b>	<b>2.588.364,88</b>	<b>23.474.646,08-</b>	<b>104.843,13-</b>	<b>23.369.802,95</b>



## Finanzrechnung 2020

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
<b>und 29)</b>					
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.824.510,23	0,00	17.412.875,11	17.412.875,11
34	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>17.412.875,11</b>	<b>23.474.646,08-</b>	<b>17.308.031,98</b>	<b>40.782.678,06</b>

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 2020

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	531.383,60	605.800,00	568.214,16	37.585,84-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.227,27	538.900,00	473.648,71	65.251,29-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.771,77	1.097.300,00	1.265.345,90	168.045,90
6	+ sonstige ordentliche Erträge	679.958,84	592.400,00	932.399,65	339.999,65
7	+ Finanzerträge	6.241,12	0,00	606,63	606,63
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	56.742,39	45.000,00	147.137,46	102.137,46
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.695.324,99</b>	<b>2.879.400,00</b>	<b>3.387.352,51</b>	<b>507.952,51</b>
10	Personalaufwendungen	11.291.581,12	12.341.300,00	11.457.890,16	883.409,84-
11	+ Versorgungsaufwendungen	51.772,00	0,00	806,00	806,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.558,28	2.796.432,69	2.480.000,24	316.432,45-
13	+ Transferaufwendungen	178.657,15	228.400,00	197.572,77	30.827,23-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.140,40	1.442.100,00	1.328.590,79	113.509,21-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235.762,89	1.417.300,00	1.342.918,80	74.381,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.255.471,84</b>	<b>18.225.532,69</b>	<b>16.807.778,76</b>	<b>1.417.753,93-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.560.146,85-</b>	<b>15.346.132,69-</b>	<b>13.420.426,25-</b>	<b>1.925.706,44</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.560.146,85-</b>	<b>15.346.132,69-</b>	<b>13.420.426,25-</b>	<b>1.925.706,44</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.712,79	2.538.200,00	2.365.877,67	172.322,33-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.731,38	87.700,00	96.493,28	8.793,28
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.419.165,44-</b>	<b>12.895.632,69-</b>	<b>11.151.041,86-</b>	<b>1.744.590,83</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	2.830.600,08	2.765.700,00	2.742.620,04	23.079,96-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.675,56	755.800,00	551.697,76	204.102,24-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.493,09	512.900,00	558.244,07	45.344,07
6	+ sonstige ordentliche Erträge	559.481,58	648.300,00	564.578,62	83.721,38-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.805.250,31</b>	<b>4.697.700,00</b>	<b>4.417.140,49</b>	<b>280.559,51-</b>
10	Personalaufwendungen	8.231.577,81	8.500.600,00	8.155.514,27	345.085,73-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.891,33	2.416.011,88	1.905.402,70	510.609,18-
13	+ Transferaufwendungen	196.122,13	208.400,00	225.209,28	16.809,28
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304.438,81	291.300,00	177.740,55	113.559,45-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.096.893,58	1.346.700,00	1.136.330,65	210.369,35-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.225.923,66</b>	<b>12.763.011,88</b>	<b>11.600.197,45</b>	<b>1.162.814,43-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.420.673,35-</b>	<b>8.065.311,88-</b>	<b>7.183.056,96-</b>	<b>882.254,92</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.420.673,35-</b>	<b>8.065.311,88-</b>	<b>7.183.056,96-</b>	<b>882.254,92</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.926,45	89.700,00	32.336,62	57.363,38-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.490.599,80-</b>	<b>8.155.011,88-</b>	<b>7.215.393,58-</b>	<b>939.618,30</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	5.012.676,31	5.384.600,00	5.188.008,88	196.591,12-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.170,30	2.001.900,00	1.391.294,76	610.605,24-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.130,43	729.300,00	904.775,25	175.475,25
6	+ sonstige ordentliche Erträge	253.636,45	163.500,00	260.199,48	96.699,48
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	48.126,05	38.500,00	76.681,15	38.181,15
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.152.739,54</b>	<b>8.317.800,00</b>	<b>7.820.959,52</b>	<b>496.840,48-</b>
10	Personalaufwendungen	9.829.205,26	10.548.200,00	10.138.202,88	409.997,12-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.615,21	1.248.613,34	863.379,50	385.233,84-
13	+ Transferaufwendungen	3.495.038,94	3.232.500,00	3.208.916,27	23.583,73-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.790,59	665.200,00	380.167,38	285.032,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	585.861,75	672.100,00	654.703,08	17.396,92-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.027.511,75</b>	<b>16.366.613,34</b>	<b>15.245.369,11</b>	<b>1.121.244,23-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.874.772,21-</b>	<b>8.048.813,34-</b>	<b>7.424.409,59-</b>	<b>624.403,75</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.874.772,21-</b>	<b>8.048.813,34-</b>	<b>7.424.409,59-</b>	<b>624.403,75</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.150,50	176.500,00	163.994,22	12.505,78-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.051.922,71-</b>	<b>8.225.313,34-</b>	<b>7.588.403,81-</b>	<b>636.909,53</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	6.414,84	1.300,00	5.284,00	3.984,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.798,10	84.500,00	56.918,85	27.581,15-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.057,43	22.000,00	31.886,50	9.886,50
6	+ sonstige ordentliche Erträge	177.522,77	169.800,00	182.534,54	12.734,54
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.793,14</b>	<b>277.600,00</b>	<b>276.623,89</b>	<b>976,11-</b>
10	Personalaufwendungen	468.737,68	498.100,00	480.483,47	17.616,53-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.064,58	846.327,38	707.516,50	138.810,88-
13	+ Transferaufwendungen	427.060,20	460.400,00	703.559,78	243.159,78
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.550,40	6.300,00	6.546,62	246,62
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	299.140,15	350.900,00	310.185,15	40.714,85-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.991.553,01</b>	<b>2.162.027,38</b>	<b>2.208.291,52</b>	<b>46.264,14</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.698.759,87-</b>	<b>1.884.427,38-</b>	<b>1.931.667,63-</b>	<b>47.240,25-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.698.759,87-</b>	<b>1.884.427,38-</b>	<b>1.931.667,63-</b>	<b>47.240,25-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.746,41	27.200,00	20.681,31	6.518,69-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.713.506,28-</b>	<b>1.911.627,38-</b>	<b>1.952.348,94-</b>	<b>40.721,56-</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	234.540,37	959.700,00	417.913,67	541.786,33-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.866,17	2.284.100,00	2.229.702,47	54.397,53-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.816,66	174.000,00	194.605,78	20.605,78
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.056.892,33	4.149.900,00	4.083.083,29	66.816,71-
7	+ Finanzerträge	1.016.224,67	1.007.800,00	876.851,96	130.948,04-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.665.340,20</b>	<b>8.575.500,00</b>	<b>7.802.157,17</b>	<b>773.342,83-</b>
10	Personalaufwendungen	2.446.196,45	2.570.700,00	2.465.831,27	104.868,73-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.672,20	4.544.139,30	2.409.399,68	2.134.739,62-
13	+ Transferaufwendungen	813.212,98	1.009.300,00	897.139,52	112.160,48-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545.302,58	978.104,11	693.387,46	284.716,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.840,13	0,00	66.349,92	66.349,92
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.030.134,69	4.429.600,00	4.025.593,45	404.006,55-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.221.359,03</b>	<b>13.531.843,41</b>	<b>10.557.701,30</b>	<b>2.974.142,11-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.556.018,83-</b>	<b>4.956.343,41-</b>	<b>2.755.544,13-</b>	<b>2.200.799,28</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.556.018,83-</b>	<b>4.956.343,41-</b>	<b>2.755.544,13-</b>	<b>2.200.799,28</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.158,05	2.157.100,00	2.052.372,24	104.727,76-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.435.176,88-</b>	<b>7.113.443,41-</b>	<b>4.807.916,37-</b>	<b>2.305.527,04</b>

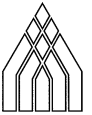


## Teilergebnisrechnung 2020

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	32.646.878,76	32.061.000,00	33.667.273,65	1.606.273,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.531.578,00	18.504.900,00	19.127.318,00	622.418,00
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	1.868.674,28	1.885.400,00	1.787.665,81	97.734,19-
7	+ Finanzerträge	158.801,31	131.900,00	182.668,17	50.768,17
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.205.932,35</b>	<b>52.583.200,00</b>	<b>54.764.925,63</b>	<b>2.181.725,63</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	17.572.115,00	18.732.900,00	18.930.977,00	198.077,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.998,17	290.100,00	95.372,57	194.727,43-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.111,35	281.600,00	197.654,19	83.945,81-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.830.224,52</b>	<b>19.304.600,00</b>	<b>19.224.003,76</b>	<b>80.596,24-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>36.375.707,83</b>	<b>33.278.600,00</b>	<b>35.540.921,87</b>	<b>2.262.321,87</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.375.707,83</b>	<b>33.278.600,00</b>	<b>35.540.921,87</b>	<b>2.262.321,87</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>36.375.707,83</b>	<b>33.278.600,00</b>	<b>35.540.921,87</b>	<b>2.262.321,87</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.170,73	605.800,00	529.463,45	76.336,55-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.906,36	542.405,82	460.642,78	81.763,04-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.473,94	795.669,20	1.257.234,83	461.565,63
	+ sonstige Einzahlungen	367.635,86	370.700,00	327.672,94	43.027,06-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.255,82	0,00	4.548,25	4.548,25
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.442,71</b>	<b>2.314.575,02</b>	<b>2.579.562,25</b>	<b>264.987,23</b>
	Personalauszahlungen	11.405.587,31	12.007.346,04	11.454.479,02	552.867,02-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.471,62	2.634.142,61	2.482.417,30	151.725,31-
	+ Transferauszahlungen	178.207,15	228.400,00	197.372,77	31.027,23-
	+ sonstige Auszahlungen	1.275.200,26	1.371.972,54	1.176.542,28	195.430,26-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.012.466,34</b>	<b>16.241.861,19</b>	<b>15.310.811,37</b>	<b>931.049,82-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.741.023,63-</b>	<b>13.927.286,17-</b>	<b>12.731.249,12-</b>	<b>1.196.037,05</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.967,79	150.000,00	100.000,00	50.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	192.617,11	450.000,00	595.532,63	145.532,63
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.002,77	2.072,93	11.257,03	9.184,10
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.587,67</b>	<b>602.072,93</b>	<b>706.789,66</b>	<b>104.716,73</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	116.222,43	200.000,00	21.814,39	178.185,61-



## Teilfinanzrechnung 2020

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	778.774,67	1.879.483,03	1.168.238,42	711.244,61-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	669.902,03	2.192.724,45	960.387,42	1.232.337,03-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.564.899,13</b>	<b>4.272.207,48</b>	<b>2.150.440,23</b>	<b>2.121.767,25-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.312.311,46-</b>	<b>3.670.134,55-</b>	<b>1.443.650,57-</b>	<b>2.226.483,98</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850.692,49	2.769.255,98	2.744.971,34	24.284,64-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.685,47	757.800,00	556.753,78	201.046,22-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.193,24	523.900,00	482.044,69	41.855,31-
	+ sonstige Einzahlungen	24.919,63	50.900,00	15.914,49	34.985,51-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.216.490,83</b>	<b>4.101.855,98</b>	<b>3.799.684,30</b>	<b>302.171,68-</b>
	Personalauszahlungen	8.268.662,54	8.517.210,45	8.147.021,20	370.189,25-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.776,06	2.260.698,18	1.988.904,88	271.793,30-
	+ Transferauszahlungen	194.590,86	233.981,86	215.920,69	18.061,17-
	+ sonstige Auszahlungen	338.336,07	291.499,00	214.437,11	77.061,89-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.202.365,53</b>	<b>11.303.389,49</b>	<b>10.566.283,88</b>	<b>737.105,61-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.985.874,70-</b>	<b>7.201.533,51-</b>	<b>6.766.599,58-</b>	<b>434.933,93</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.562,03	2.316.500,00	230.478,38	2.086.021,62-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	800,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.362,03</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>234.478,38</b>	<b>2.085.021,62-</b>
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 2020

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	207.049,09	393.370,80	185.372,90	207.997,90-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	658.151,31	8.014.050,74	3.245.709,39	4.768.341,35-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.200,40</b>	<b>8.407.421,54</b>	<b>3.431.082,29</b>	<b>4.976.339,25-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>852.838,37-</b>	<b>6.087.921,54-</b>	<b>3.196.603,91-</b>	<b>2.891.317,63</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.033.606,78	5.385.491,16	5.164.804,55	220.686,61-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.120,93	2.001.900,00	1.406.159,73	595.740,27-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.260,40	825.597,04	1.439.159,66	613.562,62
	+ sonstige Einzahlungen	328,99	300,00	1.536,80	1.236,80
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.943.317,10</b>	<b>8.213.288,20</b>	<b>8.011.660,74</b>	<b>201.627,46-</b>
	Personalauszahlungen	10.308.541,86	11.018.784,68	10.621.867,77	396.916,91-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.428,21	1.182.342,91	869.549,66	312.793,25-
	+ Transferauszahlungen	3.140.595,40	3.232.500,00	3.435.586,90	203.086,90
	+ sonstige Auszahlungen	125.510,30	732.220,90	355.600,80	376.620,10-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.579.075,77</b>	<b>16.165.848,49</b>	<b>15.282.605,13</b>	<b>883.243,36-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.635.758,67-</b>	<b>7.952.560,29-</b>	<b>7.270.944,39-</b>	<b>681.615,90</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	764.785,78	0,00	589.157,16	589.157,16
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	517,65	517,65
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>590.174,81</b>	<b>590.174,81</b>
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 2020

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	168.940,60	335.836,26	270.546,66	65.289,60-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	881.577,37	1.062.471,61	959.753,99	102.717,62-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.517,97</b>	<b>1.398.307,87</b>	<b>1.230.300,65</b>	<b>168.007,22-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>285.732,19-</b>	<b>1.398.307,87-</b>	<b>640.125,84-</b>	<b>758.182,03</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234,00	1.300,00	4.214,84	2.914,84
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.849,60	84.500,00	57.761,35	26.738,65-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,38	22.000,00	28.070,19	6.070,19
	+ sonstige Einzahlungen	962,75	6.300,00	632,11	5.667,89-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.198,73</b>	<b>114.100,00</b>	<b>90.678,49</b>	<b>23.421,51-</b>
	Personalauszahlungen	468.737,68	498.250,00	480.483,47	17.766,53-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.758,44	852.027,38	727.387,13	124.640,25-
	+ Transferauszahlungen	428.560,20	712.165,16	702.059,78	10.105,38-
	+ sonstige Auszahlungen	24.808,32	9.053,17	7.112,39	1.940,78-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.864,64</b>	<b>2.071.495,71</b>	<b>1.917.042,77</b>	<b>154.452,94-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.665,91-</b>	<b>1.957.395,71-</b>	<b>1.826.364,28-</b>	<b>131.031,43</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	222.500,00	739.200,00	739.200,00	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	5.398,00	5.398,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.500,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>744.598,00</b>	<b>5.398,00</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.132,15	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzrechnung 2020

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	21.495,10	29.619,00	12.666,75	16.952,25-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	53.602,56	2.110.739,91	330.408,40	1.780.331,51-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.229,81</b>	<b>2.140.358,91</b>	<b>343.075,15</b>	<b>1.797.283,76-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>134.270,19</b>	<b>1.401.158,91-</b>	<b>401.522,85</b>	<b>1.802.681,76</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.202,41	973.325,17	218.363,25	754.961,92-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.851,70	2.284.100,00	2.249.915,39	34.184,61-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.321,94	179.836,04	217.651,40	37.815,36
	+ sonstige Einzahlungen	1.780.017,75	1.725.200,00	1.567.920,55	157.279,45-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.016.224,67	1.007.800,00	876.851,96	130.948,04-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.392.618,47</b>	<b>6.170.261,21</b>	<b>5.130.702,55</b>	<b>1.039.558,66-</b>
	Personalauszahlungen	2.486.333,58	2.570.700,00	2.465.831,27	104.868,73-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.161,62	4.412.577,25	2.395.028,39	2.017.548,86-
	+ Transferauszahlungen	795.020,23	981.698,67	841.672,06	140.026,61-
	+ sonstige Auszahlungen	536.387,51	966.378,21	654.221,96	312.156,25-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.661,39	0,00	4.661,39-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.137.902,94</b>	<b>8.936.015,52</b>	<b>6.356.753,68</b>	<b>2.579.261,84-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.284,47-</b>	<b>2.765.754,31-</b>	<b>1.226.051,13-</b>	<b>1.539.703,18</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.759.562,61	7.828.000,00	5.724.771,76	2.103.228,24-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.850,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	37.139,75	10.954,48	10.954,48	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	794.724,76	100.616,47	317.436,63	216.820,16
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.594.277,12</b>	<b>7.939.570,95</b>	<b>6.053.162,87</b>	<b>1.886.408,08-</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	573.141,02	5.604.800,00	1.709.237,04	3.895.562,96-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.120,20	27.558,68	18.295,70	9.262,98-



## Teilfinanzrechnung 2020

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	72.214,91	255.548,42	109.448,79	146.099,63-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	5.815.984,36	12.200.588,09	4.072.554,15	8.128.033,94-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	40.688,35	221.457,61	111.263,49	110.194,12-
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.522.148,84</b>	<b>18.309.952,80</b>	<b>6.020.799,17</b>	<b>12.289.153,63-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.927.871,72-</b>	<b>10.370.381,85-</b>	<b>32.363,70</b>	<b>10.402.745,55</b>



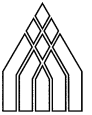
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	32.828.652,10	32.512.919,63	33.342.786,27	829.866,64
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.531.578,00	18.504.900,00	19.127.318,00	622.418,00
	+ 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	225,00	500,00	4.358,02	3.858,02
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144.751,98	131.900,00	141.334,17	9.434,17
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.505.207,08</b>	<b>51.150.219,63</b>	<b>52.615.796,46</b>	<b>1.465.576,83</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	17.612.909,00	18.931.031,00	18.930.977,00	54,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	203.425,92	281.600,00	198.235,19	83.364,81-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.816.334,92</b>	<b>19.212.631,00</b>	<b>19.129.212,19</b>	<b>83.418,81-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.688.872,16</b>	<b>31.937.588,63</b>	<b>33.486.584,27</b>	<b>1.548.995,64</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.703.872,00	2.402.600,00	2.403.867,00	1.267,00
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703.872,00</b>	<b>2.402.600,00</b>	<b>2.403.867,00</b>	<b>1.267,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.703.872,00</b>	<b>2.402.600,00</b>	<b>2.403.867,00</b>	<b>1.267,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,62	3.500,00	5.501,68	2.001,68
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.234,62</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.501,68</b>	<b>1.701,68</b>
10	Personalaufwendungen	353.569,40	357.600,00	384.754,11	27.154,11
11	+ Versorgungsaufwendungen	51.772,00	0,00	806,00	806,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.102,54	56.000,00	42.772,40	13.227,60-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,88	8.900,00	5.907,60	2.992,40-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	941,33	1.000,00	941,28	58,72-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.353,15</b>	<b>423.500,00</b>	<b>435.181,39</b>	<b>11.681,39</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>449.118,53-</b>	<b>419.700,00-</b>	<b>429.679,71-</b>	<b>9.979,71-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>449.118,53-</b>	<b>419.700,00-</b>	<b>429.679,71-</b>	<b>9.979,71-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,58	400,00	0,00	400,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>449.394,11-</b>	<b>420.100,00-</b>	<b>429.679,71-</b>	<b>9.579,71-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	126.407,94	131.000,00	132.052,43	1.052,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00	300,00	0,00	300,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,53	1.500,00	1.670,41	170,41
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.211,47</b>	<b>132.800,00</b>	<b>133.722,84</b>	<b>922,84</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>128.211,47-</b>	<b>132.800,00-</b>	<b>133.722,84-</b>	<b>922,84-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.211,47-</b>	<b>132.800,00-</b>	<b>133.722,84-</b>	<b>922,84-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>128.211,47-</b>	<b>132.800,00-</b>	<b>133.722,84-</b>	<b>922,84-</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	343.172,68	319.700,00	308.734,28	10.965,72-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020,68	17.100,00	4.974,05	12.125,95-
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211.792,59	248.200,00	244.295,77	3.904,23-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	946,10	4.200,00	3.553,84	646,16-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.932,05</b>	<b>590.200,00</b>	<b>562.557,94</b>	<b>27.642,06-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>569.932,05-</b>	<b>590.200,00-</b>	<b>562.557,94-</b>	<b>27.642,06</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>569.932,05-</b>	<b>590.200,00-</b>	<b>562.557,94-</b>	<b>27.642,06</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.701,17	100,00	785,96	685,96
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>573.633,22-</b>	<b>590.300,00-</b>	<b>563.343,90-</b>	<b>26.956,10</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	3.684,60	2.500,00	6.124,00	3.624,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.684,60</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.124,00</b>	<b>3.624,00</b>
10	Personalaufwendungen	43.313,05	42.000,00	44.708,46	2.708,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,77	2.600,00	4.462,14	1.862,14
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,26	1.500,00	1.257,32	242,68-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	194,39	500,00	329,04	170,96-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.978,47</b>	<b>46.600,00</b>	<b>50.756,96</b>	<b>4.156,96</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>43.293,87-</b>	<b>44.100,00-</b>	<b>44.632,96-</b>	<b>532,96-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.293,87-</b>	<b>44.100,00-</b>	<b>44.632,96-</b>	<b>532,96-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,60	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>43.329,47-</b>	<b>44.100,00-</b>	<b>44.632,96-</b>	<b>532,96-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	73.132,64	73.300,00	77.951,32	4.651,32
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,98	4.700,00	737,68	3.962,32-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,22	1.700,00	2.943,02	1.243,02
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.831,84</b>	<b>79.700,00</b>	<b>81.632,02</b>	<b>1.932,02</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>77.831,84-</b>	<b>79.700,00-</b>	<b>81.632,02-</b>	<b>1.932,02-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.831,84-</b>	<b>79.700,00-</b>	<b>81.632,02-</b>	<b>1.932,02-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>77.831,84-</b>	<b>79.700,00-</b>	<b>81.632,02-</b>	<b>1.932,02-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	2.772,68	6.000,00	9.686,11	3.686,11
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.892,82	50.100,00	58.064,07	7.964,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.696,36	17.000,00	26.409,56	9.409,56
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.886,88	38.500,00	64.361,24	25.861,24
7	+ Finanzerträge	4.969,28	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.218,02</b>	<b>111.600,00</b>	<b>158.520,98</b>	<b>46.920,98</b>
10	Personalaufwendungen	1.191.677,92	1.263.900,00	1.213.252,71	50.647,29-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.397,72	27.700,00	20.373,72	7.326,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.461,17	42.600,00	34.852,98	7.747,02-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	167,10	900,00	370,80	529,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247.703,91</b>	<b>1.335.100,00</b>	<b>1.268.850,21</b>	<b>66.249,79-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.092.485,89-</b>	<b>1.223.500,00-</b>	<b>1.110.329,23-</b>	<b>113.170,77</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.092.485,89-</b>	<b>1.223.500,00-</b>	<b>1.110.329,23-</b>	<b>113.170,77</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.092.485,89-</b>	<b>1.223.500,00-</b>	<b>1.110.329,23-</b>	<b>113.170,77</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	2.191,59	5.000,00	8.003,64	3.003,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.191,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.003,64</b>	<b>3.003,64</b>
10	Personalaufwendungen	72.393,83	65.900,00	68.435,28	2.535,28
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	200,00	0,00	200,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	921,10	1.400,00	787,47	612,53-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.624,93</b>	<b>67.500,00</b>	<b>69.222,75</b>	<b>1.722,75</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>71.433,34-</b>	<b>62.500,00-</b>	<b>61.219,11-</b>	<b>1.280,89</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.433,34-</b>	<b>62.500,00-</b>	<b>61.219,11-</b>	<b>1.280,89</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>71.433,34-</b>	<b>62.500,00-</b>	<b>61.219,11-</b>	<b>1.280,89</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	260.354,95	278.500,00	288.344,34	9.844,34
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,92	1.800,00	0,00	1.800,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,51	3.300,00	1.877,19	1.422,81-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.791,38</b>	<b>283.600,00</b>	<b>290.221,53</b>	<b>6.621,53</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>262.791,38-</b>	<b>283.600,00-</b>	<b>290.221,53-</b>	<b>6.621,53-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.791,38-</b>	<b>283.600,00-</b>	<b>290.221,53-</b>	<b>6.621,53-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>262.791,38-</b>	<b>283.600,00-</b>	<b>290.221,53-</b>	<b>6.621,53-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	39,45	100,00	73,35	26,65-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.316,21	30.300,00	44.365,70	14.065,70
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.535,98	4.900,00	1.635,56	3.264,44-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.891,64</b>	<b>35.300,00</b>	<b>46.074,61</b>	<b>10.774,61</b>
10	Personalaufwendungen	390.726,10	535.500,00	383.502,71	151.997,29-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.082,03	144.000,00	114.465,63	29.534,37-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.533,34	363.200,00	310.789,50	52.410,50-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.715,69	36.200,00	31.454,43	4.745,57-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.057,16</b>	<b>1.078.900,00</b>	<b>840.212,27</b>	<b>238.687,73-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>829.165,52-</b>	<b>1.043.600,00-</b>	<b>794.137,66-</b>	<b>249.462,34</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>829.165,52-</b>	<b>1.043.600,00-</b>	<b>794.137,66-</b>	<b>249.462,34</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>829.165,52-</b>	<b>1.043.600,00-</b>	<b>794.137,66-</b>	<b>249.462,34</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	7.560,00	7.700,00	7.764,00	64,00
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	12.979,20	11.900,00	31.651,44	19.751,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.846,85	6.900,00	11.292,88	4.392,88
7	+ Finanzerträge	822,56	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	56.742,39	45.000,00	147.137,46	102.137,46
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.951,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>197.845,78</b>	<b>126.345,78</b>
10	Personalaufwendungen	1.666.101,87	1.757.200,00	1.743.713,23	13.486,77-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.591,53	431.384,92	394.469,94	36.914,98-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.418,87	83.600,00	67.120,09	16.479,91-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	121.142,35	205.800,00	144.455,92	61.344,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.283.254,62</b>	<b>2.477.984,92</b>	<b>2.349.759,18</b>	<b>128.225,74-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.196.303,62-</b>	<b>2.406.484,92-</b>	<b>2.151.913,40-</b>	<b>254.571,52</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.196.303,62-</b>	<b>2.406.484,92-</b>	<b>2.151.913,40-</b>	<b>254.571,52</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.234,01	2.458.100,00	2.306.922,27	151.177,73-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>39.135,61-</b>	<b>51.615,08</b>	<b>155.008,87</b>	<b>103.393,79</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	466.681,78	507.200,00	461.771,25	45.428,75-
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	138.290,88	17.000,00	65.867,95	48.867,95
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>604.972,66</b>	<b>524.200,00</b>	<b>527.639,20</b>	<b>3.439,20</b>
10	Personalaufwendungen	1.100.696,97	1.246.700,00	894.955,20	351.744,80-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	58.000,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.767,75	16.000,00	12.350,63	3.649,37-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	118,48	381,52-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.174.464,72</b>	<b>1.321.200,00</b>	<b>962.424,31</b>	<b>358.775,69-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>569.492,06-</b>	<b>797.000,00-</b>	<b>434.785,11-</b>	<b>362.214,89</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>569.492,06-</b>	<b>797.000,00-</b>	<b>434.785,11-</b>	<b>362.214,89</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>569.492,06-</b>	<b>797.000,00-</b>	<b>434.785,11-</b>	<b>362.214,89</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	575,30	200,00	3.434,55	3.234,55
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.507,47	12.000,00	25.627,40	13.627,40
6	+ sonstige ordentliche Erträge	106,69	0,00	3.577,58	3.577,58
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.189,46</b>	<b>12.200,00</b>	<b>32.639,53</b>	<b>20.439,53</b>
10	Personalaufwendungen	287.971,10	317.600,00	305.040,35	12.559,65-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,52	2.600,00	1.813,56	786,44-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.576,77	34.100,00	98.146,11	64.046,11
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.377,39</b>	<b>354.300,00</b>	<b>405.000,02</b>	<b>50.700,02</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>329.187,93-</b>	<b>342.100,00-</b>	<b>372.360,49-</b>	<b>30.260,49-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.187,93-</b>	<b>342.100,00-</b>	<b>372.360,49-</b>	<b>30.260,49-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>329.187,93-</b>	<b>342.100,00-</b>	<b>372.360,49-</b>	<b>30.260,49-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	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	547,82	800,00	0,00	800,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.295,88	0,00	190,74	190,74
7	+ Finanzerträge	403,86	0,00	498,48	498,48
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.247,56</b>	<b>800,00</b>	<b>689,22</b>	<b>110,78-</b>
10	Personalaufwendungen	546.108,38	644.600,00	571.476,41	73.123,59-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.983,67	371.559,96	389.160,43	17.600,47
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.410,77	38.100,00	36.417,18	1.682,82-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	172.627,55	177.900,00	150.453,74	27.446,26-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.130,37</b>	<b>1.232.159,96</b>	<b>1.147.507,76</b>	<b>84.652,20-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.093.882,81-</b>	<b>1.231.359,96-</b>	<b>1.146.818,54-</b>	<b>84.541,42</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.093.882,81-</b>	<b>1.231.359,96-</b>	<b>1.146.818,54-</b>	<b>84.541,42</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.093.882,81-</b>	<b>1.231.359,96-</b>	<b>1.146.818,54-</b>	<b>84.541,42</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	50.000,00	56.665,47	6.665,47
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.686,74	10.000,00	11.662,97	1.662,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.973,18	405.000,00	450.434,01	45.434,01
6	+ sonstige ordentliche Erträge	105.952,62	65.800,00	399.661,50	333.861,50
7	+ Finanzerträge	45,42	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>490.657,96</b>	<b>530.800,00</b>	<b>918.423,95</b>	<b>387.623,95</b>
10	Personalaufwendungen	382.225,52	400.500,00	393.623,02	6.876,98-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.126,35	241.100,00	195.718,01	45.381,99-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.215,36	74.200,00	68.174,42	6.025,58-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	70.863,29	95.200,00	61.245,02	33.954,98-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.430,52</b>	<b>811.000,00</b>	<b>718.760,47</b>	<b>92.239,53-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>88.772,56-</b>	<b>280.200,00-</b>	<b>199.663,48</b>	<b>479.863,48</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.772,56-</b>	<b>280.200,00-</b>	<b>199.663,48</b>	<b>479.863,48</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820,95	15.100,00	22.980,77	7.880,77
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>96.593,51-</b>	<b>295.300,00-</b>	<b>176.682,71</b>	<b>471.982,71</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111709 - Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,60	600,00	1.652,20	1.052,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	615,45	615,45
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	108,15	108,15
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072,60</b>	<b>600,00</b>	<b>2.375,80</b>	<b>1.775,80</b>
10	Personalaufwendungen	927.446,05	899.300,00	949.083,20	49.783,20
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.143,68	35.200,00	27.445,27	7.754,73-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,97	6.000,00	6.356,40	356,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.746,49	16.100,00	16.293,55	193,55
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.809,19</b>	<b>956.600,00</b>	<b>999.178,42</b>	<b>42.578,42</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>976.736,59-</b>	<b>956.000,00-</b>	<b>996.802,62-</b>	<b>40.802,62-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>976.736,59-</b>	<b>956.000,00-</b>	<b>996.802,62-</b>	<b>40.802,62-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.998,80	20.100,00	0,00	20.100,00-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	473,15	473,15
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>965.737,79-</b>	<b>935.900,00-</b>	<b>997.275,77-</b>	<b>61.375,77-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	47.926,80	41.300,00	48.323,11	7.023,11
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.926,80</b>	<b>166.300,00</b>	<b>148.323,11</b>	<b>17.976,89-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.505,35	373.125,58	305.220,03	67.905,55-
13	+ Transferaufwendungen	4.876,00	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	217.308,30	214.600,00	217.754,28	3.154,28
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.689,65</b>	<b>587.725,58</b>	<b>522.974,31</b>	<b>64.751,27-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>511.762,85-</b>	<b>421.425,58-</b>	<b>374.651,20-</b>	<b>46.774,38</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511.762,85-</b>	<b>421.425,58-</b>	<b>374.651,20-</b>	<b>46.774,38</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.479,98	60.000,00	58.955,40	1.044,60-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.635,68	61.000,00	63.509,19	2.509,19
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>511.918,55-</b>	<b>422.425,58-</b>	<b>379.204,99-</b>	<b>43.220,59</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,63	0,00	6.722,65	6.722,65
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.368,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,65</b>	<b>6.722,65</b>
10	Personalaufwendungen	635.188,25	777.800,00	714.872,13	62.927,87-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,47	20.700,00	12.359,75	8.340,25-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.623,79	17.900,00	15.045,95	2.854,05-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	362,40	2.337,60-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.673,51</b>	<b>819.100,00</b>	<b>742.640,23</b>	<b>76.459,77-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>662.304,88-</b>	<b>819.100,00-</b>	<b>735.917,58-</b>	<b>83.182,42</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>662.304,88-</b>	<b>819.100,00-</b>	<b>735.917,58-</b>	<b>83.182,42</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>662.304,88-</b>	<b>819.100,00-</b>	<b>735.917,58-</b>	<b>83.182,42</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	12.167,82	9.000,00	887,96	8.112,04-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.167,82</b>	<b>9.000,00</b>	<b>887,96</b>	<b>8.112,04-</b>
10	Personalaufwendungen	840.857,87	937.200,00	757.780,66	179.419,34-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,13	5.700,00	1.671,30	4.028,70-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.836,30	11.800,00	10.337,81	1.462,19-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856.830,30</b>	<b>954.700,00</b>	<b>769.789,77</b>	<b>184.910,23-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>844.662,48-</b>	<b>945.700,00-</b>	<b>768.901,81-</b>	<b>176.798,19</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>844.662,48-</b>	<b>945.700,00-</b>	<b>768.901,81-</b>	<b>176.798,19</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>844.662,48-</b>	<b>945.700,00-</b>	<b>768.901,81-</b>	<b>176.798,19</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	66.127,95	305.000,00	279.866,64	25.133,36-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.127,95</b>	<b>305.000,00</b>	<b>279.866,64</b>	<b>25.133,36-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.500,00	173.921,33	36.578,67-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305,15	33.300,00	33.320,00	20,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	85.512,98	86.000,00	180.075,63	94.075,63
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.818,13</b>	<b>329.800,00</b>	<b>387.316,96</b>	<b>57.516,96</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.690,18-</b>	<b>24.800,00-</b>	<b>107.450,32-</b>	<b>82.650,32-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.690,18-</b>	<b>24.800,00-</b>	<b>107.450,32-</b>	<b>82.650,32-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.690,18-</b>	<b>24.800,00-</b>	<b>107.450,32-</b>	<b>82.650,32-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	70.669,34	22.100,00	12.041,50	10.058,50-
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.669,34</b>	<b>22.100,00</b>	<b>12.041,50</b>	<b>10.058,50-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,78	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.739,32	300,00	592,07	292,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.101,80	6.000,00	5.101,80	898,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.966,90</b>	<b>89.800,00</b>	<b>5.693,87</b>	<b>84.106,13-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>56.297,56-</b>	<b>67.700,00-</b>	<b>6.347,63</b>	<b>74.047,63</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.297,56-</b>	<b>67.700,00-</b>	<b>6.347,63</b>	<b>74.047,63</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.879,72	0,00	1.526,75	1.526,75
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>68.177,28-</b>	<b>67.700,00-</b>	<b>4.820,88</b>	<b>72.520,88</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	23.562,75	18.500,00	20.125,94	1.625,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.546,06	11.600,00	29.693,85	18.093,85
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.672,23	15.500,00	15.816,25	316,25
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.781,04</b>	<b>45.600,00</b>	<b>65.636,04</b>	<b>20.036,04</b>
10	Personalaufwendungen	366.003,22	373.800,00	498.457,40	124.657,40
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550,25	49.200,00	68.744,32	19.544,32
13	+ Transferaufwendungen	78.796,20	121.000,00	100.613,35	20.386,65-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.733,35	57.700,00	42.313,43	15.386,57-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.855,05	6.400,00	12.077,40	5.677,40
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.938,07</b>	<b>608.100,00</b>	<b>722.205,90</b>	<b>114.105,90</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>426.157,03-</b>	<b>562.500,00-</b>	<b>656.569,86-</b>	<b>94.069,86-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>426.157,03-</b>	<b>562.500,00-</b>	<b>656.569,86-</b>	<b>94.069,86-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.443,57	5.200,00	6.419,32	1.219,32
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>428.600,60-</b>	<b>567.700,00-</b>	<b>662.989,18-</b>	<b>95.289,18-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	79.201,96	75.000,00	58.148,77	16.851,23-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.130,46	3.500,00	2.186,52	1.313,48-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.332,42</b>	<b>79.000,00</b>	<b>60.335,29</b>	<b>18.664,71-</b>
10	Personalaufwendungen	132.430,02	133.800,00	137.357,89	3.557,89
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,40	800,00	338,00	462,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,70	1.800,00	3.820,39	2.020,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.597,12</b>	<b>136.400,00</b>	<b>141.516,28</b>	<b>5.116,28</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>48.264,70-</b>	<b>57.400,00-</b>	<b>81.180,99-</b>	<b>23.780,99-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.264,70-</b>	<b>57.400,00-</b>	<b>81.180,99-</b>	<b>23.780,99-</b>
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	<b>= Ergebnis</b>	<b>48.264,70-</b>	<b>59.100,00-</b>	<b>81.180,99-</b>	<b>22.080,99-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	45.529,30	40.000,00	41.571,74	1.571,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100,66	51.100,00	45.350,76	5.749,24-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	279.909,96	300.000,00	240.169,66	59.830,34-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.539,92</b>	<b>391.100,00</b>	<b>327.092,16</b>	<b>64.007,84-</b>
10	Personalaufwendungen	558.973,67	631.300,00	583.197,37	48.102,63-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.153,90	53.700,00	41.402,89	12.297,11-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601,25	7.200,00	5.971,50	1.228,50-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.671,34	15.500,00	9.814,64	5.685,36-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.400,16</b>	<b>707.700,00</b>	<b>640.386,40</b>	<b>67.313,60-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>233.860,24-</b>	<b>316.600,00-</b>	<b>313.294,24-</b>	<b>3.305,76</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>233.860,24-</b>	<b>316.600,00-</b>	<b>313.294,24-</b>	<b>3.305,76</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>233.860,24-</b>	<b>316.600,00-</b>	<b>313.294,24-</b>	<b>3.305,76</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	262.884,94	330.100,00	269.310,96	60.789,04-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,50	5.100,00	11.517,76	6.417,76
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.269,00	4.000,00	11.061,60	7.061,60
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.734,44</b>	<b>339.200,00</b>	<b>291.890,32</b>	<b>47.309,68-</b>
10	Personalaufwendungen	519.273,37	543.600,00	508.108,13	35.491,87-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.290,79	238.000,00	144.812,33	93.187,67-
13	+ Transferaufwendungen	4.950,00	8.000,00	5.850,00	2.150,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.664,85	22.000,00	24.172,02	2.172,02
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269,64	600,00	753,23	153,23
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.448,65</b>	<b>812.200,00</b>	<b>683.695,71</b>	<b>128.504,29-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>420.714,21-</b>	<b>473.000,00-</b>	<b>391.805,39-</b>	<b>81.194,61</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>420.714,21-</b>	<b>473.000,00-</b>	<b>391.805,39-</b>	<b>81.194,61</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>420.714,21-</b>	<b>473.000,00-</b>	<b>391.805,39-</b>	<b>81.194,61</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	54.369,14	34.900,00	32.327,33	2.572,67-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928,99	2.800,00	2.592,20	207,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.641,30	74.400,00	121.675,91	47.275,91
6	+ sonstige ordentliche Erträge	135.297,21	111.600,00	133.994,73	22.394,73
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.236,64</b>	<b>223.700,00</b>	<b>290.590,17</b>	<b>66.890,17</b>
10	Personalaufwendungen	473.556,32	527.000,00	498.489,53	28.510,47-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.987,57	501.462,23	532.679,37	31.217,14
13	+ Transferaufwendungen	31.034,95	40.400,00	35.109,42	5.290,58-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.711,60	365.800,00	300.071,53	65.728,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500.870,60	545.500,00	500.295,86	45.204,14-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.833.161,04</b>	<b>1.980.162,23</b>	<b>1.866.645,71</b>	<b>113.516,52-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.549.924,40-</b>	<b>1.756.462,23-</b>	<b>1.576.055,54-</b>	<b>180.406,69</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.549.924,40-</b>	<b>1.756.462,23-</b>	<b>1.576.055,54-</b>	<b>180.406,69</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,11	4.200,00	798,14	3.401,86-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.550.797,51-</b>	<b>1.760.662,23-</b>	<b>1.576.853,68-</b>	<b>183.808,55</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	128,28	100,00	128,28	28,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128,28</b>	<b>100,00</b>	<b>128,28</b>	<b>28,28</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,25	7.000,00	2.458,09	4.541,91-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.828,89	1.700,00	7.467,46	5.767,46
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.997,14</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.925,55</b>	<b>1.225,55</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.868,86-</b>	<b>8.600,00-</b>	<b>9.797,27-</b>	<b>1.197,27-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.868,86-</b>	<b>8.600,00-</b>	<b>9.797,27-</b>	<b>1.197,27-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.868,86-</b>	<b>8.600,00-</b>	<b>9.797,27-</b>	<b>1.197,27-</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211100 - Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.537,00	120.000,00	22.226,50	97.773,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.630,81	5.800,00	86.238,93	80.438,93
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200.718,32	268.800,00	180.240,37	88.559,63-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.886,13</b>	<b>394.600,00</b>	<b>288.705,80</b>	<b>105.894,20-</b>
10	Personalaufwendungen	990.379,10	1.010.600,00	1.043.903,97	33.303,97
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.176,17	861.040,67	690.352,39	170.688,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.068,52	36.000,00	27.724,77	8.275,23-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	374.426,30	621.800,00	379.277,79	242.522,21-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.473.050,09</b>	<b>2.529.440,67</b>	<b>2.141.258,92</b>	<b>388.181,75-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.169.163,96-</b>	<b>2.134.840,67-</b>	<b>1.852.553,12-</b>	<b>282.287,55</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.169.163,96-</b>	<b>2.134.840,67-</b>	<b>1.852.553,12-</b>	<b>282.287,55</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.336,44	26.400,00	18.140,07	8.259,93-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.189.500,40-</b>	<b>2.161.240,67-</b>	<b>1.870.693,19-</b>	<b>290.547,48</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	8.550,00	0,00	2.730,00	2.730,00
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	6.198,53	6.198,53
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,53</b>	<b>8.928,53</b>
10	Personalaufwendungen	740.318,13	744.000,00	760.470,95	16.470,95
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,33	2.800,00	1.637,85	1.162,15-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829,52	10.700,00	9.634,35	1.065,65-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	956,40	2.600,00	1.669,02	930,98-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.534,38</b>	<b>760.100,00</b>	<b>773.412,17</b>	<b>13.312,17</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>744.984,38-</b>	<b>760.100,00-</b>	<b>764.483,64-</b>	<b>4.383,64-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>744.984,38-</b>	<b>760.100,00-</b>	<b>764.483,64-</b>	<b>4.383,64-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>744.984,38-</b>	<b>760.100,00-</b>	<b>764.483,64-</b>	<b>4.383,64-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	1.531,27	68,73-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.171,64	33.600,00	49.878,52	16.278,52
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.702,91</b>	<b>35.200,00</b>	<b>51.409,79</b>	<b>16.209,79</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,04	3.700,00	20.076,04	16.376,04
13	+ Transferaufwendungen	170.057,03	183.400,00	195.294,88	11.894,88
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,27	1.600,00	1.568,21	31,79-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	101.725,83	64.000,00	105.940,02	41.940,02
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.572,17</b>	<b>252.700,00</b>	<b>322.879,15</b>	<b>70.179,15</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>228.869,26-</b>	<b>217.500,00-</b>	<b>271.469,36-</b>	<b>53.969,36-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>228.869,26-</b>	<b>217.500,00-</b>	<b>271.469,36-</b>	<b>53.969,36-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.969,30	2.969,30
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>228.869,26-</b>	<b>217.500,00-</b>	<b>274.438,66-</b>	<b>56.938,66-</b>

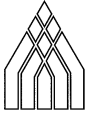


## Teilergebnisrechnung 2020

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	598,53	0,00	148,10	148,10
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695,38	27.200,00	3.283,84	23.916,16-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.267,31	400,00	5.331,04	4.931,04
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.089,12	15.100,00	16.089,12	989,12
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.650,34</b>	<b>42.700,00</b>	<b>24.852,10</b>	<b>17.847,90-</b>
10	Personalaufwendungen	195.786,15	210.300,00	209.049,81	1.250,19-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.086,44	124.418,77	105.487,91	18.930,86-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,87	13.200,00	6.414,01	6.785,99-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.826,42	34.800,00	37.234,62	2.434,62
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.906,88</b>	<b>382.718,77</b>	<b>358.186,35</b>	<b>24.532,42-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>299.256,54-</b>	<b>340.018,77-</b>	<b>333.334,25-</b>	<b>6.684,52</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>299.256,54-</b>	<b>340.018,77-</b>	<b>333.334,25-</b>	<b>6.684,52</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,82	1.500,00	0,00	1.500,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>300.385,36-</b>	<b>341.518,77-</b>	<b>333.334,25-</b>	<b>8.184,52</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv/Sportmuseum

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	540,80	0,00	4.114,96	4.114,96
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.232,22	3.500,00	4.427,03	927,03
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.148,16	10.100,00	10.148,16	48,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.921,18</b>	<b>13.600,00</b>	<b>18.690,15</b>	<b>5.090,15</b>
10	Personalaufwendungen	209.621,79	218.600,00	201.604,58	16.995,42-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.003,04	83.642,60	31.203,47	52.439,13-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,39	8.400,00	7.403,31	996,69-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.088,51	15.100,00	13.902,32	1.197,68-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.440,73</b>	<b>325.742,60</b>	<b>254.113,68</b>	<b>71.628,92-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>238.519,55-</b>	<b>312.142,60-</b>	<b>235.423,53-</b>	<b>76.719,07</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>238.519,55-</b>	<b>312.142,60-</b>	<b>235.423,53-</b>	<b>76.719,07</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	140,00	140,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>238.519,55-</b>	<b>312.142,60-</b>	<b>235.563,53-</b>	<b>76.579,07</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	250,00	0,00	16.023,26	16.023,26
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.224,71	108.600,00	120.370,00	11.770,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.402,12	41.100,00	64.157,87	23.057,87
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.068,12	46.600,00	40.582,58	6.017,42-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.944,95</b>	<b>211.300,00</b>	<b>241.133,71</b>	<b>29.833,71</b>
10	Personalaufwendungen	585.559,71	591.400,00	601.945,22	10.545,22
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.324,66	222.432,28	239.275,88	16.843,60
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.682,15	3.900,00	19.804,68	15.904,68
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	101.945,06	106.400,00	102.453,13	3.946,87-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.511,58</b>	<b>924.132,28</b>	<b>963.478,91</b>	<b>39.346,63</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>669.566,63-</b>	<b>712.832,28-</b>	<b>722.345,20-</b>	<b>9.512,92-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>669.566,63-</b>	<b>712.832,28-</b>	<b>722.345,20-</b>	<b>9.512,92-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705,55	4.100,00	2.828,51	1.271,49-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>671.272,18-</b>	<b>716.932,28-</b>	<b>725.173,71-</b>	<b>8.241,43-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	2.329.056,10	2.358.100,00	2.384.790,00	26.690,00
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	646.924,00	453.900,00	389.145,21	64.754,79-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	198.877,16	191.000,00	216.759,94	25.759,94
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.174.857,26</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>2.990.695,15</b>	<b>12.304,85-</b>
10	Personalaufwendungen	3.721.255,01	3.963.600,00	3.523.671,31	439.928,69-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.899,22	625.400,00	469.827,72	155.572,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	450,00	450,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.796,21	133.600,00	73.413,93	60.186,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	376.384,59	393.400,00	383.250,88	10.149,12-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.920.335,03</b>	<b>5.116.000,00</b>	<b>4.450.613,84</b>	<b>665.386,16-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.745.477,77-</b>	<b>2.113.000,00-</b>	<b>1.459.918,69-</b>	<b>653.081,31</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.745.477,77-</b>	<b>2.113.000,00-</b>	<b>1.459.918,69-</b>	<b>653.081,31</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	318,05	318,05
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.745.477,77-</b>	<b>2.113.000,00-</b>	<b>1.460.236,74-</b>	<b>652.763,26</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	4.000,00	1.255,60	2.744,40-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.255,60</b>	<b>2.744,40-</b>
10	Personalaufwendungen	39.259,90	2.400,00	480,00	1.920,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,23	1.600,00	559,47	1.040,53-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.914,34	6.914,34
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620,23	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.174,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.953,81</b>	<b>3.953,81</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>44.974,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,21-</b>	<b>6.698,21-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.974,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,21-</b>	<b>6.698,21-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>44.974,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,21-</b>	<b>6.698,21-</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	209.244,82	232.700,00	215.410,90	17.289,10-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.529,54	355.600,00	296.508,80	59.091,20-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	5.000,00	5.624,12	624,12
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.982,94	19.000,00	24.135,08	5.135,08
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>523.087,30</b>	<b>612.300,00</b>	<b>541.678,90</b>	<b>70.621,10-</b>
10	Personalaufwendungen	933.896,47	999.800,00	987.424,96	12.375,04-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.308,28	117.254,26	119.254,58	2.000,32
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.892,50	6.300,00	5.836,43	463,57-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.163,94	56.800,00	62.221,71	5.421,71
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.261,19</b>	<b>1.180.154,26</b>	<b>1.174.737,68</b>	<b>5.416,58-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>516.173,89-</b>	<b>567.854,26-</b>	<b>633.058,78-</b>	<b>65.204,52-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>516.173,89-</b>	<b>567.854,26-</b>	<b>633.058,78-</b>	<b>65.204,52-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624,91	500,00	408,90	91,10-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>517.798,80-</b>	<b>568.354,26-</b>	<b>633.467,68-</b>	<b>65.113,42-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	246.699,56	138.600,00	106.827,44	31.772,56-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.341,46	85.100,00	72.236,62	12.863,38-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,58	2.800,00	17,10	2.782,90-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.830,40	2.600,00	2.830,28	230,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.928,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>181.911,44</b>	<b>47.188,56-</b>
10	Personalaufwendungen	513.655,39	453.600,00	439.234,50	14.365,50-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.518,12	39.000,00	25.810,52	13.189,48-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.098,68	21.200,00	11.412,49	9.787,51-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.720,00	18.100,00	12.485,29	5.614,71-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.992,19</b>	<b>531.900,00</b>	<b>488.942,80</b>	<b>42.957,20-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>225.064,19-</b>	<b>302.800,00-</b>	<b>307.031,36-</b>	<b>4.231,36-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.064,19-</b>	<b>302.800,00-</b>	<b>307.031,36-</b>	<b>4.231,36-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>225.064,19-</b>	<b>302.900,00-</b>	<b>307.031,36-</b>	<b>4.131,36-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	9.126,24	16.300,00	9.769,78	6.530,22-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.116,80	19.100,00	13.154,59	5.945,41-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,00	500,00	0,00	500,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.491,32	25.400,00	24.262,85	1.137,15-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.115,36</b>	<b>61.300,00</b>	<b>47.187,22</b>	<b>14.112,78-</b>
10	Personalaufwendungen	301.751,61	303.300,00	310.530,73	7.230,73
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.223,78	89.723,30	80.416,71	9.306,59-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172,14	4.400,00	2.720,46	1.679,54-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.811,49	29.200,00	31.437,10	2.237,10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.959,02</b>	<b>426.623,30</b>	<b>425.105,00</b>	<b>1.518,30-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>354.843,66-</b>	<b>365.323,30-</b>	<b>377.917,78-</b>	<b>12.594,48-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.843,66-</b>	<b>365.323,30-</b>	<b>377.917,78-</b>	<b>12.594,48-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	325,66	225,66
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>354.843,66-</b>	<b>365.423,30-</b>	<b>378.243,44-</b>	<b>12.820,14-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281100 - Rolandfest/Festmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.334,03	16.000,00	1.550,00	14.450,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.253,17	25.200,00	19.185,87	6.014,13-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	92,63	30.000,00	164,67	29.835,33-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.649,83</b>	<b>73.000,00</b>	<b>20.900,54</b>	<b>52.099,46-</b>
10	Personalaufwendungen	377,34	2.000,00	636,05	1.363,95-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.098,26	205.100,00	84.444,48	120.655,52-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,69-	32.500,00	3.432,06	29.067,94-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.538,19	1.800,00	1.732,60	67,40-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.246,10</b>	<b>241.400,00</b>	<b>90.245,19</b>	<b>151.154,81-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>141.596,27-</b>	<b>168.400,00-</b>	<b>69.344,65-</b>	<b>99.055,35</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.596,27-</b>	<b>168.400,00-</b>	<b>69.344,65-</b>	<b>99.055,35</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.715,90	29.000,00	4.916,68	24.083,32-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>167.312,17-</b>	<b>197.400,00-</b>	<b>74.261,33-</b>	<b>123.138,67</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281101 - Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.745,28	11.500,00	304,51	11.195,49-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11,77	6.100,00	512,95-	6.612,95-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.757,05</b>	<b>17.600,00</b>	<b>208,44-</b>	<b>17.808,44-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270,76	25.800,00	13.634,80	12.165,20-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	580,02	12.500,00	2.014,49-	14.514,49-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.306,85	2.700,00	2.306,82	393,18-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.157,63</b>	<b>41.000,00</b>	<b>13.927,13</b>	<b>27.072,87-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.400,58-</b>	<b>23.400,00-</b>	<b>14.135,57-</b>	<b>9.264,43</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.400,58-</b>	<b>23.400,00-</b>	<b>14.135,57-</b>	<b>9.264,43</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.414,83	28.000,00	2.289,45	25.710,55-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>35.815,41-</b>	<b>51.400,00-</b>	<b>16.425,02-</b>	<b>34.974,98</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281110 - Sachsen-Anhalt-Tag

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	75.833,89	75.833,89
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	23.420,88	9.420,88
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	10.390,34	3.390,34
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.419,35	2.419,35
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>112.064,46</b>	<b>91.064,46</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>112.064,46-</b>	<b>91.064,46-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>112.064,46-</b>	<b>91.064,46-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>112.064,46-</b>	<b>91.064,46-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	282,79-	1.000,00	728,30	271,70-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
13	+ Transferaufwendungen	26.065,10	25.000,00	22.550,06	2.449,94-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.782,31</b>	<b>26.100,00</b>	<b>23.278,36</b>	<b>2.821,64-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>25.782,31-</b>	<b>26.100,00-</b>	<b>23.278,36-</b>	<b>2.821,64</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.782,31-</b>	<b>26.100,00-</b>	<b>23.278,36-</b>	<b>2.821,64</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>25.782,31-</b>	<b>26.100,00-</b>	<b>23.278,36-</b>	<b>2.821,64</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	6.116,60	2.000,00	6.116,80	4.116,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,49	6.200,00	6.267,01	67,01
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511,32	500,00	511,32	11,32
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.111,41</b>	<b>8.700,00</b>	<b>12.895,13</b>	<b>4.195,13</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.909,57	53.500,00	33.977,39	19.522,61-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	749,93	900,00	1.325,03	425,03
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.217,10	7.600,00	4.400,22	3.199,78-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.876,60</b>	<b>62.000,00</b>	<b>39.702,64</b>	<b>22.297,36-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>45.765,19-</b>	<b>53.300,00-</b>	<b>26.807,51-</b>	<b>26.492,49</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.765,19-</b>	<b>53.300,00-</b>	<b>26.807,51-</b>	<b>26.492,49</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>45.765,19-</b>	<b>53.400,00-</b>	<b>26.807,51-</b>	<b>26.592,49</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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



## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26,99	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895,01	20.200,00	7.990,39	12.209,61-
13	+ Transferaufwendungen	52.211,93	79.500,00	76.583,98	2.916,02-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.011,00	1.100,00	1.284,36	184,36
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.117,94</b>	<b>100.800,00</b>	<b>85.858,73</b>	<b>14.941,27-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>65.090,95-</b>	<b>100.800,00-</b>	<b>85.858,73-</b>	<b>14.941,27</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.090,95-</b>	<b>100.800,00-</b>	<b>85.858,73-</b>	<b>14.941,27</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.262,47	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>68.353,42-</b>	<b>100.800,00-</b>	<b>85.858,73-</b>	<b>14.941,27</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	207,00	300,00	40,00	260,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207,00</b>	<b>300,00</b>	<b>40,00</b>	<b>260,00-</b>
10	Personalaufwendungen	368.374,35	369.900,00	378.865,58	8.965,58
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,70	2.000,00	493,20	1.506,80-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,98	5.500,00	5.758,23	258,23
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.703,03</b>	<b>377.400,00</b>	<b>385.117,01</b>	<b>7.717,01</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>374.496,03-</b>	<b>377.100,00-</b>	<b>385.077,01-</b>	<b>7.977,01-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.496,03-</b>	<b>377.100,00-</b>	<b>385.077,01-</b>	<b>7.977,01-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>374.496,03-</b>	<b>377.100,00-</b>	<b>385.077,01-</b>	<b>7.977,01-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	27.462,00	64.900,00	22.578,00	42.322,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	700,00	0,00	700,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67,50	0,00	67,50	67,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.029,50</b>	<b>65.600,00</b>	<b>22.645,50</b>	<b>42.954,50-</b>
10	Personalaufwendungen	141.681,51	235.300,00	202.109,60	33.190,40-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779,41	5.800,00	3.571,19	2.228,81-
13	+ Transferaufwendungen	8.534,40	10.500,00	2.000,00	8.500,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,17	2.700,00	3.504,20	804,20
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	895,26	1.600,00	1.103,20	496,80-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.776,75</b>	<b>255.900,00</b>	<b>212.288,19</b>	<b>43.611,81-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>129.747,25-</b>	<b>190.300,00-</b>	<b>189.642,69-</b>	<b>657,31</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.747,25-</b>	<b>190.300,00-</b>	<b>189.642,69-</b>	<b>657,31</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>129.747,25-</b>	<b>190.300,00-</b>	<b>189.642,69-</b>	<b>657,31</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	4.061.108,63	4.321.000,00	4.186.236,31	134.763,69-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.728,47	1.640.800,00	1.095.394,71	545.405,29-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.520,44	703.300,00	811.103,70	107.803,70
6	+ sonstige ordentliche Erträge	132.804,77	120.400,00	132.838,94	12.438,94
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.647.162,31</b>	<b>6.785.500,00</b>	<b>6.225.573,66</b>	<b>559.926,34-</b>
10	Personalaufwendungen	7.538.135,76	8.088.600,00	7.651.018,73	437.581,27-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.168,94	799.863,45	521.143,37	278.720,08-
13	+ Transferaufwendungen	3.267.868,86	2.909.500,00	2.992.348,98	82.848,98
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.163,75	634.000,00	343.352,79	290.647,21-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	297.932,00	363.300,00	341.401,52	21.898,48-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.860.269,31</b>	<b>12.795.263,45</b>	<b>11.849.265,39</b>	<b>945.998,06-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.213.107,00-</b>	<b>6.009.763,45-</b>	<b>5.623.691,73-</b>	<b>386.071,72</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.213.107,00-</b>	<b>6.009.763,45-</b>	<b>5.623.691,73-</b>	<b>386.071,72</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.844,31	70.200,00	57.942,12	12.257,88-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.303.951,31-</b>	<b>6.079.963,45-</b>	<b>5.681.633,85-</b>	<b>398.329,60</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	846.815,68	919.500,00	901.890,72	17.609,28-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.602,48	351.800,00	287.798,75	64.001,25-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,69	500,00	69.600,64	69.100,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.116,13	300,00	82.597,58	82.297,58
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.267,98</b>	<b>1.272.100,00</b>	<b>1.341.887,69</b>	<b>69.787,69</b>
10	Personalaufwendungen	947.269,65	996.300,00	1.081.500,82	85.200,82
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.036,53	179.958,55	157.158,90	22.799,65-
13	+ Transferaufwendungen	166.393,24	233.000,00	137.983,31	95.016,69-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.469,83	15.000,00	17.837,75	2.837,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	133.306,29	146.600,00	160.298,68	13.698,68
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386.475,54</b>	<b>1.570.858,55</b>	<b>1.554.779,46</b>	<b>16.079,09-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>124.207,56-</b>	<b>298.758,55-</b>	<b>212.891,77-</b>	<b>85.866,78</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.207,56-</b>	<b>298.758,55-</b>	<b>212.891,77-</b>	<b>85.866,78</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>124.207,56-</b>	<b>302.258,55-</b>	<b>212.891,77-</b>	<b>89.366,78</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366100 - Sonstige Jugendfreizeitzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	117,81	117,81
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.124,34	3.100,00	3.160,10	60,10
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.124,34</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.277,91</b>	<b>177,91</b>
10	Personalaufwendungen	16.079,03	26.200,00	18.595,08	7.604,92-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.739,15	50.000,00	22.363,18	27.636,82-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	639,93	1.000,00	683,54	316,46-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.217,56	8.800,00	7.721,92	1.078,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.675,67</b>	<b>86.000,00</b>	<b>49.363,72</b>	<b>36.636,28-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>36.551,33-</b>	<b>82.900,00-</b>	<b>46.085,81-</b>	<b>36.814,19</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.551,33-</b>	<b>82.900,00-</b>	<b>46.085,81-</b>	<b>36.814,19</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,24	400,00	57,00	343,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>36.613,57-</b>	<b>83.300,00-</b>	<b>46.142,81-</b>	<b>37.157,19</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	40.000,00	40.033,85	33,85
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,50	4.300,00	866,90	3.433,10-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.233,26	13.600,00	13.203,24	396,76-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.885,16	38.800,00	38.885,16	85,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.900,92</b>	<b>96.700,00</b>	<b>92.989,15</b>	<b>3.710,85-</b>
10	Personalaufwendungen	253.903,73	261.500,00	254.769,60	6.730,40-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.114,47	63.034,78	44.834,61	18.200,17-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,24	3.300,00	3.834,62	534,62
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52.579,84	57.000,00	56.114,52	885,48-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.816,28</b>	<b>384.834,78</b>	<b>359.553,35</b>	<b>25.281,43-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>270.915,36-</b>	<b>288.134,78-</b>	<b>266.564,20-</b>	<b>21.570,58</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>270.915,36-</b>	<b>288.134,78-</b>	<b>266.564,20-</b>	<b>21.570,58</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,90	800,00	6.719,75	5.919,75
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>271.291,26-</b>	<b>288.934,78-</b>	<b>273.283,95-</b>	<b>15.650,83</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	37.270,00	39.200,00	37.270,00	1.930,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,25	2.300,00	1.117,60	1.182,40-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,55	5.700,00	4.482,85	1.217,15-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.889,80</b>	<b>47.200,00</b>	<b>42.870,45</b>	<b>4.329,55-</b>
10	Personalaufwendungen	327.595,28	334.700,00	319.514,84	15.185,16-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.114,84	38.300,00	31.837,59	6.462,41-
13	+ Transferaufwendungen	30,51	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,76	2.800,00	3.866,22	1.066,22
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.149,75	12.500,00	10.610,25	1.889,75-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.571,14</b>	<b>388.300,00</b>	<b>365.828,90</b>	<b>22.471,10-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>324.681,34-</b>	<b>341.100,00-</b>	<b>322.958,45-</b>	<b>18.141,55</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>324.681,34-</b>	<b>341.100,00-</b>	<b>322.958,45-</b>	<b>18.141,55</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618,10	1.400,00	1.389,24	10,76-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>326.299,44-</b>	<b>342.500,00-</b>	<b>324.347,69-</b>	<b>18.152,31</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.893,24	100,00	2.098,88	1.998,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	48.126,05	38.500,00	76.681,15	38.181,15
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.019,29</b>	<b>38.600,00</b>	<b>78.780,03</b>	<b>40.180,03</b>
10	Personalaufwendungen	236.165,95	235.700,00	231.828,63	3.871,37-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.510,59	35.956,56	40.009,68	4.053,12
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00	5,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79.552,95	73.600,00	71.768,41	1.831,59-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.229,49</b>	<b>345.256,56</b>	<b>343.611,72</b>	<b>1.644,84-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>290.210,20-</b>	<b>306.656,56-</b>	<b>264.831,69-</b>	<b>41.824,87</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>290.210,20-</b>	<b>306.656,56-</b>	<b>264.831,69-</b>	<b>41.824,87</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.987,48	100.100,00	97.886,11	2.213,89-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>371.197,68-</b>	<b>406.756,56-</b>	<b>362.717,80-</b>	<b>44.038,76</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	1.230,84	0,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	10,00	10,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.440,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
10	Personalaufwendungen	16,80	100,00	0,00	100,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,54	8.896,00	575,19	8.320,81-
13	+ Transferaufwendungen	133.760,20	161.400,00	144.559,78	16.840,22-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,59	400,00	213,20	186,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	900,00-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.498,13</b>	<b>171.696,00</b>	<b>145.348,17</b>	<b>26.347,83-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>148.057,29-</b>	<b>171.696,00-</b>	<b>145.238,17-</b>	<b>26.457,83</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.057,29-</b>	<b>171.696,00-</b>	<b>145.238,17-</b>	<b>26.457,83</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,04	200,00	0,00	200,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>148.188,33-</b>	<b>171.896,00-</b>	<b>145.238,17-</b>	<b>26.657,83</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	1.300,00	5.184,00	3.884,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.397,50	65.000,00	43.072,50	21.927,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.057,43	22.000,00	31.886,50	9.886,50
6	+ sonstige ordentliche Erträge	174.836,34	160.900,00	179.845,12	18.945,12
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.475,27</b>	<b>249.200,00</b>	<b>259.988,12</b>	<b>10.788,12</b>
10	Personalaufwendungen	465.470,88	494.000,00	476.333,47	17.666,53-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.436,31	406.531,38	293.931,58	112.599,80-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.520,81	3.900,00	6.333,42	2.433,42
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	295.235,35	344.100,00	306.205,73	37.894,27-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.663,35</b>	<b>1.248.531,38</b>	<b>1.082.804,20</b>	<b>165.727,18-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>838.188,08-</b>	<b>999.331,38-</b>	<b>822.816,08-</b>	<b>176.515,30</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>838.188,08-</b>	<b>999.331,38-</b>	<b>822.816,08-</b>	<b>176.515,30</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.024,13	23.000,00	4.836,73	18.163,27-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>851.212,21-</b>	<b>1.022.331,38-</b>	<b>827.652,81-</b>	<b>194.678,57</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	4.947,10	6.500,00	3.760,85	2.739,15-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.686,43	8.900,00	2.689,42	6.210,58-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.633,53</b>	<b>15.400,00</b>	<b>6.450,27</b>	<b>8.949,73-</b>
10	Personalaufwendungen	3.250,00	4.000,00	4.150,00	150,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.903,23	21.800,00	3.976,23	17.823,77-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.904,80	5.900,00	3.979,42	1.920,58-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.058,03</b>	<b>33.700,00</b>	<b>12.105,65</b>	<b>21.594,35-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>24.424,50-</b>	<b>18.300,00-</b>	<b>5.655,38-</b>	<b>12.644,62</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.424,50-</b>	<b>18.300,00-</b>	<b>5.655,38-</b>	<b>12.644,62</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591,24	4.000,00	15.844,58	11.844,58
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>26.015,74-</b>	<b>22.300,00-</b>	<b>21.499,96-</b>	<b>800,04</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	14.243,50	13.000,00	10.075,50	2.924,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.243,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.075,50</b>	<b>2.924,50-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
13	+ Transferaufwendungen	293.300,00	299.000,00	559.000,00	260.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.333,50</b>	<b>708.100,00</b>	<b>968.033,50</b>	<b>259.933,50</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>688.090,00-</b>	<b>695.100,00-</b>	<b>957.958,00-</b>	<b>262.858,00-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>688.090,00-</b>	<b>695.100,00-</b>	<b>957.958,00-</b>	<b>262.858,00-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>688.090,00-</b>	<b>695.100,00-</b>	<b>957.958,00-</b>	<b>262.858,00-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	47.500,00	0,00	47.500,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427,90	1.000,00	7.477,03	6.477,03
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064,45	19.000,00	30.870,03	11.870,03
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57,84-	4.300,00	1.204,68	3.095,32-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.434,51</b>	<b>71.800,00</b>	<b>39.551,74</b>	<b>32.248,26-</b>
10	Personalaufwendungen	471.403,24	469.300,00	485.829,82	16.529,82
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914,26	129.115,07	12.121,71	116.993,36-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.414,80	247.308,52	81.427,66	165.880,86-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	376,56	500,00	393,54	106,46-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.108,86</b>	<b>846.223,59</b>	<b>579.772,73</b>	<b>266.450,86-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>518.674,35-</b>	<b>774.423,59-</b>	<b>540.220,99-</b>	<b>234.202,60</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>518.674,35-</b>	<b>774.423,59-</b>	<b>540.220,99-</b>	<b>234.202,60</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>518.674,35-</b>	<b>774.623,59-</b>	<b>540.220,99-</b>	<b>234.402,60</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	109.999,99	135.000,00	127.224,01	7.775,99-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300,00	360,00	60,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.359,99</b>	<b>135.300,00</b>	<b>127.584,01</b>	<b>7.715,99-</b>
10	Personalaufwendungen	5.931,88	11.500,00	5.489,68	6.010,32-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,63	7.100,00	2.991,09	4.108,91-
13	+ Transferaufwendungen	150.000,36	189.000,00	181.113,01	7.886,99-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,29	300,00	303,05	3,05
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.609,16</b>	<b>208.000,00</b>	<b>189.896,83</b>	<b>18.103,17-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>49.249,17-</b>	<b>72.700,00-</b>	<b>62.312,82-</b>	<b>10.387,18</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.249,17-</b>	<b>72.700,00-</b>	<b>62.312,82-</b>	<b>10.387,18</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>49.249,17-</b>	<b>72.900,00-</b>	<b>62.312,82-</b>	<b>10.587,18</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau und Sanierung (allg.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,20	300,00	59,40	240,60-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.168,20</b>	<b>300,00</b>	<b>59,40</b>	<b>240,60-</b>
10	Personalaufwendungen	277.251,71	286.100,00	289.555,38	3.455,38
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,90	2.100,00	0,00	2.100,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,39	6.200,00	6.620,32	420,32
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.840,13	0,00	66.349,92	66.349,92
16	+ bilanzielle Abschreibungen	190,92	300,00	190,92	109,08-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.193,05</b>	<b>294.700,00</b>	<b>362.716,54</b>	<b>68.016,54</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>345.024,85-</b>	<b>294.400,00-</b>	<b>362.657,14-</b>	<b>68.257,14-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>345.024,85-</b>	<b>294.400,00-</b>	<b>362.657,14-</b>	<b>68.257,14-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	1.698,78	1.498,78
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>345.024,85-</b>	<b>294.600,00-</b>	<b>364.355,92-</b>	<b>69.755,92-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,21	0,00	5.250,63	5.250,63
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	14.922,48	23.800,00	24.232,26	432,26
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.971,69</b>	<b>23.800,00</b>	<b>29.482,89</b>	<b>5.682,89</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.337,25	7.337,25
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73,85	0,00	538,70	538,70
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.404,84	25.500,00	25.837,48	337,48
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.478,69</b>	<b>25.500,00</b>	<b>33.713,43</b>	<b>8.213,43</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.507,00-</b>	<b>1.700,00-</b>	<b>4.230,54-</b>	<b>2.530,54-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.507,00-</b>	<b>1.700,00-</b>	<b>4.230,54-</b>	<b>2.530,54-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.507,00-</b>	<b>1.700,00-</b>	<b>4.230,54-</b>	<b>2.530,54-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	18.923,75	151.800,00	101.470,50	50.329,50-
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	2.842,41	4.700,00	4.466,64	233,36-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.766,16</b>	<b>156.500,00</b>	<b>105.937,14</b>	<b>50.562,86-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.956,45	453.643,55	104.249,30	349.394,25-
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	4.263,59	7.200,00	6.699,96	500,04-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.220,04</b>	<b>460.843,55</b>	<b>110.949,26</b>	<b>349.894,29-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>30.453,88-</b>	<b>304.343,55-</b>	<b>5.012,12-</b>	<b>299.331,43</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.453,88-</b>	<b>304.343,55-</b>	<b>5.012,12-</b>	<b>299.331,43</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>30.453,88-</b>	<b>304.343,55-</b>	<b>5.012,12-</b>	<b>299.331,43</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	35.700,00	475.800,00	52.739,50	423.060,50-
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	7.258,08	21.600,00	7.258,08	14.341,92-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.958,08</b>	<b>497.400,00</b>	<b>59.997,58</b>	<b>437.402,42-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.454,31	726.898,60	41.974,30	684.924,30-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,00	45.000,00	44.997,67	2,33-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.887,12	32.500,00	10.887,12	21.612,88-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.341,43</b>	<b>833.498,60</b>	<b>126.959,09</b>	<b>706.539,51-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>40.383,35-</b>	<b>336.098,60-</b>	<b>66.961,51-</b>	<b>269.137,09</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.383,35-</b>	<b>336.098,60-</b>	<b>66.961,51-</b>	<b>269.137,09</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>40.383,35-</b>	<b>336.098,60-</b>	<b>66.961,51-</b>	<b>269.137,09</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	39.526,71	88.600,00	92.824,95	4.224,95
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	500,00	1.289,04	789,04
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.526,71</b>	<b>89.100,00</b>	<b>94.113,99</b>	<b>5.013,99</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.355,57	111.000,00	77.235,35	33.764,65-
13	+ Transferaufwendungen	7.977,38	89.600,00	35.290,07	54.309,93-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75,44	0,00	3.505,80	3.505,80
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.611,36	411,36
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.408,39</b>	<b>201.800,00</b>	<b>117.642,58</b>	<b>84.157,42-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.881,68-</b>	<b>112.700,00-</b>	<b>23.528,59-</b>	<b>89.171,41</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.881,68-</b>	<b>112.700,00-</b>	<b>23.528,59-</b>	<b>89.171,41</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.881,68-</b>	<b>112.700,00-</b>	<b>23.528,59-</b>	<b>89.171,41</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	11.594,12	0,00	733,76	733,76
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.143,40	0,00	26.006,76	26.006,76
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.740,52</b>	<b>26.740,52</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.528,19	0,00	19.867,85	19.867,85
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088,38	0,00	6.138,91	6.138,91
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.616,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.006,76</b>	<b>26.006,76</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.879,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>733,76</b>	<b>733,76</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.879,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>733,76</b>	<b>733,76</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.879,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>733,76</b>	<b>733,76</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,53	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.019,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.019,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.019,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	1.371,77	1.300,00	1.367,98	67,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.676,50	400.000,00	392.952,20	7.047,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.379,86	3.000,00	6.856,69	3.856,69
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.428,13</b>	<b>404.300,00</b>	<b>401.176,87</b>	<b>3.123,13-</b>
10	Personalaufwendungen	645.711,78	616.900,00	639.283,10	22.383,10
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383,76	15.400,00	5.493,70	9.906,30-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.485,71	155.900,00	190.012,37	34.112,37
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	792,26	500,00	407,22	92,78-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.373,51</b>	<b>788.700,00</b>	<b>835.196,39</b>	<b>46.496,39</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>504.945,38-</b>	<b>384.400,00-</b>	<b>434.019,52-</b>	<b>49.619,52-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.945,38-</b>	<b>384.400,00-</b>	<b>434.019,52-</b>	<b>49.619,52-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,10	1.000,00	895,80	104,20-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>505.010,48-</b>	<b>385.400,00-</b>	<b>434.915,32-</b>	<b>49.515,32-</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	1.628.837,78	1.700.000,00	1.615.764,13	84.235,87-
7	+ Finanzerträge	1.016.224,67	1.007.800,00	876.851,96	130.948,04-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.645.062,45</b>	<b>2.707.800,00</b>	<b>2.492.616,09</b>	<b>215.183,91-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.817,56	202.600,00	152.796,79	49.803,21-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.817,56</b>	<b>202.600,00</b>	<b>152.796,79</b>	<b>49.803,21-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.484.244,89</b>	<b>2.505.200,00</b>	<b>2.339.819,30</b>	<b>165.380,70-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.484.244,89</b>	<b>2.505.200,00</b>	<b>2.339.819,30</b>	<b>165.380,70-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.484.244,89</b>	<b>2.505.200,00</b>	<b>2.339.819,30</b>	<b>165.380,70-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	397,08	200,00	86,25	113,75-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.606,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	228,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.231,58</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.686,25</b>	<b>113,75-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,74	200,00	0,00	200,00-
13	+ Transferaufwendungen	407.825,95	429.000,00	408.673,76	20.326,24-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	674,44	100,00	4,66	95,34-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.715,13</b>	<b>429.300,00</b>	<b>408.678,42</b>	<b>20.621,58-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>395.483,55-</b>	<b>422.500,00-</b>	<b>401.992,17-</b>	<b>20.507,83</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>395.483,55-</b>	<b>422.500,00-</b>	<b>401.992,17-</b>	<b>20.507,83</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>395.483,55-</b>	<b>422.500,00-</b>	<b>401.992,17-</b>	<b>20.507,83</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	426.729,95	420.000,00	432.074,71	12.074,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	156.413,41	149.900,00	168.354,35	18.454,35
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>583.143,36</b>	<b>569.900,00</b>	<b>600.429,06</b>	<b>30.529,06</b>
10	Personalaufwendungen	101.795,38	109.700,00	104.346,61	5.353,39-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.494,95	166.074,83	82.182,13	83.892,70-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277,79	103.195,59	41.890,09	61.305,50-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	331.080,50	349.800,00	347.413,35	2.386,65-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.648,62</b>	<b>728.770,42</b>	<b>575.832,18</b>	<b>152.938,24-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>42.494,74</b>	<b>158.870,42-</b>	<b>24.596,88</b>	<b>183.467,30</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.494,74</b>	<b>158.870,42-</b>	<b>24.596,88</b>	<b>183.467,30</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.655,78	8.000,00	1.633,98	6.366,02-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>30.838,96</b>	<b>166.870,42-</b>	<b>22.962,90</b>	<b>189.833,32</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.852,00	41.000,00	42.718,20	1.718,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,35	100,00	160,00	60,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.835.031,08	1.983.700,00	1.858.930,62	124.769,38-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.470,43</b>	<b>2.024.800,00</b>	<b>1.901.808,82</b>	<b>122.991,18-</b>
10	Personalaufwendungen	18.295,20	17.000,00	16.294,16	705,84-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.989,34	385.777,47	146.648,19	239.129,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.782,93	73.600,00	61.696,41	11.903,59-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.114.487,30	3.391.300,00	3.042.151,15	349.148,85-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.379.554,77</b>	<b>3.867.677,47</b>	<b>3.266.789,91</b>	<b>600.887,56-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.497.084,34-</b>	<b>1.842.877,47-</b>	<b>1.364.981,09-</b>	<b>477.896,38</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.497.084,34-</b>	<b>1.842.877,47-</b>	<b>1.364.981,09-</b>	<b>477.896,38</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.196,68	441.100,00	371.772,75	69.327,25-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.875.281,02-</b>	<b>2.283.977,47-</b>	<b>1.736.753,84-</b>	<b>547.223,63</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109.027,80	0,00	109.027,80	109.027,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.027,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109.027,80</b>	<b>109.027,80</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,09	8.000,00	2.585,15	5.414,85-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.027,80	109.100,00	109.027,80	72,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.784,89</b>	<b>117.100,00</b>	<b>111.612,95</b>	<b>5.487,05-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.757,09-</b>	<b>117.100,00-</b>	<b>2.585,15-</b>	<b>114.514,85</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.757,09-</b>	<b>117.100,00-</b>	<b>2.585,15-</b>	<b>114.514,85</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,20	15.000,00	1.029,12	13.970,88-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.333,29-</b>	<b>132.100,00-</b>	<b>3.614,27-</b>	<b>128.485,73</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	368.179,01	368.000,00	386.657,31	18.657,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	124,96	800,00	0,00	800,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.303,97</b>	<b>371.800,00</b>	<b>386.657,31</b>	<b>14.857,31</b>
10	Personalaufwendungen	61.839,87	50.600,00	74.075,72	23.475,72
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.722,16	398.773,31	326.289,03	72.484,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	373,46	200,00	281,27	81,27
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55,80	500,00	55,80	444,20-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.991,29</b>	<b>450.073,31</b>	<b>400.701,82</b>	<b>49.371,49-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>33.687,32-</b>	<b>78.273,31-</b>	<b>14.044,51-</b>	<b>64.228,80</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.687,32-</b>	<b>78.273,31-</b>	<b>14.044,51-</b>	<b>64.228,80</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.512,98	219.000,00	259.952,82	40.952,82
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>293.200,30-</b>	<b>297.273,31-</b>	<b>273.997,33-</b>	<b>23.275,98</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	456,08	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90.662,45	72.700,00	89.882,72	17.182,72
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.118,53</b>	<b>72.700,00</b>	<b>89.882,72</b>	<b>17.182,72</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.352,73	596.000,00	576.967,36	19.032,64-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495,94	0,00	16.463,35	16.463,35
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	142.280,90	164.500,00	154.411,33	10.088,67-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.129,57</b>	<b>760.500,00</b>	<b>747.842,04</b>	<b>12.657,96-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>660.011,04-</b>	<b>687.800,00-</b>	<b>657.959,32-</b>	<b>29.840,68</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>660.011,04-</b>	<b>687.800,00-</b>	<b>657.959,32-</b>	<b>29.840,68</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>660.011,04-</b>	<b>687.800,00-</b>	<b>657.959,32-</b>	<b>29.840,68</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	303.003,22	289.000,00	265.306,45	23.693,55-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573,59	10.600,00	18.445,16	7.845,16
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.935,60	21.500,00	21.849,06	349,06
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>347.512,41</b>	<b>321.100,00</b>	<b>305.600,67</b>	<b>15.499,33-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288,70	15.000,00	16.020,37	1.020,37
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	610,50	600,00	602,64	2,64
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.969,21	58.400,00	57.712,54	687,46-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.868,41</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.335,55</b>	<b>335,55</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>275.644,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>231.265,12</b>	<b>15.834,88-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.644,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>231.265,12</b>	<b>15.834,88-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>275.644,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>231.265,12</b>	<b>15.834,88-</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	15.987,43	2.100,00	2.102,52	2,52
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,67	4.500,00	3.437,28	1.062,72-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,00	500,00	5.279,70	4.779,70
6	+ sonstige ordentliche Erträge	99.796,80	103.300,00	99.705,66	3.594,34-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.877,90</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.525,16</b>	<b>125,16</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.059,99	821.916,70	613.868,34	208.048,36-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464,76	1.900,00	13.371,74	11.471,74
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134.075,94	141.400,00	135.169,40	6.230,60-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.600,69</b>	<b>965.216,70</b>	<b>762.409,48</b>	<b>202.807,22-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>504.722,79-</b>	<b>854.816,70-</b>	<b>651.884,32-</b>	<b>202.932,38</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.722,79-</b>	<b>854.816,70-</b>	<b>651.884,32-</b>	<b>202.932,38</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.025,73	1.020.200,00	953.857,73	66.342,27-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.351.748,52-</b>	<b>1.875.016,70-</b>	<b>1.605.742,05-</b>	<b>269.274,65</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.522,18	404.000,00	395.676,71	8.323,29-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	292,94	200,00	293,04	93,04
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.815,12</b>	<b>404.200,00</b>	<b>395.969,75</b>	<b>8.230,25-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.425,13	104.200,00	39.066,74	65.133,26-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,84	42.100,00	28.334,05	13.765,95-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.661,10	7.000,00	6.242,59	757,41-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.008,07</b>	<b>153.300,00</b>	<b>73.643,38</b>	<b>79.656,62-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>339.807,05</b>	<b>250.900,00</b>	<b>322.326,37</b>	<b>71.426,37</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>339.807,05</b>	<b>250.900,00</b>	<b>322.326,37</b>	<b>71.426,37</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,00	1.500,00	1.079,89	420,11-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>339.416,05</b>	<b>249.400,00</b>	<b>321.246,48</b>	<b>71.846,48</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	5.330,43	5.400,00	5.397,00	3,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.274,99	296.600,00	271.817,57	24.782,43-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.153,64	29.000,00	49.892,98	20.892,98
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.071,98	5.000,00	5.071,98	71,98
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.831,04</b>	<b>336.000,00</b>	<b>332.179,53</b>	<b>3.820,47-</b>
10	Personalaufwendungen	401.579,81	403.400,00	417.116,72	13.716,72
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.762,60	257.091,52	132.903,54	124.187,98-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,28	10.400,00	7.558,85	2.841,15-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.656,95	26.800,00	17.800,32	8.999,68-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.918,64</b>	<b>697.691,52</b>	<b>575.379,43</b>	<b>122.312,09-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>268.087,60-</b>	<b>361.691,52-</b>	<b>243.199,90-</b>	<b>118.491,62</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>268.087,60-</b>	<b>361.691,52-</b>	<b>243.199,90-</b>	<b>118.491,62</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.465,76	406.800,00	411.688,46	4.888,46
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>620.553,36-</b>	<b>768.491,52-</b>	<b>654.888,36-</b>	<b>113.603,16</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadforst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.393,11	21.000,00	15.229,72	5.770,28-
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	52.324,77	27.000,00	37.840,45	10.840,45
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.357,67	6.300,00	1.686,22	4.613,78-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.075,55</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.756,39</b>	<b>456,39</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	24.400,00	25.014,42	614,42
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.048,22	36.800,00	30.975,34	5.824,66-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.782,72	19.900,00	11.885,78	8.014,22-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.830,94</b>	<b>81.100,00</b>	<b>67.875,54</b>	<b>13.224,46-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.244,61</b>	<b>26.800,00-</b>	<b>13.119,15-</b>	<b>13.680,85</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.244,61</b>	<b>26.800,00-</b>	<b>13.119,15-</b>	<b>13.680,85</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.011,83	20.000,00	41.489,44	21.489,44
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>22.767,22-</b>	<b>46.800,00-</b>	<b>54.608,59-</b>	<b>7.808,59-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.128,83	44.000,00	27.780,78	16.219,22-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.128,83</b>	<b>44.000,00</b>	<b>27.780,78</b>	<b>16.219,22-</b>
10	Personalaufwendungen	155.819,65	157.300,00	159.844,58	2.544,58
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,94	15.600,00	7.619,98	7.980,02-
13	+ Transferaufwendungen	226.167,42	251.000,00	222.060,00	28.940,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,68	28.600,00	6.116,22	22.483,78-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.337,69</b>	<b>455.500,00</b>	<b>395.640,78</b>	<b>59.859,22-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>361.208,86-</b>	<b>411.500,00-</b>	<b>367.860,00-</b>	<b>43.640,00</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>361.208,86-</b>	<b>411.500,00-</b>	<b>367.860,00-</b>	<b>43.640,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>361.208,86-</b>	<b>411.500,00-</b>	<b>367.860,00-</b>	<b>43.640,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.002,05	22.800,00	18.485,72	4.314,28-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.002,05</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.485,72</b>	<b>4.314,28-</b>
10	Personalaufwendungen	20.227,78	20.600,00	19.530,14	1.069,86-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,90	7.200,00	4.329,83	2.870,17-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,99	2.500,00	530,61	1.969,39-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	144,66	300,00	144,66	155,34-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.447,33</b>	<b>30.600,00</b>	<b>24.535,24</b>	<b>6.064,76-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.445,28-</b>	<b>7.800,00-</b>	<b>6.049,52-</b>	<b>1.750,48</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.445,28-</b>	<b>7.800,00-</b>	<b>6.049,52-</b>	<b>1.750,48</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.490,00	8.000,00	4.263,50	3.736,50-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.935,28-</b>	<b>15.800,00-</b>	<b>10.313,02-</b>	<b>5.486,98</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	576,00	600,00	169,00	431,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,00	5.500,00	5.627,97	127,97
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.557,56	5.500,00	5.557,56	57,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.189,56</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.354,53</b>	<b>245,47-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,95	13.302,18	6.203,43	7.098,75-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,04	1.400,00	966,31	433,69-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.476,42	9.000,00	8.858,68	141,32-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.031,41</b>	<b>23.702,18</b>	<b>16.028,42</b>	<b>7.673,76-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.841,85-</b>	<b>12.102,18-</b>	<b>4.673,89-</b>	<b>7.428,29</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.841,85-</b>	<b>12.102,18-</b>	<b>4.673,89-</b>	<b>7.428,29</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	600,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.841,85-</b>	<b>12.702,18-</b>	<b>4.673,89-</b>	<b>8.028,29</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,17	4.700,00	2.883,09	1.816,91-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	547,82	1.100,00	542,82	557,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.422,99</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.425,91</b>	<b>2.474,09-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.422,99-</b>	<b>5.900,00-</b>	<b>3.425,91-</b>	<b>2.474,09</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.422,99-</b>	<b>5.900,00-</b>	<b>3.425,91-</b>	<b>2.474,09</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.422,99-</b>	<b>6.900,00-</b>	<b>3.425,91-</b>	<b>3.474,09</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	240,00	500,00	120,00	380,00-
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>896,10</b>	<b>1.100,00</b>	<b>776,10</b>	<b>323,90-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563,46	8.600,00	4.671,24	3.928,76-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	558,53	1.100,00	668,10	431,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.971,96	2.700,00	2.295,96	404,04-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.093,95</b>	<b>12.400,00</b>	<b>7.635,30</b>	<b>4.764,70-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>8.197,85-</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>6.859,20-</b>	<b>4.440,80</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.197,85-</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>6.859,20-</b>	<b>4.440,80</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,56	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.218,41-</b>	<b>12.300,00-</b>	<b>6.859,20-</b>	<b>5.440,80</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	248,00	500,00	278,00	222,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248,00</b>	<b>500,00</b>	<b>278,00</b>	<b>222,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,09	18.835,11	7.363,45	11.471,66-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	317,82	1.000,00	294,61	705,39-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.684,67	6.600,00	7.352,13	752,13
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.483,58</b>	<b>26.435,11</b>	<b>15.010,19</b>	<b>11.424,92-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.235,58-</b>	<b>25.935,11-</b>	<b>14.732,19-</b>	<b>11.202,92</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.235,58-</b>	<b>25.935,11-</b>	<b>14.732,19-</b>	<b>11.202,92</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,00	1.000,00	60,20	939,80-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>10.464,58-</b>	<b>26.935,11-</b>	<b>14.792,39-</b>	<b>12.142,72</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	744,00	800,00	80,00	720,00-
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.722,90</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.058,90</b>	<b>641,10-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,31	5.200,00	1.672,95	3.527,05-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,97	1.400,00	1.053,37	346,63-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.091,98	3.300,00	3.486,21	186,21
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.591,26</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.212,53</b>	<b>3.687,47-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.868,36-</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>5.153,63-</b>	<b>3.046,37</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.868,36-</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>5.153,63-</b>	<b>3.046,37</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.868,36-</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>5.153,63-</b>	<b>4.046,37</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	656,00	300,00	164,00	136,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18,89	18,89
6	+ sonstige ordentliche Erträge	534,84	500,00	534,84	34,84
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.190,84</b>	<b>800,00</b>	<b>717,73</b>	<b>82,27-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,58	4.400,00	4.045,92	354,08-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,69	1.500,00	802,97	697,03-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.152,54	1.600,00	1.408,98	191,02-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.339,81</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.257,87</b>	<b>1.242,13-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.148,97-</b>	<b>6.700,00-</b>	<b>5.540,14-</b>	<b>1.159,86</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.148,97-</b>	<b>6.700,00-</b>	<b>5.540,14-</b>	<b>1.159,86</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	177,92	822,08-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.148,97-</b>	<b>7.700,00-</b>	<b>5.718,06-</b>	<b>1.981,94</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	882,00	900,00	349,00	551,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>882,00</b>	<b>900,00</b>	<b>349,00</b>	<b>551,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102,20	17.400,00	9.361,72	8.038,28-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,48	2.400,00	1.519,38	880,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	507,96	1.200,00	878,35	321,65-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.565,64</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.759,45</b>	<b>9.240,55-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>15.683,64-</b>	<b>20.100,00-</b>	<b>11.410,45-</b>	<b>8.689,55</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.683,64-</b>	<b>20.100,00-</b>	<b>11.410,45-</b>	<b>8.689,55</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,55	1.000,00	85,00	915,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>15.776,19-</b>	<b>21.100,00-</b>	<b>11.495,45-</b>	<b>9.604,55</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	1.399,50	900,00	646,00	254,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	974,28	900,00	974,28	74,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.373,78</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.620,28</b>	<b>179,72-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.357,80	16.700,00	9.275,19	7.424,81-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	797,82	1.300,00	612,82	687,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.018,14	10.900,00	10.427,22	472,78-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.173,76</b>	<b>28.900,00</b>	<b>20.315,23</b>	<b>8.584,77-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.799,98-</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>18.694,95-</b>	<b>8.405,05</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.799,98-</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>18.694,95-</b>	<b>8.405,05</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,24	1.000,00	74,40	925,60-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.890,22-</b>	<b>28.100,00-</b>	<b>18.769,35-</b>	<b>9.330,65</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	508,50	500,00	236,00	264,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508,50</b>	<b>500,00</b>	<b>236,00</b>	<b>264,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,26	7.000,00	3.004,59	3.995,41-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	547,82	600,00	542,82	57,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	497,65	102,35-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.474,08</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.045,06</b>	<b>4.154,94-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.965,58-</b>	<b>7.700,00-</b>	<b>3.809,06-</b>	<b>3.890,94</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.965,58-</b>	<b>7.700,00-</b>	<b>3.809,06-</b>	<b>3.890,94</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,58	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.197,16-</b>	<b>8.700,00-</b>	<b>3.809,06-</b>	<b>4.890,94</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	53,50	0,00	50,00	50,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069,65	8.200,00	2.566,11	5.633,89-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,99	1.900,00	1.824,93	75,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	90,90	9,10-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.603,64</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4.481,94</b>	<b>5.718,06-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.550,14-</b>	<b>10.200,00-</b>	<b>4.431,94-</b>	<b>5.768,06</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.550,14-</b>	<b>10.200,00-</b>	<b>4.431,94-</b>	<b>5.768,06</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.550,14-</b>	<b>11.200,00-</b>	<b>4.431,94-</b>	<b>6.768,06</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,00	2.300,00	1.035,00	1.265,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.011,24	4.000,00	4.011,24	11,24
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.002,24</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.046,24</b>	<b>1.253,76-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.805,41	20.900,00	16.359,32	4.540,68-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,10	1.800,00	1.760,46	39,54-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.507,18	7.000,00	6.819,18	180,82-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.237,69</b>	<b>29.700,00</b>	<b>24.938,96</b>	<b>4.761,04-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>22.235,45-</b>	<b>23.400,00-</b>	<b>19.892,72-</b>	<b>3.507,28</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.235,45-</b>	<b>23.400,00-</b>	<b>19.892,72-</b>	<b>3.507,28</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,37	1.000,00	302,00	698,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>22.307,82-</b>	<b>24.400,00-</b>	<b>20.194,72-</b>	<b>4.205,28</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	425,00	600,00	196,00	404,00-
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086,44</b>	<b>1.200,00</b>	<b>857,44</b>	<b>342,56-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,47	12.100,00	7.481,26	4.618,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,82	1.500,00	542,82	957,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.737,54	2.100,00	1.737,54	362,46-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.550,83</b>	<b>15.700,00</b>	<b>9.761,62</b>	<b>5.938,38-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>8.464,39-</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>8.904,18-</b>	<b>5.595,82</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.464,39-</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>8.904,18-</b>	<b>5.595,82</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,02	1.000,00	268,66	731,34-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.685,41-</b>	<b>15.500,00-</b>	<b>9.172,84-</b>	<b>6.327,16</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	1.766,00	500,00	884,00	384,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.618,50</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.736,50</b>	<b>436,50</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278,37	38.500,00	10.082,27	28.417,73-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,26	1.600,00	1.566,25	33,75-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.599,56	6.700,00	5.766,16	933,84-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.309,19</b>	<b>46.800,00</b>	<b>17.414,68</b>	<b>29.385,32-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.690,69-</b>	<b>44.500,00-</b>	<b>14.678,18-</b>	<b>29.821,82</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.690,69-</b>	<b>44.500,00-</b>	<b>14.678,18-</b>	<b>29.821,82</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544,89	1.000,00	212,54	787,46-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>17.235,58-</b>	<b>45.500,00-</b>	<b>14.890,72-</b>	<b>30.609,28</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	2.073,00	1.900,00	1.143,00	757,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272,88	200,00	272,88	72,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.345,88</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.415,88</b>	<b>684,12-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134,34	13.500,00	9.560,23	3.939,77-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,37	2.100,00	1.411,69	688,31-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.812,12	19.700,00	20.491,69	791,69
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.411,83</b>	<b>35.300,00</b>	<b>31.463,61</b>	<b>3.836,39-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>11.065,95-</b>	<b>33.200,00-</b>	<b>30.047,73-</b>	<b>3.152,27</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.065,95-</b>	<b>33.200,00-</b>	<b>30.047,73-</b>	<b>3.152,27</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	1.000,00	256,00	744,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.149,95-</b>	<b>34.200,00-</b>	<b>30.303,73-</b>	<b>3.896,27</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	580,00	500,00	752,00	252,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	245,40	200,00	245,40	45,40
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>825,40</b>	<b>700,00</b>	<b>997,40</b>	<b>297,40</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696,35	10.600,00	5.210,66	5.389,34-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	700,00	201,80	498,20-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.326,92	3.100,00	2.349,15	750,85-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.283,27</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.761,61</b>	<b>6.638,39-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.457,87-</b>	<b>13.700,00-</b>	<b>6.764,21-</b>	<b>6.935,79</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.457,87-</b>	<b>13.700,00-</b>	<b>6.764,21-</b>	<b>6.935,79</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	600,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.457,87-</b>	<b>14.300,00-</b>	<b>6.764,21-</b>	<b>7.535,79</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	2.998,00	3.500,00	806,00	2.694,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.998,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>806,00</b>	<b>2.694,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,39	17.000,00	12.238,42	4.761,58-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	1.200,00	621,80	578,20-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	525,51	900,00	554,82	345,18-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.054,90</b>	<b>19.100,00</b>	<b>13.415,04</b>	<b>5.684,96-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.056,90-</b>	<b>15.600,00-</b>	<b>12.609,04-</b>	<b>2.990,96</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.056,90-</b>	<b>15.600,00-</b>	<b>12.609,04-</b>	<b>2.990,96</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	1.488,25	888,25
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.056,90-</b>	<b>16.200,00-</b>	<b>14.097,29-</b>	<b>2.102,71</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>40,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,57	3.100,00	17,58	3.082,42-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	443,30	700,00	112,05	587,95-
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038,87</b>	<b>3.900,00</b>	<b>129,63</b>	<b>3.770,37-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>798,87-</b>	<b>3.700,00-</b>	<b>110,37</b>	<b>3.810,37</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>798,87-</b>	<b>3.700,00-</b>	<b>110,37</b>	<b>3.810,37</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>798,87-</b>	<b>4.200,00-</b>	<b>110,37</b>	<b>4.310,37</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.300,00	384,00	916,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,83	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714,83</b>	<b>1.300,00</b>	<b>384,00</b>	<b>916,00-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.534,35	18.610,96	17.407,29	1.203,67-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737,82	1.200,00	432,82	767,18-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	140,28	400,00	1.010,82	610,82
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.412,45</b>	<b>20.210,96</b>	<b>18.850,93</b>	<b>1.360,03-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.697,62-</b>	<b>18.910,96-</b>	<b>18.466,93-</b>	<b>444,03</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.697,62-</b>	<b>18.910,96-</b>	<b>18.466,93-</b>	<b>444,03</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	85,00	515,00-
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.697,62-</b>	<b>19.510,96-</b>	<b>18.551,93-</b>	<b>959,03</b>





## Teilergebnisrechnung 2020

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	11.610,00	9.300,00	170,00	9.130,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993,53	18.500,00	4.978,55	13.521,45-
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.013,07</b>	<b>51.200,00</b>	<b>28.558,09</b>	<b>22.641,91-</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.708,31	20.600,00	12.679,79	7.920,21-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	785,00	785,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.468,84	27.500,00	27.468,84	31,16-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.177,15</b>	<b>48.100,00</b>	<b>40.933,63</b>	<b>7.166,37-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.164,08-</b>	<b>3.100,00</b>	<b>12.375,54-</b>	<b>15.475,54-</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.164,08-</b>	<b>3.100,00</b>	<b>12.375,54-</b>	<b>15.475,54-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,78	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.344,86-</b>	<b>3.100,00</b>	<b>12.375,54-</b>	<b>15.475,54-</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	257,97	31.200,00	14.306,86	16.893,14-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912,42	11.800,00	5.541,64	6.258,36-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.839,97	9.700,00	5.727,51	3.972,49-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.468,29	10.000,00	2.048,88	7.951,12-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.478,65</b>	<b>62.700,00</b>	<b>27.624,89</b>	<b>35.075,11-</b>
10	Personalaufwendungen	286.340,15	403.900,00	229.450,94	174.449,06-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.970,61	27.000,00	16.588,62	10.411,38-
13	+ Transferaufwendungen	21.241,87	21.600,00	20.902,68	697,32-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,65	13.200,00	2.047,70	11.152,30-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.757,62	6.100,00	7.942,63	1.842,63
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.079,90</b>	<b>471.800,00</b>	<b>276.932,57</b>	<b>194.867,43-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>292.601,25-</b>	<b>409.100,00-</b>	<b>249.307,68-</b>	<b>159.792,32</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.601,25-</b>	<b>409.100,00-</b>	<b>249.307,68-</b>	<b>159.792,32</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>292.601,25-</b>	<b>409.100,00-</b>	<b>249.307,68-</b>	<b>159.792,32</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	32.646.878,76	32.061.000,00	33.667.273,65	1.606.273,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.531.578,00	18.504.900,00	19.127.318,00	622.418,00
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	1.751.526,31	1.785.400,00	1.683.736,31	101.663,69-
7	+ Finanzerträge	123.804,00	100.000,00	150.621,00	50.621,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.053.787,07</b>	<b>52.451.300,00</b>	<b>54.628.948,96</b>	<b>2.177.648,96</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	17.572.115,00	18.732.900,00	18.930.977,00	198.077,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142,06	190.100,00	19.166,24	170.933,76-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.782,00	95.000,00	24.376,00	70.624,00-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.659.039,06</b>	<b>19.018.000,00</b>	<b>18.974.519,24</b>	<b>43.480,76-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>36.394.748,01</b>	<b>33.433.300,00</b>	<b>35.654.429,72</b>	<b>2.221.129,72</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.394.748,01</b>	<b>33.433.300,00</b>	<b>35.654.429,72</b>	<b>2.221.129,72</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>36.394.748,01</b>	<b>33.433.300,00</b>	<b>35.654.429,72</b>	<b>2.221.129,72</b>



## Teilergebnisrechnung 2020

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	117.147,97	100.000,00	103.929,50	3.929,50
7	+ Finanzerträge	34.997,31	31.900,00	32.047,17	147,17
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.145,28</b>	<b>131.900,00</b>	<b>135.976,67</b>	<b>4.076,67</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,11	100.000,00	76.206,33	23.793,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.329,35	186.600,00	173.278,19	13.321,81-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.185,46</b>	<b>286.600,00</b>	<b>249.484,52</b>	<b>37.115,48-</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.040,18-</b>	<b>154.700,00-</b>	<b>113.507,85-</b>	<b>41.192,15</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.040,18-</b>	<b>154.700,00-</b>	<b>113.507,85-</b>	<b>41.192,15</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.040,18-</b>	<b>154.700,00-</b>	<b>113.507,85-</b>	<b>41.192,15</b>



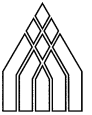
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,13	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,34	3.500,00	5.662,96	2.162,96
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.890,47</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.662,96</b>	<b>1.862,96</b>
	Personalauszahlungen	353.569,40	355.817,16	377.546,11	21.728,95
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.323,54	54.500,00	37.464,38	17.035,62-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.216,07	8.900,00	5.883,05	3.016,95-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.109,01</b>	<b>419.217,16</b>	<b>420.893,54</b>	<b>1.676,38</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.218,54-</b>	<b>415.417,16-</b>	<b>415.230,58-</b>	<b>186,58</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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



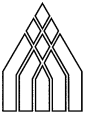
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	126.407,94	131.000,00	132.052,43	1.052,43
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00	300,00	0,00	300,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.498,53	1.400,00	1.202,26	197,74-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.211,47</b>	<b>132.700,00</b>	<b>133.254,69</b>	<b>554,69-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.211,47-</b>	<b>132.700,00-</b>	<b>133.254,69-</b>	<b>554,69-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	343.172,68	319.700,00	308.734,28	10.965,72-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398,05	18.600,00	7.755,01	10.844,99-
	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	226.762,57	249.984,14	233.948,12	16.036,02-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.333,30</b>	<b>589.284,14</b>	<b>550.437,41</b>	<b>38.846,73-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.333,30-</b>	<b>589.284,14-</b>	<b>550.437,41-</b>	<b>38.846,73</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	425,41	10.074,29	9.644,04	430,25-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425,41</b>	<b>10.074,29</b>	<b>9.644,04</b>	<b>430,25-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>425,41-</b>	<b>10.074,29-</b>	<b>9.644,04-</b>	<b>430,25</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,60	6.004,00	6.124,00	120,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.684,60</b>	<b>6.004,00</b>	<b>6.124,00</b>	<b>120,00</b>
	Personalauszahlungen	43.313,05	42.000,00	44.708,46	2.708,46
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,77	6.104,00	4.462,14	1.641,86-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.080,10	1.500,00	1.345,48	154,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.695,92</b>	<b>49.604,00</b>	<b>50.516,08</b>	<b>912,08-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.011,32-</b>	<b>43.600,00-</b>	<b>44.392,08-</b>	<b>792,08-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	237,95	300,00	298,52	1,48-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237,95</b>	<b>300,00</b>	<b>298,52</b>	<b>1,48-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>237,95-</b>	<b>300,00-</b>	<b>298,52-</b>	<b>1,48</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	73.132,64	73.300,00	77.951,32	4.651,32
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,78	4.700,00	737,68	3.962,32-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.580,22	1.700,00	2.943,02	1.243,02
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.881,64</b>	<b>79.700,00</b>	<b>81.632,02</b>	<b>1.932,02-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.881,64-</b>	<b>79.700,00-</b>	<b>81.632,02-</b>	<b>1.932,02-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772,68	6.000,00	9.686,11	3.686,11
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.290,34	50.100,00	52.231,95	2.131,95
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.681,34	17.000,00	23.967,61	6.967,61
	+ sonstige Einzahlungen	53.608,65	38.500,00	59.084,53	20.584,53
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.969,28	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.322,29</b>	<b>111.600,00</b>	<b>144.970,20</b>	<b>33.370,20</b>
	Personalauszahlungen	1.191.669,31	1.263.900,00	1.213.250,71	50.649,29-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.408,30	27.700,00	20.367,68	7.332,32-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	21.823,06	32.600,00	29.587,45	3.012,55-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239.900,67</b>	<b>1.324.200,00</b>	<b>1.263.205,84</b>	<b>60.994,16-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.578,38-</b>	<b>1.212.600,00-</b>	<b>1.118.235,64-</b>	<b>94.364,36</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111200 - Finanzmanagement

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600,00	203,70	396,30-
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>203,70</b>	<b>396,30-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00-</b>	<b>203,70-</b>	<b>396,30</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	3.111,69	5.000,00	2.191,59	2.808,41-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.111,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.191,59</b>	<b>2.808,41-</b>
	Personalauszahlungen	72.393,83	65.900,00	68.435,28	2.535,28
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	950,85	1.400,00	787,47	612,53-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.654,68</b>	<b>67.500,00</b>	<b>69.222,75</b>	<b>1.722,75</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.542,99-</b>	<b>62.500,00-</b>	<b>67.031,16-</b>	<b>4.531,16-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	260.354,95	278.500,00	288.344,34	9.844,34
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,92	1.800,00	0,00	1.800,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.796,51	3.300,00	1.349,24	1.950,76-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.791,38</b>	<b>283.600,00</b>	<b>289.693,58</b>	<b>6.093,58-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.791,38-</b>	<b>283.600,00-</b>	<b>289.693,58-</b>	<b>6.093,58-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,45	100,00	73,35	26,65-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.163,71	31.116,84	31.534,49	417,65
	+ sonstige Einzahlungen	4.659,71	4.900,00	3.031,23	1.868,77-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.862,87</b>	<b>36.116,84</b>	<b>34.639,07</b>	<b>1.477,77-</b>
	Personalauszahlungen	399.561,41	405.206,87	383.502,71	21.704,16-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.639,44	144.000,00	124.710,00	19.290,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	299.188,13	363.963,30	310.490,10	53.473,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.388,98</b>	<b>913.170,17</b>	<b>818.702,81</b>	<b>94.467,36-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.526,11-</b>	<b>877.053,33-</b>	<b>784.063,74-</b>	<b>92.989,59</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	167,79	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	1.688,37	0,00	483,14	483,14
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.856,16</b>	<b>0,00</b>	<b>483,14</b>	<b>483,14</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111300 - Zentrale Verwaltung

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.577,21	56.500,00	44.274,98	12.225,02-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.577,21</b>	<b>56.500,00</b>	<b>44.274,98</b>	<b>12.225,02-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>37.721,05-</b>	<b>56.500,00-</b>	<b>43.791,84-</b>	<b>12.708,16</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,00	7.700,00	7.764,00	64,00
	+ 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	11.326,19	11.900,00	24.588,22	12.688,22
	+ sonstige Einzahlungen	2.162,46	4.000,00	3.993,61	6,39-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	837,26	0,00	5,12	5,12
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.885,91</b>	<b>23.600,00</b>	<b>36.350,95</b>	<b>12.750,95</b>
	Personalauszahlungen	1.673.280,31	1.757.200,00	1.743.713,23	13.486,77-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.583,64	415.496,06	394.442,47	21.053,59-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	79.390,19	83.400,00	74.732,21	8.667,79-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.254,14</b>	<b>2.256.096,06</b>	<b>2.212.887,91</b>	<b>43.208,15-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.144.368,23-</b>	<b>2.232.496,06-</b>	<b>2.176.536,96-</b>	<b>55.959,10</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	9.314,40	0,00	8.200,96	8.200,96
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,96</b>	<b>8.200,96</b>
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 2020

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	178.099,68	288.520,97	255.054,91	33.466,06-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	616.976,53	732.185,81	619.083,31	113.102,50-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.076,21</b>	<b>1.020.706,78</b>	<b>874.138,22</b>	<b>146.568,56-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>785.761,81-</b>	<b>1.020.706,78-</b>	<b>865.937,26-</b>	<b>154.769,52</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.651,78	507.200,00	423.020,54	84.179,46-
	+ 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	137.416,43	17.000,00	67.499,06	50.499,06
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.068,21</b>	<b>524.200,00</b>	<b>490.519,60</b>	<b>33.680,40-</b>
	Personalauszahlungen	1.091.800,11	1.116.700,00	898.748,21	217.951,79-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	58.000,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	12.181,01	16.000,00	15.990,37	9,63-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.981,12</b>	<b>1.190.700,00</b>	<b>969.738,58</b>	<b>220.961,42-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.912,91-</b>	<b>666.500,00-</b>	<b>479.218,98-</b>	<b>187.281,02</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	1.300,00	592,48	707,52-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>592,48</b>	<b>707,52-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>592,48-</b>	<b>707,52</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,90	200,00	3.261,15	3.061,15
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.498,51	12.000,00	19.444,03	7.444,03
	+ sonstige Einzahlungen	106,69	0,00	77,58	77,58
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.172,10</b>	<b>12.200,00</b>	<b>22.782,76</b>	<b>10.582,76</b>
	Personalauszahlungen	287.971,10	317.600,00	305.040,35	12.559,65-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,52	2.600,00	1.813,56	786,44-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	30.841,58	96.710,95	30.361,47	66.349,48-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.642,20</b>	<b>416.910,95</b>	<b>337.215,38</b>	<b>79.695,57-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.470,10-</b>	<b>404.710,95-</b>	<b>314.432,62-</b>	<b>90.278,33</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	547,82	800,00	0,00	800,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403,86	0,00	498,48	498,48
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951,68</b>	<b>800,00</b>	<b>498,48</b>	<b>301,52-</b>
	Personalauszahlungen	546.108,38	631.331,68	571.476,41	59.855,27-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.271,50	413.683,17	381.704,89	31.978,28-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	26.010,75	33.245,11	36.132,93	2.887,82
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.390,63</b>	<b>1.078.259,96</b>	<b>989.314,23</b>	<b>88.945,73-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.438,95-</b>	<b>1.077.459,96-</b>	<b>988.815,75-</b>	<b>88.644,21</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	136.636,39	185.867,82	137.393,02	48.474,80-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.636,39</b>	<b>185.867,82</b>	<b>137.393,02</b>	<b>48.474,80-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>136.636,39-</b>	<b>185.867,82-</b>	<b>137.393,02-</b>	<b>48.474,80</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	56.665,47	6.665,47
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.398,59	10.000,00	11.681,20	1.681,20
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.232,86	405.000,00	449.897,21	44.897,21
	+ sonstige Einzahlungen	199,50	0,00	735,00	735,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,42	0,00	3.937,50	3.937,50
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.876,37</b>	<b>465.000,00</b>	<b>522.916,38</b>	<b>57.916,38</b>
	Personalauszahlungen	382.225,52	385.965,52	393.623,02	7.657,50
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.890,34	245.053,54	204.096,34	40.957,20-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	14.083,33	23.200,00	43.646,15	20.446,15
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.199,19</b>	<b>654.219,06</b>	<b>641.365,51</b>	<b>12.853,55-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.322,82-</b>	<b>189.219,06-</b>	<b>118.449,13-</b>	<b>70.769,93</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	192.617,11	450.000,00	595.532,63	145.532,63
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.617,11</b>	<b>450.000,00</b>	<b>595.532,63</b>	<b>145.532,63</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	116.222,43	200.000,00	21.814,39	178.185,61-



## Teilfinanzrechnung 2020

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	6.127,58	490.000,00	0,00	490.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.350,01</b>	<b>690.000,00</b>	<b>21.814,39</b>	<b>668.185,61-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>70.267,10</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>573.718,24</b>	<b>813.718,24</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,60	600,00	1.652,20	1.052,20
	+ 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	107,15	107,15
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072,60</b>	<b>600,00</b>	<b>1.759,35</b>	<b>1.159,35</b>
	Personalauszahlungen	929.728,07	899.300,00	949.083,20	49.783,20
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.326,35	35.200,00	28.771,19	6.428,81-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.208,96	6.000,00	6.991,10	991,10
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.263,38</b>	<b>940.500,00</b>	<b>984.845,49</b>	<b>44.345,49</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.190,78-</b>	<b>939.900,00-</b>	<b>983.086,14-</b>	<b>43.186,14-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	20.634,30	22.993,85	17.702,72	5.291,13-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.634,30</b>	<b>22.993,85</b>	<b>17.702,72</b>	<b>5.291,13-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>20.634,30-</b>	<b>22.993,85-</b>	<b>17.702,72-</b>	<b>5.291,13</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	125.000,00	100.000,00	25.000,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.597,86	326.892,81	309.570,95	17.321,86-
	+ Transferauszahlungen	4.076,00	0,00	800,00	800,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.673,86</b>	<b>326.892,81</b>	<b>310.370,95</b>	<b>16.521,86-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.673,86-</b>	<b>201.892,81-</b>	<b>210.370,95-</b>	<b>8.478,14-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,63	0,00	6.722,65	6.722,65
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.368,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,65</b>	<b>6.722,65</b>
	Personalauszahlungen	635.188,25	777.800,00	714.872,13	62.927,87-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,47	20.700,00	12.841,70	7.858,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	20.710,94	17.900,00	13.644,50	4.255,50-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.760,66</b>	<b>816.400,00</b>	<b>741.358,33</b>	<b>75.041,67-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.392,03-</b>	<b>816.400,00-</b>	<b>734.635,68-</b>	<b>81.764,32</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	7.900,00	1.811,94	6.088,06-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.811,94</b>	<b>6.088,06-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>1.811,94-</b>	<b>6.088,06</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.194,21	9.000,00	1.097,46	7.902,54-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.194,21</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.097,46</b>	<b>7.902,54-</b>
	Personalauszahlungen	893.205,43	937.200,00	757.780,66	179.419,34-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,13	5.700,00	1.671,30	4.028,70-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.792,70	11.800,00	10.152,03	1.647,97-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.134,26</b>	<b>954.700,00</b>	<b>769.603,99</b>	<b>185.096,01-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.940,05-</b>	<b>945.700,00-</b>	<b>768.506,53-</b>	<b>177.193,47</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

### 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	66.127,95	0,00	279.866,64	279.866,64
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.127,95</b>	<b>0,00</b>	<b>279.866,64</b>	<b>279.866,64</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	173.921,33	173.921,33
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	303,15	0,00	33.320,00	33.320,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,15</b>	<b>0,00</b>	<b>207.241,33</b>	<b>207.241,33</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.625,31</b>	<b>72.625,31</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



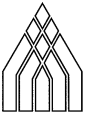
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	29.674,24	22.100,00	53.036,60	30.936,60
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.674,24</b>	<b>22.100,00</b>	<b>53.036,60</b>	<b>30.936,60</b>
	Personalauszahlungen	0,00	39.424,81	0,00	39.424,81-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.698,80	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	106.505,74	300,00	2.825,65	2.525,65
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.204,54</b>	<b>39.724,81</b>	<b>2.825,65</b>	<b>36.899,16-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.530,30-</b>	<b>17.624,81-</b>	<b>50.210,95</b>	<b>67.835,76</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	25.508,84	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.508,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>25.508,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.761,10	18.500,00	18.631,50	131,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550,44	11.600,00	24.885,21	13.285,21
	+ sonstige Einzahlungen	15.138,30	15.500,00	16.080,00	580,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.449,84</b>	<b>45.600,00</b>	<b>59.596,71</b>	<b>13.996,71</b>
	Personalauszahlungen	366.003,22	373.800,00	498.457,40	124.657,40
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.972,75	81.784,78	67.107,10	14.677,68-
	+ Transferauszahlungen	78.796,20	121.000,00	100.613,35	20.386,65-
	+ sonstige Auszahlungen	10.489,14	45.742,00	12.243,26	33.498,74-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.261,31</b>	<b>622.326,78</b>	<b>678.421,11</b>	<b>56.094,33</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.811,47-</b>	<b>576.726,78-</b>	<b>618.824,40-</b>	<b>42.097,62-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	0,00	13.610,41	15.524,89	1.914,48
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,41</b>	<b>15.524,89</b>	<b>1.914,48</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,41-</b>	<b>15.524,89-</b>	<b>1.914,48-</b>



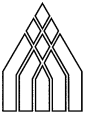
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.095,34	75.000,00	55.048,88	19.951,12-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
	+ sonstige Einzahlungen	2.424,19	3.500,00	4.277,02	777,02
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.519,53</b>	<b>79.000,00</b>	<b>59.325,90</b>	<b>19.674,10-</b>
	Personalauszahlungen	132.430,02	133.800,00	137.357,89	3.557,89
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874,40	1.038,00	338,00	700,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.223,82	800,00	3.334,06	2.534,06
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.528,24</b>	<b>135.638,00</b>	<b>141.029,95</b>	<b>5.391,95</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.008,71-</b>	<b>56.638,00-</b>	<b>81.704,05-</b>	<b>25.066,05-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.050,21	40.000,00	39.642,23	357,77-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.762,77	51.100,00	44.618,16	6.481,84-
	+ sonstige Einzahlungen	281.532,09	300.000,00	232.781,87	67.218,13-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.345,07</b>	<b>391.100,00</b>	<b>317.042,26</b>	<b>74.057,74-</b>
	Personalauszahlungen	563.357,35	631.300,00	583.197,37	48.102,63-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.422,14	53.700,00	41.598,85	12.101,15-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.544,51	7.100,00	5.525,03	1.574,97-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.324,00</b>	<b>692.100,00</b>	<b>630.321,25</b>	<b>61.778,75-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.978,93-</b>	<b>301.000,00-</b>	<b>313.278,99-</b>	<b>12.278,99-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122500 - Verkehrsangelegenheiten

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	513,65	286,35-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>513,65</b>	<b>286,35-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00-</b>	<b>513,65-</b>	<b>286,35</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.771,92	330.100,00	268.566,66	61.533,34-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,50	5.100,00	11.517,76	6.417,76
	+ sonstige Einzahlungen	5.820,50	4.000,00	7.612,10	3.612,10
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.172,92</b>	<b>339.200,00</b>	<b>287.696,52</b>	<b>51.503,48-</b>
	Personalauszahlungen	541.322,90	543.600,00	508.108,13	35.491,87-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.947,57	237.457,66	144.333,53	93.124,13-
	+ Transferauszahlungen	5.300,00	8.000,00	5.850,00	2.150,00-
	+ sonstige Auszahlungen	15.589,57	22.442,34	30.292,18	7.849,84
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.160,04</b>	<b>811.500,00</b>	<b>688.583,84</b>	<b>122.916,16-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.987,12-</b>	<b>472.300,00-</b>	<b>400.887,32-</b>	<b>71.412,68</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	1.152,00	200,00	364,71	164,71
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152,00</b>	<b>200,00</b>	<b>364,71</b>	<b>164,71</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.152,00-</b>	<b>200,00-</b>	<b>364,71-</b>	<b>164,71-</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.369,14	34.900,00	32.327,33	2.572,67-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,10	2.801,82	2.632,20	169,62-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.357,52	76.952,36	111.802,64	34.850,28
	+ sonstige Einzahlungen	1.983,77	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.691,53</b>	<b>114.654,18</b>	<b>146.762,17</b>	<b>32.107,99</b>
	Personalauszahlungen	499.391,44	527.000,00	498.495,38	28.504,62-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.395,10	529.932,59	522.251,11	7.681,48-
	+ Transferauszahlungen	31.034,95	40.400,00	35.109,42	5.290,58-
	+ sonstige Auszahlungen	373.428,83	342.584,70	269.815,15	72.769,55-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.250,32</b>	<b>1.439.917,29</b>	<b>1.325.671,06</b>	<b>114.246,23-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.558,79-</b>	<b>1.325.263,11-</b>	<b>1.178.908,89-</b>	<b>146.354,22</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.800,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.072,93	2.572,93	500,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.800,00</b>	<b>152.072,93</b>	<b>102.572,93</b>	<b>49.500,00-</b>
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 2020

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	373.675,45	1.285.815,69	684.858,86	600.956,83-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	46.797,92	926.538,64	341.304,11	585.234,53-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.473,37</b>	<b>2.212.354,33</b>	<b>1.026.162,97</b>	<b>1.186.191,36-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>371.673,37-</b>	<b>2.060.281,40-</b>	<b>923.590,04-</b>	<b>1.136.691,36</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,25	7.000,00	2.458,09	4.541,91-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.168,25</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.458,09</b>	<b>4.541,91-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.168,25-</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>2.458,09-</b>	<b>4.541,91</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	2.827,44	5.000,00	0,00	5.000,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.827,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.827,44-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.265,33	120.000,00	23.691,50	96.308,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528,34	5.800,00	82.388,10	76.588,10
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.793,67</b>	<b>125.800,00</b>	<b>106.079,60</b>	<b>19.720,40-</b>
	Personalauszahlungen	990.379,10	1.010.600,00	1.043.903,97	33.303,97
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.256,25	840.957,67	731.187,50	109.770,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	31.121,96	31.287,69	27.795,59	3.492,10-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.757,31</b>	<b>1.882.845,36</b>	<b>1.802.887,06</b>	<b>79.958,30-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.963,64-</b>	<b>1.757.045,36-</b>	<b>1.696.807,46-</b>	<b>60.237,90</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	81.172,96	182.698,91	52.367,20	130.331,71-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	189.201,86	3.297.596,30	1.305.060,88	1.992.535,42-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.374,82</b>	<b>3.480.295,21</b>	<b>1.357.428,08</b>	<b>2.122.867,13-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>270.374,82-</b>	<b>3.480.295,21-</b>	<b>1.357.428,08-</b>	<b>2.122.867,13</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	+ 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	6.198,53	6.198,53
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.948,53</b>	<b>10.948,53</b>
	Personalauszahlungen	740.318,13	760.610,45	760.470,95	139,50-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,31	2.800,00	1.656,34	1.143,66-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	10.803,68	10.700,00	9.894,28	805,72-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.559,12</b>	<b>774.110,45</b>	<b>772.021,57</b>	<b>2.088,88-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.909,12-</b>	<b>774.110,45-</b>	<b>761.073,04-</b>	<b>13.037,41</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	0,00	2.602,38	2.602,38
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,38</b>	<b>2.602,38</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,38-</b>	<b>2.602,38-</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,04	45.800,00-	20.076,04	65.876,04
	+ Transferauszahlungen	168.525,76	202.067,52	184.698,79	17.368,73-
	+ sonstige Auszahlungen	1.531,27	1.600,00	1.531,27	68,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.315,07</b>	<b>157.867,52</b>	<b>206.306,10</b>	<b>48.438,58</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.315,07-</b>	<b>156.267,52-</b>	<b>206.306,10-</b>	<b>50.038,58-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.679,88	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	11.002,76	2.832,48	2.832,48	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	299.807,70	343.579,26	65.828,15	277.751,11-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.810,46</b>	<b>346.411,74</b>	<b>68.660,63</b>	<b>277.751,11-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>308.130,58-</b>	<b>346.411,74-</b>	<b>68.660,63-</b>	<b>277.751,11</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,30	0,00	274,10	274,10
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695,38	27.200,00	3.283,84	23.916,16-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,31	400,00	5.666,04	5.266,04
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.998,99</b>	<b>27.600,00</b>	<b>9.223,98</b>	<b>18.376,02-</b>
	Personalauszahlungen	195.786,15	210.300,00	209.049,81	1.250,19-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.457,43	117.927,80	107.362,44	10.565,36-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.179,81	13.200,00	6.371,00	6.829,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.423,39</b>	<b>341.427,80</b>	<b>322.783,25</b>	<b>18.644,55-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.424,40-</b>	<b>313.827,80-</b>	<b>313.559,27-</b>	<b>268,53</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	3.439,59	14.790,97	13.766,06	1.024,91-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.439,59</b>	<b>14.790,97</b>	<b>13.766,06</b>	<b>1.024,91-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.439,59-</b>	<b>14.790,97-</b>	<b>13.766,06-</b>	<b>1.024,91</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv/Sportmuseum

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,80	3.555,98	1.669,16	1.886,82-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,92	3.500,00	4.343,65	843,65
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22,62-	22,62-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.721,72</b>	<b>7.055,98</b>	<b>5.990,19</b>	<b>1.065,79-</b>
	Personalauszahlungen	209.621,79	218.600,00	201.604,58	16.995,42-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.172,77	83.642,60	31.906,33	51.736,27-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.739,89	8.400,00	7.380,69	1.019,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.534,45</b>	<b>310.642,60</b>	<b>240.891,60</b>	<b>69.751,00-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.812,73-</b>	<b>303.586,62-</b>	<b>234.901,41-</b>	<b>68.685,21</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252200 - Stadtarchiv/Sportmuseum

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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	1.049,58	8.255,98	4.302,14	3.953,84-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.049,58</b>	<b>8.255,98</b>	<b>4.302,14</b>	<b>3.953,84-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.049,58-</b>	<b>8.255,98-</b>	<b>4.302,14-</b>	<b>3.953,84</b>



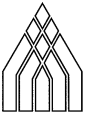
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,22	0,00	16.023,26	16.023,26
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.287,71	108.600,00	120.525,00	11.925,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.715,36	52.100,00	64.182,23	12.082,23
	+ sonstige Einzahlungen	7.073,42	7.300,00	7.278,53	21,47-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.261,71</b>	<b>168.000,00</b>	<b>208.009,02</b>	<b>40.009,02</b>
	Personalauszahlungen	585.559,71	591.400,00	601.945,22	10.545,22
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.358,20	217.809,97	234.073,61	16.263,64
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	8.213,43	8.522,31	8.486,94	35,37-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.131,34</b>	<b>817.732,28</b>	<b>844.505,77</b>	<b>26.773,49</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.869,63-</b>	<b>649.732,28-</b>	<b>636.496,75-</b>	<b>13.235,53</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.049,15	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.049,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	30.266,01	32.957,79	14.047,64	18.910,15-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	11.793,60	8.206,40-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.266,01</b>	<b>52.957,79</b>	<b>25.841,24</b>	<b>27.116,55-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>22.216,86-</b>	<b>52.957,79-</b>	<b>25.841,24-</b>	<b>27.116,55</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.727,16	2.358.100,00	2.385.540,00	27.440,00
	+ 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	576.031,15	453.900,00	318.983,42	134.916,58-
	+ sonstige Einzahlungen	1.562,56	3.000,00	1.081,38	1.918,62-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889.320,87</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>2.705.604,80</b>	<b>109.395,20-</b>
	Personalauszahlungen	3.724.101,60	3.963.600,00	3.515.372,65	448.227,35-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.135,54	596.930,72	512.568,31	84.362,41-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	450,00	450,00
	+ sonstige Auszahlungen	194.572,42	133.500,00	109.475,96	24.024,04-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.505.809,56</b>	<b>4.694.030,72</b>	<b>4.137.866,92</b>	<b>556.163,80-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.616.488,69-</b>	<b>1.879.030,72-</b>	<b>1.432.262,12-</b>	<b>446.768,60</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	833,00	2.316.500,00	230.478,38	2.086.021,62-
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	3.000,00	4.000,00	1.000,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833,00</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>234.478,38</b>	<b>2.085.021,62-</b>
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 2020

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	58.354,54	100.027,87	76.947,79	23.080,08-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	164.398,40	4.242.618,53	1.856.790,12	2.385.828,41-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.752,94</b>	<b>4.342.646,40</b>	<b>1.933.737,91</b>	<b>2.408.908,49-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>221.919,94-</b>	<b>2.023.146,40-</b>	<b>1.699.259,53-</b>	<b>323.886,87</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	2.450,00	1.550,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.550,00-</b>
	Personalauszahlungen	39.259,90	2.400,00	480,00	1.920,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,23	1.600,00	559,47	1.040,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	6.914,34	6.914,34	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	8.620,23	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.174,36</b>	<b>10.914,34</b>	<b>7.953,81</b>	<b>2.960,53-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.174,36-</b>	<b>6.914,34-</b>	<b>5.503,81-</b>	<b>1.410,53</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

### A. Zahlungsnachweis

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





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.155,79	232.700,00	216.117,60	16.582,40-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.969,06	355.600,00	295.886,54	59.713,46-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	5.000,00	4.613,89	386,11-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.424,85</b>	<b>593.300,00</b>	<b>516.618,03</b>	<b>76.681,97-</b>
	Personalauszahlungen	964.515,44	999.800,00	987.677,72	12.122,28-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.282,13	117.043,51	110.516,80	6.526,71-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.767,78	6.300,00	5.398,10	901,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.565,35</b>	<b>1.123.143,51</b>	<b>1.103.592,62</b>	<b>19.550,89-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.140,50-</b>	<b>529.843,51-</b>	<b>586.974,59-</b>	<b>57.131,08-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	800,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	18.047,96	4.040,55	2.706,10	1.334,45-
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.047,96</b>	<b>4.040,55</b>	<b>2.706,10</b>	<b>1.334,45-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>17.247,96-</b>	<b>4.040,55-</b>	<b>2.706,10-</b>	<b>1.334,45</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.956,95	138.600,00	106.827,44	31.772,56-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.135,24	85.100,00	72.550,12	12.549,88-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,08	2.800,00	35,10	2.764,90-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.167,27</b>	<b>226.500,00</b>	<b>179.412,66</b>	<b>47.087,34-</b>
	Personalauszahlungen	516.886,39	453.600,00	439.175,50	14.424,50-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.083,48	39.000,00	25.668,56	13.331,44-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	22.322,52	21.200,00	11.588,82	9.611,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.292,39</b>	<b>513.800,00</b>	<b>476.432,88</b>	<b>37.367,12-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.125,12-</b>	<b>287.300,00-</b>	<b>297.020,22-</b>	<b>9.720,22-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	1.165,57	7.500,00	726,64	6.773,36-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.743,35	110.256,65	6.236,64	104.020,01-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.908,92</b>	<b>117.756,65</b>	<b>6.963,28</b>	<b>110.793,37-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.908,92-</b>	<b>117.756,65-</b>	<b>6.963,28-</b>	<b>110.793,37</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.126,24	16.300,00	9.769,78	6.530,22-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.381,76	19.100,00	12.630,15	6.469,85-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,00	500,00	0,00	500,00-
	+ sonstige Einzahlungen	4.003,10	4.500,00	2.961,67	1.538,33-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.892,10</b>	<b>40.400,00</b>	<b>25.361,60</b>	<b>15.038,40-</b>
	Personalauszahlungen	301.751,61	303.300,00	310.530,73	7.230,73
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.524,09	89.723,30	81.231,88	8.491,42-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.020,84	3.400,00	2.625,46	774,54-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.296,54</b>	<b>396.423,30</b>	<b>394.388,07</b>	<b>2.035,23-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.404,44-</b>	<b>356.023,30-</b>	<b>369.026,47-</b>	<b>13.003,17-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	2.550,12	11.000,00	10.409,47	590,53-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.550,12</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.409,47</b>	<b>590,53-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.550,12-</b>	<b>11.000,00-</b>	<b>10.409,47-</b>	<b>590,53</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.334,03	16.000,00	1.550,00	14.450,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.053,17	27.200,00	20.385,87	6.814,13-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
	+ sonstige Einzahlungen	8.818,38	30.000,00	3.994,54	26.005,46-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.175,58</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.930,41</b>	<b>49.069,59-</b>
	Personalauszahlungen	312,06	2.000,00	701,33	1.298,67-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.314,03	149.741,73	102.882,11	46.859,62-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	33.080,95	32.400,00	17.103,24	15.296,76-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.707,04</b>	<b>184.141,73</b>	<b>120.686,68</b>	<b>63.455,05-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.531,46-</b>	<b>109.141,73-</b>	<b>94.756,27-</b>	<b>14.385,46</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	0,00	4.665,00	4.665,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>4.665,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,00-</b>	<b>4.665,00-</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.621,90	11.500,00	3.457,11	8.042,89-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	3.462,17	6.100,00	598,37	5.501,63-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.084,07</b>	<b>17.600,00</b>	<b>4.055,48</b>	<b>13.544,52-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.202,56	25.800,00	18.476,36	7.323,64-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.361,29	12.500,00	2.961,85	9.538,15-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.563,85</b>	<b>38.300,00</b>	<b>21.438,21</b>	<b>16.861,79-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.479,78-</b>	<b>20.700,00-</b>	<b>17.382,73-</b>	<b>3.317,27</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	6.500,00	0,00	6.500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281110 - Sachsen-Anhalt-Tag

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	75.833,89	75.833,89
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.420,88	10.739,13	12.681,75-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.489,00	3.823,91	4.665,09-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.909,88</b>	<b>90.396,93</b>	<b>58.487,05-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.909,88-</b>	<b>90.396,93-</b>	<b>58.487,05-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281110 - Sachsen-Anhalt-Tag

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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	22.766,25	0,00	22.766,25-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.766,25-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.766,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.766,25</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	170,66	1.000,00	274,85	725,15-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Transferauszahlungen	26.065,10	25.000,00	23.857,56	1.142,44-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.235,76</b>	<b>26.100,00</b>	<b>24.132,41</b>	<b>1.967,59-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.235,76-</b>	<b>26.100,00-</b>	<b>24.132,41-</b>	<b>1.967,59</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.231,22	2.000,00	5.581,99	3.581,99
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837,36	6.200,00	5.483,49	716,51-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.068,58</b>	<b>8.200,00</b>	<b>11.065,48</b>	<b>2.865,48</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.490,41	53.490,28	33.696,85	19.793,43-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	548,69	809,72	839,37	29,65
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.039,10</b>	<b>54.300,00</b>	<b>34.536,22</b>	<b>19.763,78-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.970,52-</b>	<b>46.100,00-</b>	<b>23.470,74-</b>	<b>22.629,26</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315400 - Obdachlosenangelegenheiten

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100,00	915,23	2.184,77-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>915,23</b>	<b>2.184,77-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00-</b>	<b>915,23-</b>	<b>2.184,77</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	26,99	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895,01	20.200,00	7.990,39	12.209,61-
	+ Transferauszahlungen	52.211,93	79.500,00	76.583,98	2.916,02-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.106,94</b>	<b>99.700,00</b>	<b>84.574,37</b>	<b>15.125,63-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.079,95-</b>	<b>99.700,00-</b>	<b>84.574,37-</b>	<b>15.125,63</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	15.416,64	0,00	1.135,77	1.135,77
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,77</b>	<b>1.135,77</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>15.416,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,77-</b>	<b>1.135,77-</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	302,00	300,00	78,50	221,50-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,00</b>	<b>300,00</b>	<b>78,50</b>	<b>221,50-</b>
	Personalauszahlungen	368.374,35	369.900,00	378.865,58	8.965,58
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,70	2.000,00	1.143,20	856,80-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.130,98	5.400,00	5.548,93	148,93
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.202,03</b>	<b>377.300,00</b>	<b>385.557,71</b>	<b>8.257,71</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.900,03-</b>	<b>377.000,00-</b>	<b>385.479,21-</b>	<b>8.479,21-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.607,00	64.900,00	23.433,00	41.467,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	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
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.107,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>23.433,00</b>	<b>42.167,00-</b>
	Personalauszahlungen	141.681,51	235.300,00	202.109,60	33.190,40-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779,41	5.800,00	3.581,09	2.218,91-
	+ Transferauszahlungen	8.534,40	10.500,00	2.000,00	8.500,00-
	+ sonstige Auszahlungen	2.886,17	2.700,00	3.504,20	804,20
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.881,49</b>	<b>254.300,00</b>	<b>211.194,89</b>	<b>43.105,11-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.774,49-</b>	<b>188.700,00-</b>	<b>187.761,89-</b>	<b>938,11</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	1.657,98	1.600,00	866,10	733,90-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.657,98</b>	<b>1.600,00</b>	<b>866,10</b>	<b>733,90-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.657,98-</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>866,10-</b>	<b>733,90</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.894,10	4.321.891,16	4.162.176,98	159.714,18-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.723,11	1.640.800,00	1.108.827,48	531.972,52-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.596,99	785.975,50	1.349.668,42	563.692,92
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	930,80	930,80
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.535.214,20</b>	<b>6.748.666,66</b>	<b>6.621.603,68</b>	<b>127.062,98-</b>
	Personalauszahlungen	7.944.418,26	8.516.100,00	8.080.055,80	436.044,20-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.345,93	733.607,74	523.661,68	209.946,06-
	+ Transferauszahlungen	2.823.607,77	2.909.500,00	3.295.517,20	386.017,20
	+ sonstige Auszahlungen	109.128,87	693.684,64	320.418,51	373.266,13-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.519.500,83</b>	<b>12.852.892,38</b>	<b>12.219.653,19</b>	<b>633.239,19-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.984.286,63-</b>	<b>6.104.225,72-</b>	<b>5.598.049,51-</b>	<b>506.176,21</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	764.785,78	0,00	589.157,16	589.157,16
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	517,65	517,65
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>590.174,81</b>	<b>590.174,81</b>
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 2020

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	92.092,28	192.800,71	168.274,09	24.526,62-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	866.160,73	1.062.471,61	958.618,22	103.853,39-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>958.253,01</b>	<b>1.255.272,32</b>	<b>1.126.892,31</b>	<b>128.380,01-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>193.467,23-</b>	<b>1.255.272,32-</b>	<b>536.717,50-</b>	<b>718.554,82</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.815,68	919.500,00	901.890,72	17.609,28-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.443,85	351.800,00	289.765,76	62.034,24-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.433,24	14.121,54	70.102,21	55.980,67
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	527,50	527,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267.692,77</b>	<b>1.285.421,54</b>	<b>1.262.286,19</b>	<b>23.135,35-</b>
	Personalauszahlungen	1.020.714,32	1.050.500,00	1.135.738,07	85.238,07
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.913,73	179.958,55	157.453,54	22.505,01-
	+ Transferauszahlungen	256.210,79	233.000,00	61.485,72	171.514,28-
	+ sonstige Auszahlungen	2.456,91	22.521,54	16.720,16	5.801,38-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418.295,75</b>	<b>1.485.980,09</b>	<b>1.371.397,49</b>	<b>114.582,60-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.602,98-</b>	<b>200.558,55-</b>	<b>109.111,30-</b>	<b>91.447,25</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	3.926,07	32.535,55	20.036,34	12.499,21-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.926,07</b>	<b>32.535,55</b>	<b>20.036,34</b>	<b>12.499,21-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.926,07-</b>	<b>32.535,55-</b>	<b>20.036,34-</b>	<b>12.499,21</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	117,81	117,81
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,81</b>	<b>117,81</b>
	Personalauszahlungen	16.079,03	26.200,00	18.595,08	7.604,92-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.442,43	50.000,00	22.181,34	27.818,66-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	639,93	1.000,00	683,54	316,46-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.161,39</b>	<b>77.200,00</b>	<b>41.459,96</b>	<b>35.740,04-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.161,39-</b>	<b>77.200,00-</b>	<b>41.342,15-</b>	<b>35.857,85</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	1.000,00	1.699,15	699,15
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.699,15</b>	<b>699,15</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.699,15-</b>	<b>699,15-</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.020,00	40.000,00	40.033,85	33,85
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,50	4.300,00	866,90	3.433,10-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.233,26	13.600,00	9.304,88	4.295,12-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.015,76</b>	<b>57.900,00</b>	<b>50.205,63</b>	<b>7.694,37-</b>
	Personalauszahlungen	253.513,16	261.500,00	255.160,17	6.339,83-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.082,25	63.034,78	49.307,69	13.727,09-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.218,24	3.300,00	3.834,62	534,62
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.813,65</b>	<b>327.834,78</b>	<b>308.302,48</b>	<b>19.532,30-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.797,89-</b>	<b>269.934,78-</b>	<b>258.096,85-</b>	<b>11.837,93</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	11.620,62	7.000,00	4.290,55	2.709,45-
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.620,62</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.290,55</b>	<b>2.709,45-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>11.620,62-</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>4.290,55-</b>	<b>2.709,45</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.270,00	39.200,00	37.270,00	1.930,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,25	2.300,00	1.117,60	1.182,40-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,55	5.700,00	4.482,85	1.217,15-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.889,80</b>	<b>47.200,00</b>	<b>42.870,45</b>	<b>4.329,55-</b>
	Personalauszahlungen	327.595,28	334.700,00	319.514,84	15.185,16-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.281,53	38.300,00	30.524,20	7.775,80-
	+ Transferauszahlungen	30,51	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.500,51	2.800,00	4.046,47	1.246,47
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.407,83</b>	<b>375.800,00</b>	<b>354.085,51</b>	<b>21.714,49-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.518,03-</b>	<b>328.600,00-</b>	<b>311.215,06-</b>	<b>17.384,94</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	5.419,90	9.100,00	2.622,66	6.477,34-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.419,90</b>	<b>9.100,00</b>	<b>2.622,66</b>	<b>6.477,34-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.419,90-</b>	<b>9.100,00-</b>	<b>2.622,66-</b>	<b>6.477,34</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	236.165,95	224.584,68	231.828,63	7.243,95
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,81	35.951,56	40.009,68	4.058,12
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5,00	5,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.666,76</b>	<b>260.541,24</b>	<b>271.843,31</b>	<b>11.302,07</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.666,76-</b>	<b>260.541,24-</b>	<b>271.843,31-</b>	<b>11.302,07-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	54.223,75	88.700,00	71.842,54	16.857,46-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.223,75</b>	<b>88.700,00</b>	<b>71.842,54</b>	<b>16.857,46-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>54.223,75-</b>	<b>88.700,00-</b>	<b>71.842,54-</b>	<b>16.857,46</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	0,00	969,16-	969,16-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	10,00	10,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,16-</b>	<b>959,16-</b>
	Personalauszahlungen	16,80	100,00	0,00	100,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.457,54	8.896,00	809,19	8.086,81-
	+ Transferauszahlungen	135.260,20	153.165,16	143.059,78	10.105,38-
	+ sonstige Auszahlungen	2.042,25	400,00	213,20	186,80-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.776,79</b>	<b>162.561,16</b>	<b>144.082,17</b>	<b>18.478,99-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.516,79-</b>	<b>162.561,16-</b>	<b>145.041,33-</b>	<b>17.519,83</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	5.000,00	0,00	5.000,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

### 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	1.300,00	5.184,00	3.884,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.933,00	65.000,00	43.915,00	21.085,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,38	22.000,00	28.070,19	6.070,19
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.269,38</b>	<b>88.300,00</b>	<b>77.169,19</b>	<b>11.130,81-</b>
	Personalauszahlungen	465.470,88	494.000,00	476.333,47	17.666,53-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.364,17	412.381,38	313.568,21	98.813,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	18.249,48	6.653,17	6.333,42	319,75-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.084,53</b>	<b>913.034,55</b>	<b>796.235,10</b>	<b>116.799,45-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.815,15-</b>	<b>824.734,55-</b>	<b>719.065,91-</b>	<b>105.668,64</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	222.500,00	739.200,00	739.200,00	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	5.398,00	5.398,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.500,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>744.598,00</b>	<b>5.398,00</b>
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 2020

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	21.495,10	21.119,00	12.592,13	8.526,87-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	53.602,56	2.110.739,91	330.408,40	1.780.331,51-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.097,66</b>	<b>2.131.858,91</b>	<b>343.000,53</b>	<b>1.788.858,38-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>147.402,34</b>	<b>1.392.658,91-</b>	<b>401.597,47</b>	<b>1.794.256,38</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.947,10	6.500,00	3.760,85	2.739,15-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	962,75	6.300,00	632,11	5.667,89-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.909,85</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.392,96</b>	<b>8.407,04-</b>
	Personalauszahlungen	3.250,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.903,23	21.650,00	3.976,23	17.673,77-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.516,59	2.000,00	565,77	1.434,23-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.669,82</b>	<b>27.800,00</b>	<b>8.692,00</b>	<b>19.108,00-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.759,97-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>4.299,04-</b>	<b>10.700,96</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	3.500,00	74,62	3.425,38-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>74,62</b>	<b>3.425,38-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>74,62-</b>	<b>3.425,38</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.759,50	13.000,00	10.075,50	2.924,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.759,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.075,50</b>	<b>2.924,50-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
	+ Transferauszahlungen	293.300,00	559.000,00	559.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.333,50</b>	<b>968.100,00</b>	<b>968.033,50</b>	<b>66,50-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.574,00-</b>	<b>955.100,00-</b>	<b>957.958,00-</b>	<b>2.858,00-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.132,15	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzrechnung 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.132,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>13.132,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,77	1.000,00	940,05	59,95-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.264,45	23.343,50	30.870,03	7.526,53
	+ sonstige Einzahlungen	4.117,03	4.300,00	5.229,51	929,51
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.811,25</b>	<b>76.143,50</b>	<b>37.039,59</b>	<b>39.103,91-</b>
	Personalauszahlungen	471.403,24	469.300,00	485.829,82	16.529,82
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.527,40	129.115,07	12.490,31	116.624,76-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	50.825,61	251.652,02	84.584,95	167.067,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.756,25</b>	<b>850.067,09</b>	<b>582.905,08</b>	<b>267.162,01-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.945,00-</b>	<b>773.923,59-</b>	<b>545.865,49-</b>	<b>228.058,10</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



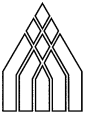
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.999,99	135.000,00	127.224,01	7.775,99-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300,00	270,00	30,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.359,99</b>	<b>135.300,00</b>	<b>127.494,01</b>	<b>7.805,99-</b>
	Personalauszahlungen	5.931,88	11.500,00	5.489,68	6.010,32-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,47	7.100,00	2.993,67	4.106,33-
	+ Transferauszahlungen	150.014,76	189.000,00	181.113,01	7.886,99-
	+ sonstige Auszahlungen	85,29	300,00	303,05	3,05
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.631,40</b>	<b>207.900,00</b>	<b>189.899,41</b>	<b>18.000,59-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.271,41-</b>	<b>72.600,00-</b>	<b>62.405,40-</b>	<b>10.194,60</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





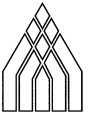
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,20	300,00	39,60	260,40-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168,20</b>	<b>300,00</b>	<b>39,60</b>	<b>260,40-</b>
	Personalauszahlungen	277.251,71	286.100,00	289.555,38	3.455,38
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,90	2.100,00	0,00	2.100,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	31.384,93	6.290,44	43.901,98	37.611,54
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.661,39	0,00	4.661,39-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.715,54</b>	<b>299.151,83</b>	<b>333.457,36</b>	<b>34.305,53</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.547,34-</b>	<b>298.851,83-</b>	<b>333.417,76-</b>	<b>34.565,93-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau und Sanierung (allg.)

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	6.628,80	11.787,72	12.775,20	987,48
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.628,80</b>	<b>11.787,72</b>	<b>12.775,20</b>	<b>987,48</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.628,80-</b>	<b>11.787,72-</b>	<b>12.775,20-</b>	<b>987,48-</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,75	4.891,50	2.899,93	1.991,57-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,75</b>	<b>4.891,50</b>	<b>2.899,93</b>	<b>1.991,57-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.337,25	3.837,25	3.500,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	24,06	538,70	519,22	19,48-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,06</b>	<b>7.875,95</b>	<b>4.356,47</b>	<b>3.519,48-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,31-</b>	<b>2.984,45-</b>	<b>1.456,54-</b>	<b>1.527,91</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.101.792,25	665.000,00	662.100,07	2.899,93-
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	10.346,93	0,00	12.913,35	12.913,35
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112.139,18</b>	<b>665.000,00</b>	<b>675.013,42</b>	<b>10.013,42</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	108.307,74	303.900,00	169.678,38	134.221,62-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzrechnung 2020

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	1.367.106,46	1.150.500,00	917.883,98	232.616,02-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.475.414,20</b>	<b>1.454.400,00</b>	<b>1.087.562,36</b>	<b>366.837,64-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>363.275,02-</b>	<b>789.400,00-</b>	<b>412.548,94-</b>	<b>376.851,06</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.923,75	151.800,00	0,00	151.800,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.923,75</b>	<b>151.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.800,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	453.643,55	152.205,75	301.437,80-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>453.643,55</b>	<b>152.205,75</b>	<b>301.437,80-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.923,75</b>	<b>301.843,55-</b>	<b>152.205,75-</b>	<b>149.637,80</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	290.639,70	0,00	151.810,80	151.810,80
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>151.810,80</b>	<b>151.810,80</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.500,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzrechnung 2020

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	45.692,83	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.192,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>144.446,87</b>	<b>0,00</b>	<b>151.810,80</b>	<b>151.810,80</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.700,00	475.800,00	52.739,50	423.060,50-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.700,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>52.739,50</b>	<b>423.060,50-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.454,31	662.385,33	41.974,30	620.411,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	29.100,00	8.922,61	20.177,39-
	+ sonstige Auszahlungen	45.000,00	45.000,00	44.997,67	2,33-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.454,31</b>	<b>736.485,33</b>	<b>95.894,58</b>	<b>640.590,75-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.754,31-</b>	<b>260.685,33-</b>	<b>43.155,08-</b>	<b>217.530,25</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	314.500,00	798.800,00	1.221.860,50	423.060,50
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.500,00</b>	<b>798.800,00</b>	<b>1.221.860,50</b>	<b>423.060,50</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.500,00	645.100,00	373.194,50	271.905,50-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzrechnung 2020

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	772.075,23	666.957,20	339.918,42	327.038,78-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.575,23</b>	<b>1.312.057,20</b>	<b>713.112,92</b>	<b>598.944,28-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>462.075,23-</b>	<b>513.257,20-</b>	<b>508.747,58</b>	<b>1.022.004,78</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.433,67	0,00	99.433,67-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.433,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99.433,67-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.710,16	0,00	126.710,16-
	+ Transferauszahlungen	0,00	61.998,67	0,00	61.998,67-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.505,80	0,00	3.505,80-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.214,63</b>	<b>0,00</b>	<b>192.214,63-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.780,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>92.780,96</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.160.000,00	1.072.000,00	1.082.000,00	10.000,00
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	37.469,09	0,00	8.307,04	8.307,04
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.197.469,09</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>1.090.307,04</b>	<b>18.307,04</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzrechnung 2020

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	1.322.320,00	3.218.285,55	1.536.894,35	1.681.391,20-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.322.320,00</b>	<b>3.328.085,55</b>	<b>1.536.894,35</b>	<b>1.791.191,20-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>124.850,91-</b>	<b>2.256.085,55-</b>	<b>446.587,31-</b>	<b>1.809.498,24</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	11.531,12	0,00	733,76	733,76
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.531,12</b>	<b>0,00</b>	<b>733,76</b>	<b>733,76</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899,97	19.867,85	18.505,32	1.362,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.137,18	6.138,91	4.739,06	1.399,85-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.037,15</b>	<b>26.006,76</b>	<b>23.244,38</b>	<b>2.762,38-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493,97</b>	<b>26.006,76-</b>	<b>22.510,62-</b>	<b>3.496,14</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	227.609,00	100.616,47	167.491,21	66.874,74
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.609,00</b>	<b>100.616,47</b>	<b>167.491,21</b>	<b>66.874,74</b>
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 2020

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	378.102,97	616,47	5.019,41-	5.635,88-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>378.102,97</b>	<b>616,47</b>	<b>5.019,41-</b>	<b>5.635,88-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>150.493,97-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>172.510,62</b>	<b>72.510,62</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.019,53	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	345.400,00	784.000,00	784.000,00	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	6.961,14	6.961,14
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.400,00</b>	<b>784.000,00</b>	<b>790.961,14</b>	<b>6.961,14</b>
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 2020

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	580.166,41	1.849.524,61	238.408,84	1.611.115,77-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.166,41</b>	<b>1.849.524,61</b>	<b>238.408,84</b>	<b>1.611.115,77-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>234.766,41-</b>	<b>1.065.524,61-</b>	<b>552.552,30</b>	<b>1.618.076,91</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,77	1.300,00	1.367,98	67,98
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.889,57	400.000,00	407.099,34	7.099,34
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	15.321,02	3.000,00	1.219,67	1.780,33-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.582,36</b>	<b>404.300,00</b>	<b>409.686,99</b>	<b>5.386,99</b>
	Personalauszahlungen	682.522,42	616.900,00	639.283,10	22.383,10
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,77	10.818,00	5.803,70	5.014,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	122.304,05	160.382,00	191.866,16	31.484,16
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.663,24</b>	<b>788.100,00</b>	<b>836.952,96</b>	<b>48.852,96</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.080,88-</b>	<b>383.800,00-</b>	<b>427.265,97-</b>	<b>43.465,97-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	700,91	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>700,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	1.744.610,17	1.700.000,00	1.552.711,10	147.288,90-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.016.224,67	1.007.800,00	876.851,96	130.948,04-
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.834,84</b>	<b>2.707.800,00</b>	<b>2.429.563,06</b>	<b>278.236,94-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	160.817,56	202.600,00	138.761,83	63.838,17-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.817,56</b>	<b>202.600,00</b>	<b>138.761,83</b>	<b>63.838,17-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600.017,28</b>	<b>2.505.200,00</b>	<b>2.290.801,23</b>	<b>214.398,77-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.853,38	200,00	1.657,12	1.457,12
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152,00	6.600,00	6.054,00	546,00-
	+ sonstige Einzahlungen	228,50	0,00	450,00	450,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.233,88</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.161,12</b>	<b>1.361,12</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,74	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	407.825,95	429.000,00	408.673,76	20.326,24-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.040,69</b>	<b>429.200,00</b>	<b>408.673,76</b>	<b>20.526,24-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.806,81-</b>	<b>422.400,00-</b>	<b>400.512,64-</b>	<b>21.887,36</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.270,25	420.000,00	431.741,46	11.741,46
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.270,25</b>	<b>420.000,00</b>	<b>431.741,46</b>	<b>11.741,46</b>
	Personalauszahlungen	101.795,38	109.700,00	104.346,61	5.353,39-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800,58	166.074,83	81.411,09	84.663,74-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.388,07	102.195,59	19.849,28	82.346,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.984,03</b>	<b>377.970,42</b>	<b>205.606,98</b>	<b>172.363,44-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.286,22</b>	<b>42.029,58</b>	<b>226.134,48</b>	<b>184.104,90</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	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	37.139,75	7.525,00	7.525,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	156.101,67	0,00	33.268,27	33.268,27
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.241,42</b>	<b>7.525,00</b>	<b>140.793,27</b>	<b>133.268,27</b>
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 2020

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	79.136,19	634.948,03	129.732,53	505.215,50-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.136,19</b>	<b>634.948,03</b>	<b>129.732,53</b>	<b>505.215,50-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>114.105,23</b>	<b>627.423,03-</b>	<b>11.060,74</b>	<b>638.483,77</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.683,00	41.000,00	39.122,00	1.878,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.301,52	100,00	1.426,33	1.326,33
	+ sonstige Einzahlungen	26,62	0,00	49,88	49,88
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.011,14</b>	<b>41.100,00</b>	<b>40.598,21</b>	<b>501,79-</b>
	Personalauszahlungen	18.295,20	17.000,00	16.294,16	705,84-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.612,64	358.709,97	153.660,57	205.049,40-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	53.679,52	69.633,49	53.158,11	16.475,38-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.587,36</b>	<b>445.343,46</b>	<b>223.112,84</b>	<b>222.230,62-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.576,22-</b>	<b>404.243,46-</b>	<b>182.514,63-</b>	<b>221.728,83</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	224.237,51	150.000,00	672.415,85	522.415,85
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	3.429,48	3.429,48	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	262.164,66	0,00	78.365,02	78.365,02
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.402,17</b>	<b>153.429,48</b>	<b>754.210,35</b>	<b>600.780,87</b>
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 2020

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	253,47	30.400,00	39,29	30.360,71-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.013.647,63	3.185.716,41	683.810,63	2.501.905,78-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	40.688,35	221.457,61	111.263,49	110.194,12-
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054.589,45</b>	<b>3.437.574,02</b>	<b>795.113,41</b>	<b>2.642.460,61-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>568.187,28-</b>	<b>3.284.144,54-</b>	<b>40.903,06-</b>	<b>3.243.241,48</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,19	8.000,00	3.668,05	4.331,95-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.674,19</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.668,05</b>	<b>4.331,95-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.674,19-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>3.668,05-</b>	<b>4.331,95</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



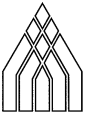
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.970,10	368.000,00	390.418,25	22.418,25
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
	+ sonstige Einzahlungen	178,50	800,00	0,00	800,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.148,60</b>	<b>371.800,00</b>	<b>390.418,25</b>	<b>18.618,25</b>
	Personalauszahlungen	61.839,87	50.600,00	74.075,72	23.475,72
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.565,49	398.773,31	316.569,20	82.204,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100,00	111,80	11,80
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.505,36</b>	<b>449.473,31</b>	<b>390.756,72</b>	<b>58.716,59-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.356,76-</b>	<b>77.673,31-</b>	<b>338,47-</b>	<b>77.334,84</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545100 - Stadtreinigung

### A. Zahlungsnachweis

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



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	365,95	365,95
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,95</b>	<b>365,95</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.984,99	596.000,00	568.109,27	27.890,73-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.984,99</b>	<b>596.000,00</b>	<b>568.109,27</b>	<b>27.890,73-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.984,99-</b>	<b>596.000,00-</b>	<b>567.743,32-</b>	<b>28.256,68</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	92.033,41	0,00	10.130,60	10.130,60
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.033,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,60</b>	<b>10.130,60</b>
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 2020

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	244.591,69	440.193,90	116.062,42	324.131,48-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.591,69</b>	<b>440.193,90</b>	<b>116.062,42</b>	<b>324.131,48-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>152.558,28-</b>	<b>440.193,90-</b>	<b>105.931,82-</b>	<b>334.262,08</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.880,82	289.000,00	264.888,45	24.111,55-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,59	10.600,00	18.565,16	7.965,16
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.084,41</b>	<b>299.600,00</b>	<b>283.453,61</b>	<b>16.146,39-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,55	15.000,00	16.361,25	1.361,25
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	604,50	600,00	599,64	0,36-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.391,05</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.960,89</b>	<b>1.360,89</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.693,36</b>	<b>284.000,00</b>	<b>266.492,72</b>	<b>17.507,28-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	2.850,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	40.608,75	0,00	8.011,08	8.011,08
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.266,15	236.958,48	17.380,67	219.577,81-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.874,90</b>	<b>236.958,48</b>	<b>25.391,75</b>	<b>211.566,73-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>33.024,90-</b>	<b>236.958,48-</b>	<b>25.391,75-</b>	<b>211.566,73</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.987,43	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,71	4.500,00	3.073,48	1.426,52-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,00	500,00	18.472,49	17.972,49
	+ sonstige Einzahlungen	73,85	800,00	50,00	750,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.667,99</b>	<b>5.800,00</b>	<b>21.595,97</b>	<b>15.795,97</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.755,63	809.823,81	609.807,58	200.016,23-
	+ Transferauszahlungen	10.229,77-	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	575,75	1.900,00	487,66	1.412,34-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.101,61</b>	<b>811.723,81</b>	<b>610.295,24</b>	<b>201.428,57-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.433,62-</b>	<b>805.923,81-</b>	<b>588.699,27-</b>	<b>217.224,54</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	5.108,12	19.600,00	6.224,55	13.375,45-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	74.492,89	67.077,23	7.415,66-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.108,12</b>	<b>94.092,89</b>	<b>73.301,78</b>	<b>20.791,11-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.108,12-</b>	<b>94.092,89-</b>	<b>73.301,78-</b>	<b>20.791,11</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.215,81	404.000,00	395.563,61	8.436,39-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.215,81</b>	<b>404.000,00</b>	<b>395.563,61</b>	<b>8.436,39-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.408,43	100.230,42	64.806,87	35.423,55-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.919,00	16.948,72	8.349,37	8.599,35-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.327,43</b>	<b>117.179,14</b>	<b>73.156,24</b>	<b>44.022,90-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.888,38</b>	<b>286.820,86</b>	<b>322.407,37</b>	<b>35.586,51</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	5.385,94	62.965,58	10.821,86	52.143,72-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	3.269,36	131.730,64-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.385,94</b>	<b>197.965,58</b>	<b>14.091,22</b>	<b>183.874,36-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.385,94-</b>	<b>197.965,58-</b>	<b>14.091,22-</b>	<b>183.874,36</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330,43	5.400,00	5.397,00	3,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.486,69	296.600,00	277.008,12	19.591,88-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.153,64	29.000,00	49.892,98	20.892,98
	+ sonstige Einzahlungen	152,84	0,00	91,50	91,50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.123,60</b>	<b>331.000,00</b>	<b>332.389,60</b>	<b>1.389,60</b>
	Personalauszahlungen	401.579,81	403.400,00	417.116,72	13.716,72
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.563,27	200.091,52	131.972,30	68.119,22-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.961,09	8.300,00	3.973,10	4.326,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.104,17</b>	<b>611.791,52</b>	<b>553.062,12</b>	<b>58.729,40-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.980,57-</b>	<b>280.791,52-</b>	<b>220.672,52-</b>	<b>60.119,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00-
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00-</b>
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 2020

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	14.626,83	11.100,00	0,00	11.100,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	27.373,86	13.380,47	13.993,39-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.626,83</b>	<b>38.473,86</b>	<b>13.380,47</b>	<b>25.093,39-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>14.626,83-</b>	<b>30.273,86-</b>	<b>13.380,47-</b>	<b>16.893,39</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623,32	21.000,00	15.999,51	5.000,49-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.746,38	28.492,54	36.136,66	7.644,12
	+ sonstige Einzahlungen	10.582,55	6.300,00	6.290,91	9,09-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.952,25</b>	<b>55.792,54</b>	<b>58.427,08</b>	<b>2.634,54</b>
	Personalauszahlungen	0,00	24.400,00	25.014,42	614,42
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.943,16	36.800,00	30.993,95	5.806,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	21.562,25	21.392,54	22.200,19	807,65
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.505,41</b>	<b>82.592,54</b>	<b>78.208,56</b>	<b>4.383,98-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553,16-</b>	<b>26.800,00-</b>	<b>19.781,48-</b>	<b>7.018,52</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.120,20	27.558,68	18.295,70	9.262,98-



## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadforst

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.120,20</b>	<b>27.558,68</b>	<b>18.295,70</b>	<b>9.262,98-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>20.120,20-</b>	<b>27.558,68-</b>	<b>18.295,70-</b>	<b>9.262,98</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	39.894,44	44.000,00	39.128,83	4.871,17-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.894,44</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.128,83</b>	<b>4.871,17-</b>
	Personalauszahlungen	155.819,65	157.300,00	159.844,58	2.544,58
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,94	15.600,00	7.619,98	7.980,02-
	+ Transferauszahlungen	226.167,42	251.000,00	222.060,00	28.940,00-
	+ sonstige Auszahlungen	7.775,17	28.600,00	6.128,04	22.471,96-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.507,18</b>	<b>452.500,00</b>	<b>395.652,60</b>	<b>56.847,40-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.612,74-</b>	<b>408.500,00-</b>	<b>356.523,77-</b>	<b>51.976,23</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	322.993,15	4.050.000,00	1.050.584,54	2.999.415,46-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.993,15</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>1.050.584,54</b>	<b>2.999.415,46-</b>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	359.833,28	4.546.000,00	1.166.364,16	3.379.635,84-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzrechnung 2020

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	7.000,00	0,00	7.000,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.833,28</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>1.166.364,16</b>	<b>3.386.635,84-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>36.840,13-</b>	<b>503.000,00-</b>	<b>115.779,62-</b>	<b>387.220,38</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.002,05	22.800,00	18.428,56	4.371,44-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.002,05</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.428,56</b>	<b>4.371,44-</b>
	Personalauszahlungen	20.227,78	20.600,00	19.530,14	1.069,86-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.226,58	7.100,00	4.329,83	2.770,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.904,99	2.600,00	530,61	2.069,39-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.359,35</b>	<b>30.300,00</b>	<b>24.390,58</b>	<b>5.909,42-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.357,30-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>5.962,02-</b>	<b>1.537,98</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

### A. Zahlungsnachweis

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



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	600,00	433,00	167,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,00	5.500,00	5.627,97	127,97
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.644,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.060,97</b>	<b>39,03-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,45	13.097,57	8.894,73	4.202,84-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.423,04	1.400,00	1.016,31	383,69-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.239,49</b>	<b>14.497,57</b>	<b>9.911,04</b>	<b>4.586,53-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595,49-</b>	<b>8.397,57-</b>	<b>3.850,07-</b>	<b>4.547,50</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	1.289,25	404,61	404,61	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.289,25</b>	<b>404,61</b>	<b>404,61</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.289,25-</b>	<b>404,61-</b>	<b>404,61-</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,67	4.700,00	2.935,95	1.764,05-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	547,82	1.100,00	542,82	557,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.813,49</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.478,77</b>	<b>2.321,23-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.813,49-</b>	<b>5.800,00-</b>	<b>3.478,77-</b>	<b>2.321,23</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	100,00	0,00	100,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500,00	120,00	380,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>380,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,94	8.600,00	5.217,47	3.382,53-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	578,53	1.100,00	688,10	411,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.728,47</b>	<b>9.700,00</b>	<b>5.905,57</b>	<b>3.794,43-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.488,47-</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>5.785,57-</b>	<b>3.414,43</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	2.700,00	1.619,83	1.080,17-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.619,83</b>	<b>1.080,17-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00-</b>	<b>1.619,83-</b>	<b>1.080,17</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	500,00	374,00	126,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456,00</b>	<b>500,00</b>	<b>374,00</b>	<b>126,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,06	18.835,11	7.158,16	11.676,95-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	317,82	1.000,00	294,61	705,39-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.997,88</b>	<b>19.835,11</b>	<b>7.452,77</b>	<b>12.382,34-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.541,88-</b>	<b>19.335,11-</b>	<b>7.078,77-</b>	<b>12.256,34</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	3.700,00	0,00	3.700,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	800,00	344,00	456,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>800,00</b>	<b>344,00</b>	<b>456,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,02	4.420,83	1.917,98	2.502,85-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.244,97	1.400,00	1.063,37	336,63-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.560,99</b>	<b>5.820,83</b>	<b>2.981,35</b>	<b>2.839,48-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.080,99-</b>	<b>5.020,83-</b>	<b>2.637,35-</b>	<b>2.383,48</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	979,17	979,17	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>979,17</b>	<b>979,17</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>979,17-</b>	<b>979,17-</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,00	300,00	676,00	376,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496,00</b>	<b>300,00</b>	<b>676,00</b>	<b>376,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,75	4.400,00	3.978,18	421,82-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.023,69	1.500,00	802,97	697,03-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.896,44</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.781,15</b>	<b>1.118,85-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400,44-</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>4.105,15-</b>	<b>1.494,85</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573106 - Gemeindezentrum Nahrstedt

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700,00	884,52	184,52
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>884,52</b>	<b>184,52</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00-</b>	<b>884,52-</b>	<b>184,52-</b>





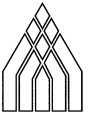
## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	900,00	690,00	210,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829,00</b>	<b>900,00</b>	<b>690,00</b>	<b>210,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,27	15.548,12	8.531,01	7.017,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.895,48	2.400,00	1.549,38	850,62-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.438,75</b>	<b>17.948,12</b>	<b>10.080,39</b>	<b>7.867,73-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.609,75-</b>	<b>17.048,12-</b>	<b>9.390,39-</b>	<b>7.657,73</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	282,81	2.151,88	1.851,88	300,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282,81</b>	<b>2.151,88</b>	<b>1.851,88</b>	<b>300,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>282,81-</b>	<b>2.151,88-</b>	<b>1.851,88-</b>	<b>300,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	900,00	1.216,50	316,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.216,50</b>	<b>316,50</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814,54	16.700,00	9.491,63	7.208,37-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	707,82	1.300,00	792,82	507,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.522,36</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.284,45</b>	<b>7.715,55-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.509,36-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>9.067,95-</b>	<b>8.032,05</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	300,00	0,00	300,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,50	500,00	320,00	180,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424,50</b>	<b>500,00</b>	<b>320,00</b>	<b>180,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,98	6.540,03	3.460,78	3.079,25-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	547,82	600,00	542,82	57,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.140,03</b>	<b>4.003,60</b>	<b>3.136,43-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.633,30-</b>	<b>6.640,03-</b>	<b>3.683,60-</b>	<b>2.956,43</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	7.759,97	7.611,49	148,48-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,97</b>	<b>7.611,49</b>	<b>148,48-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,97-</b>	<b>7.611,49-</b>	<b>148,48</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	53,50	0,00	50,00	50,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,47	8.200,00	2.863,69	5.336,31-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.533,99	1.900,00	1.824,93	75,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.417,46</b>	<b>10.100,00</b>	<b>4.688,62</b>	<b>5.411,38-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.363,96-</b>	<b>10.100,00-</b>	<b>4.638,62-</b>	<b>5.461,38</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	100,00	90,90	9,10-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,90</b>	<b>9,10-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>90,90-</b>	<b>9,10</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176,92	2.300,00	2.289,00	11,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.176,92</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.289,00</b>	<b>11,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,11	17.300,00	16.051,27	1.248,73-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.940,10	1.800,00	1.840,46	40,46
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.233,21</b>	<b>19.100,00</b>	<b>17.891,73</b>	<b>1.208,27-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.056,29-</b>	<b>16.800,00-</b>	<b>15.602,73-</b>	<b>1.197,27</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	209,92	4.164,59	312,00	3.852,59-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209,92</b>	<b>4.164,59</b>	<b>312,00</b>	<b>3.852,59-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>209,92-</b>	<b>4.164,59-</b>	<b>312,00-</b>	<b>3.852,59</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,00	600,00	216,00	384,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527,00</b>	<b>600,00</b>	<b>216,00</b>	<b>384,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,27	12.100,00	6.304,89	5.795,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.192,82	1.500,00	592,82	907,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.395,09</b>	<b>13.600,00</b>	<b>6.897,71</b>	<b>6.702,29-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.868,09-</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>6.681,71-</b>	<b>6.318,29</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573112 - Gemeindezentrum Dahlen

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	479,51	179,51
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>479,51</b>	<b>179,51</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>	<b>479,51-</b>	<b>179,51-</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,00	500,00	1.643,00	1.143,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.643,00</b>	<b>1.143,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,29	38.285,57	9.684,27	28.601,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.536,26	1.600,00	1.290,25	309,75-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.990,55</b>	<b>39.885,57</b>	<b>10.974,52</b>	<b>28.911,05-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.581,55-</b>	<b>39.385,57-</b>	<b>9.331,52-</b>	<b>30.054,05</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573113 - Gemeindezentrum Groß Schwechten

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	514,43	96,45	417,98-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	622,46	59.377,54-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,43</b>	<b>718,91</b>	<b>59.795,52-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,43-</b>	<b>718,91-</b>	<b>59.795,52</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,50	1.900,00	2.461,00	561,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780,50</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.461,00</b>	<b>561,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,40	13.500,00	10.350,56	3.149,44-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.465,37	2.100,00	1.411,69	688,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.846,77</b>	<b>15.600,00</b>	<b>11.762,25</b>	<b>3.837,75-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.066,27-</b>	<b>13.700,00-</b>	<b>9.301,25-</b>	<b>4.398,75</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	26.300,00	18.679,57	7.620,43-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>18.679,57</b>	<b>7.620,43-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00-</b>	<b>18.679,57-</b>	<b>7.620,43</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	500,00	788,00	288,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545,00</b>	<b>500,00</b>	<b>788,00</b>	<b>288,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,33	10.600,00	5.144,67	5.455,33-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	255,00	700,00	251,80	448,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.930,33</b>	<b>11.300,00</b>	<b>5.396,47</b>	<b>5.903,53-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.385,33-</b>	<b>10.800,00-</b>	<b>4.608,47-</b>	<b>6.191,53</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	200,00	0,00	200,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,00	3.500,00	1.884,00	1.616,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.616,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252,96	17.000,00	12.973,21	4.026,79-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	630,00	1.200,00	621,80	578,20-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882,96</b>	<b>18.200,00</b>	<b>13.595,01</b>	<b>4.604,99-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.490,96-</b>	<b>14.700,00-</b>	<b>11.711,01-</b>	<b>2.988,99</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573116 - Gemeindezentrum Staffelde

### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	29,23	270,77-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>29,23</b>	<b>270,77-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>	<b>29,23-</b>	<b>270,77</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	240,00	40,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>40,00</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,95	2.835,41	430,07	2.405,34-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	443,30	700,00	112,05	587,95-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117,25</b>	<b>3.535,41</b>	<b>542,12</b>	<b>2.993,29-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877,25-</b>	<b>3.335,41-</b>	<b>302,12-</b>	<b>3.033,29</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	100,00	0,00	100,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,00	1.300,00	444,00	856,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,83	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086,83</b>	<b>1.300,00</b>	<b>444,00</b>	<b>856,00-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441,76	17.678,77	18.340,39	661,62
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	687,82	1.200,00	482,82	717,18-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.129,58</b>	<b>18.878,77</b>	<b>18.823,21</b>	<b>55,56-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.042,75-</b>	<b>17.578,77-</b>	<b>18.379,21-</b>	<b>800,44-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>
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 2020

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	1.132,19	1.105,64	26,55-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.250,00	500.232,97	357,00	499.875,97-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>501.365,16</b>	<b>1.462,64</b>	<b>499.902,52-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.250,00-</b>	<b>201.365,16-</b>	<b>1.462,64-</b>	<b>199.902,52</b>





## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.140,00	9.300,00	470,00	8.830,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.474,50	18.500,00	4.089,73	14.410,27-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.614,50</b>	<b>27.800,00</b>	<b>4.559,73</b>	<b>23.240,27-</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093,48	20.600,00	13.571,21	7.028,79-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.093,48</b>	<b>20.600,00</b>	<b>13.571,21</b>	<b>7.028,79-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.521,02</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.011,48-</b>	<b>16.211,48-</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,97	31.200,00	12.735,32	18.464,68-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.862,43	11.800,00	5.566,85	6.233,15-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.839,97	9.700,00	5.727,51	3.972,49-
	+ sonstige Einzahlungen	4.726,67	10.000,00	1.827,98	8.172,02-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.687,04</b>	<b>62.700,00</b>	<b>25.857,66</b>	<b>36.842,34-</b>
	Personalauszahlungen	289.666,64	403.900,00	229.450,94	174.449,06-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.162,91	30.154,77	20.608,03	9.546,74-
	+ Transferauszahlungen	21.241,87	21.600,00	20.902,68	697,32-
	+ sonstige Auszahlungen	8.347,31	13.200,00	13.438,42	238,42
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.418,73</b>	<b>468.854,77</b>	<b>284.400,07</b>	<b>184.454,70-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.731,69-</b>	<b>406.154,77-</b>	<b>258.542,41-</b>	<b>147.612,36</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	3.748,91	71.876,00	50.207,21	21.668,79-
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.748,91</b>	<b>71.876,00</b>	<b>50.207,21</b>	<b>21.668,79-</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.748,91-</b>	<b>71.876,00-</b>	<b>50.207,21-</b>	<b>21.668,79</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

### 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	32.828.652,10	32.512.919,63	33.342.786,27	829.866,64
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.531.578,00	18.504.900,00	19.127.318,00	622.418,00
	+ 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	225,00	500,00	4.247,28	3.747,28
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.754,67	100.000,00	109.287,00	9.287,00
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.470.209,77</b>	<b>51.118.319,63</b>	<b>52.583.638,55</b>	<b>1.465.318,92</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	17.612.909,00	18.931.031,00	18.930.977,00	54,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.667,44	95.000,00	24.957,00	70.043,00-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.643.576,44</b>	<b>19.026.031,00</b>	<b>18.955.934,00</b>	<b>70.097,00-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.826.633,33</b>	<b>32.092.288,63</b>	<b>33.627.704,55</b>	<b>1.535.415,92</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.703.872,00	2.402.600,00	2.403.867,00	1.267,00
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703.872,00</b>	<b>2.402.600,00</b>	<b>2.403.867,00</b>	<b>1.267,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.703.872,00</b>	<b>2.402.600,00</b>	<b>2.403.867,00</b>	<b>1.267,00</b>



## Teilfinanzrechnung 2020

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen 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	110,74	110,74
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.997,31	31.900,00	32.047,17	147,17
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.997,31</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.157,91</b>	<b>257,91</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.758,48	186.600,00	173.278,19	13.321,81-
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.758,48</b>	<b>186.600,00</b>	<b>173.278,19</b>	<b>13.321,81-</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.761,17-</b>	<b>154.700,00-</b>	<b>141.120,28-</b>	<b>13.579,72</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020

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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener	Ergebnis	Plan/Ist-
		2019	Ansatz	2020	Vergleich
		Euro			
		1	2	3	4
<b>1. Baumaßnahmen</b>					
<b>Rathaus</b>	Einz	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
	- Ausz.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	= Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Moltkestr. 34-36</b>	Einz	0,00	63.400,00	0,00	-63.400,00
	- Ausz.	0,00	79.300,00	0,00	-79.300,00
	= Saldo	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00
<b>Bauhof</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	604.656,48	715.786,50	646.024,82	-69.761,68
	= Saldo	-604.656,48	-715.786,50	-646.024,82	69.761,68
<b>Winckelmann-Museum</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	207.933,68	315.579,26	47.450,85	-268.128,41
	= Saldo	-207.933,68	-315.579,26	-47.450,85	268.128,41
<b>Theater der Altmark</b>	Einz	0,00	2.316.500,00	225.076,39	-2.091.423,61
	- Ausz.	194.916,27	3.742.618,53	2.044.923,43	-1.697.695,10
	= Saldo	-194.916,27	-1.426.118,53	-1.819.847,04	-393.728,51
<b>Musik- und Kunstschule</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	428.386,84	0,00	-428.386,84
	= Saldo	0,00	-428.386,84	0,00	428.386,84
<b>MAD-Club</b>	Einz	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
<b>Frauenhaus</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	9.559,03	0,00	1.135,77	1.135,77
	= Saldo	-9.559,03	0,00	-1.135,77	-1.135,77
<b>Volkshochschule</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.743,35	110.256,65	6.236,64	-104.020,01
	= Saldo	-4.743,35	-110.256,65	-6.236,64	104.020,01
<b>GS Neubau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	260.957,23	2.698.735,07	906.055,57	-1.792.679,50
	= Saldo	-260.957,23	-2.698.735,07	-906.055,57	1.792.679,50
<b>GS Börgitz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	65,00	206.392,16	209.796,62	3.404,46
	= Saldo	-65,00	-206.392,16	-209.796,62	-3.404,46
<b>GS Am Stadtsee</b>	Einz	161.900,00	78.100,00	78.100,00	0,00
	- Ausz.	287.545,01	162.576,72	152.022,56	-10.554,16
	= Saldo	-125.645,01	-84.476,72	-73.922,56	10.554,16
<b>Kita Uenglingen</b>	Einz	423.061,25	0,00	539.168,71	539.168,71
	- Ausz.	579.389,95	775.471,61	827.437,72	51.966,11
	= Saldo	-156.328,70	-775.471,61	-288.269,01	487.202,60
<b>Kita Märchenland</b>	Einz	388.891,72	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	552.254,10	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-552.254,10	0,00	0,00	0,00
<b>Kita Dahlen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
	= Saldo	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
<b>Kita Johannersternechen</b>	Einz	0,00	15.200,00	36.961,45	21.761,45
	- Ausz.	0,00	22.800,00	21.335,00	-1.465,00
	= Saldo	0,00	-7.600,00	15.626,45	23.226,45



## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2019	2020	2020	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Sporthalle Haferbreiter Weg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	70.000,00	5.286,12	-64.713,88
	= Saldo	0,00	-70.000,00	-5.286,12	64.713,88
<b>Sporthalle Komarow</b>	Einz	242.123,50	739.200,00	775.200,00	0,00
	- Ausz.	48.018,69	1.677.774,14	220.567,95	-1.457.206,19
	= Saldo	194.104,81	-938.574,14	554.632,05	1.493.206,19
<b>Kita Börgitz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	122.000,00	127.994,52	5.994,52
	= Saldo	0,00	-122.000,00	-127.994,52	-5.994,52
<b>Kita Regenbogenland</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	11.641,76	-13.358,24
	= Saldo	0,00	-25.000,00	-11.641,76	13.358,24
<b>FFw Stendal</b>	Einz	0,00	66.000,00	40.906,77	-25.093,23
	- Ausz.	3.561,46	129.000,00	71.436,55	-57.563,45
	= Saldo	-3.561,46	-63.000,00	-30.529,78	32.470,22
<b>FFw Gerätehaus Dahlen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.338,14	4.974,35	0,00	-4.974,35
	= Saldo	-3.338,14	-4.974,35	0,00	4.974,35
<b>FFw Gerätehaus Borstel</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	491,50	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-491,50	0,00	0,00	0,00
<b>FFw Gerätehaus Staffelde</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.317,32	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-4.317,32	0,00	0,00	0,00
<b>FFW-Gebäude Vinzelberg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	= Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
<b>DGH Jarchau</b>	Einz	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	- Ausz.	2.250,00	500.232,97	357,00	-499.875,97
	= Saldo	-2.250,00	-200.232,97	-357,00	199.875,97
<b>DGH Borstel</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Sportanlage Hölzchen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	= Saldo	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Sportanlage Empor</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	80.000,00	58.463,64	-21.536,36
	= Saldo	0,00	-80.000,00	-58.463,64	21.536,36
<b>Tiergarten</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
	= Saldo	0,00	-490.000,00	0,00	490.000,00
<b>Flugplatz Borstel Hangar</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	6.127,58	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-6.127,58	0,00	0,00	0,00
<b>Bauernmarkt (Bruchstr. 3)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	150.000,00	3.083,45	-146.916,55
	= Saldo	0,00	-150.000,00	-3.083,45	146.916,55



## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2019	2020	2020	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Bahnhofstunnel</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	52.993,96	75.000,00	0,00	-75.000,00
	= Saldo	-52.993,96	-75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Lüderitzer Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	15.470,00	550.530,00	0,00	-550.530,00
	= Saldo	-15.470,00	-550.530,00	0,00	550.530,00
<b>Kirchstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	93.876,52	0,00	-93.876,52
	= Saldo	0,00	-93.876,52	0,00	93.876,52
<b>L 15 Uenglinger Str.</b>	Einz	112.000,00	0,00	113.325,78	113.325,78
	- Ausz.	272.461,83	174.520,97	26,87	-174.494,10
	= Saldo	-160.461,83	-174.520,97	113.298,91	287.819,88
<b>L 15 OD Uenglingen</b>	Einz	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	- Ausz.	201,28	431.058,38	88.373,75	-342.684,63
	= Saldo	-201,28	-431.058,38	11.626,25	442.684,63
<b>Heerener Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.912,96	0,00	2.377,29	2.377,29
	= Saldo	-5.912,96	0,00	-2.377,29	-2.377,29
<b>Georgenstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	164.811,40	30.000,00	0,00	-30.000,00
	= Saldo	-164.811,40	-30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Haltepunkt Nord/FH Stellplätze</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	22.343,81	0,00	-22.343,81
	= Saldo	0,00	-22.343,81	0,00	22.343,81
<b>Mozartstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.247,21	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-5.247,21	0,00	0,00	0,00
<b>Schönbeckstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.722,73	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.722,73	0,00	0,00	0,00
<b>Tangermünder Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.471,91	71.630,51	0,00	-71.630,51
	= Saldo	-1.471,91	-71.630,51	0,00	71.630,51
<b>Weidengang</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	24.943,06	45.389,05	0,00	-45.389,05
	= Saldo	-24.943,06	-45.389,05	0,00	45.389,05
<b>Gardelegener Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	167.000,00	21.970,97	-145.029,03
	= Saldo	0,00	-167.000,00	-21.970,97	145.029,03
<b>Zur Weide</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	54.668,00	0,00	-54.668,00
	= Saldo	0,00	-54.668,00	0,00	54.668,00
<b>Pferdemärsche</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Hinter der Mühle</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	11.046,76	280.956,43	0,00	-280.956,43
	= Saldo	-11.046,76	-280.956,43	0,00	280.956,43



## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2019	2020	2020	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Preußenstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	15.265,00	253.235,00	0,00	-253.235,00
	= Saldo	-15.265,00	-253.235,00	0,00	253.235,00
<b>Marktplatz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	28.364,92	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-28.364,92	0,00	0,00	0,00
<b>Rathenower Str.</b>	Einz	0,00	0,00	78.874,90	78.874,90
	- Ausz.	844.186,52	390.005,17	-267.654,18	-657.659,35
	= Saldo	-844.186,52	-390.005,17	346.529,08	736.534,25
<b>Wüste Worth</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-14.804,13	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	14.804,13	0,00	0,00	0,00
<b>Uchtstr.</b>	Einz	157.464,25	0,00	22.273,41	22.273,41
	- Ausz.	273.332,56	277.950,00	-2.873,62	-280.823,62
	= Saldo	-115.868,31	-277.950,00	25.147,03	303.097,03
<b>Mittelstr.</b>	Einz	0,00	114.000,00	193.990,66	79.990,66
	- Ausz.	0,00	465.500,00	372.223,59	-93.276,41
	= Saldo	0,00	-351.500,00	-178.232,93	173.267,07
<b>Stavenstr.</b>	Einz	104.179,89	0,00	-641,03	-641,03
	- Ausz.	285.703,26	0,00	8.785,37	8.785,37
	= Saldo	-181.523,37	0,00	-9.426,40	-9.426,40
<b>Jacobikirchhof</b>	Einz	0,00	274.000,00	4.087,07	-269.912,93
	- Ausz.	0,00	411.000,00	6.130,60	-404.869,40
	= Saldo	0,00	-137.000,00	-2.043,53	134.956,47
<b>Schadewachten</b>	Einz	310.260,18	1.445.800,00	650.335,93	-795.464,07
	- Ausz.	66.255,87	3.107.225,66	99.720,82	-3.007.504,84
	= Saldo	244.004,31	-1.661.425,66	550.615,11	2.212.040,77
<b>Hallstr.</b>	Einz	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
	- Ausz.	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
	= Saldo	0,00	-137.000,00	0,00	137.000,00
<b>Karlstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
	= Saldo	0,00	-24.700,00	0,00	24.700,00
<b>Wendstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	-549,09	-549,09
	= Saldo	0,00	0,00	549,09	549,09
<b>Sidenbüdel</b>	Einz	82.223,14	210.000,00	-8.356,15	-218.356,15
	- Ausz.	123.334,71	338.078,00	-6.451,55	-344.529,55
	= Saldo	-41.111,57	-128.078,00	-1.904,60	126.173,40
<b>Ladenzeile</b>	Einz	14.111,80	161.100,00	161.100,00	0,00
	- Ausz.	17.400,49	245.467,21	73.129,10	-172.338,11
	= Saldo	-3.288,69	-84.367,21	87.970,90	172.338,11
<b>Winckelmannstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	92.348,30	0,00	-92.348,30
	= Saldo	0,00	-92.348,30	0,00	92.348,30
<b>Döbbeliner Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	32.197,99	2.996,93	-29.201,06
	= Saldo	0,00	-32.197,99	-2.996,93	29.201,06



## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2019	2020	2020	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Gertraudenstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	= Saldo	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)</b>	Einz	132.725,71	48.400,00	48.400,00	0,00
	- Ausz.	213.361,08	212.581,07	43.412,23	-169.168,84
	= Saldo	-80.635,37	-164.181,07	4.987,77	169.168,84
<b>Eichstedter Weg</b>	Einz	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	- Ausz.	14.333,44	220.666,56	210.732,14	-9.934,42
	= Saldo	-14.333,44	-70.666,56	-210.732,14	-140.065,58
<b>Sperlingsberg</b>	Einz	35.139,82	39.000,00	133.664,07	94.664,07
	- Ausz.	1.783,81	124.816,19	0,00	-124.816,19
	= Saldo	33.356,01	-85.816,19	133.664,07	219.480,26
<b>Haferbreiter Weg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.355,00	129.645,00	5.408,55	-124.236,45
	= Saldo	-5.355,00	-129.645,00	-5.408,55	124.236,45
<b>Wittenbergstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	18.516,38	32.483,62	0,00	-32.483,62
	= Saldo	-18.516,38	-32.483,62	0,00	32.483,62
<b>Gehweg Brauhausstr. (Nord)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.760,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wohnmobilstellplatzanlage</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	18.041,52	236.958,48	3.605,30	-233.353,18
	= Saldo	-18.041,52	-236.958,48	-3.605,30	233.353,18
<b>Uenglinger Berg B-Plan</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.878,00	50.000,00	8.668,03	-41.331,97
	= Saldo	-3.878,00	-50.000,00	-8.668,03	41.331,97
<b>Ampelanlagen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	45.000,00	19.500,28	-25.499,72
	= Saldo	0,00	-45.000,00	-19.500,28	25.499,72
<b>Gehweg Blumenthalstr. / Prinzenstr.</b>	Einz	2.238,26	0,00	12.534,22	12.534,22
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	2.238,26	0,00	12.534,22	12.534,22
<b>Schillerstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Yorkstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Zufahrtsstraße Schulneubau</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	10.126,90	-9.873,10
	= Saldo	0,00	-20.000,00	-10.126,90	9.873,10
<b>Radweg Borstel (Osterburger Str.)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
	= Saldo	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
<b>Brauhausstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	4.639,36	4.639,36
	= Saldo	0,00	0,00	-4.639,36	-4.639,36



## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2019	2020	2020	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Eisenbahnbrücke Osterburger Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	108.125,70	-122,84	-108.248,54
	= Saldo	0,00	-108.125,70	122,84	108.248,54
<b>Brücke 24 (A. Damm-Neuer Graben)</b>	Einz	0,00	0,00	559.090,07	559.090,07
	- Ausz.	564.363,77	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-564.363,77	0,00	559.090,07	559.090,07
<b>Brücke Lüderitzer Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	617.962,38	5.704,02	-612.258,36
	= Saldo	0,00	-617.962,38	-5.704,02	612.258,36
<b>Brücke 01 Nahrstedt</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	54.475,38	110.524,62	34.379,49	-76.145,13
	= Saldo	-54.475,38	-110.524,62	-34.379,49	76.145,13
<b>BW 1 Röxer Brücke</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
<b>BW 20 Haferbreiter Weg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	36.037,98	253.962,02	0,00	-253.962,02
	= Saldo	-36.037,98	-253.962,02	0,00	253.962,02
<b>BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	999,60	37.000,40	0,00	-37.000,40
	= Saldo	-999,60	-37.000,40	0,00	37.000,40
<b>BW Heeren 1</b>	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
<b>BW Möringen 2</b>	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
<b>BW Möringen 1</b>	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
<b>Niebhagen Steg (Kuhgraben)</b>	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
<b>BW 68 Durchlass Heerener Str.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	32.447,52	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-32.447,52	0,00	0,00	0,00
<b>Erschließung GWG Nord (Flugplatz)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Hochwasserschutz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	75.000,00	3.269,36	-71.730,64
	= Saldo	0,00	-75.000,00	-3.269,36	71.730,64
<b>Graben Birkenweg</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	= Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Durchlass Wittenbergstr.</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2019	2020	2020	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Westwall (Walkrone)</b>	Einz	4.687,81	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	7.031,71	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-2.343,90	0,00	0,00	0,00
<b>Kunstrasenplatz Möringer SV</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	58.234,84	8.234,84
	= Saldo	0,00	-50.000,00	-58.234,84	-8.234,84
<b>Tennisplätze SG Einheit Stendal</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	= Saldo	0,00	-6.400,00	0,00	6.400,00
<b>SV Viktoria Uenglingen</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	2.010,70	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-2.010,70	0,00	0,00	0,00
<b>BMX-Bahn Weinert-Str.</b>	Einz	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	50.218,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-28.718,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kleinfeldsportanlage GS Börjitz</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	147.400,00	183.953,05	36.553,05
	= Saldo	0,00	-147.400,00	-183.953,05	-36.553,05
<b>Nordwall (Wallanlage)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	35.000,00	25.470,93	-9.529,07
	= Saldo	0,00	-35.000,00	-25.470,93	9.529,07
<b>Schadewachten 47</b>	Einz	0,00	0,00	29.649,17	29.649,17
	- Ausz.	0,00	198.900,00	29.649,17	-169.250,83
	= Saldo	0,00	-198.900,00	0,00	198.900,00
<b>Hallstr. 9</b>	Einz	0,00	50.000,00	7.099,15	-42.900,85
	- Ausz.	0,00	50.000,00	7.099,15	-42.900,85
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umfeld Stadtseeallee/ A.-Frank-Str. (SWG)</b>	Einz	62.126,92	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	93.190,38	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-31.063,46	0,00	0,00	0,00
<b>Gestaltg. Wohnumf. Stadtseeallee (SWG, WBGA)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
	= Saldo	0,00	-333.000,00	-333.000,00	0,00
<b>Gestaltg. Wohnumf. Stadtseeallee (SWG, WBGA)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	499.600,00	499.500,00	-100,00
	= Saldo	0,00	-499.600,00	-499.500,00	100,00
<b>Wohnumf. C.-Hagenb., H.-Schomb.-Str. (SWG)</b>	Einz	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sicherungsmaßnahmen Karlstr. 2</b>	Einz	108.307,74	37.000,00	47.930,06	10.930,06
	- Ausz.	108.307,74	46.300,00	47.930,06	1.630,06
	= Saldo	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00
<b>Müllschleu. Stadtseeallee., H.-Zille-Str. (SWG)</b>	Einz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	= Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Breitbandförderprojekte</b>	Einz	322.993,15	4.050.000,00	1.050.584,54	-2.999.415,46
	- Ausz.	344.839,28	4.546.000,00	1.166.364,16	-3.379.635,84
	= Saldo	-21.846,13	-496.000,00	-115.779,62	380.220,38



## Investitionsnachweis 2020

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener	Ergebnis	Plan/Ist-
		2019	Ansatz	2020	Vergleich
		Euro			
		1	2	3	4
<b>Sicherungsmaßnahmen Uchtstr. 17</b>	Einz	0,00	55.000,00	85.000,00	30.000,00
	- Ausz.	0,00	55.000,00	85.000,00	30.000,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Winckelmannstr. 33</b>	Einz	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	- Ausz.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Jacobikirchhof 8</b>	Einz	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00
	- Ausz.	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
	= Saldo	0,00	-7.700,00	0,00	7.700,00
<b>Dr.-G.-Nacht.-Str. 1-5 - Feuerwehrzuf. (WBGA)</b>	Einz	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
	= Saldo	0,00	-33.500,00	-33.500,00	0,00
<b>Zaunanlage Kita Pastor-Niem.-Straße (SWG)</b>	Einz	4.873,08	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	7.309,62	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-2.436,54	0,00	0,00	0,00
<b>Altmark-Oase-Sport- u. Freizeitbad GmbH (AltOA)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	13.132,15	600.000,00	0,00	-600.000,00
	= Saldo	-13.132,15	-600.000,00	0,00	600.000,00

## 2. Beschaffungen

<b>Grund und Boden (inkl. Aufbauten)</b>	Einz	192.617,11	450.000,00	595.532,63	145.532,63
	- Ausz.	116.896,89	200.000,00	19.268,78	-180.731,22
	= Saldo	75.720,22	250.000,00	576.263,85	326.263,85
<b>Lizenzen, Software</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	36.014,06	90.665,36	87.042,29	-3.623,07
	= Saldo	-36.014,06	-90.665,36	-87.042,29	3.623,07
<b>Hardware</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	77.854,71	96.487,46	68.648,33	-27.839,13
	= Saldo	-77.854,71	-96.487,46	-68.648,33	27.839,13
<b>Fahrzeuge, Maschinen (allgemein)</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	173.795,49	281.344,50	272.391,20	-8.953,30
	= Saldo	-173.795,49	-281.344,50	-272.391,20	8.953,30
<b>Fahrzeuge Brandschutz</b>	Einz	0,00	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
	- Ausz.	190.817,40	1.154.342,76	644.806,85	-509.535,91
	= Saldo	-190.817,40	-1.004.342,76	-544.806,85	459.535,91
<b>Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte</b>	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	200.504,87	291.118,56	151.232,04	-139.886,52
	= Saldo	-200.504,87	-291.118,56	-151.232,04	139.886,52
<b>Sonstiges</b>	Einz	-125.979,09	78.200,00	666.334,26	588.134,26
	- Ausz.	633.515,05	2.206.666,90	1.226.985,18	-979.681,72
	= Saldo	-778.373,60	-2.128.466,90	-560.650,92	1.567.815,98





# Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielles Vermögen</b>	<b>2.711.368,26</b>	<b>4.963.601,72</b>
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>215.016.155,33</b>	<b>218.636.617,91</b>
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.633.961,15	17.412.517,43
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.752.114,52	88.874.557,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	94.160.812,20	93.066.259,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.218.351,81	1.235.308,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.408.386,45	3.878.840,11
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.766.473,84	4.320.687,81
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.076.055,36	9.848.446,44
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>21.786.512,45</b>	<b>21.604.344,10</b>
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	2.432.112,40	2.249.944,05
1.3.5 Wertpapiere	180.467,20	180.467,20
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>239.514.036,04</b>	<b>245.204.563,73</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>366.281,28</b>	<b>213.773,62</b>
<b>2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2.502.746,56</b>	<b>2.372.312,34</b>
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	397.405,60	340.492,41
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	2.105.340,96	2.031.819,93
<b>2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>776.014,29</b>	<b>697.059,45</b>
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.276,69	83.995,20
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	321.643,91	329.264,26
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	321.093,69	283.799,99
<b>2.4 liquide Mittel</b>	<b>17.412.875,11</b>	<b>17.308.031,98</b>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.550.167,94	14.443.924,51



## Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
<b>2.4 liquide Mittel</b>		
2.4.2 sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89
2.4.3 Bargeld	9.650,28	11.050,58
Summe Umlaufvermögen	21.057.917,24	20.591.177,39
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.514,16</b>	<b>510,40</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>260.584.467,44</b>	<b>265.796.251,52</b>



# Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
<b>1. 1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Rücklagen</b>	<b>118.009.574,10</b>	<b>122.187.377,82</b>
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.011.972,43	103.110.186,01
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.997.601,67	19.077.191,81
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>3.183.552,12</b>	<b>3.193.619,12</b>
<b>1.3 Fehlbetragsvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.265.336,72</b>	<b>2.811.536,37</b>
Summe Eigenkapital	125.458.462,94	128.192.533,31
<b>2. Sonderposten</b>		
<b>2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>97.763.701,05</b>	<b>101.577.356,51</b>
<b>2.2 Sonderposten aus Beiträgen</b>	<b>10.245.804,84</b>	<b>9.961.031,50</b>
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten aus Anzahlungen</b>	<b>2.796.816,49</b>	<b>3.765.652,96</b>
<b>2.5 sonstige Sonderposten</b>	<b>7.620.186,31</b>	<b>7.711.557,69</b>
Summe Sonderposten	118.426.508,69	123.015.598,66
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen</b>	<b>290.056,00</b>	<b>288.509,00</b>
<b>3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5 sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.812.481,30</b>	<b>1.368.283,38</b>
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	1.398.751,10	915.480,69
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	35.681,85	92.667,96
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00



## Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
<b>3.5</b>	<b>sonstige Rückstellungen</b>		
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	378.048,35	360.134,73
Summe Rückstellungen		3.102.537,30	2.656.792,38
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.265.333,16	6.010.899,34
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	2.214.942,57	2.108.318,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	677.181,20	425.651,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	681.108,66	610.900,37
Summe Verbindlichkeiten		10.838.565,59	9.155.769,65
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.758.392,92</b>	<b>2.775.557,52</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>260.584.467,44</b>	<b>265.796.251,52</b>

# Anhang

## (weitere Informationen gemäß § 47 KomHVO)

- **Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

### **Ingenieurbauwerke**

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



## **Grunddienstbarkeiten/Belastungen Grundstücke**

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

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

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

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

Die Hansestadt Stendal übernimmt Bürgschaften bzw. haftet per 31.12.2020 für folgende Unternehmen:

Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)	-	581.625,00 €
Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH	-	1.807.612,29 €
Verein Lebendige Steine e.V.	-	27.191,15 €
Winckelmann Gesellschaft	-	187.000,00 €



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

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

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

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

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



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

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

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bereich/Amt</b>	<b>ND lt. BewertRL</b>	<b>Festgel. ND ab Ansch.</b>	<b>Begründung</b>
1	VW Caddy Trendline 4Motion SDL-HS 614	Organisationsbüro	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
2	befestigte Außenanlage Gebäude und Hallen Bauhof	Bauhof	10	35	Bewertung Fachamt
3	VW T6 Transporter Kasten SDL-BH 61	Bauhof	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
4	Vibrationsstraßenwalze Volvo DD 14	Bauhof	11	6	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
5	Einpersonenaspel-Schlauch	Feuerwehr	-	25	Bisher nicht in der Afa-Tabelle
6	Hebekissensatz mit Zubehör	Feuerwehr	-	10	Bisher nicht in der Afa-Tabelle
7	Steinway Konzertflügel	Musik- und Kunstschule	18	20	Bewertung Fachamt
8	Rollrüstung	Amt für Jugend, Sport und Soziales	-	11	Bisher nicht in der Afa-tabelle
9	Videoüberwachung Winckelmann-Museum	Winckelmann-Museum	-	8	Bisher nicht in der Afa-Tabelle
10	Sonnenschutzanlage am neuen Anbau Winckelmann-Museum	Winckelmann-Museum	-	13	Bisher nicht in der Afa-Tabelle





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

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

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 betragen die Finanzmittel 17.308.031,98 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 2020 waren bei der Hansestadt Stendal durchschnittlich **7 Beamte** und **672 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 2020**

**- Anlage 1 -**



## Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage .....	4
2. Rückblick Haushaltsplanung .....	5
3. Ergebnisrechnung .....	6
4. Finanzrechnung .....	11
5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	13
6. Eigenkapital .....	15
7. Rückstellungen .....	15
8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	16
9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens .....	16
10. Korrekturbuchungen .....	17
11. Prognose- und Risikobericht .....	18

## 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 2020 weist voraussichtliche Erträge in Höhe von 77.331.200 Euro und Aufwendungen in Höhe von 81.078.600 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	71.472.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.703.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.986.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.720.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	172.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.254.500 Euro

Eine Kreditermächtigung war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 10.940.600 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 2020 in Höhe von 3.747.400 Euro, der sich hauptsächlich aus der Nettobelastung der Abschreibungen (2.911.200 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	77.331.200,00	<b>78.469.159,21</b>	1.137.959,21	+ 1,5%
17	Ordentliche Aufwendungen	82.353.628,70	<b>75.643.341,90</b>	-6.710.286,80	- 8,1%
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.022.428,70	<b>2.825.817,31</b>	7.848.246,01	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
22	Jahresergebnis - ohne USt-Korr. (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.022.428,70	<b>2.825.817,31</b>	7.848.246,01	

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 überschritten größtenteils aufgrund von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer den geplanten Haushaltsansatz um 1,5 %.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 81.078.600 Euro ergeben zusammen mit Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von 1.275.028,70 Euro einen fortgeschriebenen Ansatz von 82.353.628,70 Euro. Hauptursache für die Unterschreitung von 8,1 % sind nicht in Anspruch genommene Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen aber auch verringerte Personalausgaben.

#### Produkt - 261100 - Theater der Altmark

Das Sekundärprodukt mit dem nach wie vor höchsten Zuschuss im Ergebnishaushalt ist das Theater der Altmark (TdA) mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von 2,11 Mio. Euro. Die fehlenden Bühnenkapazitäten aufgrund der energetischen Sanierung wurden durch verminderte Erträge im Planjahr 2020 dargestellt. Einschränkungen im Zusammenhang mit Corona verschlechterten zudem die Ertragslage. Jedoch flossen die veranschlagten Mittel für Inszenierungen nicht vollständig ab, sodass sich im Ergebnis letztendlich eine Verbesserung um 0,65 Mio. Euro einstellte.

#### 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 1,57 Mio. Euro ins Folgejahr 2021 vorgenommen (siehe Anlage 5).





Der obere Abschnitt der Ergebnisrechnung (Ertragsarten) enthält sämtliche für den Leistungszeitraum 2020 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	32.061.000,00	<b>33.667.273,65</b>	1.606.273,65	+5,0%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	28.222.000,00	<b>28.049.358,75</b>	-172.641,25	-0,6%
3	sonstige Transfererträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665.200,00	<b>4.703.262,55</b>	-961.937,45	-17,0%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.535.500,00	<b>2.954.857,50</b>	419.357,50	+16,5%
6	sonstige ordentliche Erträge	7.609.300,00	<b>7.810.461,39</b>	201.161,39	+2,6%
7	Finanzerträge	1.139.700,00	<b>1.060.126,76</b>	-79.573,24	-7,0%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	98.500,00	<b>223.818,61</b>	125.318,61	+127,2%
<b>9</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.331.200,00</b>	<b>78.469.159,21</b>	<b>1.137.959,21</b>	<b>+ 1,5%</b>

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten den Ansatz 2020 um 5,0 %. Die Soll-Stellung der Gewerbesteuer liegt mit 1,68 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz.

Die Differenz bei der 2. Ertragsart (Zuwendungen und allg. Umlagen) ergibt sich hauptsächlich aufgrund zeitlich verschobener Mittelabrufe aus den Städtebauförderprogrammen. Ohne die außerplanmäßig gewährten Landmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 0,65 Mio. Euro hätte sich insgesamt eine höhere Abweichung bei den Zuweisungen ergeben.

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 17,0 % verfehlen. Bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich eine geringe Differenz von unter 50 T Euro aufgrund des etwas zu hoch veranschlagten Ertrages für ausgestellte Ausweise und Reisepässe. Der aufsummierte Fehlbetrag bei den Benutzungsgebühren hingegen liegt in Folge der durch Corona bedingten Einschränkungen bei 0,91 Mio. Euro, wobei die Mindererträge im Bereich Kinderbetreuung mit 0,60 Mio. Euro den größten Teil einnehmen.



In der Zeile 5 befinden 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 den Mutterschutz nur bedingt in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden, sodass insgesamt 0,18 Mio. Euro von gesetzlichen Sozialversicherungen über Plan verbucht wurden. Pandemiebedingte Mindererträge sind hier ebenfalls zu verzeichnen. Die höchste negative Planabweichung betreffen die Eintrittsgelder des Theaters mit ca. 0,28 Mio. Euro. Um die Coronafolgen abzumildern, wurde Kurzarbeitergeld für das TdA in Höhe von 0,22 Mio. Euro gewährt. Das Land gewährte zudem auch ca. 0,34 Mio. Euro an Unterstützungsleistungen für die an die Eltern zurückerstatteten Betreuungsgebühren in Folge von Schließungen.

An den sonstigen ordentlichen Erträgen hat die Auflösung von Sonderposten mit 5,33 Mio. Euro den größten Anteil. Der durch die Anlagenbuchhaltung veranschlagte und später erzeugte Ertrag aus Auflösungen übersteigt den Planansatz in diesem Haushaltsjahr um gerademal 20 T Euro. Mindererträge ergaben sich bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 84 T Euro. Hingegen konnten Buchgewinne bei den Grundstücksverkäufen mit 0,32 Mio. Euro über Plan erzielt werden.

Die Finanzerträge in Zeile 7 gliedern sich in Zinsen für Geldanlagen, Dividenden und Zinsen aus Steuernachforderungen (50 T Euro über Plan). Entgegen den Erwartungen fielen die Gewinnanteile der Stadtwerke um ca. 0,14 Mio. Euro geringer aus.

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 0,13 Mio. Euro überschritten.



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

Aufwandsarten		Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ergebnis des HHJ	Plan /Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 u. 2)	in %
		2	3	4	
10	Personalaufwendungen	34.458.900,00	<b>32.697.922,05</b>	-1.760.977,95	-5,1%
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	<b>806,00</b>	806,00	-
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.851.524,59	<b>8.365.698,62</b>	-3.485.825,97	-29,4%
13	Transferaufwendungen	23.871.900,00	<b>24.163.374,62</b>	291.474,62	+1,2%
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673.104,11	<b>2.681.805,37</b>	-991.298,74	-27,0%
15	Zinsen und Finanzaufwendungen	281.600,00	<b>264.004,11</b>	-17.595,89	-6,2%
16	Abschreibungen	8.216.600,00	<b>7.469.731,13</b>	-746.868,87	-9,1%
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.353.628,70</b>	<b>75.643.341,90</b>	<b>-6.710.286,80</b>	<b>- 8,1%</b>

Die Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung stellen nach wie vor die größte Ausgabeposition dar. Durch zum Teil verzögerte Stellenbesetzungen wurden 5,1 % dieser Aufwandsart nicht benötigt. Die Personalaufwandsquote als Verhältnis von Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 43,2 % 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 2,30 Mio. Euro ausgewiesen. Ein Großteil davon ist als Ermächtigungsübertragung in der Anlage 5 angegeben, aber dennoch bleiben beispielsweise 0,38 Mio. Euro der Unterhaltungsansätze in den Bereichen Tiefbau und der Grünpflege ungenutzt. Ebenfalls ergebnisverbessernd wirken sich die Minderausgaben in Höhe von 0,59 Mio. Euro bei den Betriebskosten aus (Fernwärme, Energie, Reinigung, Winterdienst etc.).



Unter Transferaufwendungen (Zeile 13) sind Aufwendungen zu verstehen, für die keine konkreten Gegenleistungen erbracht werden, wie beispielsweise Zuschüsse für Vereine. Den größten durch die Hansestadt Stendal nicht zu beeinflussenden Anteil an den Transferaufwendungen hat die Kreisumlage mit 17,52 Mio. Euro. Der Hebesatz der Kreisumlage ist zwar um 0,58 % für 2020 auf 39,90 % gesunken, der Gesamtaufwand erhöhte sich jedoch aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 1,12 Mio. Euro. Die höchsten Planabweichungen verursachten zum einen die Gewerbesteuerumlage mit 0,20 Mio. Euro Mehraufwendungen (aufgrund vermehrter Gewerbesteuererträge) sowie ein zusätzlich beschlossener Defizitausgleich für das zeitweise geschlossene AltOa in Höhe von 0,26 Mio. Euro (VII/0238). Die Beteiligungsgesellschaften erhielten somit folgende Zahlungen:

Flugplatzgesellschaft mbH	87.800,00 Euro
IGZ BIC Altmark GmbH	134.260,00 Euro
Sport-und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	559.000,00 Euro
Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH (GfA)	55.000,00 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 2020 (Anlage zum Haushaltsplan 2022) nachvollzogen werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 14 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. Wie in den anderen Aufwandsarten wirken sich auch hier die Schließungen der Kindertageseinrichtungen aus. Es verringerten sich in diesem Zusammenhang Zahlungen für Fremdgemeinden, die Kinder aus Stendal betreuten und auch weitgereichte Erstattungen an Freie Träger von insgesamt 0,37 Mio. Euro. Die positiven Abweichungen im abzuschließenden Haushaltsjahr begründen sich ebenfalls durch geringer ausgefallene Wertkorrekturen der Forderungen (ca. 0,18 Mio. Euro Minderaufwand).

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 3,87 Mio. Euro Abschreibung den größten Anteil daran.



#### 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	72.064.300,04	<b>72.228.084,79</b>	163.784,75	+ 0,2%
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.931.241,40	<b>68.562.709,02</b>	-5.368.532,38	- 7,3%
16	Saldo aus lauf. Verwaltungst. (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.866.941,36	<b>3.665.375,77</b>	5.532.317,13	
30	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-23.474.646,08	<b>-104.843,13</b>	23.369.802,95	
34	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-23.474.646,08	<b>17.308.031,98</b>	40.782.678,06	

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 entsprechen insgesamt trotz der Verwerfungen durch Corona dem veranschlagten Planansatz.

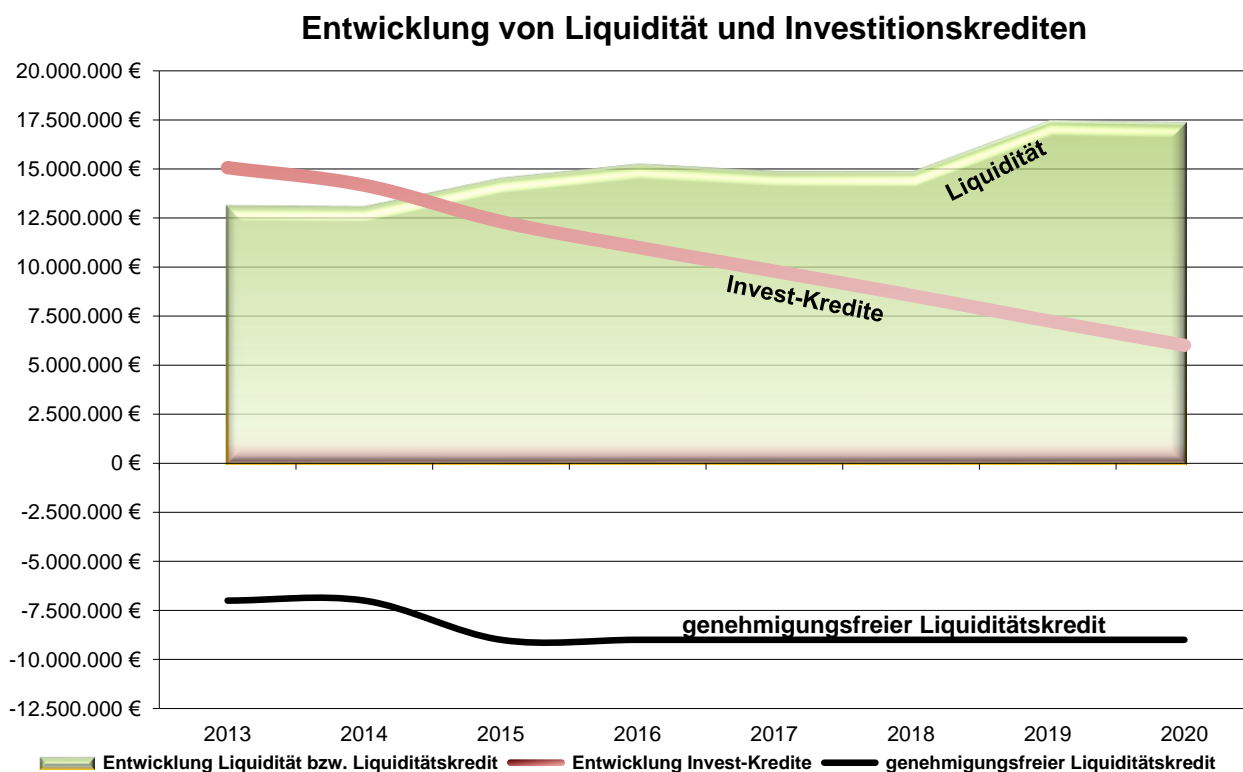
Die Hansestadt Stendal war im Haushaltsjahr 2020 ermächtigt, Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von annähernd 73,93 Mio. Euro zu leisten (lt. Satzung 72,70 Mio. Euro). Die aus Übertragungen 2019 und Haushaltsansatz 2020 bereitzustellende Liquidität wurde zu 7,3 % nicht benötigt. 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 2020 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 leichte Abnahme um 0,10 Mio. Euro aus (Ergebnis der Zeile 34 der Finanzrechnung). Die Entwicklung kann folgender Grafik entnommen werden.



#### 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 2020 ausgelösten Aufträge wurden Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 19,73 Mio. Euro gebildet (siehe Anlage 5), die im Haushaltsjahr 2021 zu den planmäßigen Haushaltsansätzen zusätzlich zur Verfügung stehen.



## 5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2020 weist in der Summe der Auszahlungen 13,18 Mio. Euro aus (Zeile 22 der Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen 10,73 Mio. Euro, wie in Zeile 19 ersichtlich.

Einige laufende Investitionen werden nachfolgend dargestellt:

Investitionsvorhaben	Haushaltsansatz	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
Bauhof	0,00	715.786,50	86.094,04
Grundschulneubau	2.200.000,00	498.735,07	1.792.434,00
Theater der Altmark	2.961.400,00	781.218,53	2.197.695,10
Wickelmann Museum	0,00	315.579,26	268.128,41
Sporthalle Komarow	1.379.400,00	298.374,14	1.457.206,19
Breitbandförderprojekt	4.500.000,00	46.000,00	3.379.635,84

Die Arbeiten am neuen Bauhofstandort wurden in diesem Haushaltsjahr zum größten Teil abgeschlossen, sodass nur noch für letzte ausstehende Rechnungen Überträge ins Folgejahr 2021 erfolgten.

Zum Grundschulneubau am Haferbreiter Weg, für den im Vorjahr ein zusätzlicher Projektsteuerungsvertrag abgeschlossen wurde, konnten Ende des Jahres bereits erste Abschlüsse für die Arbeiten am Rohbau geleistet werden. Zusammen mit den einzelnen Fachplanungen beträgt die Ausgabenhöhe für 2020 insgesamt 0,90 Mio. Euro. Fördermittel erhält die Hansestadt Stendal in Höhe von 0,90 Mio. Euro nach KInvFG Kapitel 2 und 135 T Euro aus dem DigitalPakt Schule.

Das Baugerüst zur geförderten energetischen Sanierung des Theaters der Altmark wurde im Mai errichtet. Größere Beträge sind für die sich anschließenden Fassadenarbeiten, für Lüftungstechnik und Gebäudeautomation sowie für die Starkstromanlagen geleistet worden. Im Zuge der Vergabeverfahren stellte sich heraus, dass bei fast allen Gewerken der technischen Ausrüstung (z. B. Sprinkler- und Sprühfluranlage) Mehrkosten entstehen werden. Der dazu benötigte Beschluss zur überplanmäßigen Mehrausgabe in Höhe von 0,50 Mio. Euro wurde Anfang November gefasst (VII/0297/1). Die Ausgaben für 2020 betragen knapp 2,20 Mio. Euro.



Nach der länger zurückliegender Wiedereröffnung des Winckelmann-Museums Ende 2018 wurde am 14.07.2020 mit Eingang des 3. Änderungsbescheides bekannt, dass die beantragte Förderhöhe (2,94 Mio. Euro) von der Investitionsbank LSA um 0,44 Mio. Euro gekürzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch die Gesamtermächtigung des Bauvorhabens (3,10 Mio. Euro), das bis dahin fortlaufend durchgeführt wurde, fast vollständig beansprucht. Der Stadtrat ist im Rahmen der Beschlussvorlage DS VII/0227 am 28.09.2020 darüber in Kenntnis gesetzt worden. Die Gesamtermächtigung ergab sich aus den Haushaltsplänen 2016 bis 2019, zzgl. überplanmäßiger Mittel der Haushaltsjahre 2017 (1. Nachtrag DS VI/708) und 2018 (2. Nachtrag DS VI/943) und abzgl. der durch den Stadtrat in der Sitzung am 03.12.2018 per DS VI/943 erteilten Haushaltssperre (170.500 Euro). Wie für die Beantragung von Fördermitteln generell zutreffend gilt auch hier, dass die Anerkennung der nachbeantragten Mittel aufgrund gestiegener Gesamtkosten der abschließenden Entscheidung durch die Bewilligungsbehörde obliegt. Hierauf wurde auch bereits in der DS VI/708 vom 14.09.2017 (1. Nachtrag) ausdrücklich hingewiesen. Des Risikos einer reduzierten Bewilligung der beantragten Fördermittel war sich der Stadtrat bewusst. Die Kompensierung der Mindereinzahlungen aus Fördermitteln erfolgte im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips.

Bereits im Juni 2018 wurde eine Zuwendung über die Sportstättenförderung für den eingestellten Ersatzneubau der Sporthalle Komarow abgelehnt. Letztendlich konnte jedoch über den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier eine 90%ige Förderquote erreicht werden. Auszahlungen für 2020 in Höhe von 0,22 Mio. Euro wurden hauptsächlich für Fachplanungen getätigt.

Die ersten Auszahlungen für die Wirtschaftlichkeitslücke an den Netzbetreiber zur Herrichtung der neuen Breitbandinfrastruktur und der Anschlüsse im Stadtgebiet und den Ortsteilen erfolgten in Höhe von 1,17 Mio. Euro. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung wird das Vorhaben lt. Bewilligungsbescheid vom Oktober 2019 aus dem Vermögen der Parteien- und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Mittel) in Höhe von 4,44 Mio. Euro fördern.

Wie in jedem Jahr haben auch größere Straßenbaumaßnahmen Berücksichtigung im städtischen Haushalt gefunden. Einen Überblick verschafft der enthaltene Investitionsnachweis. Kostenintensivere Maßnahmen sind beispielsweise der Ausbau Schadewachten, Haferbreiter Weg sowie die Bahnüberführung Lüderitzer Str. und die Brücke im Ortsteil Nahrstedt.





## 6. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist um 2,73 Mio. Euro gestiegen und weist eine Quote zum Gesamtkapital (Bilanzsumme) von 48,2 % 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 (Zeile 22, + 2,83 Mio. Euro). Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 1.4 ist das Jahresergebnis ebenfalls ausgewiesen. Für diesen Jahresabschluss weicht das Ergebnis der Bilanz jedoch um 14.280,94 Euro von der Ergebnisrechnung ab. Die Ursache liegt in der vereinfachten Buchung der für 2020 vorgenommenen Umsatzsteuerkorrektur, die aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht über sämtliche Produktkonten der Ergebnisrechnung aufgeteilt, sondern erst im Nachgang direkt vom Jahresergebnis abgezogen wurde (siehe Anlage 9).

Aus den Jahresüberschüssen werden dem Eigenkapital zugehörige Sonderrücklagen wie der jährlich um 30 T Euro anwachsende Betrag für die Teilfinanzierung des Sachsen-Anhalt-Tages gespeist. Weiteren Einfluss auf die Eigenkapitalquote haben beispielsweise Rückstellungs- und Kredithöhe als Fremdkapitalanteile sowie die zum 31.12.2020 vorgenommenen Bilanzkorrekturen (Anlagen 8 bis 10).

## 7. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen gebildet, deren Eintritt wahrscheinlich, hinsichtlich der Fälligkeit und/oder der Höhe aber ungewiss ist. Der Aufwand soll durch die Rückstellungsbildung in dem Haushaltsjahr der Verursachung dargestellt werden. Die Rückstellungen als Teil des Fremdkapitals dienen somit der Periodenabgrenzung und der Darstellung von möglichen Risiken. Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 3 ist eine kumulierte Abnahme der Rückstellungshöhe von 0,45 Mio. Euro ersichtlich. Den größten Einfluss darauf hat momentan die Entnahme für Altersteilzeit (0,48 Mio. Euro). Voraussichtlich wird die Altersteilzeit-Rückstellung im Haushaltsjahr 2024 vollständig in Anspruch genommen sein.



## 8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Für die Hansestadt Stendal belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2020 auf 6,01 Mio. Euro (Bilanz-Passiva - Nr. 4.2). Die Verschuldung verringerte sich aufgrund der Tilgungsleistungen um 1,25 Mio. Euro. Der Tilgungsverlauf der Vorjahre kann der Grafik auf Seite 12 entnommen werden. Sowohl der Kreditbestand als auch die Höhe des Zinsniveaus haben Einfluss auf die Zinslastquote. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen (0,26 Mio. Euro siehe Zeile 15 der Ergebnisrechnung) zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen gesamt). Zum Ende des Haushaltsjahres weist die Hansestadt Stendal eine geringe Zinslastquote von 0,3 % aus.

## 9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens

Die Veränderungen des Anlagevermögens resultieren auch 2020 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 5,69 Mio. Euro.

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2019	Schlussbilanz 31.12.2020	Differenz
Immaterielles Vermögen	2.711.368,26	4.963.601,72	+ 2.252.233,46
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.633.961,15	17.412.517,43	- 221.443,72
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.752.114,52	88.874.557,63	+ 2.122.443,11
Infrastrukturvermögen	94.160.812,20	93.066.259,99	- 1.094.552,21
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.218.351,81	1.235.308,50	+ 16.956,69
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.408.386,45	3.878.840,11	+ 470.453,66
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.766.473,84	4.320.687,81	+ 554.213,97
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.076.055,36	9.848.446,44	+ 1.772.391,08
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	2.432.112,40	2.249.944,05	- 182.168,35
Wertpapiere	180.467,20	180.467,20	0,00



Der Bestand des Umlaufvermögens verringerte sich im Laufe des Jahres 2020 insgesamt um 0,47 Mio. Euro (Bilanz-Aktiva - Nr. 2). Die Veränderung resultiert im Saldo hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken in Entwicklung sowie der Veränderung der Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten.

<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2019</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2020</b>	<b>Differenz</b>
Vorräte (Grundstücke in Entwicklung)	366.281,28	213.773,62	- 152.507,66
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	397.405,60	340.492,41	- 56.913,19
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.105.340,96	2.031.819,93	- 73.521,03
privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	133.276,60	83.995,20	- 49.281,40
sonstige privatrechtliche Forderungen	321.643,91	329.264,26	+ 7.620,35
sonstige Vermögensgegenstände	321.093,69	283.799,99	- 37.293,70
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	14.550.167,94	14.443.924,51	- 106.243,43
sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89	0,00
Bargeld	9.650,28	11.050,58	+ 1.400,30

## 10. Korrekturbuchungen

Gemäß § 114 Abs. 7 KVG LSA (gültig ab 01.07.2018) sind Positionen in der Eröffnungsbilanz zu berichtigen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt wurden. In den Anlagen 8 bis 10 sind alle Sachverhalte aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2020 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 und das Finanzamt ergaben bzw. die im Zuge der Abarbeitung von Vorgängen sowie aus dem Abgleich der Inventuren zu Tage traten.

In der Anlage 10 sind die zum vorliegenden Jahresabschluss vorgenommenen Buchungen von unentgeltlichen Vermögensübergängen (von z. B. Bund, Land Sachsen-Anhalt, Bahn AG) ersichtlich.



## 11. Prognose- und Risikobericht

Der vorliegende Jahresabschluss weist zwar wie in Vorjahren eine positive Planabweichung aus, diese resultiert jedoch wie bereits dargestellt aus ganz unterschiedlichen pandemiebedingten Verzerrungen bei den Erträgen und Aufwendungen. Ohne Corona-Hilfen und die erhöhten Gewerbesteuerzahlungen wäre das Ergebnis ein anderes. Hinzu kommt, dass im Ausgabebereich nicht vollständig nach Plan gearbeitet werden konnte und Mittel demzufolge nicht abgeflossen sind.

Es zeichnet sich ab, dass die Hansestadt Stendal mit einem wie in 2020 geplanten strukturellen Defizit von über 5,00 Mio. Euro zukünftig nur zurechtkommt, wenn die veranschlagten Ausgabeansätze verhalten in Anspruch genommen werden. Wächst hingegen die Schere zwischen dem Einnahme- und Ausgabeblock noch weiter, kann auch bei positiven Abweichungen durch Haushaltsdisziplin und Steuermehrerträge letztendlich ein negatives Jahresergebnis entstehen. Zeichnet sich zudem ein anhaltender Negativtrend ab, muss über strukturelle Veränderungen (z. B. im Leistungsangebot) befunden werden.

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 2020

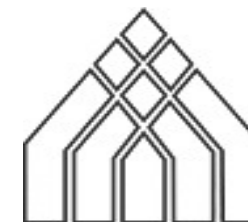
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>1. immaterielles Vermögen</b>	<b>3.998.705,94</b>	<b>(+) 2.424.059,17 (Z)</b> <b>(-) 53.115,14 (A)</b> <b>(+/-) 7,00 (U)</b>	<b>6.369.656,97</b>	<b>1.287.337,68</b>	<b>(+) 171.450,48 (Z)</b> <b>(-) 52.732,91 (A)</b> <b>(+) 0,00 (S)</b>	<b>1.406.055,25</b>	<b>2.711.368,26</b>	<b>4.963.601,72</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>294.549.932,08</b>	<b>(+) 11.058.172,13 (Z)</b> <b>(-) 492.948,98 (A)</b> <b>(+/-) 102.535,53- (U)</b>	<b>305.012.619,70</b>	<b>79.514.654,51</b>	<b>(+) 7.083.215,39 (Z)</b> <b>(-) 221.868,11 (A)</b> <b>(+) 0,00 (S)</b>	<b>86.376.001,79</b>	<b>215.016.155,33</b>	<b>218.636.617,91</b>
<b>2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>20.369.977,33</b>	<b>(+) 19.030,51 (Z)</b> <b>(-) 162.304,01 (A)</b> <b>(+/-) 63.366,46 (U)</b>	<b>20.290.070,29</b>	<b>2.736.016,18</b>	<b>(+) 141.536,68 (Z)</b> <b>(-) 0,00 (A)</b> <b>(+) 0,00 (S)</b>	<b>2.877.552,86</b>	<b>17.633.961,15</b>	<b>17.412.517,43</b>
2.1.1 Grünflächen	6.868.863,84	(+) 10.274,55 (Z) (-) 5.777,65 (A) (+/-) 41.775,21 (U)	6.915.135,95	6.978,00	(+) 560,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	7.538,00	6.861.885,84	6.907.597,95
2.1.2 Aufbauten auf Grünflächen	4.903.034,17	(+) 444,22 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	4.903.478,39	2.417.093,74	(+) 140.976,68 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	2.558.070,42	2.485.940,43	2.345.407,97
2.1.3 Ackerland	3.278.438,20	(+) 0,00 (Z) (-) 34,30 (A) (+/-) 10.711,85 (U)	3.289.115,75	150.621,07	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	150.621,07	3.127.817,13	3.138.494,68
2.1.4 Grund und Boden Wald und Forsten	1.379.219,82	(+) 8.082,50 (Z) (-) 2.199,14 (A) (+/-) 0,00 (U)	1.385.103,18	160.553,37	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	160.553,37	1.218.666,45	1.224.549,81
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	3.677.310,59	(+) 229,24 (Z) (-) 154.292,92 (A) (+/-) 10.879,40 (U)	3.534.126,31	770,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	770,00	3.676.540,59	3.533.356,31

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

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
<b>2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>102.690.957,09</b>	(+) <b>879.145,84 (Z)</b> (-) <b>40.200,37 (A)</b> (+/-) <b>3.397.586,94 (U)</b>	<b>106.927.489,50</b>	<b>15.919.720,33</b>	(+) <b>2.156.410,94 (Z)</b> (-) <b>23.199,40 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>18.052.931,87</b>	<b>86.752.114,52</b>	<b>88.874.557,63</b>
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.654.318,01	(+) 319,56 (Z) (-) 6.082,00 (A) (+/-) 18.723,70- (U)	11.629.831,87	563,76	(+) 360,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	923,76	11.653.754,25	11.628.908,11
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	90.993.032,27	(+) 878.826,28 (Z) (-) 34.009,88 (A) (+/-) 3.416.309,64 (U)	95.254.158,31	15.913.286,20	(+) 2.155.313,06 (Z) (-) 23.091,91 (A) (+) 0,00 (S)	18.045.507,35	75.060.623,83	77.208.650,96
2.2.3 grundstücksgleiche Rechte	43.606,81	(+) 0,00 (Z) (-) 108,49 (A) (+/-) 1,00 (U)	43.499,32	5.870,37	(+) 737,88 (Z) (-) 107,49 (A) (+) 0,00 (S)	6.500,76	37.736,44	36.998,56
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>147.101.704,36</b>	(+) <b>517.238,40 (Z)</b> (-) <b>41.276,66 (A)</b> (+/-) <b>2.111.338,02 (U)</b>	<b>149.689.004,12</b>	<b>52.940.892,16</b>	(+) <b>3.714.540,02 (Z)</b> (-) <b>32.688,05 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>56.622.744,13</b>	<b>94.160.812,20</b>	<b>93.066.259,99</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.942.985,47	(+) 14.708,69 (Z) (-) 8.576,61 (A) (+/-) 16.231,51 (U)	12.965.349,06	908,49	(+) 35,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	943,49	12.942.076,98	12.964.405,57
2.3.2 bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	134.158.718,89	(+) 502.529,71 (Z) (-) 32.700,05 (A) (+/-) 2.095.106,51 (U)	136.723.655,06	52.939.983,67	(+) 3.714.505,02 (Z) (-) 32.688,05 (A) (+) 0,00 (S)	56.621.800,64	81.218.735,22	80.101.854,42
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	(+) <b>0,00 (Z)</b> (-) <b>0,00 (A)</b> (+/-) <b>0,00 (U)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(+) <b>0,00 (Z)</b> (-) <b>0,00 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>1.218.351,81</b>	(+) 3.576,22 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 13.380,47 (U)	<b>1.235.308,50</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>1.218.351,81</b>	<b>1.235.308,50</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>8.139.857,31</b>	(+) 917.265,45 (Z) (-) 178.271,53 (A) (+/-) 56.177,85- (U)	<b>8.822.673,38</b>	<b>4.717.454,16</b>	(+) 389.857,08 (Z) (-) 163.477,97 (A) (+) 0,00 (S)	<b>4.943.833,27</b>	<b>3.408.386,45</b>	<b>3.878.840,11</b>
<b>2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere</b>	<b>6.953.028,82</b>	(+) 879.514,34 (Z) (-) 4.175,19 (A) (+/-) 371.259,50 (U)	<b>8.199.627,47</b>	<b>3.200.571,68</b>	(+) 680.870,67 (Z) (-) 2.502,69 (A) (+) 0,00 (S)	<b>3.878.939,66</b>	<b>3.766.473,84</b>	<b>4.320.687,81</b>
<b>2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>8.076.055,36</b>	(+) 7.842.401,37 (Z) (-) 66.721,22 (A) (+/-) 6.003.289,07- (U)	<b>9.848.446,44</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>8.076.055,36</b>	<b>9.848.446,44</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>21.786.512,45</b>	(+) 182.168,35- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	<b>21.604.344,10</b>	<b>0,00</b>	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	<b>0,00</b>	<b>21.786.512,45</b>	<b>21.604.344,10</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	13.405.801,99	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	13.405.801,99	13.405.801,99
3.2 Beteiligungen	4.130.776,75	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	4.130.776,75	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	4.130.776,75	4.130.776,75
3.3 Sondervermögen	1.637.354,11	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	1.637.354,11	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	1.637.354,11	1.637.354,11



# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

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	2.432.112,40	(+) 182.168,35- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	2.249.944,05	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	2.432.112,40	2.249.944,05
3.5 Wertpapiere	180.467,20	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	180.467,20	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	180.467,20	180.467,20
<b>Summe</b>	<b>320.335.150,47</b>	(+) <b>13.300.062,95 (Z)</b> (-) <b>546.064,12 (A)</b> (+/-) <b>102.528,53- (U)</b>	<b>332.986.620,77</b>	<b>80.801.992,19</b>	(+) <b>7.254.665,87 (Z)</b> (-) <b>274.601,02 (A)</b> (+) <b>0,00 (S)</b>	<b>87.782.057,04</b>	<b>239.514.036,04</b>	<b>245.204.563,73</b>



# **Forderungsübersicht**

**- Anlage 3 -**



# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2020

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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2.502.746,56</b>	<b>2.372.312,34</b>	<b>2.369.638,08</b>	<b>2.594,30</b>	<b>79,96</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	397.405,60	340.492,41	337.959,15	2.453,30	79,96
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	2.105.340,96	2.031.819,93	2.031.678,93	141,00	0,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>776.014,29</b>	<b>697.059,45</b>	<b>694.962,75</b>	<b>2.096,70</b>	<b>0,00</b>
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.276,69	83.995,20	83.655,39	339,81	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	321.643,91	329.264,26	327.507,37	1.756,89	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	321.093,69	283.799,99	283.799,99	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.278.760,85</b>	<b>3.069.371,79</b>	<b>3.064.600,83</b>	<b>4.691,00</b>	<b>79,96</b>

# **Verbindlichkeitenübersicht**

**- Anlage 4 -**



# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2020

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	7.265.333,16	6.010.899,34	136.028,80	2.511.214,87	3.363.655,67
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	2.214.942,57	2.108.318,94	2.109.303,89	984,95-	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	677.181,20	425.651,00	425.651,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	681.108,66	610.900,37	610.900,37	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>10.838.565,59</b>	<b>9.155.769,65</b>	<b>3.281.884,06</b>	<b>2.510.229,92</b>	<b>3.363.655,67</b>
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
<b>1. Haftungsverhältnisse</b>	<b>2.838.122,24</b>	<b>2.603.428,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Bürgschaften	2.838.122,24	2.603.428,44	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
<b>2. Sonstige Vorbelastungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

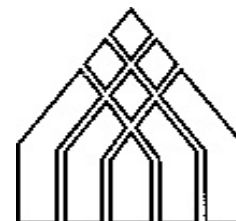
# **Übertragende Ermächtigungen**

**- Anlage 5 -**

## Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

## Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2020

Korrektur durch Ergänzung Inanspruchnahme durch Buchungsanordnungen bei den  
Konten der Produkte 511201, 511204, 511205

## 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)	30.000,00	23.130,45	6.869,55	<b>12.500,00</b>	<b>-5.630,45</b>
111310	096104	Anlagen im'm Bau: Hochbaumaßn. - Bauhof	720.984,42	634.890,38	86.094,04	<b>86.094,04</b>	0,00
111310	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	10.247,09	0,00	10.247,09	<b>10.247,09</b>	0,00
111310	071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	207.675,51	203.407,35	4.268,16	<b>20.097,28</b>	<b>-15.829,12</b>
111600	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	40.000,00	26.893,35	13.106,65	<b>14.980,71</b>	<b>-1.874,06</b>
111600	013100	DV-Software (über ADV)	75.380,36	64.806,97	10.573,39	<b>21.156,65</b>	<b>-10.583,26</b>
111700	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	490.000,00	0,00	490.000,00	<b>490.000,00</b>	0,00
111710	09615901	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Moltkestr. 34 - 36 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	44.000,00	0,00	44.000,00	<b>44.000,00</b>	0,00
111711	082200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	6.500,00	1.811,94	4.688,06	<b>2.500,00</b>	2.188,06
126100	096227	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - FFW Stendal	846.564,29	364.044,17	482.520,12	<b>385.053,93</b>	97.466,19
126100	096125	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	30.000,00	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	0,00
126100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	57.400,00	17.552,55	39.847,45	<b>29.443,57</b>	10.403,88
126100	082200	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	20.000,00	10.127,63	9.872,37	<b>6.000,00</b>	3.872,37
126100	071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	1.154.342,76	644.806,85	509.535,91	<b>509.535,91</b>	0,00
211100	096134	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - GS Börgitz	404.061,23	209.796,62	194.264,61	<b>194.264,61</b>	0,00
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - GS Neubau Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.698.735,07	906.055,57	1.792.679,50	<b>1.792.434,00</b>	245,50
211100	082301	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	60.000,00	6.906,38	53.093,62	<b>43.881,25</b>	9.212,37
211100	082201	Anlagen im Bau Hochbaumaßn. - Winkelmann- Museum	59.114,67	12.716,63	46.398,04	<b>68.832,77</b>	<b>-22.434,73</b>
251100	096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Außenanlagen	315.579,26	47.450,85	268.128,41	<b>268.128,41</b>	0,00
251100	096152	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	28.000,00	19.759,03	8.240,97	<b>4.961,39</b>	3.279,58
252100	082100	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	4.600,00	0,00	4.600,00	<b>4.600,00</b>	0,00
253100	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	35.000,00	11.793,60	23.206,40	<b>23.406,96</b>	<b>-200,56</b>
253100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.282,67	967,91	1.314,76	<b>1.150,00</b>	164,76
253100	081102	Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	10.700,00	6.847,92	3.852,08	<b>6.847,92</b>	<b>-2.995,84</b>
253100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	5.300,00	0,00	5.300,00	<b>5.300,00</b>	0,00
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - TdA	4.242.618,53	2.044.923,43	2.197.695,10	<b>2.197.695,10</b>	0,00
261100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	57.587,93	46.438,97	11.148,96	<b>3.187,21</b>	7.961,75
261100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	24.085,00	15.333,60	8.751,40	<b>1.785,00</b>	6.966,40
263100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.540,55	2.210,75	1.329,80	<b>1.329,80</b>	0,00
271100	09615907	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule	110.256,65	6.236,64	104.020,01	<b>20.000,00</b>	84.020,01
271100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	4.000,00	177,31	3.822,69	<b>3.705,66</b>	117,03
272100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	0,00	0,00	0,00	<b>1.856,52</b>	<b>-1.856,52</b>
281110	082300	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	3.154,27	2.419,35	734,92	<b>734,92</b>	0,00

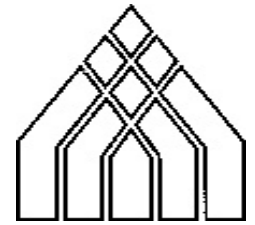


## Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

## Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2020

Korrektur durch Ergänzung Inanspruchnahme durch Buchungsanordnungen bei den Konten der Produkte 511201, 511204, 511205



## Bestandskonten

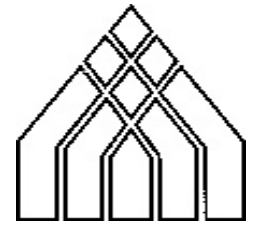
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
281110	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	19.611,98	0,00	19.611,98	<b>19.611,98</b>	0,00
365100	096115	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Börgitz, OT Uchtsprunge	249.000,00	127.994,52	121.005,48	<b>121.005,48</b>	0,00
365100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	79.450,17	61.885,62	17.564,55	<b>12.258,51</b>	5.306,04
365100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	50.292,73	26.368,10	23.924,63	<b>2.983,26</b>	20.941,37
365100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	60.817,32	60.848,44	-31,12	<b>6.281,69</b>	-6.312,81
365101	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	14.635,55	13.437,77	1.197,78	<b>2.140,43</b>	-942,65
366102	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.500,00	758,25	2.741,75	<b>803,23</b>	1.938,52
366110	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	115.000,00	74.353,04	40.646,96	<b>35.599,79</b>	5.047,17
424100	09625904	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Sportplatz	20.000,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	0,00
424100	096181	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sportanlage Empor	60.000,00	58.463,64	1.536,36	<b>1.536,36</b>	0,00
424100	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sporthalle Komarow	1.677.774,14	220.567,95	1.457.206,19	<b>1.457.206,19</b>	0,00
424100	096142	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sportanl. "Hölzchen"	218.330,93	0,00	218.330,93	<b>218.330,93</b>	0,00
424100	096141	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sporthalle Haferbreiter Weg	70.000,00	5.286,12	64.713,88	<b>64.713,88</b>	0,00
424100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.100,00	1.685,28	5.414,72	<b>5.414,72</b>	0,00
424100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>1.000,00</b>	4.000,00
511201	09629809	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Winckelmannstraße	375.000,00	0,00	375.000,00	<b>375.000,00</b>	0,00
511201	096293	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Jakobikirchhof	36.000,00	6.130,60	29.869,40	<b>29.869,40</b>	0,00
511201	096291	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Mittelstr. Investitionsfördermaßn - Sicherungsmaßnahmen	385.500,00	372.223,59	13.276,41	<b>142.468,85</b>	-129.192,44
511201	01418005	Schadewachten 47 - ZahlungsAO BuchungsAO	198.900,00	29.649,17	53.755,47	<b>53.755,47</b>	0,00
511203	09629806	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Ladenzeile	245.467,21	73.129,10	172.338,11	<b>172.338,11</b>	0,00
511203	09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	72.600,00	0,00	72.600,00	<b>72.600,00</b>	0,00
511203	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sporthalle Komarow	54.000,00	0,00	54.000,00	<b>54.000,00</b>	0,00
511203	09615904	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - MAD-Club	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
511203	096118	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Johannitersternchen	22.800,00	21.335,00	1.465,00	<b>34.541,72</b>	-33.076,72
511204	09629809	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Winckelmannstraße - ZahlungsAO BuchungsAO	92.348,30	0,00	50.632,79	<b>92.348,30</b>	-41.715,51
511204	09629802	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Karlstraße	24.700,00	0,00	24.700,00	<b>44.771,62</b>	-20.071,62
511204	096296	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hallstr. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Schadewachten	185.000,00	0,00	185.000,00	<b>179.166,74</b>	5.833,26
511204	096295	ZahlungsAO BuchungsAO	1.362.522,41	0,00	821.062,62	<b>891.907,32</b>	-70.844,70

## Übersicht über die zu übertragene Ermächtigungen

## Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2020

Korrektur durch Ergänzung Inanspruchnahme durch Buchungsanordnungen bei den Konten der Produkte 511201, 511204, 511205



## Bestandskonten

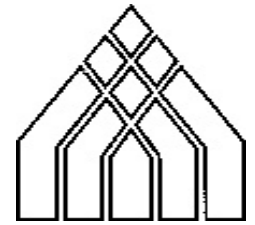
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511204	09615901	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Moltkestr. 34-36	79.300,00	0,00	79.300,00	<b>79.300,00</b>	0,00
511204	09615900	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Musik- und Kunstschule - ZahlungsAO	453.386,84	0,00	58.793,65	<b>69.727,69</b>	<b>-10.934,04</b>
		BuchungsAO		<b>394.593,19</b>			
511204	096155	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Rathaus ZahlungsAO	80.000,00	0,00	62.683,99	<b>112.905,78</b>	<b>-50.221,79</b>
		BuchungsAO		<b>17.316,01</b>			
511204	096136	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Ganztags- grundschule Goethestr. - ZahlungsAO	175.000,00	0,00	170.109,75	<b>175.000,00</b>	<b>-4.890,25</b>
		BuchungsAO		<b>4.890,25</b>			
511204	01418018	Investitionsfördermaßn - Winckelmannstr. 33 ZahlungsAO	25.000,00	0,00	<b>-9.634,28</b>	<b>1.784,90</b>	<b>-11.419,18</b>
		BuchungsAO		<b>34.634,28</b>			
511206	09629812	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Sperlingsberg	124.816,19	0,00	124.816,19	<b>124.816,19</b>	0,00
511206	096295	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Schadowachten	1.689.703,25	99.720,82	1.589.982,43	<b>1.589.982,43</b>	0,00
538101	09625955	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Brauhausstr. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. -	31.000,00	4.639,36	26.360,64	<b>26.360,64</b>	0,00
538101	09625947	Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Uenglinger Berg	25.000,00	8.285,97	16.714,03	<b>16.714,03</b>	0,00
538101	09625941	B-Plan	50.000,00	8.668,03	41.331,97	<b>41.331,97</b>	0,00
538101	09625935	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	30.000,00	2.040,85	27.959,15	<b>27.959,15</b>	0,00
538101	09625914	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hinter der Mühle	45.000,00	0,00	45.000,00	<b>45.000,00</b>	0,00
538101	09625913	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Pferdetränke	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
538101	09625912	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Zur Weide	9.000,00	0,00	9.000,00	<b>9.000,00</b>	0,00
538101	09625911	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Gardelegener Straße	49.000,00	13.685,00	35.315,00	<b>35.315,00</b>	0,00
538101	096257	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Weidengang Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 OD	13.572,00	0,00	13.572,00	<b>13.572,00</b>	0,00
538101	096209	Uenglingen	90.000,00	73.638,06	16.361,94	<b>116.361,94</b>	<b>-100.000,00</b>
538101	096208	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 Uengl. Str.	99.291,85	0,00	99.291,85	<b>99.291,85</b>	0,00
538101	096205	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kirchstr. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str.	22.754,28	0,00	22.754,28	<b>22.754,28</b>	0,00
538101	096203	(Nebenanlagen) Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Geh- u. Radweg	100.000,00	0,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00
541100	09625950	Borstel (Osterburger Str.) Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Schulneubau	56.000,00	0,00	56.000,00	<b>56.000,00</b>	0,00
541100	09625949	Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstraße Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage	20.000,00	10.126,90	9.873,10	<b>9.873,10</b>	0,00
541100	09625947	Gardelegener Str. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str.	60.000,00	0,00	60.000,00	<b>60.000,00</b>	0,00
541100	09625946	Fahrbahnausbau (Hanseallee bis Jonasstr.)	310.000,00	0,00	310.000,00	<b>310.000,00</b>	0,00
541100	09625935	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	94.645,00	3.367,70	91.277,30	<b>91.277,30</b>	0,00
541100	09625934	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Schulstr. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23	0,00	0,00	0,00	<b>8.280,97</b>	<b>-8.280,97</b>
541100	09625927	Haferbreiter Weg (Neuer Graben) Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20	37.000,40	0,00	37.000,40	<b>37.000,40</b>	0,00
541100	09625926	Haferbreiter Weg	253.962,02	0,00	253.962,02	<b>253.962,02</b>	0,00
541100	09625923	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Eichstedter Weg	220.666,56	210.732,14	9.934,42	<b>42.199,02</b>	<b>-32.264,60</b>

## Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

## Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2020

Korrektur durch Ergänzung Inanspruchnahme durch Buchungsanordnungen bei den Konten der Produkte 511201, 511204, 511205



## Bestandskonten

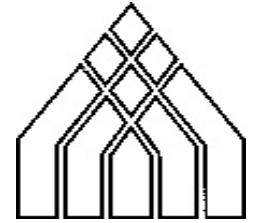
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
541100	09625921	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	139.981,07	43.412,23	96.568,84	<b>96.568,84</b>	0,00
541100	09625919	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Döbbeliner Str.	28.239,39	2.996,93	25.242,46	<b>25.242,46</b>	0,00
541100	09625914	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hinter der Mühle	194.424,00	0,00	194.424,00	<b>194.424,00</b>	0,00
541100	09625913	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Pferdemeärsche	15.000,00	0,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00
541100	09625912	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Zur Weide	36.668,00	0,00	36.668,00	<b>36.668,00</b>	0,00
541100	096257	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Weidengang	28.652,26	0,00	28.652,26	<b>28.652,26</b>	0,00
541100	096236	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haltepunkt Nord FH Stellplätze	22.343,81	0,00	22.343,81	<b>22.343,81</b>	0,00
541100	096219	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Ampelanlagen Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Brücke 01	45.000,00	19.500,28	25.499,72	<b>25.499,72</b>	0,00
541100	096218	Narstedt Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Brücke Lüderitzer Str.	110.524,62	34.379,49	76.145,13	<b>76.145,13</b>	0,00
541100	096217	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Eisenbahnbr. Osterburger Str.	617.962,38	5.704,02	612.258,36	<b>612.258,36</b>	0,00
541100	096216	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 OD Uenglingen	7.816,69	<b>-122,84</b>	7.939,53	<b>7.939,53</b>	0,00
541100	096209	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 Uengl. Str.	276.558,38	14.735,69	261.822,69	<b>261.822,69</b>	0,00
541100	096208	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 Uengl. Str.	73.850,36	26,87	73.823,49	<b>73.823,49</b>	0,00
541100	096205	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kirchstr. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	71.122,24	0,00	71.122,24	<b>71.122,24</b>	0,00
541100	096203	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	114.530,00	0,00	114.530,00	<b>114.530,00</b>	0,00
545101	09625947	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Döbbeliner Str.	2.000,00	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	0,00
545101	09625919	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Döbbeliner Str.	3.958,60	0,00	3.958,60	<b>3.958,60</b>	0,00
545101	09625914	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hinter der Mühle	41.532,43	0,00	41.532,43	<b>41.532,43</b>	0,00
545101	09625912	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Zur Weide	9.000,00	0,00	9.000,00	<b>9.000,00</b>	0,00
545101	096257	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Weidengang	3.164,79	0,00	3.164,79	<b>3.164,79</b>	0,00
545101	096220	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Straßenbeleuchtg. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 OD Uenglingen	260.909,32	145.335,79	115.573,53	<b>115.573,53</b>	0,00
545101	096209	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 Uengl. Str. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	64.500,00	0,00	64.500,00	<b>64.500,00</b>	0,00
545101	096208	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 Uengl. Str. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	1.378,76	0,00	1.378,76	<b>1.378,76</b>	0,00
545101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.-	26.000,00	0,00	26.000,00	<b>26.000,00</b>	0,00
546100	09625939	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	236.958,48	3.605,30	233.353,18	<b>233.353,18</b>	0,00
552100	09625910	Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	75.000,00	3.269,36	71.730,64	<b>41.203,38</b>	30.527,26
552100	082101	Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	58.943,24	27.681,51	31.261,73	<b>32.604,68</b>	<b>-1.342,95</b>
553100	096152	Anlagen in Bau: Hochbaumaßn. - Außenanlagen	7.373,86	0,00	7.373,86	<b>7.539,11</b>	<b>-165,25</b>
555100	023101	Grund und Boden von Wald und Forsten	19.558,68	8.082,50	11.476,18	<b>13.441,05</b>	<b>-1.964,87</b>
555100	023100	Grund und Boden von Wald und Forsten	8.000,00	0,00	8.000,00	<b>7.895,41</b>	104,59
571100	01417001	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	4.546.000,00	1.166.364,16	3.379.635,84	<b>3.379.635,84</b>	0,00
573111	082300	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. Garage Gr. Schwechten	3.852,59	1.203,33	2.649,26	<b>2.713,20</b>	<b>-63,94</b>
573113	096105	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - DGH Borstel	60.000,00	3.083,45	56.916,55	<b>56.916,55</b>	0,00
573115	09615909	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - DGH Borstel	8.000,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	0,00

## Übersicht über die zu übertragene Ermächtigungen

## Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2020

Korrektur durch Ergänzung Inanspruchnahme durch Buchungsanordnungen bei den Konten der Produkte 511201, 511204, 511205



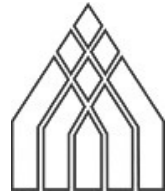
## Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
575100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	594,00	780,50	-186,50	194,00	-380,50
575100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	11.364,00	404,00	10.960,00	10.164,00	796,00
575100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	8.618,00	0,00	8.618,00	8.618,00	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			29.000.539,34	9.551.074,18	19.449.465,16	19.734.562,38	-285.097,22
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			29.000.539,34	8.400.969,79	20.599.569,55	19.734.562,38	865.007,17
Differenz:			0,00	-1.150.104,39	1.150.104,39	0,00	1.150.104,39
				BuchungsAO			
Kontrolle					1.150.104,39		

# **Zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen**

**- Anlage 6 -**

## Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

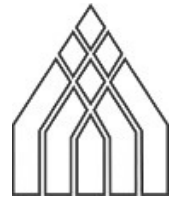


Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Teilh. 1: Feuerwehrfahrzeuge	668.315	851.000		
Teilh. 2: Hochbaumaßn.- Theater der Altmark	84.403	1.000.000		
Hochbaumaßn.- Neubau Grundschule	2.296.425	4.150.000		
Teilh. 3: Hochbaumaßn.- Kita Johannitersternchen	313.862	337.200		
Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	120.000	120.000		
Tiefbaumaßn.- Sportanlage Empor	40.000	40.000		
Teilh. 5: Tiefbaumaßn.- Ladenzeile	172.865	673.400		
Tiefbaumaßn.- Jacobikirchhof	375.000	375.000		
Tiefbaumaßn.- Kreisverkehranlage Gardelegener Str.	1.027.000	1.027.000		
Tiefbaumaßn.- Ampelanlagen	60.000	60.000		
Tiefbaumaßn.- Betriebsvorrichtungen	78.000	78.000		
Tiefbaumaßn.- BW 01 Nahrstedt	1.284.000	1.284.000		
Tiefbaumaßn.- Eichstedter Weg	0	370.000		
Tiefbaumaßn.- Schulneubau Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstr.	185.000	185.000		
Tiefbaumaßn.- Breitbandförderprojekte	390.000	390.000		
<b>Summe</b>	<b>7.094.871</b>	<b>10.940.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vor- gesehene Kreditaufnahmen	0	0	3.310.000	4.630.000

# **Verrechnung Sonderrücklagen**

**- Anlage 7 -**

**Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen**



Art der Sonderrücklagen	Vorjahr	Haushaltsjahr vor Verrechnung	Entnahme	Zuführung
	(Bilanzposition 1.2 Passiva)		Euro	
1. Nachlässe	3.203.039,62	3.183.552,12	-	
2. Brücken			- 9.703,22	
3. Ortsteile			- 13.663,36	
4. Sachsen-Anhalt-Tag				+ 30.000,00
<b>Summen</b>			<b>- 23.366,58</b>	<b>+ 30.000,00</b>
<b>Sonderrücklagen nehmen kumuliert zu um</b> (Verrechnung in der Folgebilanz sichtbar)			<b>+ 6.633,42</b>	



# **Bilanzkorrekturen**

**aufgr. interner Prüfung (Grundstücke)**

**- Anlage 8 -**

## Bilanzkorrekturen

aufgr. interner Prüfung (Grundstücke)

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
1	nicht erfasste Grunddienstbarkeit auf fremdem GuB Gemarkung Stendal, Flur 90, FS 1/46		1,00	1,00					im Zuge des Verkauf's 1992 geregeltes Recht zum Betrieb und der Unterhaltung eines Heizkanals	111700 . 015100	an	612100 . 201090	1,00	40268
2	nicht erfasste Grunddienstbarkeit auf fremdem GuB Gemarkung Stendal, Flur 90, FS 31/1		1,00	1,00					im Zuge des Verkauf's 1992 geregeltes Recht zum Betrieb und der Unterhaltung eines Heizkanals	111700 . 015100	an	612100 . 201090	1,00	40269
3	nicht erfasste Grunddienstbarkeit auf fremdem GuB Gemarkung Stendal, Flur 29, FS 62		1,00	1,00					altes Giebelbenutzungsrecht von 1894	111700 . 015100	an	612100 . 201090	1,00	40270
4	Schuppen I Kraepelinstr. Uchtsprünge Gemarkung Uchtsprünge, Flur 6, FS 59/11	12950	-1,00	-1,00					Fehler EB - Schuppen Eigentum der WBGA	612100 . 201090	an	424100 . 032100	1,00	46105
5	Schuppen II Kraepelinstr. Uchtsprünge Gemarkung Uchtsprünge, Flur 6, FS 59/11	12960	-1,00	-1,00					Fehler EB - Schuppen Eigentum der WBGA	612100 . 201090	an	424100 . 032100	1,00	46105
6	Außenanlage Schuppen II Kraepelinstr. Uchtsprünge Gemarkung Uchtsprünge, Flur 6, FS 59/11	12961	-1,00	-1,00					Fehler EB - Ausbuchung dazugehörige Außenanlage zum Schuppen II	612100 . 201090	an	424100 . 032100	1,00	46105
7	Korrektur Rückstellung DSK-Aufwandsanteil nicht zulässig gem. Prüfbericht LRH zur EB			50.124,67					Treuhandkonto Förderprogramm "Stadtumbau Ost", Altstadt	511201 . 289102	an	612100 . 201090	50.124,67	46361
8	Korrektur Rückstellung DSK-Aufwandsanteil nicht zulässig gem. Prüfbericht LRH zur EB			17.465,00					Treuhandkonto Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung", Altstadt	511205 . 289102	an	612100 . 201090	17.465,00	46362
9	Korrektur Rückstellung DSK-Aufwandsanteil nicht zulässig gem. Prüfbericht LRH zur EB			24.086,41					Treuhandkonto Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz", Altstadt kern	511204 . 289102	an	612100 . 201090	24.086,41	46363
<b>Summe:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.676,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>91.682,08</b>	

# **Bilanzkorrekturen**

## **aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)**

**- Anlage 9 -**

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

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung					Anmerkungen	Buchung OK.FIS			Bearbeiter	gebucht am	Unterschrift	AO-Nr.	
			Aktiva	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Jahresergebnis Nr. 1.4	Passiva Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3		Verb. bzw. pRAP Nr. 5	Produkt	Soll					Produkt Haben
1	Förderprogramm "Soziale Stadt", Programmjahr 2015 Zuordnung FM laut MKFZ-Plan	19636		-787,25		787,25		fehlender Betrag für Sonderposten HHJ 2020 aus Erträgen Erg.HH 2018	612100 . 204190	an	511203 . 23111217	787,25				39915
2	Korrektur Jahresabschluss AO 17151 aus dem HHJ 2018		456,84	456,84				Korrektur JA 2018	128000 . 082101	an	612100 . 204190	456,84				40010
	Korrektur Jahresabschluss AO 17151 aus dem HHJ 2018		-91,37	-91,37				Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	91,37				
	Korrektur Jahresabschluss AO 17151 aus dem HHJ 2018		-91,37	-91,37				Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 082101	91,37				
3	Korrektur Jahresabschluss AO 37134 aus dem HHJ 2017		1.666,00	1.666,00				Korrektur JA 2017	128000 . 013101	an	612100 . 204190	1.666,00				40009
	Korrektur Jahresabschluss AO 37134 aus dem HHJ 2017		-55,54	-55,54				Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 013101	55,54				
	Korrektur Jahresabschluss AO 37134 aus dem HHJ 2017		-333,20	-333,20				Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 013101	333,20				
	Korrektur Jahresabschluss AO 37134 aus dem HHJ 2017		-333,20	-333,20				Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 013101	333,20				
4	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		532,76	532,76				Korrektur JA 2017	128000 . 082101	an	612100 . 204190	532,76				40008
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-106,55	-106,55				Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	106,55				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-106,55	-106,55				Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	106,55				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-106,55	-106,55				Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 082101	106,55				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		1.749,30	1.749,30				Korrektur JA 2017	128000 . 082101	an	612100 . 204190	1.749,30				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-19,44	-19,44				Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	19,44				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-116,62	-116,62				Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	116,62				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-116,62	-116,62				Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 082101	116,62				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		874,65	874,65				Korrektur JA 2017	128000 . 082101	an	612100 . 204190	874,65				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-174,93	-174,93				Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	174,93				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35998 aus dem HHJ 2017		-174,93	-174,93				Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	174,93				
5	Korrektur Jahresabschluss AO 35239 aus dem HHJ 2017		700,53	700,53				Korrektur JA 2017	128000 . 082101	an	612100 . 204190	700,53				40007
	Korrektur Jahresabschluss AO 35239 aus dem HHJ 2017		-140,11	-140,11				Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	140,11				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35239 aus dem HHJ 2017		-140,11	-140,11				Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	140,11				
	Korrektur Jahresabschluss AO 35239 aus dem HHJ 2017		-140,11	-140,11				Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 082101	140,11				

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

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung					Anmerkungen	Buchung OK.FIS				Bearbeiter	gebucht am	Unterschrift	AO-Nr.
			Aktiva	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Jahresergebnis Nr. 1.4	Passiva Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3		Verb. bzw. pRAP Nr. 5	Produkt	Soll	Produkt				
6	Korrektur Jahresabschluss AO 35235 aus dem HHJ 2017		2.201,76	2.201,76					Korrektur JA 2017	128000 . 082101	an	612100 . 204190	2.201,76			40006
	Korrektur Jahresabschluss AO 35235 aus dem HHJ 2017		-440,35	-440,35					Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	440,35			
	Korrektur Jahresabschluss AO 35235 aus dem HHJ 2017		-440,35	-440,35					Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	440,35			
	Korrektur Jahresabschluss AO 35235 aus dem HHJ 2017		-440,35	-440,35					Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 082101	440,35			
7	Korrektur Jahresabschluss AO 34010 aus dem HHJ 2017		553,47	553,47					Korrektur JA 2017	128000 . 082101	an	612100 . 204190	553,47		40005	
	Korrektur Jahresabschluss AO 34010 aus dem HHJ 2017		-110,69	-110,69					Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	110,69			
	Korrektur Jahresabschluss AO 34010 aus dem HHJ 2017		-110,69	-110,69					Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	110,69			
	Korrektur Jahresabschluss AO 34010 aus dem HHJ 2017		-110,69	-110,69					Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 082101	110,69			
8	Korrektur Jahresabschluss AO 12050 aus dem HHJ 2017		598,38	598,38					Korrektur JA 2017	128000 . 082101	an	612100 . 204190	598,38		40004	
	Korrektur Jahresabschluss AO 12050 aus dem HHJ 2017		-119,68	-119,68					Korrektur JA Afa 2017	612100 . 204190	an	128000 . 082101	119,68			
	Korrektur Jahresabschluss AO 12050 aus dem HHJ 2017		-119,68	-119,68					Korrektur JA Afa 2018	612100 . 204190	an	128000 . 082101	119,68			
	Korrektur Jahresabschluss AO 12050 aus dem HHJ 2017		-119,68	-119,68					Korrektur JA Afa 2019	612100 . 204190	an	128000 . 082101	119,68			
9	Korrektur Jahresabschluss AO 41701 aus dem Jahr 2019		-162,40	-162,40					Korrektur Verpflegungskosten aus Projektbesprechungen Neubau GS Haferbreiter Weg	612100 . 204190	an	211100 . 096130	162,40		40147	
10	fehlender Abzug von VMGS 19571 im Zuge des Verkauf's geregelte GS RW-Leitungsrecht nebst Geh- und Fahrrecht und Straßenbeleuchtungsanlagenrecht nebst Geh- und Fahrrecht		2,00	2,00					fehlende Meldung der geregelten Dienstbarkeiten im Zuge des Verkauf's des Grundstück's Stendal, Flur 86, FS 19	111700 . 015100	an	612100 . 204190	2,00		40267	
11	fehlender VMGS Nassmarkierer Typ Lino Gold aus Kauf 2014 AO 36378 - irrtümlich nur 1 VMGS angelegt aber 2 Geräte		1,00	1,00					2 Nassmarkierer unter einem VMGS verbucht (VMGS 15845) HHJ 2014 - 1 Gerät für Leichtathletikanlage Galgenberg, 1 Gerät Stadion Hölzchen - Mail vom 14.02.2022 Frau Geißler	424100 . 082100	an	612100 . 204190	1,00		46099	
12	Korrektur Abwassertauchpumpe mit Kellersaugkorb HHJ 2019 zu hohe Abschreibung	19577	67,40	67,40					Korrektur Abwassertauchpumpe mit Kellersaugkorb HHJ 2019 zu hohe Afa, Korrektur Fehler bei Nutzungsdauer	128000 . 072101	an	612100 . 204190	67,40		46109	
13	Korrektur HHJ 2019 Zugang zweckgebundene Zahlungen für OU Stendal-Süd B188 für übertragene Unterhaltung			-15.987,43				15.987,43	Korrektur HHJ 2019 Zugang zweckgebundene Zahlungen für OU Stendal-Süd B188 für übertragene Unterhaltung	612100 . 204190	an	55100 . 399110	15.987,43		46114	
14	Korrektur HHJ 2019 Auflösung zur OU Stendal-Süd B188 (Auflösung über 50 Jahre)			319,68				-319,68	Korrektur HHJ 2019 Auflösung zur OU Stendal-Süd B188 (Auflösung über 50 Jahre)	551100 . 399110	an	612100 . 204190	319,68		46114	
15	Korrektur HHJ 2019 Auflösung Radweg L35 bis Gr.Schwechten und OU Gr.Schwechten			1.782,77				-1.782,77	Korrektur HHJ 2019 Auflösung Radweg L35 bis Gr.Schwechten und OU Gr.Schwechten	551100 . 399110	an	612100 . 204190	1.782,77		46114	
16	Korrektur Inanspruchnahme Rückstellung DSK-Aufwandsanteil nicht zulässig gem. Prüfbericht LRH zur EB			-50.124,67				50.124,67	Treuhandkonto Förderprogramm "Stadumbau Ost", Altstadt	612100 . 204190	an	511201 . 289102	50.124,67		46361	
17	Korrektur Inanspruchnahme Rückstellung DSK-Aufwandsanteil nicht zulässig gem. Prüfbericht LRH zur EB			-17.465,00				17.465,00	Treuhandkonto Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung", Altstadt	612100 . 204190	an	511205 . 289102	17.465,00		46362	
18	Korrektur Inanspruchnahme Rückstellung DSK-Aufwandsanteil nicht zulässig gem. Prüfbericht LRH zur EB			-24.086,41				24.086,41	Treuhandkonto Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz", Altstadtkern	612100 . 204190	an	511204 . 289102	24.086,41		46363	
19	Korrektur Umsatzsteuer aufg. Prüfung			-74.138,67				74.138,67	Korrektur USt 2016 bis 2019	612100 . 204190		612100 . 379122	74.138,67		46365	
	Korrektur Umsatzsteuer aufg. Prüfung				-14.280,94			14.280,94	Korrektur USt 2020	612100 . 204100	an	612100 . 379115	14.280,94			
<b>Summe:</b>			<b>4.807,40</b>	<b>-175.679,58</b>	<b>-14.280,94</b>	<b>787,25</b>	<b>91.676,08</b>	<b>102.304,59</b>				<b>212.973,60</b>				



# **Bilanzkorrekturen**

## **aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge**

**- Anlage 10 -**

## Bilanzkorrekturen unentgeltlicher Vermögensübergang aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung

Ifd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	Nutzungsart	VMA	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung		Anmerkungen	Buchung OK.FIS					AO-Nr.	
					Aktiva	Passiva		Produkt	Soll	Produkt	Haben	Betrag in €		
1	nach Baben Gemarkung 0379 Jarchau, Flur 1, FS 828	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	19534	5.503,50	5.503,50	VZOG-150905535/04696-VZ12.06 <b>Zugang</b>	111700	. 041100	an	612100	. 201090	5.503,50	39801
2	Bodenordnung - Jarchauer Heerweg Gemarkung 0379 Jarchau, Flur 1, FS 828 - Länge 225 m	Weg	042811		1,00	1,00	i.V.m. VZOG-150905535/04696- VZ12.06 <b>Zugang</b>	541100	. 042100	an	612100	. 201090	1,00	40143
3	Butterbeutelweg 0405 Stendal, Flur 17, FS 1096	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100		1.305,00	1.305,00	Zuordnung nach Artikel 21, 22 Einigungsvertrag <b>Zugang</b>	111700	. 041100	an	612100	. 201090	1.305,00	40142
4	L 32 Gemarkung 0372 Heeren, Flur 6, FS 131	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	5935	-52,50	-52,50	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz - Grundbuchberichtigung <b>Abgang</b>	612100	. 201090	an	111700	. 041100	52,50	40144
5	L 32 Gemarkung 0372 Heeren, Flur 6, FS 133	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	5937	-1,50	-1,50	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz - Grundbuchberichtigung <b>Abgang</b>	612100	. 201090	an	111700	. 041100	1,50	40145
6	L 32 Gemarkung 0372 Heeren, Flur 6, FS 137	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	041100	5938	-36,00	-36,00	Zuordnung gem. Landesstraßengesetz - Grundbuchberichtigung <b>Abgang</b>	612100	. 201090	an	111700	. 041100	36,00	40146
7	Am Denkmal Gemarkung 0372 Heeren, Flur 3, FS 211 - neu FS 522	Grund u. Boden mit Fremdbebauung (z. B. Erbbaurecht)	03171013	19936	-182,00	-182,00	Zuordnung VZOG 2015 Flächendifferenz Ermittlung von Amtswegen	612100	. 201090	an	111700	. 031100	182,00	40148
<b>Summe:</b>					<b>6.537,50</b>	<b>6.537,50</b>							<b>7.081,50</b>	

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





*Rechnungsprüfungsamt*

**Prüfbericht  
über den  
Jahresabschluss  
der Hansestadt Stendal  
zum 31.12.2020**

## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
<b>1. Prüfungsauftrag</b>	<b>4</b>
<b>2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>4</b>
<b>3. Jahresabschluss Vorjahre</b>	<b>6</b>
<b>4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Haushaltssatzung</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Haushaltsplan</b>	<b>6</b>
<b>5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung</b>	<b>7</b>
<b>5.1 Buchführung</b>	<b>7</b>
<b>5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen</b>	<b>8</b>
<b>6. Feststellungen zum Jahresabschluss</b>	<b>9</b>
<b>6.1 Jahresabschluss im Überblick</b>	<b>9</b>
<b>6.2 Mittelbewirtschaftung</b>	<b>10</b>
6.2.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	10
6.2.2 Übertragung von Ermächtigungen	13
6.2.2.1 Ermächtigungen aus dem Vorjahr und deren Abwicklung in 2020	13
6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2020 zum Übertrag in das Folgejahr	14
6.2.2.2.1 Gesamtüberblick	14
6.2.2.2.2 Prüfung der Zulässigkeit	14
6.2.3 Deckungs- und Zweckbindungsringe	19
6.2.4 Deckungsringe Städtebauförderung DSK-Programme	20
<b>6.3 Interne Leistungsverrechnung/Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25</b>
<b>6.4 Korrekturbuchungen</b>	<b>25</b>
6.4.1 Eröffnungsbilanzkorrekturen	25
6.4.2 Jahresergebniskorrekturen	26
<b>6.5 Theater der Altmark</b>	<b>27</b>
<b>6.6 Haushaltsmittel für die Fraktionsarbeit</b>	<b>28</b>
<b>7. Ergebnisrechnung im Überblick</b>	<b>29</b>
<b>8. Finanzrechnung im Überblick</b>	<b>31</b>
<b>9. Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>33</b>
<b>9.1 Aktiva im Überblick</b>	<b>34</b>
9.1.1 Anlagevermögen	34
9.1.1.1 Immaterielles Vermögen	35
9.1.1.2 Sachanlagevermögen	35
9.1.1.3 Finanzanlagevermögen	39
9.1.2 Umlaufvermögen	40
9.1.2.1 Vorräte	40
9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40
9.1.2.3 Liquide Mittel	41
9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	42
<b>9.2 Passiva im Überblick</b>	<b>43</b>
9.2.1 Eigenkapital	43
9.2.2 Sonderposten	44
9.2.3 Rückstellungen	46
9.2.4 Verbindlichkeiten	48
9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49
<b>10. Bestätigungsvermerk</b>	<b>51</b>

## **Anhang**

## **Abkürzungsverzeichnis**

ADV	Administrative Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
apl.	außerplanmäßig
ATZ	Altersteilzeit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DR	Deckungsring
DSK	Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
ER	Ergebnisrechnung
EÜT	Ermächtigungsübertragung
EVM	Energieversorgung Magdeburg
FR	Finanzrechnung
GemKVO Doppik	Gemeindekassenverordnung Doppik
ggü.	gegenüber
HH	Haushalt
i.H.v.	in Höhe von
i.S.d.	im Sinne der/des
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
JFB	Jahresfehlbetrag
JÜ	Jahresüberschuss
KSB	Kreissportbund Stendal-Altmark e.V.
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
OT	Ortsteil
RdErl. MI	Runderlass des Ministerium für Inneres und Sport
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RWK	Regenwasserkanal
TdA	Theater der Altmark
üpl.	überplanmäßig
Vbk	Verbindlichkeiten
VMGS	Vermögensgegenstand
ZB	Zweckbindungsring

## 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 2020 einschließlich der Feststellung des Oberbürgermeisters über die Vollständigkeit und Richtigkeit vom 11.12.2023 wurden dem Rechnungsprüfungsprüfungsamt (im Folgenden: RPA) am 13.12.2023 zur Prüfung übergeben.

Analog der Vorjahre gilt noch immer, 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 zwangsläufig auch auf die entsprechenden Prüfungen nieder.

Dem RPA obliegt die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA als gesetzliche Pflichtprüfung. 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.

Das Ergebnis der Abschlussprüfung wird in diesem Bericht zusammengefasst. Gleichzeitig enthält der Prüfbericht abschließend einen, den Jahresabschluss 2020 betreffend, einschränkenden Bestätigungsvermerk i.S.v. § 141 Abs. 3 KVG LSA. Es ergeht der klarstellende Hinweis, dass der Prüfbericht keine Entlastungsempfehlung enthält, denn es handelt sich hierbei nicht um eine Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung i.S.d. KVG LSA. Der Stadtrat ist daher mit seinem Beschluss über den Jahresabschluss weder an den Inhalt des Prüfberichts des RPA noch an die Stellungnahme des Oberbürgermeisters gebunden. Verweigert der Stadtrat die Entlastung oder spricht er diese mit Einschränkungen aus, so hat er gemäß § 120 Abs. 1 S. 6 KVG LSA dafür die Gründe anzugeben.

## 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 RPA 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 RPA 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
- Mittelbewirtschaftung (über- und außerplanmäßigen Mittel, Ermächtigungsübertragungen (aus dem Vorjahr/in das Folgejahr), Deckungsfähigkeit, Zweckbindung)
- Haushalterische Abbildung Städtebauförderung DSK-Programme

Die vom RPA erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die zuständigen MitarbeiterInnen erteilt.

Mit der vom Oberbürgermeister am 11.12.2023 unterzeichneten Vollständigkeitserklärung sowie Feststellung der Richtigkeit wird davon ausgegangen, dass in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle erfassungs- und bilanzierungspflichtigen Vorgänge abgebildet sind.

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

Das Abschlussgespräch zum Berichtsentwurf vom 16.05.2024 fand am 14.08.2024 statt.

### **3. Jahresabschluss Vorjahre**

Die jeweiligen Prüfberichte zu den Jahresabschlüssen 2018 bzw. 2019 vom 28.02.2022 bzw. 04.03.2022 wurden durch das RPA auf der Grundlage der Berichtsentwürfe vom 16.12.2021 bzw. 03.03.2022 sowie der Schlussgespräche vom 25.02.2022 bzw. 04.03.2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk endausgefertigt. Die entsprechenden Stellungnahmen des Oberbürgermeisters ergingen jeweils per Schreiben vom 13.04.2022.

Die Beschlussfassungen über die jeweiligen Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haushaltsjahre 2018 bzw. 2019 waren lt. Tagesordnung in der Sitzung des Stadtrates am 20.06.2022 (DS VII/0674 bzw. VII/0675) vorgesehen. Infolge fehlender Nachvollziehbarkeit einzelner Ermächtigungsübertragungen auf Seiten des Stadtrates wurde die Verwaltung zur vollumfänglichen Information aufgefordert. Da auch eine in der Folge am 12.10.2022 stattgefundenen Beratung zwischen Verwaltung und einzelnen Stadträten nicht die erwartete Klarheit brachte, erging auf Antrag einer Fraktion die Beschlussfassung im Stadtrat am 05.12.2022 dahingehend, dass die Verwaltung eine Ergänzung der Jahresabschlussunterlagen beider Jahre und das städtische RPA auf dieser Basis eine erweiterte Prüfung vorzunehmen hatten.

Letztlich ergingen seitens des RPA in Ergänzung zu den o.g. Prüfberichten die jeweiligen Berichte zur Nachtragsprüfung der Jahresabschlüsse 2018 bzw. 2019 in der Fassung vom 30.03.2023 mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die jeweilige Stellungnahme des Oberbürgermeisters erging per Schreiben vom 14.04.2023.

Die für beide Haushaltsjahre seitens der Verwaltung erstellten ergänzenden Jahresabschlussunterlagen, die Nachtragsprüfberichte des RPA sowie die Stellungnahmen des Oberbürgermeisters wurden dem Haupt- und Personalausschuss sowie dem Stadtrat am 03.05. bzw. 22.05.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Stadtrat beschloss den Jahresabschluss und erteilte dem Oberbürgermeister die eingeschränkte Entlastung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

Die ortsübliche Bekanntmachung beider Beschlussfassungen erfolgte am 12.07.2023 im Amtsblatt Nr. 19 des Landkreises Stendal. Es schloss sich die öffentliche Auslegung vom 12.07.2023 bis 21.07.2023 an.

### **4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan**

#### **4.1 Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Stadtrat nach öffentlicher Beratung am 17.02.2020 beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 13 vom 25.03.2020. Damit verfügte die Hansestadt Stendal ab dem 26.03.2020 über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 26.03. bis 03.04.2020.

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	77.331.200 €
- Aufwendungen	81.078.600 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 3.747.400 €</u>

Der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses war in der Planung durch Inanspruchnahme der positiven Jahresüberschüsse aus, zum damaligen Zeitpunkt, vorläufigen Jahresrechnungen vorgesehen. Damit war der Ergebnisplan 2020 ausgeglichen und stand im Einklang mit § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Eine Kreditemächtigung war im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 9.000.000 € festgesetzt. *(Auf die Ausführungen unter Pkt. 6.2.2.2.1 und 8. dieses Berichts wird verwiesen.)*

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan 2020 mit 10.940.600 € veranschlagt. Da im Jahr der vorgesehenen Inanspruchnahme keine Kreditaufnahme vorgesehen war, bestand hierfür keine Genehmigungspflicht.

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

An dieser Stelle weist das RPA auf die zuletzt im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015 vom 25.02.2021 unter Zi. 1 getroffene Prüffeststellung hin. Gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO ist bei Investitionen und Instandsetzungen oberhalb einer von der Vertretung festgesetzten Wertgrenze vor Veranschlagung im Haushaltsplan durch einen **Wirtschaftlichkeitsvergleich** mehrerer in Betracht kommender Möglichkeiten, mindestens jedoch durch einen Vergleich der AHK und der sorgfältig geschätzten Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

- **1)** Aufgrund der unverändert fehlenden **Wertgrenze** hält das RPA die **Festsetzung** einer solchen für erforderlich. Bei Vorhaben unterhalb dieser Wertgrenze verlangt **§ 11 Abs. 3 KomHVO** mindestens eine **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**. Neben den Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen die Folgekosten incl. Abschreibungen und ggf. Finanzierungskosten mit jeder Investitionsmaßnahme eine zusätzliche Haushaltsbelastung dar. Der Fokus auf die Gesamtbetrachtung ist daher **nicht nur zum Zeitpunkt der erstmaligen Aufnahme in den Haushaltsplan** zu richten, **sondern fortlaufend**. Hiermit verbunden sind eine entsprechende Neubewertung der Ansätze und damit eine **fortlaufende Abbildung der Kostenfortschreibung im städtischen Haushalt**. Dies gilt **auch für noch nicht begonnene Vorhaben** auf Basis der Kostenentwicklung am Markt. Zielstellung muss letztlich die **Aufnahme von Vorhaben im städtischen Haushalt mit belastbaren Ansätzen und nachgewiesener Wirtschaftlichkeit** sein.

## 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 Buchungssstoffes.

Ausgangspunkt der Buchführung bilden die jeweiligen Saldenvorträge/Schlussbestände auf Basis des Vorjahresabschlusses. Der Jahresabschluss 2020 wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und

durch die Abteilung Finanzen aufgestellt. Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig und fortlaufend erfasst.

Die Aufbewahrung der Belege erfolgt papiergebunden nach zeitlicher Ordnung auf Basis des Buchungstages. Parallel hierzu existiert seit dem Haushaltsjahr 2013 das elektronische Belegarchiv.

- **2)** Angesichts der aktuell fortgeschrittenen Einführung des Dokumentenmanagementsystems innerhalb der Verwaltung hält es das RPA für nunmehr konsequent und zielführend, in einem nächsten Schritt auch zeitnah die **papiergebundene Aufbewahrung vollständig durch eine elektronische Belegablage zu ersetzen** und zugleich den **elektronischen Rechnungsworkflow** einzuführen.

Der Jahresabschluss bildet die Informationen aus den geprüften Unterlagen ab. Nach Einschätzung des RPA 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.

In Hinblick auf **§ 48 Abs. 1 Satz 2 KomHVO**, wonach der **Rechenschaftsbericht** neben den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses auch **erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsjahres erläutern** und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vornehmen soll, mahnt das RPA die Erledigung der zuletzt im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 vom 28.02.2022 unter Zi. 1 getroffenen Prüffeststellung an.

- **3)** Für **künftige Berichterstattungen** wird unverändert die **Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze** als **erforderlich** gesehen. Der Plan – Ergebnis – Vergleich dient neben der Information über die Haushaltserfüllung auch der Steuerung künftiger Haushaltsplanungen und muss angesichts der aktuell äußerst angespannten Haushaltslage zunehmend in den Fokus rücken. Dies erfordert eine solide und aussagekräftige Datenbasis und umfasst sowohl die **Ergebnis- als auch Finanzrechnung**.

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 2020	Schlussbilanz zum 31.12.2020		Ergebnisrechnung 2020
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 116.408.561,16	<u>Anlagevermögen</u> <b>245.204.563,73</b>	<u>Eigenkapital</u> 125.366.716,00 (davon: Rücklage aus der EÖB: 103.110.186,01) <b>+ 2.825.817,31</b> (Jahresüberschuss) <b>= 128.192.533,31</b>	Erträge 78.469.159,21
	<u>Umlaufvermögen</u> (incl. Liquide Mittel) <b>20.591.177,39</b>	<u>Sonderposten</u> <b>123.015.598,66</b>	
	(davon: Liquide Mittel 17.412.875,11 (01.01.2020) <b>- 104.843,13</b> (Finanzmittelfehlbetrag) = 17.308.031,98)	<u>Rückstellungen</u> <b>2.656.792,38</b>	
./.		<u>Verbindlichkeiten</u> <b>9.155.769,65</b>	./.
Auszahlungen 116.513.404,29	<u>Rechnungsabgrenzung</u> <b>510,40</b>	<u>Rechnungsabgrenzung</u> <b>2.775.557,52</b>	Aufwendungen 75.643.341,90
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>- 104.843,13</b>	<b>Bilanzsumme</b> <b>265.796.251,52</b>	<b>Bilanzsumme</b> <b>265.796.251,52</b>	<b>Jahresüberschuss</b> <b>2.825.817,31</b>

Folgende **Aussagen** sind hierzu zu treffen:

- Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von **+ 2.825.817,31 €** aus. Das ist eine Verbesserung von + 7.848.246,01 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Jahresfehlbetrag von – 5.022.428,70 € abbildete. In der Folge erhöht der erzielte Jahresüberschuss das Eigenkapital. (Es wird auf die Ausführungen unter Pkt. 9.2.1 des Berichts verwiesen.)
- Der Überschuss resultiert aus einer verbesserten Ergebnissituation, die auf ordentliche Minderaufwendungen von 6.710.286,80 € und ordentliche Mehrerträge von 1.137.959,21 € zurückzuführen ist.
- Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von **– 104.843,13 €** ab. Im Abgleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Ergebnis ergaben sich hinsichtlich der Salden (Einzahlungen./Auszahlungen) folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-):
 

• Lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 5.532.317,13 €
• Investitionstätigkeit	+ 18.082.677,95 €
• Finanzierungstätigkeit	- 245.192,13 €
	<u>+ 23.369.802,95 €</u>

Ausgehend von einem fortgeschriebenen Gesamtsaldenansatz mit – 23.474.646,08 € ermittelt sich somit der v.g. Finanzmittelfehlbetrag von – 104.843,13 €.

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

## 6.2 Mittelbewirtschaftung

**Grundlage** der Mittelbewirtschaftung bildet sowohl im Rahmen der Haushaltsausführung als auch des Jahresabschlusses die im städtischen **Haushaltssystem OK.FIS verfügbare Anwendung „Bewirtschaftung“**. Diese stellt auch die Prüfbasis des RPA für die in den nachfolgenden **Pkt. 6.2.1 bis 6.2.3** vorgenommenen Betrachtungen dar. Unter Heranziehung der in der „Bewirtschaftung“ verfügbaren Datenbasis wurden darüber hinaus durch das RPA eigene Ermittlungen vorgenommen und in diversen tabellarischen Auswertungen zusammengefasst.

In **Pkt. 6.2.4** erweitert sich hingegen analog zur Nachtragsprüfung der vorangegangenen Jahresabschlüsse 2018 und 2019 die Prüfbasis des RPA, womit in der Folge **weitergehende Feststellungen** zu treffen sind.

### 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 2020 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben wie folgt bewilligt:

• Aufwendungen Ergebnisrechnung (konsumtiv):	1.067.743,29 €	(2019: 677.643,07 €)
• <u>Auszahlungen Investitionstätigkeit (investiv):</u>	<u>2.065.033,00 €</u>	<u>(2019: 2.465.043,21 €)</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>3.132.776,29 €</u>	<u>(2019: 3.142.686,28 €)</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 2021
<b>Ergebnisrechnung</b>	98.525,38 € *	154.507,79 €	- 55.982,41 €	25.000,00 €
	969.217,91 € **	847.252,48 €	121.965,43 €	44.388,14 €
	<u>1.067.743,29 €</u>	<u>1.001.760,27 €</u>	<u>65.983,02 €</u>	<u>69.388,14 €</u>
<b>Vermögensrechnung</b>				
<b>- Aktiva</b>	92.080,80 € *	74.213,83 €	17.866,97 €	48.367,94 €
	1.751.494,59 € **	116.053,03 €	1.635.441,56 €	1.562.402,74 €
	<u>1.843.575,39 €</u>	<u>190.266,86 €</u>	<u>1.653.308,53 €</u>	<u>1.610.770,68 €</u>
<b>- Passiva</b>	221.457,61 € **	212.873,58 €	8.584,03 €	-
<b>Gesamt</b>	<b>3.132.776,29 €</b>	<b>1.404.900,71 €</b>	<b>1.727.875,58 €</b>	<b>1.680.158,82 €</b>

\* Hierbei handelt es sich um über- und außerplanmäßige Mittel, welche auf einzelnen Produktkonten bereitgestellt und im Rahmen der Inanspruchnahme bzw. weiteren Übertragung in das Folgejahr 2021 dennoch überschritten wurden. Möglich wurde dies durch die Zugehörigkeit der betreffenden Produktkonten zu Deckungs- bzw. Zweckbindungsringen. (s.a. Pkt. 6.2.3)

\*\* 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 2021 nur teilweise erfolgte, ist die zeitliche Unabweisbarkeit nicht in vollem Umfang als hinreichend begründet anzusehen.** (s.a. Pkt. 6.2.2.2.2)

➤ **4) Die Prüfung der Einhaltung der Entscheidungsbefugnisse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. städtischen Hauptsatzung ergab **fehlende bzw. unvollständige Beschlussfassungen des Stadtrates für das Haushaltsjahr 2020 bei folgenden Bewilligungen/Mittelumsetzungen:****

- 611100.534100 – Gewerbesteuerumlage: 198.131,00 €
- 211100.096134 – Anlagen im Bau, Hochbau Grundschule OT Börqitz (DR 301):
  - Außenbeschattung (DS A VII/045): Drucksache ohne Aussage zur Höhe des Mehrbedarfs und deren Finanzierung 36.000,00 €
  - Energetische Sanierung (DS VII/0219): auf Produkt 211100 (Grundschule) entfallende Mehrkosten 130.000 €, darüber hinaus gehende Mehrkosten ohne Beschlussfassung 31.669,07 €
  - Gesamt-üpl./apl. lt. Produktkonto: 197.669,07 €
- 365100.096115 – Anlagen im Bau, Hochbau Kindertagesstätte OT Börqitz (DR 301):
  - Energetische Sanierung (DS VII/0219): auf Produkt 365100 (Kindertagesstätten) entfallende Mehrkosten 120.000 €, darüber hinaus gehende Kosten für Sonnenschutz ohne Beschlussfassung 7.000,00 €
  - Gesamt-üpl./apl. lt. Produktkonto: 127.000,00 €

**Anmerkung:** Mit Blick auf die Feststellungen im Rahmen der nachträglichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 (Prüfberichte vom 30.03.2023), macht das RPA an dieser Stelle noch einmal deutlich, dass Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb von Deckungs- und Zweckbindungsringen nicht als überplanmäßig gelten, solange die Gesamtverfügbarkeit des Ringes nicht überschritten wird. Dies trifft auf den DR 301 zu, weshalb grundsätzlich die Deckung über den Deckungsring gegeben war und keine Beschlussfassung erforderlich gewesen wäre. Mit Stellungnahme des Oberbürgermeisters vom 14.04.2023 wurde die Auffassung des RPA bestätigt. Insofern geht dieses

davon aus, dass ab den sich der Stellungnahme anschließenden Haushaltsjahren im Rahmen der Mittelbewirtschaftung entsprechend verfahren wird.

Das Haushaltsjahr 2020 betreffend erfolgte hingegen sowohl verwaltungs- als auch prüfungsseitig die Betrachtung noch auf Ebene des jeweiligen Produktkontos.

Es ergehen daher folgende Klarstellung bzgl. o.g. Prüffeststellung Zi. 4) und nachstehende Prüffeststellungen Zi. 5) und 6):

Die **Erheblichkeit** i.S.v. § 105 Abs. 1 S. 2 und 3 KVG LSA i.V.m. der städtischen Hauptsatzung **ermittelt sich in der Gesamthöhe der je Produktkonto bereitgestellten über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen. Insofern bedürfen einzelne nicht erhebliche Mittelumsetzungen, welche in der Summe jedoch zur Erheblichkeit führen, der vollständigen Beschlussfassung durch den Stadtrat.**

➤ **5)** Neben den v.g. tatsächlich gebuchten Mittelumsetzungen in erheblichem Umfang ohne Zustimmung des Stadtrates, waren im Rahmen der Prüfung auch **Mittelüberschreitungen auf einzelnen Produktkonten in erheblicher Höhe** festzustellen, für welche es sowohl an der **Beschlussfassung durch den Stadtrat als auch an der tatsächlichen Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln** mangelte. Wenngleich die **Deckung über den jeweiligen Deckungsring** gegeben war, ist durch das RPA festzustellen, dass **gleichgelagerte Sachverhalte unterschiedlich behandelt** wurden und insofern **entgegen dem Grundsatz der Stetigkeit** verfahren wurde. Die Feststellung betrifft folgende Mittelüberschreitungen:

– 251100.521100 – Bauliche Unterhaltung Winckelmann-Museum (DR 65)	- 65.918,54 €
– 511201.096291 – Anlagen im Bau: Tiefbau Mittelstraße (DR 311)	- 129.192,44 €
– 538101.096209 – Anlagen im Bau: Tiefbau L 15 OD Uenglingen (DR 302)	- 100.000,00 €
– 365100.096116 – Anlagen im Bau: Hochbau Kita Uenglingen (DR 301)	- 51.966,11 €

➤ **6)** Folgende **erhebliche Mittelüberschreitung ist nicht über den DR gedeckt, da es sich um außerplanmäßige Mehrausgaben handelt. Insofern mangelt es hier unabhängig von der o.g. Betrachtung in jedem Fall an der Bereitstellung der Mittel über einen Beschluss des Stadtrates (sh. ergänzend Pkt. 6.2.4 d):**

– 511201.096290 – Anlagen im Bau: Tiefbau Uchtstraße (DR 311)	- 184.400,54 €
---	----------------

Die i.H.v. **442.147,56 €** für das Vorhaben „**Umbau und Erweiterung Winckelmann-Museum**“ entstandene **Deckungslücke** ist auf eine in 2020 geminderte Fördermittelbewilligung (2.503.552,44 €) gegenüber Antragstellung und Haushaltsplanung 2016 - 2019 (2.945.700 €) zurückzuführen und wird im Rahmen der **Gesamtdeckung i.S.v. § 16 Nr. 2 KomHVO** geschlossen. Die **praktische Anwendbarkeit des § 105 KVG LSA** war aus Sicht des RPA zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des geminderten Zuwendungsbescheides (07/2020) **nicht mehr gegeben und eine Beschlussfassung des Stadtrates über eine überplanmäßige Mehrauszahlung nicht vorzunehmen.**

Hinsichtlich der hierzu bereits ergangenen Stellungnahme seitens des RPA vom 13.07.2023 zur Stadtratsanfrage VII/0468 ergeht in Anlehnung an Grimberg et al., Neues Kommunales Haushaltsrecht LSA, 6. Auflage, GINr. 14.2.1 zu § 17 Abs. 1 KomHVO für durch Dritte geförderte Vorhaben nachstehende ergänzende **Empfehlung für die künftige Praxis:**

- **7)** Die auf Basis der rechtlichen Verpflichtung (Zuwendungsrechtsverhältnis) bestehende **Zweckbindung** i.S.v. § 17 Abs. 1 KomHVO wird **durch einen Haushaltsvermerk erklärt**. Schlussfolgernd dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden (sog. Verstärkung i.S.v. § 17 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 KomHVO). Da diese Automatik hinsichtlich Mindereinzahlungen im § 17 KomHVO nicht geregelt ist, empfiehlt sich im Rahmen des v.g. Zweckbindungsvermerks auch die Ausweisung eines sog. **Verminderungsvermerks**, wonach Mindereinzahlungen zur Minderung der Auszahlungsermächtigungen führen. Dieses Instrument dient den Entscheidungsträgern im Rahmen der Mittelbewirtschaftung zur **Überwachung der Einhaltung der im städtischen Haushalt beschlossenen Eigenanteile und ggf. entsprechenden Steuerung gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben**.

## 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. Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten sind gemäß § 12 S. 2 KomHVO nicht übertragbar.

Bis auf v.g. Ausnahme sind damit grundsätzlich alle Aufwands- und Auszahlungspositionen übertragbar, es bedarf jedoch einer besonderen Erklärung der Übertragbarkeit im Rahmen des Haushaltsplans.

- **8)** Das RPA verweist auf die Prüffeststellungen Zi. 8 bzw. 9 lt. Bericht zur Nachtragsprüfung der Jahresabschlüsse 2018 bzw. 2019 (vom 30.03.2023) hinsichtlich der **ab dem Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsplan ausgewiesenen Übertragbarkeitsvermerke**. Demnach ist das RPA der Auffassung, dass die Darstellung unzureichend Transparenz bietet und hält eine **konkrete Eingrenzung der für übertragbar erklärten Ermächtigungen für erforderlich**. Auch die **Übertragbarkeit über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen setzt einen Erklärungsvermerk voraus**. Lt. Stellungnahme des Oberbürgermeisters wurde seitens der Verwaltung die Prüfung dieser Feststellung in Aussicht gestellt, jedoch im Haushaltsplan 2023f. unverändert fortgeführt.

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). Ein Erklärungsvermerk ist hier nicht im Haushaltsplan auszuweisen.

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 2020

Die per Jahresabschluss 2019 gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden vollständig auf die Ergebnis- und Bestandskonten des Abschlussjahres 2020 vorgetragen. Sie umfassen im konsumtiven Bereich (Ergebnisrechnung) 1.275.028,70 € und im investiven Bereich (Vermögensrechnung)/Aktiva 11.152.317,38 €.

Die Prüfung zum Stand der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2020 führt zu folgendem Ergebnis:

	Übertrag aus dem Vorjahr	Inanspruchnahme	Noch verfügbar	Davon Übertrag In 2021	Nicht in Anspruch genommen
<b>Ergebnisrechnung</b>					
Aufwendungen	1.275.028,70 €	902.795,85 € (71 %)	372.232,85 €	216.173,97 €	156.058,88 €
<b>Vermögensrechnung</b>					
Aktiva (Vermögen)	11.152.317,38 €	5.378.681,22 € (48 %)	5.773.636,16 €	3.011.348,21 €	2.762.287,95 €
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 2020 und bilden den sog. fortgeschriebenen Ansatz.

## 6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2020 zum Übertrag in das Folgejahr

### 6.2.2.2.1 Gesamtüberblick

Aus dem **konsumtiven Haushalt (Ergebnisrechnung)** wurden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus dem Abschlussjahr 2020 in das Folgejahr 2021 i.H.v. jeweils **1.567.896,38 €** übertragen. Davon resultieren 216.173,97 € aus nicht in Anspruch genommenen Übertragungen des Vorjahresabschlusses sowie 1.351.722,41 € aus Übertragungen des laufenden Jahres 2020.

Im **investiven Bereich (Vermögensrechnung)** wurden auf der Aktivseite Ermächtigungen für Investitionen und Auszahlungen i.H.v. jeweils **19.734.562,38 €** in das Folgejahr 2021 übertragen, wobei 3.011.348,21 € bereits Übertragungen des Vorjahresabschlusses 2019 und 16.723.214,17 € neue Übertragungen des laufenden Jahres darstellen. Gegenüber den **im Vorjahr 2019 gebildeten Ermächtigungsübertragungen für investive Zwecke (11.152.317,38 €) ist erneut eine Erhöhung festzustellen**, welche sich auf 8.582.245,00 € beläuft. Damit hat der Umfang der in das Folgejahr 2021 übertragenen investiven Ermächtigungen einen **neuen Höchststand** erreicht. Der **Schwerpunkt** der gesamten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2020 liegt **mit 15.367.989,96 € (Vorjahr 2019: 10.093.853,17 €) im Bereich der Baumaßnahmen**.

- **9)** Es wird auf die erstmals per Jahresabschluss 2018 getroffene Prüffeststellung Zi. 3 verwiesen. Den insgesamt gebildeten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2020 i.H.v. 21.302,5 T€ (davon für Investitionen Sachanlagevermögen 15.368,0 T€) stehen verfügbare liquide Mittel per Schlussbestand 2020 von 17.308,0 T€ gegenüber. Daneben geht der Haushalt 2021 planungsseitig von einem Finanzmittelfehlbedarf i.H.v. 12.759,5 T€ aus. **Die finanzwirksame Inanspruchnahme aller aus dem Jahr 2020 übertragenen Ermächtigungen in 2021 und die vollständige Umsetzung des Finanzhaushaltes 2021 im geplanten Umfang, hätten eine Überinanspruchnahme (16.754,0 T€) der liquiden Mittel zur Folge.** (s.a. Pkt. 8 dieses Berichts)

### 6.2.2.2.2 Prüfung der Zulässigkeit

1.) Die **Prüfung** der Zulässigkeit der vorgenommenen Übertragungen erfolgte **im 1. Schritt zunächst auf Basis der durch das RPA vorgenommenen Auswertung aller Produktkonten auf Ebene der „Bewirtschaftung“ lt. Haushaltsprogramm OK.FIS.**

Ausgangspunkt bildet hierbei folgende Übersicht:

	Ermächtigungsübertragung in 2021	davon (Mittelherkunft)			
		EÜT aus Vj.	lfd. HH-Ansatz	üpl./apl. Mittel	Mittelüberschreitung (DR-Mittel)
<b>Ergebnisrechnung</b>					
Aufwendungen	<b>1.567.896,38 €</b>	216.173,97 €	1.147.826,32 €	69.388,14 €	134.507,95 €
<b>Vermögensrechnung</b>					
Aktiva (Vermögen)	<b>19.734.562,38 €</b>	3.011.348,21 €	14.684.291,47 €	1.610.770,68 €	428.152,02 €
Passiva (Schulden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ein **erheblicher Teil der in das Folgejahr 2021 übertragenen Ermächtigungen begründet sich in bereits im Abschlussjahr bewirtschaftete Haushaltsmittel.** Durch **Auftragserteilung bzw. Vertragsabschluss im Haushaltsjahr 2020** wurde ein Verpflichtungsgeschäft geschlossen und die hierfür erforderlichen Mittel waren bereits aus der Gesamtermächtigung des laufenden Jahres 2020 gebunden, mithin die Mittel bereits bewirtschaftet. Leistungserbringung und Rechnungsstellung sind bis zum Jahresende hingegen noch nicht erfolgt. Die bereits im Abschlussjahr eingegangenen Rechtsverpflichtungen erfolgten über laufende Mittel des jeweiligen Produktkontos und zum Teil im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und folglich in der laufenden Mittelbewirtschaftung. Deren haushalterische Deckung war vor Auftragserteilung/Vertragsabschluss zu gewährleisten und die hierfür beanspruchten Mittel zum Stichtag des Jahresabschlusses am 31.12.2020 damit bereits gebunden und folglich nicht mehr für andere Verpflichtungen verfügbar.

Die im OK.FIS aus diesem Grunde erfassten und **per 31.12. noch offenen Aufträge sind vom Abschlussjahr 2020 in das Folgejahr 2021 zu übertragen, was aus Sicht des RPA auch für die bereits 2020 im Rahmen der laufenden Mittelbewirtschaftung hierfür verfügbaren Ermächtigungen gelten muss.**

2.) Auf dieser Basis mindern sich **im 2. Schritt** die verbleibenden **prüfungsrelevanten Mittelübertragungen** wie folgt:

	Ermächtigungsübertragung in 2021	Offene Aufträge lt. OK.FIS	Verbleibende Ermächtigungsübertragung in 2021
<b>Ergebnisrechnung</b>			
Aufwendungen			
a)	155.174,22 €	220.199,71 €	- 65.025,49 €
b)	288.860,10 €	288.860,10 €	0,00 €
c)	<u>1.123.862,06 €</u>	<u>146.835,26 €</u>	<u>977.026,80 €</u>
	<u>1.567.896,38 €</u>	<u>655.895,07 €</u>	<u>912.001,31 €</u>
d)	<u>0,00 €</u>	<u>19.025,35 €</u>	<u>- 19.025,35 €</u>
<b>Vermögensrechnung</b>			
Aktiva (Vermögen)			
a)	24.139,91 €	35.497,39 €	- 11.357,48 €
b)	364.548,71 €	364.548,71 €	0,00 €
c)	<u>19.345.873,76 €</u>	<u>8.981.866,80 €</u>	<u>10.364.006,96 €</u>
	<u>19.734.562,38 €</u>	<u>9.381.912,90 €</u>	<u>10.352.649,48 €</u>
d)	<u>0,00 €</u>	<u>9.904,44 €</u>	<u>- 9.904,44 €</u>

Es ist erkennbar, dass vereinzelt Aufträge aus dem Abschlussjahr in das Folgejahr 2021 übertragen wurden, ohne überhaupt (d) bzw. in ausreichender Höhe (a) die jeweilige Ermächtigungsübertragung gebildet zu haben, **d.h. die übertragenen Aufträge sind höher als die jeweils gebildete Ermächtigungsübertragung.** (sh. a) und d).

➤ **10)** Die Feststellung umfasst in der **Ergebnisrechnung** einen Teilbetrag von **20.625,30 €** und in der **Vermögensrechnung 21.261,92 €** und ist im Rahmen der Antragstellung und Bewilligung bei der Bildung von Ermächtigungsübertragungen künftig zu beachten. Wenngleich die Deckung der betreffenden Rechtsverpflichtungen im Abschlussjahr gegeben war, erfolgt die **etwaige Begleichung im Folgejahr mangels Übertragung der Ermächtigung aus dem Vorjahr** dann (unnötigerweise) **zu Lasten der laufenden Ermächtigung**.  
Für einen Anteil i.H.v. 63.425,54 € (Ergebnisrechnung) erfolgte die Bildung von Rückstellungen.

Hinsichtlich der **Ermächtigungsübertragungen, welche bereits durch im Abschlussjahr eingegangene Auftrags-/Vertragsverhältnisse** vollständig (b) bzw. darüber hinaus (a) **begründet** wurden, ist die **Zulässigkeit der Übertragungen** aufgrund der Darlegungen im 1. Schritt **zweifelsfrei gegeben** (sh. a) und b).

3.) Damit verbleiben **im 3. Schritt** die unter c) bezifferten Mittelübertragungen als **letztlich prüfungsrelevant**.

Hierbei handelt es sich um die aus dem Abschlussjahr 2020 in das Folgejahr 2021 **übertragenen Ermächtigungen, welche per Stichtag Jahresabschluss am 31.12.2020 nicht durch im Haushaltsprogramm OK.FIS erfasste Aufträge untersetzt** sind:

	Verbleibende EÜT in 2021 <u>ohne Auftragsbuchung in 2020</u>	davon (Mittelherkunft)			
		EÜT aus Vj.	lfd. HH-Ansatz	üpl./apl. Mittel	Mittel-überschreitung (DR-Mittel)
<b>Ergebnisrechnung</b> Aufwendungen	<b>977.026,80 €</b>	126.101,77 €	786.898,54 €	26.817,22 €	37.209,27 €
<b>Vermögensrechnung</b> Aktiva (Vermögen)	<b>10.364.006,96 €</b>	1.754.320,61 €	7.200.860,60 €	1.128.349,22 €	280.476,53 €

Neben § 19 KomHVO und der Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 19/2020 vom 23.07.2020 zur Übertragbarkeit nach § 19 KomHVO, orientiert sich das RPA auch an der seitens der Verwaltung erstellten Entscheidungshilfe zur Bildung von Ermächtigungsübertragungen, welche der Stadtrat erstmalig im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2023 bestätigt hatte. In Folge der durch das RPA anlässlich der Nachtragsprüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 getroffenen Prüffeststellungen wurden durch die Verwaltung konkrete Kriterien für die Übertragung von Ermächtigungen erarbeitet. Tatsächlich praktische Anwendung können diese erst für die der Beschlussfassung folgenden Jahresabschlüsse haben, nach Auffassung des RPA betrifft dies die Haushaltsjahre 2022ff. Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zieht das RPA die Kriterien angesichts aktuell unveränderter gesetzlicher Grundlagen sowie aufgrund deren Zweckmäßigkeit bereits in analoger Anwendung heran.

Letztlich dienen der Prüfung auch die den Antragstellungen zu entnehmenden Begründungen sowie das Auskunftssystem der „Bewirtschaftung“ im Haushaltsprogramm OK.FIS.

### Ergebnisrechnung

#### Übertragung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr

Bereits aus dem Vorjahr 2019 in das Folgejahr 2020 übernommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen wurden i.H.v. insgesamt 126.101,77 € noch ein weiteres Jahr in 2021 übertragen. Für **3 der insgesamt 4 Einzelvorhaben** lagen per 31.12.2020 bereits **Fördermittelbewilligungen vor und der Beginn ist jeweils durch Inanspruchnahmen bzw. erteilte Aufträge nachgewiesen**.



- **11)** Das RPA macht in diesem Rahmen auf die **zeitliche Einschränkung gemäß § 19 Abs. 1 S. 2 KomHVO** aufmerksam, wonach **Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen längstens bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar** bleiben. Insofern wird eine **entsprechend einschränkende Ergänzung in der o.g. Entscheidungshilfe** für die Übertragbarkeit in der Ergebnisrechnung als **erforderlich** gesehen.

In einem Fall erfolgte die **Übertragung für einen anderen Zweck als lt. Kontenbezeichnung vorgesehen** war (Produktkonto 511204.52111034 i.H.v. 15.000 €). Die entsprechende Umsetzung der ein weiteres Jahr übertragenen Ermächtigung erfolgte letztlich im Folgejahr 2021 zugunsten der Produktkonten 511204.096269 (14.300 €) und 511204.096152 (700 €) und damit für Maßnahmen innerhalb des gleichen DR (94/Aufwendungen Städtebaulicher Denkmalschutz). (s.a. Pkt. 6.2.4)

Für die **künftige Bildung von Ermächtigungsübertragungen** i.S.v. § 19 Abs. 1 KomHVO im Rahmen der Jahresabschlüsse gilt es weiterhin zu beachten, dass die **Übertragung von im Abschlussjahr noch nicht bewirtschafteten Ermächtigungen nur für den auf dem jeweiligen Produktkonto vorgesehenen Zweck** erfolgen kann. Seitens des RPA wurde die Berücksichtigung dieser Feststellung für die künftige Haushaltswirtschaft bereits infolge der Nachtragsprüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 per Prüfbericht vom 30.03.2023 angemahnt und im Rahmen der **Stellungnahme des Oberbürgermeisters (vom 14.04.2023)** die entsprechende Zusicherung **beginnend ab dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022** getroffen.

#### **Übertragung von laufenden HH-Ansätzen und über-/außerplanmäßigen Mitteln**

Ermächtigungen aus dem laufenden Haushaltsansatz sowie aus den unterjährig bereitgestellten über-/außerplanmäßigen Mitteln wurden i.H.v. insgesamt 813.715,76 € auf 14 Produktkonten in das Folgejahr 2021 übertragen. Der **überwiegende Teil** (12 Produktkonten) dieser im Abschlussjahr noch nicht beanspruchten Mittel war **durch Fördermittelbewilligungen, durch Vertragsabschluss, durch erteiltem, jedoch nicht gebuchten Auftrag bzw. durch lt. Antragstellung dargelegter Unabweisbarkeit begründet**.

- **12)** In **2 Fällen** war der **Rechtsgrund für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen** aus Sicht des RPA **nicht eindeutig nachgewiesen** (Produktkonto 261100.527132 i.H.v. 1.739,00 € und 535100.543120 i.H.v. 28.965,04 €).

#### **Übertragung von Mitteln aus den Deckungsringen**

Freie Mittel einzelner Deckungsringe (65, 92 und 94) wurden i.H.v. insgesamt 37.209,27 € auf 4 Produktkonten in das Folgejahr 2021 übertragen. Sowohl in der verwaltungsseitigen Haushaltsführung als auch im Rahmen der Prüfung durch das RPA **wurde bis zum Zeitpunkt der Nachtragsprüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 (Prüfberichte vom 30.03.2023) die Übertragbarkeit von im Abschlussjahr noch nicht durch Auftragserteilung bewirtschafteter Mittel jeweils an die Gesamtverfügbarkeit des Deckungs- bzw. Zweckbindungsringes geknüpft**. Da sich die **ausdrückliche Möglichkeit der Übertragbarkeit sog. „Budgetreste“** wie bspw. in Sachsen **aus Sicht des RPA in der KomHVO für Sachsen-Anhalt nicht findet**, kam das RPA im Rahmen der v.g. Nachtragsprüfung zu der Beurteilung, dass die **Übertragbarkeit von noch nicht bewirtschafteten Ermächtigungen sowohl für den konsumtiven als auch investiven Bereich nur bis zur Höhe der auf dem jeweiligen Produktkonto bestehenden Verfügbarkeit** erfolgen kann. Seitens des RPA wurde die Berücksichtigung dieser Feststellung für die künftige Haushaltswirtschaft angemahnt und im Rahmen der **Stellungnahme des Oberbürgermeisters (vom 14.04.2023)** die entsprechende Zusicherung **beginnend ab dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022** getroffen.

➤ **13)** Ungeachtet der v.g. Darlegungen war in **einem Fall** der **Rechtsgrund** für die **Bildung der Ermächtigungsübertragung nicht eindeutig nachgewiesen** (Produktkonto 424100.521100 i.H.v. 2.984,19 €).

### Vermögensrechnung

Für investive Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen ohne in 2020 bereits nachweislich erfolgte Auftragsbuchungen in einem Gesamtumfang von 10.364.006,96 € in das Folgejahr 2021 vorgenommen. Die Übertragungen betreffen insgesamt 107 Produktkonten:

	Verbleibende EÜT in 2021 <u>ohne</u> Auftragsbuchung in 2020	davon (Mittelherkunft)			
		EÜT aus Vj.	lfd. HH-Ansatz	üpl./apl. Mittel	Mittel- überschreitung (DR-Mittel)
Aktiva (Vermögen)					
- EÜT begründet	<b>9.514.644,68 €</b>	1.751.114,21 €	6.454.796,23 €	1.047.504,40 €	261.229,84 €
- EÜT nicht begründet	<b>849.362,28 €</b>	3.206,40 €	746.064,37 €	80.844,82 €	19.246,69 €
	<b>10.364.006,96 €</b>	1.754.320,61 €	7.200.860,60 €	1.128.349,22 €	280.476,53 €

Im Ergebnis der Prüfung ist der **überwiegende Teil** der Übertragungen (9.514.644,68 €) **durch Maßnahmebeginn, durch Fördermittelbewilligung bzw. durch lt. Antragstellung dargelegter Unabweisbarkeit begründet**. Hinsichtlich der Übertragung von verfügbaren Mitteln aus den Deckungsringen wird auf die v.g. Ausführungen auf S. 17 verwiesen, wonach auch im investiven Bereich die Übertragbarkeit von noch nicht bewirtschafteten Ermächtigungen nur bis zur Höhe der auf dem jeweiligen Produktkonto bestehenden Verfügbarkeit erfolgen kann.

Beim **verbleibenden Anteil (849.362,28 €)** war der **Rechtsgrund für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen aus Sicht des RPA nicht eindeutig nachgewiesen**. Dieser umfasst folgende Produktkonten:

Produktkonto/DR	Unbegründete Ermächtigungs- übertragung in 2021 <u>ohne</u> Auftragsbuchung in 2020	davon (Mittelherkunft)			
		EÜT aus Vj.	lfd. HH-Ansatz	üpl./apl. Mittel	Mittel- überschreitung (DR-Mittel)
271100.013101/324	3.705,66 €		3.705,66 €		
111310.071101/327	20.097,28 €		1.037,15 €	3.231,01 €	15.829,12 €
126100.071101/333	46.948,01 €		46.948,01 €		
253100.081101/310	5.300,00 €			5.300,00 €	
252100.082100/330	4.600,00 €		4.600,00 €		
552100.082101/332	3.296,12 €			1.953,17 €	1.342,95 €
111600.082101//335	6.902,00 €		5.027,94 €		1.874,06 €
111711.082200/330	1.282,38 €		1.282,38 €		
126100.082200/330	3.520,30 €		3.520,30 €		
424100.082201/323	5.414,72 €		5.414,72 €		
126100.082201/333	29.261,06 €		29.261,06 €		
253100.096102/310	23.406,96 €	<u>3.206,40 €</u>	20.000,00 €		<u>200,56 €</u>
424100.096142/301	218.330,93 €		218.330,93 €		
111710.09615901/301	44.000,00 €			44.000,00 €	
573115.09615909/301	8.000,00 €		8.000,00 €		
545101.096220/302	68.936,22 €		68.936,22 €		
424100.09625904/ -	20.000,00 €		20.000,00 €		
541100.09625946/302	310.000,00 €		<u>310.000,00 €</u>		
538101.09625955/ -	<u>26.360,64 €</u>			<u>26.360,64 €</u>	
	<b>849.362,28 €</b>	<b>3.206,40 €</b>	<b>746.064,37 €</b>	<b>80.844,82 €</b>	<b>19.246,69 €</b>

**Übertragung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, laufenden HH-Ansätzen und über-/außerplanmäßigen Mitteln**

- **14)** In einem **Gesamtumfang von 830.115,59 €** wurden auf **19 Produktkonten** Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, laufende Haushaltsansätze sowie unterjährig bereitgestellte über- bzw. außerplanmäßige Mittel **in das Folgejahr 2021 übertragen**, welche nach Auffassung des RPA nicht durch Fördermittelbewilligungen, Aufträge, sonstiger lt. Antragstellung dargelegter Unabweisbarkeit und dgl. begründet sind. Ein eindeutiger **Rechtsgrund** für die jeweiligen Übertragungen war demnach **nicht gegeben** und folglich die **Neuplanung im Folgejahr erforderlich** gewesen.

**Übertragung von Mitteln aus den Deckungsringen**

Es wird vollumfänglich auf die o.g. Ausführungen auf S. 17 hinsichtlich der Übertragung von Mitteln aus den Deckungsringen der Ergebnisrechnung verwiesen.

- **15)** Ungeachtet dessen wurden auch im investiven Bereich freie **Mittel** einzelner Deckungsringe (310, 327, 332 und 335) i.H.v. insgesamt **19.246,69 €** auf **4 Produktkonten ohne** einen der v.g. **Rechtsgründe** in das Folgejahr 2021 **übertragen**.

**6.2.3 Deckungs- und Zweckbindungsringe**

Der Jahresabschluss 2020 umfasst im konsumtiven Bereich 73 Deckungsringe sowie 37 Zweckbindungsringe und im investiven Bereich 31 Deckungsringe.

Deren Bewirtschaftung erfolgte lt. Jahresabschluss/Auskunft „Bewirtschaftung“ OK.FIS wie folgt (je in €):

Ansatz	EÜT Vorjahr	üpl./apl.	Gesamt Ermächtigung	Inanspruchnahme	EÜT Folgejahr	Verfügbar
<b>DR konsumtiv</b>						
47.712.600	1.241.096,42	- 659.214,91	48.294.481,51	43.560.498,61	1.494.812,07	3.239.170,83
<b>DR investiv</b>						
12.100.300	7.845.535,80	76.394,82	20.022.230,62	6.955.652,71	9.381.051,51	3.685.526,40
<b>ZB Erträge</b>						
10.275.800	-	11.000,00	10.286.800,00	10.230.473,16	-	- 56.326,84
<b>ZB Aufwendungen</b>						
14.694.400	13.932,28	- 77.184,85	14.631.147,43	12.728.215,29	16.574,97	1.886.357,17
<b>Abschluss ZB</b>						
- 4.418.600	- 13.932,28	- 66.184,85	- 4.344.347,43	- 2.497.742,13	- 16.574,97	1.830.030,33
<b>Gesamt konsumtiv (DR + ZB)</b>						
62.407.000	1.255.028,70	- 736.399,76	62.925.628,94	56.288.713,90	1.511.387,04	5.125.528,00
<b>Gesamt investiv (DR)</b>						
12.100.300	7.845.535,80	76.394,82	20.022.230,62	6.955.652,71	9.381.051,51	3.685.526,40
<b>Gesamt DR + ZB</b>						
74.507.300	9.100.564,50	- 660.004,94	82.947.859,56	63.244.366,61	10.892.438,55	8.811.054,40

Zur **Deckung** aller auf den einzelnen Produktkonten der **Deckungs- und Zweckbindungsringe** entstandenen **lfd. Inanspruchnahmen** (63.244.366,61 €) **standen** Gesamtermächtigungen (EÜT Vorjahr + lfd. Ansatz + üpl./apl.) i.H.v. 82.947.859,56 € und damit 19.703.492,95 € **mehr zur Verfügung**. **Unter Berücksichtigung der** in den Ringen per Jahresabschluss 2020 **gebildeten Ermächtigungsübertragungen** i.H.v. 10.892.438,55 € mindert sich der per Jahresabschluss ausgewiesene **Verfügbarkeitsrahmen** in der Summe auf letztlich **8.811.054,40 €**. Insgesamt sind ein **positiver Plan-/Ist-Vergleich** und damit **keine Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses i.S.v. § 18 Abs. 2 S. 2 KomHVO** erkennbar.

In den **Zweckbindungsringen** standen den **Mindererträgen** i.H.v. 56.326,84 € **zugleich** auch **Minderaufwendungen** von insgesamt 1.886.357,17 € gegenüber.

Die einzelnen **Deckungsringe** schlossen per Jahresabschluss **jeweils ausgeglichen** ab. Zum Teil erfolgten Mittelumsetzungen auf einzelnen den Deckungsringen zugehörigen Produktkonten im unerheblichen Umfang. Bezüglich der Feststellungen zu den erheblichen Mittelumsetzungen wird auf Pkt. 6.2.1 des Berichts verwiesen.

#### 6.2.4 Deckungsringe Städtebauförderung DSK (Planung / Bewirtschaftung / Abschluss)

Analog zur Nachtragsprüfung der vorangegangenen Jahresabschlüsse 2018 und 2019 ergeben sich auch im Rahmen der Prüfung des vorliegenden Jahresabschlusses 2020 bezüglich der durch den Sanierungsträger DSK über die jeweiligen Treuhandkonten abgewickelten und im städtischen Haushalt in DR abgebildeten städtebaulichen Förderprogramme Stadtumbau Ost (Produkt 511201 und DR 311), Denkmalschutz (Produkt 511204 und DR 314) und Sanierung (Produkt 511205 und DR 315) **weitergehende Feststellungen**.

Auch für das Haushaltsjahr 2020 bildet die **Grundlage der Mittelbewirtschaftung und des Jahresabschlusses**, sowohl auf Ebene der Produktkonten als auch der DR/ZB, **die im OK.FIS verfügbare Anwendung „Bewirtschaftung“**. **Auf dieser Auskunftsbasis erfolgte auch die Bildung der in das Folgejahr 2021 zu übertragenden Ermächtigungen**, sowohl hinsichtlich der Antragstellung als auch der anschließenden Bewilligung. **Hierbei unberücksichtigt blieben die über Buchungsanordnungen erfassten Vorgänge**, da diese in den Inanspruchnahmen und folglich Verfügbarkeiten lt. „Bewirtschaftung“ nicht mit einberechnet wurden. Im Übrigen wird auf die diesbezüglich allgemeinen Ausführungen in den Prüfberichten des RPA vom 30.03.2023 (Nachtragsprüfung Jahresabschlüsse 2018 und 2019) verwiesen.

Der **Umfang der** in der „Bewirtschaftung“ **unberücksichtigten Buchungsanordnungen** beziffert sich wie folgt:

<b>Bestandskonten (Aktiva)</b>			
<b>Städtebauförderprogramm</b>	<b>DR Soll</b>	<b>Buchungsanordnung*</b>	<b>Produktkonto Treuhandkontobestand Haben</b>
Stadtumbau Ost	311 ohne DR, da apl.	690.434,34 € -	511201.091103
Denkmalschutz	314 ohne DR, da apl.	1.635.302,80 € 19.648,94 €	511204.091101
Sanierung	315 ohne DR, da apl.	84.612,33 € 2.720,05 €	511205.091102
		<b>2.432.718,46 €</b>	

\* Eigene Ermittlung RPA lt. Zuarbeit vom Team Finanzmanagement am 19.04.2024 ergänzend zum Jahresabschluss 2020

➤ **16) Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung der Buchungsanordnungen in der „Bewirtschaftung“ ist eine ordnungsgemäße Haushaltsüberwachung i.S.v. § 25 KomHVO sowohl unterjährig als auch zum Jahresabschluss nicht gewährleistet.** Gemäß § 25 Abs. 4 S. 1 KomHVO ist die **Inanspruchnahme der Haushaltsansätze** einschließlich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen **auf geeignete Weise zu überwachen**. Auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (34.528.248,60 €, sh. Pkt. 8) beurteilt das RPA die **Feststellung als wesentlich, weshalb der Bestätigungsvermerk für diesen Teil der Haushaltsbewirtschaftung einzuschränken ist.**

➤ **17)** Zudem war festzustellen, dass den **programmbezogenen DR vereinzelt Produktkonten/Einzelfmaßnahmen anderer DR/Förderprogramme zugeordnet** wurden. So sind das Bestandskonto 511204.01418007 (Denkmalschutz) dem DR 311 (Stadtumbau) und das Bestandskonto 511203.01415005 (Soziale Stadt) dem DR 314 (Denkmalschutz) zugewiesen.

Die **fehlende Auskunftsmöglichkeit im städtischen Haushaltssystem** erschwerte auch die Prüfung durch das RPA. Lt. den in v.g. Übersicht abgebildeten Werte erfolgte seitens der Rechnungsprüfung eine **manuelle Auswertung der „Bewirtschaftung“**, die infolge der v.g. Prüffeststellung Zi. 16 zu weiteren **Einzelfeststellungen** führt:

**a) Auswirkungen der Buchungsanordnungen auf Verfügbarkeiten der betreffenden Bestandskonten**

Unter Berücksichtigung der mittels Buchungsanordnungen erfassten „Altmaßnahmen“ **mindern sich die Verfügbarkeiten auf den betreffenden Produktkonten** wie folgt:

Produktkonto	Verfügbarkeit 31.12. lt. „Bewirtschaftung“ (Basis i.R. HH-Ausführung/-abschluss)	Buchungsanordnungen	Verfügbarkeit 31.12. incl. Buchungsanordnungen	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	DR
511201.01418006	42.900,85 €	67.017,85 €	- 24.117,00 €	-	311
511201.01418007	- 47.930,06 €	83.977,79 €	- 131.907,85 €	-	311
511201.096290	- 184.400,54 €	255.250,30 €	- 439.650,84 €	-	311
511201.096292	- 30.229,86 €	34.186,35 €	- 64.416,21 €	-	311
511201.09629805	286.356,15 €	125.158,04 €	161.198,11 €	-	311
511201.096299	26.115,46 €	9.348,65 €	16.766,81 €	-	311
511201.01418005	115.495,36 €	115.495,36 €	-	53.755,47 €	311
	<b>208.307,36 €</b>	<b>690.434,34 €</b>	<b>- 482.126,98 €</b>	<b>53.755,47 €</b>	
511204.01418019	38.500,00 €	38.500,00 €	-	-	314
511204.09615903	-	7.080,65 €	- 7.080,65 €	-	314
511204.096286	360.981,74 €	420.008,13 €	- 59.026,39 €	-	314
511204.096290	465.224,16 €	45.006,96 €	420.217,20 €	-	314
511204.096291	80.000,00 €	20.696,06 €	59.303,94 €	-	314
511204.09629803	549,09 €	848,06 €	- 298,97 €	-	314
511204.09629805	58.173,40 €	35.553,91 €	22.619,49 €	-	314
511204.096299	30.000,00 €	33.000,00 €	- 3.000,00 €	-	314
511204.09629809	-	41.715,51 €	- 41.715,51 €	92.348,30 €	314
511204.096295	470.615,09 €	541.459,79 €	- 70.844,70 €	891.907,32 €	314
511204.09615900	383.659,15 €	394.593,19 €	- 10.934,04 €	69.727,69 €	314
511204.096155	- 32.905,78 €	17.316,01 €	- 50.221,79 €	112.905,78 €	314
511204.096136	-	4.890,25 €	- 4.890,25 €	175.000,00 €	314
511204.01418018	23.215,10 €	34.634,28 €	- 11.419,18 €	1.784,90 €	314
	<b>1.878.011,95 €</b>	<b>1.635.302,80 €</b>	<b>242.709,15 €</b>	<b>1.343.673,99 €</b>	

Produktkonto	Verfügbarkeit 31.12. lt. „Bewirtschaftung“ (Basis i.R. HH-Aus- führung/-abschluss)	Buchungs- anordnungen	Verfügbarkeit 31.12. incl. Buchungs- anordnungen	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr	DR
511204.096157	-	19.648,94 €	- 19.648,94 €	-	-
511205.096286	295.570,93 €	84.612,33 €	210.958,60 €	-	315
511205.096292	21.444,49 €	1.720,05 €	19.724,44 €	-	-
511205.096299	-	1.000,00 €	- 1.000,00 €	-	-
	21.444,49 €	2.720,05 €	18.724,44 €	-	
	2.403.334,73 €	2.432.718,46 €	- 29.383,73 €	1.397.429,46 €	

\* Eigene Ermittlung RPA lt. Zuarbeit vom Team Finanzmanagement am 19.04.2024 ergänzend zum Jahresabschluss 2020

Es ist erkennbar, dass sich die negativen Salden einzelner Produktkonten bzw. der Umfang der Produktkonten mit negativen Salden erhöhen.

Zudem wurden auf **7 Produktkonten Ermächtigungen in das Folgejahr 2021** übertragen, **wenngleich unter Berücksichtigung der Buchungsanordnungen keine verfügbaren Mittel mehr bereitstanden** bzw. diese überwiegend **bereits überschritten** wurden.

#### b) Zweck der Ermächtigungsübertragungen

Wie bereits dargelegt, gilt auch für den **investiven Bereich**, dass die **Übertragung von im Abschlussjahr noch nicht bewirtschafteten Ermächtigungen nur bis zur Höhe der auf dem jeweiligen Produktkonto, d.h. der für diesen Zweck bestehenden Verfügbarkeit** erfolgen kann (§ 19 Abs. 2 KomHVO).

Bezüglich nachfolgender **Ermächtigungsübertragungen** erfolgte die Bildung lt. Angabe der Antragstellung zunächst auch tatsächlich für den lt. Produktkonto vorgesehenen Zweck (1.053.983,31 €). Im Folgejahr hingegen wurden die Überträge teilweise auf andere Produktkonten umgesetzt und folglich **für andere Zwecke bereitgestellt (129.555,66 €)**.

Produktkonto	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr	davon Mittelumsetzung im Folgejahr	
		Betrag	Produktkonto
511204.09629809/78529809	92.348,30 €	27.400,00 €	511204.01418024/78180024
511204.096295/ 785295	891.907,32 €	49.500,00 €	511204.061100/783101
		34.068,53 €	511204.096152/785152
511204.09615900/78515900	69.727,69 €	18.587,13 €	511204.096152/785152
	1.053.983,31 €	129.555,66 €	

\* Eigene Ermittlung RPA lt. Zuarbeit vom Team Finanzmanagement am 19.04.2024 ergänzend zum Jahresabschluss 2020

➤ **18) Im Ergebnis** der unter **a) und b)** vorgenommenen Auswertungen **erfolgten Mittelübertragungen über die Verfügbarkeit** des jeweiligen Produktkontos **hinaus und/oder für andere** als die auf den Produktkonten vorgesehenen **Maßnahmen**.

**c) Auswertung Deckungsringe unter Berücksichtigung Buchungsanordnungen**

Die nachträgliche Berücksichtigung der Buchungsanordnungen schlägt sich auch auf den Abschluss der hiervon erfassten Deckungsringe nieder:

DR / Bezeichnung	Verfügbarkeit 31.12. lt. „Bewirtschaftung“	Buchungsanordnungen	Verfügbarkeit 31.12. incl. Buchungsanordnungen	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
311 / Stadtbau Ost	95.414,92 €	690.434,34 €	- 595.019,42 €	226.093,72 €
314 / Denkmalschutz	1.863.773,59 €	1.635.302,80 €	228.470,79 €	1.646.912,35 €
315 / Sanierung	295.570,93 €	84.612,33 €	210.958,60 €	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.254.759,44 €</b>	<b>2.410.349,47 €</b>	<b>- 155.590,03 €</b>	<b>1.873.006,07 €</b>

\* Eigene Ermittlung RPA lt. Zuarbeit vom Team Finanzmanagement am 19.04.2024 ergänzend zum Jahresabschluss 2020

Den jeweiligen **Deckungsringen** sind die Bestandskonten für die **investiven Einzelmaßnahmen der entsprechenden Förderprogramme zugehörig** (s.a. Prüffeststellung Zi. 17). Innerhalb eines Deckungsringes können Ansätze einzelner Produktkonten bei gleichzeitiger Einsparung auf anderen Produktkonten überschritten werden. Mehrausgaben gelten dabei nicht als überplanmäßig.

Die **Finanzierung der über Buchungsanordnungen erfassten „Altmaßnahmen“** erfolgte **in voller Höhe** über die jeweiligen **Treuhandkontenbestände**, welche im städtischen Haushalt auf den **Bestandskonten 0911\*** (Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen/geldliche Vorleistung der Hansestadt auf noch zu erhaltende Sachanlagen) aktiviert sind. Mithin erfolgte ein **bilanzneutraler Aktivtausch**, welcher ohne Einfluss auf die Bilanzsumme bleibt.

Der **Abschluss des DR 311** stellt sich aufgrund der über **Buchungsanordnungen** erfassten **„Altmaßnahmen“** zwar mit einem **negativen Ergebnis** dar. Deren Finanzierung ist jedoch **vollständig über die Treuhandkontenbestände bilanziell gedeckt**.

**Auch der Saldo der Finanzrechnung** bleibt durch die Erfassung der „Altmaßnahmen“ über Buchungsanordnungen **vollständig unberücksichtigt**. Dies ist insofern **korrekt**, da der investive Finanzmittelsaldo sich bereits im Rahmen der Weiterleitung der Förder- und Eigenmittel durch die Hansestadt auf das jeweilige Treuhandkonto minderte.

**d) Haushaltsermächtigungen Städtebauförderprogramme (DSK)**

Im Rahmen der **jährlichen Haushaltsplanung** sind die **Erträge und Aufwendungen** sowie **Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen (§ 9 Abs. 1 KomHVO)**. Der Haushaltsplan bildet damit die konkrete **Grundlage für die im Haushaltsjahr zu erfüllenden Aufgaben** der Hansestadt. Die jeweiligen **Ansätze** stellen dabei **Ermächtigungen** und gleichzeitig eine **Obergrenze** dar. Etwaige **Überschreitungen** sind für **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen i.S.d. § 105 KVG LSA** sowie im Rahmen der **Zweckbindung und Deckungsfähigkeit i.S.d. §§ 17 und 18 KomHVO** zulässig.

Die **Weiterleitung der erhaltenen städtebaulichen Fördermittel** sowie die **Auszahlung der** hierzu korrespondierenden **städtischen Eigenanteile an die Treuhandkonten** der DSK stellen **aus Sicht des RPA lediglich eine Umschichtung dieser Mittel** dar. Sie **dienen der DSK in Erfüllung des Sanierungstreuhandvertrages** letztlich zur **Finanzierung städtischer Maßnahmen**, bei welchen es sich je nach Zuwendungszweck sowohl um Aufwendungen als auch um Investitionen handeln kann. Die Verwendung dieser Mittel erfolgt **zum Teil in späteren Haushaltsperioden**.

Ungeachtet der über die Treuhandkontenstände vorhandenen Finanzierung sind auch **für die konkreten und im städtischen Haushalt spiegelbildlich abzubildenden Mittelverwendungen bzw. Einzelmaßnahmen** die jeweiligen **Ermächtigungen entsprechend des Grundsatzes der Periodengerechtigkeit in voller Höhe zu gewährleisten**. Wie für die übrigen städtischen Maßnahmen hat die Bereitstellung der Ermächtigungen auch hier über die **Haushalts- und ggf. Nachtragsplanung, den Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung i.S.d. §§ 17 – 19 KomHVO** (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit) sowie durch **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** zu erfolgen.

Hiervon ausgehend ergaben sich **unter Berücksichtigung der Buchungsanordnungen** aufgrund im Abschlussjahr eingegangener Rechtsverpflichtungen bereits unterjährig **Mittelüberschreitungen**.

Folgende Produktkonten weisen diese in **erheblichem Umfang** aus:

511201.096290 (DR 311)	Anlagen im Bau: Uchtstraße (Stadtumbau Ost)	439.650,84 €
(davon 184.400,54 € bereits festgestellt auf Basis „Bewirtschaftung“/s.a. Prüffeststellung Zi. 6)		
511201.01418007 (DR 311)	Sicherung Karlstr. 2 (Privatmaßnahme Stadtumbau Ost)	131.907,85 €
511201.096292 (DR 311)	Anlagen im Bau: Stavenstraße (Stadtumbau Ost)	64.416,21 €
511204.096286 (DR 314)	Anlagen im Bau: Rathenower Straße (Denkmalschutz)	59.026,39 €

➤ **19)** Bei den auf den genannten **Produktkonten des DR 311** ausgewiesenen **Mittelüberschreitungen** handelt es sich um erhebliche **außerplanmäßige Mehrausgaben**, weshalb die **Deckung über den DR hier nicht gegeben** ist und es jeweils an der Beschlussfassung durch den Stadtrat mangelt (s.a. Prüffeststellung Zi. 6).

➤ **20)** Ungeachtet der v.g. Prüffeststellung wäre bereits aufgrund der **Überschreitung der Gesamtverfügbarkeit des DR 311** die Bereitstellung **über- bzw. außerplanmäßiger Mittel erforderlich** gewesen.

Bei der Mittelüberschreitung auf dem o.g. **Produktkonto des DR 314** handelt es sich um eine **erhebliche überplanmäßige Mehrausgabe**, welche **über die Gesamtverfügbarkeit des DR gedeckt** ist. In diesem Zusammenhang ist jedoch **auf die Prüffeststellung Zi. 5 des Berichts zu verweisen**.

#### **e) Unvollständige Berücksichtigung von Inanspruchnahmen (aus Buchungsanordnungen) im Rahmen der Antragstellung Ermächtigungsübertragungen**

Die vorangegangenen Ausführungen unter a) – d) haben die fehlende Berücksichtigung der über Buchungsanordnungen erfassten „Altmaßnahmen“ innerhalb der „Bewirtschaftung“ im Haushaltssystem OK.FIS zum Gegenstand. Auf dieser Grundlage wurden letztlich auch die **Anträge auf Bildung von Ermächtigungsübertragungen** für das Haushaltsjahr 2020 **dahingehend geprüft, ob die durch die DSK getätigten Zahlungen**, welche nachgelagert spiegelbildlich im städtischen Haushalt verbucht werden, **im Rahmen der Ermittlung der Mittelübertragungen berücksichtigt wurden**.

➤ **21)** Dabei war erneut festzustellen, dass bei einem überwiegenden Teil der **Anträge auf Mittelübertragungen** die durch die DSK für die städtischen Maßnahmen geleisteten/erhaltenen Zahlungen **unvollständig berücksichtigt wurden**. Mithin wurden **aus Sicht des RPA Mittel zur Übertragung in das Folgejahr beantragt und auf dieser Grundlage bewilligt und gebucht, welche tatsächlich über die jeweiligen DSK-Treuhandkonten bereits verausgabt** und nachgelagert im städtischen Haushalt beansprucht wurden. Insofern erfolgte für diese Werte eine **zweifache Inanspruchnahme**, zum einen **über Zahlungs- bzw. Buchungsanordnungen** und zum anderen **über die Bildung der Ermächtigungsübertragungen**.



**Konkret sind von dieser Feststellung folgende Produktkonten betroffen:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr</b>	<b>davon durch DSK bereits geleistete Zahlungen; nachgelagert im städtischen Haushalt (Zahlungs- und Buchungsanordnung) verbucht; im Rahmen Bildung EÜT jedoch nicht berücksichtigt</b>
511204.09629809	92.348,30 €	41.715,51 €
511204.096295	891.907,32 €	70.844,70 €
511204.09615900	69.727,69 €	10.934,04 €
511204.096155	112.905,78 €	17.316,01 €
511204.096136	175.000,00 €	4.890,25 €
511204.01418018	1.784,90 €	1.784,90 €
	<b>1.343.673,99 €</b>	<b>147.485,41 €</b>

### 6.3 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 2020 beläuft sich auf 2.365.877,67 € 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 Arbeiten zur Herstellung von aktivierungspflichtigem Anlagevermögen im Umfang von 223.818,61 €. Für die Ergebnisrechnung wirkt dieser Vorgang ergebnisneutral. Mit Aktivierung in der Vermögensrechnung führt er während der Nutzungsdauer zu Abschreibungen.

### 6.4 Korrekturbuchungen

Auch im Haushaltsjahr 2020 wurden sowohl Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz als auch zu dem Abschlussjahr vorangegangenen Jahresergebnissen vorgenommen. Die Korrekturen begründen sich in amtsintern und infolge der Eröffnungsbilanzprüfung durch den Landesrechnungshof sowie der Schlussbilanzprüfung 2019 des RPA erfolgte Berichtigungen. Hinzu kommen Buchungen im Rahmen des unentgeltlichen Vermögensübergangs aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen. Die Korrekturbuchungen im Einzelnen sind den Anlagen 8 bis 10 zum Jahresabschluss zu entnehmen. Die Anlagen entsprechen der in § 54 Abs. 2 KomHVO geforderten Darstellung der Berichtigungen der Eröffnungsbilanz.

#### 6.4.1 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 2020 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	+ 6.812,50 €	Soll	- 91.676,08 €
Haben	- 275,00 €	Haben	-
<u>Saldo</u>	<u>+ 6.537,50 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>- 91.676,08 €</u>

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

<u>Anfangsbestand per 01.01.2013:</u>	=	110.093.219,08 €
+ Korrekturbuchungen 2013:	-	203.531,03 €
+ Korrekturbuchungen 2014:	-	1.432.111,24 €
+ Korrekturbuchungen 2015:	+	437.072,09 €
+ Korrekturbuchungen 2016:	+	116.491,87 €
+ Korrekturbuchungen 2017:	+	167.904,55 €
+ Korrekturbuchungen 2018:	-	5.957.092,39 €
+ Korrekturbuchungen 2019:	-	209.980,50 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2019:</u>	=	103.011.972,43 €
<u>Korrekturbuchungen 2020:</u>		
Aktiva	+	6.537,50 €
Passiva	+	91.676,08 €
<b><u>Schlussbestand per 31.12.2020:</u></b>	<b>=</b>	<b>103.110.186,01 €</b>

Im Ergebnis der Korrekturen erhöht sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2020 gegenüber dem Schlussbestand des Vorjahres um 98.213,58 €. Den Schwerpunkt bilden hierbei Korrekturbuchungen infolge der Feststellung des Landesrechnungshofes im Rahmen der Eröffnungsbilanzprüfung. Demnach hält dieser die per 01.01.2013 gebildeten Rückstellungen für den städtischen aufwandswirksamen Eigenmittelanteil an den Treuhandkontenbeständen im Rahmen der Städtebauförderprogramme für unzulässig und forderte die Korrektur der Eröffnungsbilanz. Da in 2013 die vollständige Auflösung der Rückstellungen aufgrund aufwandswirksamer Inanspruchnahmen erfolgte, ist mit der Korrektur der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz zugleich auch eine Korrektur der Vorjahresergebnisse verbunden (sh. hierzu folgenden Punkt 6.4.2).

#### 6.4.2 Jahresergebniskorrekturen

Diverse Korrekturbuchungen hinsichtlich des Vorjahresergebnisses führen im Abschlussjahr 2020 in der Summe zu folgenden Bilanzveränderungen:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
Soll	+ 9.404,09 €	Soll	- 2.102,45 €
Haben	- 4.596,69 €	Haben	+ 182.589,43 €
<u>Saldo</u>	<u>+ 4.807,40 €</u>	<u>Saldo</u>	<u>+ 180.486,98 €</u>

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

<i>Jahresergebnis 2013 / Schlussbestand 31.12.2013:</i>		1.742.300,96 €
+ 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 €
+ Korrekturbuchungen 2017:	-	3,82 €
+ Jahresergebnis 2017:	+	2.324.434,62 €
+ Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2018:	+	2.273,72 €
+ Korrekturbuchungen 2018:	+	907.423,60 €
+ Jahresergebnis 2018:	+	2.874.732,76 €
+ Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2019:	+	19.487,50 €
+ Korrekturbuchungen 2019:	+	12.638,46 €
<i>Schlussbestand per 31.12.2019:</i>	=	14.997.601,67 €
+ Vorjahresergebnis 2019:	+	4.265.336,72 €
+ Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2020:	-	10.067,00 €
<u>Korrekturbuchungen 2020:</u>		
Aktiva	+	4.807,40 €
Passiva	-	180.486,98 €
<b>Schlussbestand per 31.12.2020:</b>	=	<b>19.077.191,81 €</b>

Infolge der Korrekturen mindert sich das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2020 um 175.679,58 €. Hinzu kommt der Zugang um das positive Jahresergebnis des Vorjahres (4.265.336,72 €) sowie die zum HH-Jahr 2019 zugehörigen Entnahmen/Zuführungen Sonderrücklagen im Rahmen der Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis (- 10.067,00 €).

Einen Schwerpunkt der Korrekturen bildet u.a. die im vorangegangenen Pkt. 6.4.1 (Eröffnungsbilanzkorrektur aufgrund Feststellung Landesrechnungshof bezüglich Rückstellung Aufwandsanteil Treuhandkonten Städtebau) darlegte Berichtigung der in 2013 aufwandswirksam in Anspruch genommenen Rückstellungen, deren Bildung durch den Landesrechnungshof als unzulässig beurteilt wurde. Zudem wurde die Feststellung Zi. 3 gemäß Prüfbericht des RPA zum Jahresabschluss 2019 vom 04.03.2022 korrekt im Rahmen der Korrekturbuchungen berücksichtigt.

Weitere, die Ergebnisrücklage mindernde, Korrekturen erfolgten aufgrund der Feststellungen der Betriebsprüfung des Finanzamtes bezüglich der durch die Hansestadt als Steuerschuldnerin zu entrichtenden Umsatzsteuern der Jahre 2016 – 2019. Es wird auf die weitergehenden Prüffeststellungen Zi. 26 und 28 bezüglich der Passivposten Eigenkapital und Verbindlichkeiten verwiesen.

## 6.5 Produkt TdA

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

Der Haushaltsplan 2020 sah im Ergebnishaushalt einen städtischen Zuschussbedarf von 2.113.000 € vor, welcher sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 302.700 € erhöht hat. Dabei wurden die Aufwendungen um 146.800 € erhöht und die Erträge um 155.900 € im Ansatz gemindert. Den erheblichsten Anteil im Aufwandsbereich haben die Personalkosten, welche gegenüber dem Vorjahr im Ansatz um 172.000 € erhöht wurden. Daneben waren auch die bilanziellen Abschreibungen sowie die

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ansatz zu erhöhen. Die Ermächtigung für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnte dagegen gemindert werden. Ertragsseitig sind gegenüber der Vorjahresplanung neben erhöhten Ansätzen bei den Zuwendungen erheblich geminderte Erträge aus Eintrittsgeldern (- 219.400 €) zu nennen.

Das produktbezogene Jahresergebnis wurde u.a. maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spielbetrieb sowie die aus dem sanierungsbedingten Auszug aus dem Stammhaus resultierende verringerte Platzkapazität in den zusätzlich angemieteten Ausweichspielstätten beeinflusst. **Infolge ermittelt sich der tatsächliche Zuschuss in der Ergebnisrechnung auf 1.459.918,69 € (Vorjahr 2019: 1.745.477,77 €) und hat sich gegenüber der Planung um ca. 653,1 T€ gemindert.** Für die Planabweichung sind neben Mindererträgen (12,3 T€), insbesondere aus Eintrittsgeldern, bei gleichzeitig erhöhten Erträgen aus Zuwendungen und sonstigen ordentlichen Erträgen, auch Minderaufwendungen (665,4 T€) ursächlich. Vorrangig sind hier erheblich geminderte Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu nennen.

**Der zahlungswirksame Zuschussbedarf lt. Finanzrechnung beziffert sich auf 1.432.262,12 € (Vorjahr 2019: 1.616.488,69 €) und entspricht dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt 261100. Der Planansatz bezifferte sich hier auf einen städtischen Zuschussbedarf von 1.907.500 €.** Das v.g. findet auch hier im Wesentlichen Anwendung.

Aufgrund des für die HH-Jahre 2019–2023 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Hansestadt geschlossenen Zuwendungsvertrages über die Theaterförderung leistete das Land im Haushaltsjahr 2020 eine Zuwendung zu den Betriebskosten (alle, im laufenden Theaterbetrieb anfallenden Personal- und Sachkosten) i.H.v. 1.682,2 T€; die Hansestadt sicherte diesbezüglich einen Anteil von 1.677,6 T€ zu. Die jährlichen Finanzierungsbeiträge des Landkreises Stendal sowie des Altmarkkreises Salzwedel werden hierauf angerechnet. Zudem beliefen sich die Anteile beider Vertragspartner für die Dynamisierung der Personalkosten des Abschlussjahres 2020 auf jeweils 109,3 T€. Der durch die Hansestadt zu erbringende Anteil (incl. der Anteile der v.g. Landkreise) auf Grundlage des **Zuwendungsvertrages** belief sich für 2020 damit auf 1.786,9 T€. Lt. städtischer **Haushaltsplanung** wurde ein Zuschuss von 2.466,1 T€ bereitgestellt, wovon 558,6 T€ auf die v.g. Landkreise und 1.907,5 T€ auf die Hansestadt Stendal entfallen. Letztlich wurden im **Ist-Ergebnis** die Anteile der beiden Landkreise wie geplant vereinnahmt und der städtische Zuschussanteil bezifferte sich auf 1.432.262,12 €, womit sich der kommunale Anteil aller 3 Gebietskörperschaften auf insgesamt 1.990.862,12 € summiert und damit rund 204,0 T€ mehr als vertraglich zugesichert. Schlussfolgernd wird, gemessen am durch das TdA erbrachten Leistungsumfang, die nicht auskömmliche Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt deutlich, welche letztlich nur durch erhöhte kommunale, insbesondere städtische Zuschüsse gedeckt werden konnte.

Hinzu kommt ein städtischer investiver Zuschussanteil von 1.699,3 T€, wobei hier überwiegend die Energetische Sanierung mit Planungskosten zu Buche schlägt, deren fördertechnische Endabrechnung im Folgejahr 2021 erfolgt.

## 6.6 Haushaltsmittel für die Fraktionsarbeit

Die Mitglieder des Stadtrates haben sich auf der Grundlage von § 44 KVG LSA, das geprüfte Abschlussjahr betreffend, zu 5 Fraktionen zusammengeschlossen. Auf Basis von insgesamt 40 Sitzen und einem Betrag von 92,50 €/Sitz wurden im Haushaltsplan 2020 Mittel i.H.v. 3.700 € bereitgestellt. Hiervon wurden durch 4 Fraktionen insgesamt 2.958,64 € abgerufen. Die entspricht einer Inanspruchnahme von 80 %. Tatsächlich durch Belege nachgewiesen wurden insgesamt 2.377,01 €.

Das RPA hat in seinem Prüfbericht vom 29.01.2024 diverse Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Verwendung der Fraktionsmittel in den Haushaltsjahren 2020 – 2022 getroffen, die entsprechende Stellungnahme der Verwaltung erfolgte per 04.03.2024.

Demnach ist u.a. die Neuregelung der städtischen Grundlagen für den Bereich der Fraktionsfinanzierung vorgesehen. Bisher trifft die Aufwandsentschädigungssatzung im § 15 entsprechende Regelungen. Neben konkreten Vorgaben zum Antrags- und Abrechnungsverfahren ist aus Sicht des RPA insbesondere eine Präzisierung hinsichtlich der Zulässigkeit der durch Haushaltsmittel finanzierbaren Fraktionsausgaben zu vorzunehmen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Informativ: Ergebnis JA 2019	Ansatz HHJ 2020	Fortge- schriebener Ansatz HHJ 2020	Ergebnis JA 2020	Abweichung Ergebnis 2020 ./. fortgeschriebener Ansatz 2020
Steuern u.ä. Abgaben	32.646.878,76	32.061.000	32.061.000,00	33.667.273,65	1.606.273,65
Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.147.193,20	28.222.000	28.222.000,00	28.049.358,75	- 172.641,25
Sonst. Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.330.737,40	5.665.200	5.665.200,00	4.703.262,55	- 961.937,45
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.810.269,38	2.535.500	2.535.500,00	2.954.857,50	419.357,50
Sonst. Ordentl. Erträge	7.596.166,25	7.609.300	7.609.300,00	7.810.461,39	201.161,39
Finanzerträge	1.181.267,10	1.139.700	1.139.700,00	1.060.126,76	- 79.573,24
Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	104.868,44	98.500	98.500,00	223.818,61	125.318,61
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.817.380,53</b>	<b>77.331.200</b>	<b>77.331.200,00</b>	<b>78.469.159,21</b>	<b>1.137.959,21</b>
Personalaufwendungen	32.267.298,32	34.458.900	34.458.900,00	32.697.922,05	- 1.760.977,95
Versorgungsaufwendungen	51.772,00	0	0,00	806,00	806,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607.801,60	10.750.100	11.851.524,59	8.365.698,62	- 3.485.825,97
Transferaufwendungen	22.682.206,40	23.865.100	23.871.900,00	24.163.374,62	291.474,62
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	2.433.220,95	3.506.300	3.673.104,11	2.681.805,37	- 991.298,74
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	261.951,48	281.600	281.600,00	264.004,11	- 17.595,89
Bilanzielle Abschreibungen	7.247.793,06	8.216.600	8.216.600,00	7.469.731,13	- 746.868,87
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.552.043,81</b>	<b>81.078.600</b>	<b>82.353.628,70</b>	<b>75.643.341,90</b>	<b>- 6.710.286,80</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.265.336,72</b>	<b>- 3.747.400</b>	<b>- 5.022.428,70</b>	<b>2.825.817,31</b>	<b>7.848.246,01</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -)</b>	<b>+ 4.265.336,72</b>	<b>- 3.747.400</b>	<b>- 5.022.428,70</b>	<b>+ 2.825.817,31</b>	<b>7.848.246,01</b>

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Die Ergebnisrechnung stellt somit eine

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

Die **Ergebnisrechnung** für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss von 2.825.817,31 €** ab. (Es wird auf die Prüffeststellungen Zi. 26 und 28 bezüglich der Passivposten *Eigenkapital und Verbindlichkeiten* verwiesen.) Dies stellt eine **Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 5.022.428,70 €) von 7.848.246,01 €** dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Ergebnishaushaltes 2020 zuzüglich der im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Jahresergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2020	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2.669.758,43 €	156.058,88 €	2.825.817,31 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)</b>	2.669.758,43 €	156.058,88 €	2.825.817,31 €

Demnach konnte im laufenden Ergebnishaushalt 2020 ein Jahresüberschuss von 2.669.758,43 € ermöglicht werden. Dem steht der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag von – 3.747.400 € gegenüber. Die verbleibenden ergebnisverbessernden 156.058,88 € resultieren aus nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Im ordentlichen positiven Ergebnis wird deutlich, dass die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt und damit auch die nicht zahlungswirksamen doppisch bedingten Auswirkungen des Vermögensbestandes bzw. der Investitionen, d.h. die plan- und außerplanmäßigen Abschreibungen i.H.v. 7.469.731,13 € erwirtschaftet werden.

Einzelne Planabweichungen im Ertrags- und Aufwandsbereich benennt der Rechenschaftsbericht als Anlage zum Jahresabschluss. (s.a. Prüffeststellung Zi. 3)

Auch der Jahresabschluss 2020 bildet keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und damit kein außerordentliches Ergebnis ab.

Die Buchgewinne (367,7 T€) und Buchverluste (28,2 T€) aus Vermögensveräußerungen wurden auch in 2020 den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet.

➤ **22) Bis einschließlich 2014 bildete diese Sachverhalte noch das außerordentliche Ergebnis ab. Gemäß § 2 Abs. 3 KomHVO kommt es für die Zuordnung zu den ordentlichen oder außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen auf die Wesentlichkeit an. Es wird auf die diesbezüglich zuletzt im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 vom 28.02.2022 unter Zi. 4 getroffene Feststellung verwiesen und die Festlegung einer Wesentlichkeitsgrenze angemahnt.**

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

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Informativ: Ergebnis JA 2019</b>	<b>Ansatz HHJ 2020</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2020</b>	<b>Ergebnis JA 2020</b>	<b>Abweichung Ergebnis ./. fortgeschriebener Ansatz</b>
Steuern u.ä. Abgaben	32.828.652,10	32.061.000	32.512.919,63	33.342.786,27	829.866,64
Zuwendungen u. allg. Umlg.	28.150.484,41	28.219.900	28.240.072,31	27.789.135,43	- 450.936,88
Sonst. Transfereinzahlg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentg.	5.481.414,06	5.667.200	5.670.705,82	4.731.233,03	- 939.472,79
Privatrechtl. Leistungs- entgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.674.401,90	2.230.500	2.347.002,28	3.424.160,77	1.077.158,49
Sonstige Einzahlungen	2.174.089,98	2.153.900	2.153.900,00	1.918.034,91	- 235.865,09
Zinsen u.ä. Einzahlungen	1.167.232,47	1.139.700	1.139.700,00	1.022.734,38	- 116.965,62
<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.476.274,92</b>	<b>71.472.200</b>	<b>72.064.300,04</b>	<b>72.228.084,79</b>	<b>163.784,75</b>
Personalauszahlungen	32.937.862,97	34.940.600	34.612.291,17	33.169.682,73	- 1.442.608,44
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sach- u. DL	8.655.595,95	10.543.600	11.341.788,33	8.463.287,36	- 2.878.500,97
Transferauszahlungen	22.349.882,84	23.865.100	24.319.776,69	24.323.589,20	3.812,51
Sonstige Auszahlungen	2.300.242,46	3.072.100	3.371.123,82	2.407.914,54	- 963.209,28
Zinsen u. sonst. Auszahlg.	203.425,92	281.600	286.261,39	198.235,19	- 88.026,20
<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.447.010,14</b>	<b>72.703.000</b>	<b>73.931.241,40</b>	<b>68.562.709,02</b>	<b>- 5.368.532,38</b>
<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.029.264,78</b>	<b>- 1.230.800</b>	<b>- 1.866.941,36</b>	<b>3.665.375,77</b>	<b>5.532.317,13</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen	6.511.250,21	13.536.300	13.436.300,00	9.787.474,30	- 3.648.825,70
Einzahlungen a.d. Ver- änderung d. Anlagevermög.	1.039.134,39	450.000	566.643,88	945.596,42	378.952,54
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.550.384,60</b>	<b>13.986.300</b>	<b>14.002.943,88</b>	<b>10.733.070,72</b>	<b>- 3.269.873,16</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.090.996,15</b>	<b>22.720.400</b>	<b>34.528.248,60</b>	<b>13.175.697,49</b>	<b>- 21.352.551,11</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.540.611,55</b>	<b>- 8.734.100</b>	<b>- 20.525.304,72</b>	<b>- 2.442.626,77</b>	<b>18.082.677,95</b>
<b>= Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.316.504,22</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100,00</b>	<b>33.447.405,65</b>	<b>33.275.305,65</b>
<b>= Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.216.792,57</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.254.500,00</b>	<b>34.774.997,78</b>	<b>33.520.497,78</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 900.288,35</b>	<b>- 1.082.400</b>	<b>- 1.082.400,00</b>	<b>- 1.327.592,13</b>	<b>- 245.192,13</b>
<b>Summe aller v.g. Salden</b>	<b>2.588.364,88</b>	<b>- 11.047.300</b>	<b>- 23.474.646,08</b>	<b>- 104.843,13</b>	<b>23.369.802,95</b>
<b>Finanzmittelbestand 01.01.2020</b>	<b>14.824.510,23</b>	<b>17.412.875,11</b>	<b>17.412.875,11</b>	<b>17.412.875,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelbestand 31.12.2020</b>	<b>17.412.875,11</b>	<b>6.365.575,11</b>	<b>- 6.061.770,97</b>	<b>17.308.031,98</b>	<b>23.369.802,95</b>

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

Im **negativen fortgeschriebenen Finanzmittelbestand per 31.12.2020 (- 6.061,8 T€)** wird erneut die **planungsseitige Überinanspruchnahme der liquiden Mittel** zur Deckung des laufenden

Finanzmittelbedarfs sowie der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungsansätze **analog** zu den Jahresabschlüssen **der Vorjahre 2018 und 2019** deutlich. U.a. infolge der Prüffeststellung des RPA wurde der Haushaltsplanung **beginnend ab dem Haushaltsjahr 2022 eine mittelfristige Liquiditätsplanung**, welche auch die Folgen der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen berücksichtigt, beigefügt. (s.a. Pkt. 6.2.2.2.1 Prüffeststellung Zi. 9)

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem **Finanzmittelfehlbetrag (negativer Cash Flow) von - 104.843,13 €** ab. **Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 23.474.646,08 €) von 23.369.802,95 € dar.** Auch hier umfasst der fortgeschriebene Ansatz die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Finanzhaushaltes 2020 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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

	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		
	lfd. Ermächtigung/ HH-Plan 2020	Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Gesamt/ Fortgeschriebener Ansatz
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-)	6.171.753,76 €	- 6.276.596,89 €	- 104.843,13 €

Im Rahmen des laufenden Planansatzes konnte ein Finanzmittelüberschuss von 6.171.753,76 € erzielt werden. Dem steht der ursprünglich geplante Finanzmittelfehlbedarf von – 11.047.300 € gegenüber. Die *Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr mindert diesen Finanzmittelüberschuss* um 6.276.596,89 € auf einen finalen Finanzmittelfehlbetrag von – 104.843,13 €. Der Bestand an liquiden Mittel mindert sich damit von 17.412.875,11 € am 01.01.2020 auf nunmehr 17.308.031,98 € per 31.12.2020.

Entgegen der Planung verbesserte sich der Saldo im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erneut erheblich, da im Ergebnis die Einzahlungen die Auszahlungen überschreiten. Damit war die Selbstfinanzierung durch vorhandene Liquidität gesichert, was grundsätzlich als positiv zu bewerten ist. Gleichzeitig wird jedoch insbesondere auf der Ausgabenseite der Spielraum für die Minderung der Ansätze im Rahmen der Haushaltsplanung deutlich.

Im Bereich der Investitionstätigkeit hat sich der geplante negative Finanzmittelsaldo verringert, was überwiegend durch reduzierte Auszahlungen und damit nicht umgesetzte, jedoch geplante Investitionsmaßnahmen begründet ist. Dabei umfasst der Anteil der investiven Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (5.380,9 T€) an den gesamten Investitionsauszahlungen des Haushaltsjahres 2020 (13.175,7 T€) allein rund 41 %. Mithin wurden die für 2020 geplanten Auszahlungen i.H.v. 22.720,4 T€ tatsächlich nur mit 7.794,8 T€ bzw. 34 % beansprucht. Auch hier wird erneut der Spielraum im Rahmen der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund der realistischen Umsetzbarkeit (sowohl finanziell als auch personell) der geplanten Maßnahmen deutlich.

Der im Rahmen der Finanzierungstätigkeit geplante negative Finanzmittelsaldo erhöht sich im Ergebnis. Ursächlich hierfür ist der Saldo aus den Personalzahlungen, welche buchungstechnisch monatlich über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt werden (s.a. Rechenschaftsbericht Pkt. 4). Die geplanten Positionen schließen im Saldo 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 tatsächlich nicht notwendig. (s.a. vorstehende Ausführungen)



## 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 (2.825.817,31 €) wird dem Eigenkapital auf der Passivseite zugeführt. Der in der Finanzrechnung ermittelte Zahlungsmittelfehlbetrag (- 104.843,13 €) stellt den Abgang an liquiden Mitteln dar und ist Teil der Aktivseite.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2020 um 5.211.784,08 € bzw. 2,0 % auf 265.796.251,52 € durch Zunahme des Gesamtvermögens und –kapitals im Rahmen der Bilanzverlängerung erhöht (Stand 01.01.2020: 260.584.467,44 €).

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

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

Einzelheiten benennen sowohl der Rechenschaftsbericht als auch der weitere Berichtsverlauf.

Die Gliederung der städtischen Schlussbilanz 2020 entspricht den Vorgaben des § 46 Abs. 2 KomHVO. Die i.S.d. § 41 Abs. 2 KomHVO geforderten Vorjahreswerte sind korrekt ausgewiesen und ein Vorjahresvergleich damit möglich.

In den nachstehenden Übersichten der Aktiva und Passiva werden auf Basis der v.g. Gliederungsebene neben den Schlussbeständen per 31.12.2020 auch die Anfangsbestände per 01.01.2020 auf Grundlage der Vorjahresbilanz sowie die entsprechenden Bestandsänderungen (Zu- bzw. Abgang) in 2020 dargestellt.

## 9.1 Aktiva (im Überblick)

Aktiva		31.12.2019		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2020	
		€	%	€	€	%
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>239.514.036,04</b>	<b>91,91</b>	<b>5.690.527,69</b>	<b>245.204.563,73</b>	<b>92,25</b>
a)	01 Immaterielles Vermögen	2.711.368,26	1,04	2.252.233,46	4.963.601,72	1,87
				0,00		
b)	Sachanlagevermögen	215.016.155,33	82,51	3.620.462,58	218.636.617,91	82,26
	02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.633.961,15	6,77	-221.443,72	17.412.517,43	6,55
	03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.752.114,52	33,29	2.122.443,11	88.874.557,63	33,44
	04 Infrastrukturvermögen	94.160.812,20	36,13	-1.094.552,21	93.066.259,99	35,01
	05 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.218.351,81	0,47	16.956,69	1.235.308,50	0,46
	07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.408.386,45	1,31	470.453,66	3.878.840,11	1,46
	08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzungen u. -tiere	3.766.473,84	1,45	554.213,97	4.320.687,81	1,63
	09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.076.055,36	3,10	1.772.391,08	9.848.446,44	3,71
				0,00		
c)	Finanzanlagevermögen	21.786.512,45	8,36	-182.168,35	21.604.344,10	8,13
	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	5,14	0,00	13.405.801,99	5,04
	11 Beteiligungen	4.130.776,75	1,59	0,00	4.130.776,75	1,55
	12 Sondervermögen	1.637.354,11	0,63	0,00	1.637.354,11	0,62
	13 Ausleihungen	2.432.112,40	0,93	-182.168,35	2.249.944,05	0,85
	14 Wertpapiere	180.467,20	0,07	0,00	180.467,20	0,07
				0,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>21.057.917,24</b>	<b>8,08</b>	<b>-466.739,85</b>	<b>20.591.177,39</b>	<b>7,75</b>
a)	15 Vorräte	366.281,28	0,14	-152.507,66	213.773,62	0,08
				0,00		
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.502.746,56	0,96	-130.434,22	2.372.312,34	0,89
	1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	397.405,60	0,15	-56.913,19	340.492,41	0,13
	1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	2.105.340,96	0,81	-73.521,03	2.031.819,93	0,76
				0,00		
c)	privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	776.014,29	0,30	-78.954,84	697.059,45	0,26
	1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	133.276,69	0,05	-49.281,49	83.995,20	0,03
	1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	321.643,91	0,12	7.620,35	329.264,26	0,12
	1791 sonstige Vermögensgegenstände	321.093,69	0,12	-37.293,70	283.799,99	0,11
				0,00		
d)	liquide Mittel	17.412.875,11	6,68	-104.843,13	17.308.031,98	6,51
	1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.550.167,94	5,58	-106.243,43	14.443.924,51	5,43
	1821 sonstige Einlagen	2.853.056,89	1,09	0,00	2.853.056,89	1,07
	1831 Bargeld	9.650,28	0,00	1.400,30	11.050,58	0,00
				0,00		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>12.514,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.003,76</b>	<b>510,40</b>	<b>0,00</b>
				0,00		
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>260.584.467,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5.211.784,08</b>	<b>265.796.251,52</b>	<b>100,00</b>

### 9.1.1 Anlagevermögen

Mit einem Anteil von 92,2 % des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist das städtische Vermögen nach wie vor fast ausschließlich langfristig gebunden und hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht.

Den größten Anteil an der Bilanzsumme hat dabei mit 82,3 % das Sachanlagevermögen. Naturgemäß haben Kommunen in der Regel eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Kennzahl macht die Bedeutung des Managements dieser Liegenschaften deutlich und schlägt sich auf den hohen Fixkostenanteil in Form der Abschreibungen nieder. Diese wirken mit 7.469,7 T€ aufwandswirksam. Dem gegenüber steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten mit 5.325,5 €. Per Saldo entsteht damit eine Netto-Abschreibungslast von 2.144,2 T€.

Die Hansestadt hatte im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 für das Sachanlagevermögen ein investives Ausgabevolumen von 14.653,6 T€ bereitgestellt. Zuzüglich der im Rahmen der

Haushaltsausführung gebuchten über- und außerplanmäßigen Mittelumsetzungen von 848,1 T€ sowie aus dem Vorjahr übernommener Ermächtigungsübertragungen von 10.093,9 T€ beläuft sich die **Gesamtermächtigung auf 25.595,6 T€**. Die tatsächliche Inanspruchnahme daraus beträgt **7.027,7 T€** bzw. 27,5 %. Insgesamt 15.368,0 T€ (82,8 %) der nicht beanspruchten und damit verfügbaren Mittel werden in das Folgejahr übertragen. Damit bleiben 3.199,9 T€ (17,2 %) unausgeschöpft. *Auf die Pkt. 6.2.2.2.1 und 8. wird ergänzend verwiesen.*

Der Anteil des Finanzanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 8,1 %.

Die in Haupt- und Nebenbuchhaltung ausgewiesenen saldierten Buchwerte per 01.01. sowie 31.12.2020 stimmen jeweils überein.

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

### 9.1.1.1 Immaterielles Vermögen

#### Immaterielles Vermögen

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>2.711.368,26 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	+ 2.423.683,94 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 171.450,48 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b><u>4.963.601,72 €</u></b>

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

Die Zugänge 2020 umfassen überwiegend das fortgeführte Breitbandausbauförderprojekt „Weiße Flecken“ sowie geleistete investive Zuwendungen für Privatvorhaben im Rahmen der Städtebauförderung. Hinzu kommen Zugänge aus Softwareanschaffungen/Fachverfahren.

### 9.1.1.2 Sachanlagevermögen

#### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>17.633.961,15 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	- 79.907,04 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 141.536,68 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b><u>17.412.517,43 €</u></b>

Im Einzelnen:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
Grünflächen	6.861.885,84 €	+ 45.712,11 €	6.907.597,95 €
Aufbauten auf Grünflächen	2.485.940,43 €	- 140.532,46 €	2.345.407,97 €
Ackerland	3.127.817,13 €	+ 10.677,55 €	3.138.494,68 €
Grund und Boden Wald und Forstflächen	1.218.666,45 €	+ 5.883,36 €	1.224.549,81 €
Sonderflächen	262.668,27 €	-	262.668,27 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.676.540,59 €	- 143.184,28 €	3.533.356,31 €
Grundstücksgleiche Rechte	442,44 €	-	442,44 €
	<b>17.633.961,15 €</b>	<b>- 221.443,72 €</b>	<b>17.412.517,43 €</b>

Die Vermögensmehrung bei den **Grünflächen** begründet sich überwiegend durch Bestandsumbuchungen von/in andere Vermögensarten. Hinzu kommen Zugänge aus 2 Ankäufen sowie Abgänge infolge von 3 Verkäufen.

Die Bestandsminderung der **Aufbauten auf Grünflächen** ist zum überwiegenden Teil aus planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen. Die Inbetriebnahme neu/ersatzweise geschaffener Vermögensgegenstände war in 2020 in dieser Vermögensart nicht zu verzeichnen.

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

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

Die Bestandsminderung der **sonstigen unbebauten Grundstücke** resultiert im Wesentlichen aus Anlagenabgängen durch den Verkauf von Bauland- und Gewerbeflächen.

### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>86.752.114,52 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	+ 4.278.854,05 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 2.156.410,94 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b>= 88.874.557,63 €</b>

Im Einzelnen:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.653.754,25 €	- 24.846,14 €	11.628.908,11 €
Gebäude und Bauten auf bebauten Grundstücken	75.060.623,83 €	+ 2.148.027,13 €	77.208.650,96 €
Grundstücksgleiche Rechte	37.736,44 €	- 737,88 €	36.998,56 €
	<b>86.752.114,52 €</b>	<b>+ 2.122.443,11 €</b>	<b>88.874.557,63 €</b>

Die Bestandsminderung des **Grund und Bodens bebauter Grundstücke** ist vorwiegend auf getätigte Verkäufe sowie Umbuchungen innerhalb des Anlage- bzw. in das Umlagevermögen zurückzuführen.

In der Bestandsänderung der **Gebäude und Bauten auf bebauten Grundstücken** stehen Abgänge aus Abschreibungen und Aussonderungen (- 2.166,2 T€) u.a. Zugängen aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK sowie Inbetriebnahmen (+ 4.314,3 T€) gegenüber. In Betrieb genommen wurden die neu errichtete Kita „Spatzennest“ incl. Außenanlagen im OT Uenglingen, die Salz- und Fahrzeughalle des Bauhofes nebst befestigter Außenanlage, die Schulsportanlagen GS Am Stadtsee und Börgitz sowie die Außenanlagen des Winkelmann-Museums. Hinzu kommen u.a. weitere Zugänge im Rahmen der investiven Maßnahmen an der Kita/GS Börgitz, der Musik- und Kunstschule sowie dem Vereinshaus Sportanlage SG „Empor“ e.V.

### Infrastrukturvermögen

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>94.160.812,20 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	+ 2.619.987,81 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 3.714.540,02 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b>= 93.066.259,99 €</b>

Im Einzelnen:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.942.076,98 €	+ 22.328,59 €	12.964.405,57 €
Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	81.218.735,22 €	- 1.116.880,80 €	80.101.854,42 €
	<b>94.160.812,20 €</b>	<b>- 1.094.552,21 €</b>	<b>93.066.259,99 €</b>

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

In der Bestandsänderung der **baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens** stehen Abgänge aus Abschreibungen und Aussonderungen (- 3.714,5 T€) den saldierten Zugängen aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK und Inbetriebnahmen (+ 2.597,6 T€) gegenüber. Aktivierungen aufgrund von Inbetriebnahmen erfolgten hinsichtlich der Löschwasserbehälter in den OT Borstel und Wittenmoor, der Ucht- und der Mittelstraße (jeweils incl. Straßenbeleuchtung und RWK), der Straßenbeleuchtung Arnimer Damm, der Lichtsignalanlage Frommhagenstraße/Uchtebrücke sowie diverser Bänke und Abfallbehälter. Weitere Zugänge sind zudem bei bereits in Vorjahren aktivierten Straßenbaumaßnahmen, insbesondere der Rathenower und der Stavenstraße sowie dem Sidenbüdel und dem Schadewachten (jeweils incl. Straßenbeleuchtung und RWK), zu verzeichnen.

In Summe aller aus dem Anlagevermögen getätigten Grundstücksverkäufe wurden Einnahmen i.H.v. 286,5 T€ bei den v.g. Vermögensarten erzielt. Dabei bilden 149,3 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 137,2 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Die im Rahmen der Veräußerungen entstandenen Buchverluste betragen 27,3 T€.

**Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler**

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>1.218.351,81 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	+ 16.956,69 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b>= 1.235.308,50 €</b>

Museale Kunst- und Kulturgüter unterliegen keinem Werteverzehr, weshalb keine Abgänge aus Abschreibungen zu buchen waren. Der Zugang in 2020 umfasst neben der Inbetriebnahme des Urnengrabstättenfeldes Friedhof 1 Stendal auch die Aktivierung verschiedener Aquarelle, welche die Hansestadt über eine Schenkung für das Altmärkische Museum erhalten hat.

**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>3.408.386,45 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	+ 860.310,74 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 389.857,08 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b>= 3.878.840,11 €</b>

Neben den Zugängen aus Fahrzeuganschaffungen, insbesondere für die Bereiche Brandschutz und Bauhof sowie das Tourismusbüro, führen Abgänge aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Verkäufen und Aussonderungen zum o.g. Schlussbestand an Maschinen, technischen Anlagen und

Fahrzeugen. Der durch Verkäufe resultierende Buchverlust beläuft sich hierbei auf 0,9 T€, Buchgewinne entstanden nicht.

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

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>3.766.473,84 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	+ 1.235.084,64 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 680.870,67 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b><u>= 4.320.687,81 €</u></b>

Die Zugänge begründen sich im Wesentlichen in Inbetriebnahmen und diverse Herstellungs- und Anschaffungskosten der Bereiche KITAS/Horte, Spiel- und Sportplätze/-anlagen (insbesondere Kleinfeld-Kunstrasenplatz Möringer Sportverein e.V.), TdA, ADV, Musik- und Kunstschule (insbesondere Aktivierung Schenkung Konzertflügel durch Jütting-Stiftung), Grundschulen sowie des Bauhofes. Planmäßige Abschreibungen sowie geringfügige Abgänge aus Aussonderungen mindern den Schlussbestand entsprechend.

**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>8.076.055,36 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	+ 1.772.391,08 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b><u>= 9.848.446,44 €</u></b>

Im Einzelnen:

	<b>01.01.2020</b>	<b>Zugang (+)/ Abgang (-)</b>	<b>31.12.2020</b>
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	3.145.227,17 €	+ 1.553.818,83 €	4.699.046,00 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	1.761.809,23 €	+ 339.668,03 €	2.101.477,26 €
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	2.718,83 €	+ 46.540,19 €	49.259,02 €
Geleistete Anzahlungen - auf Sachanlagen	109.097,63 €	+ 26.850,29 €	135.947,92 €
- geldliche Vorleistung (Städtebauförderung durch Sanierungsträger)	3.057.202,50 €	- 194.486,26 €	2.862.716,24 €
	<b>8.076.055,36 €</b>	<b>+ 1.772.391,08 €</b>	<b>9.848.446,44 €</b>

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

Im Rahmen der Stichprobe ist festzustellen, dass fertig gestellte Anlagen in der Anlagenbuchhaltung entsprechend aktiviert und anteilig in 2020 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 2020 in Betrieb genommenen und damit aktivierten baulichen Anlagen beläuft sich auf 6.029,8 T€. Die wesentlichsten Positionen wurden in den vorstehenden Ausführungen entsprechend benannt.

Die **geleisteten Anzahlungen** per 31.12.2020 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 31.12.2020.

Weiterhin hat das RPA 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 2020 insgesamt 60 Vergaben bzw. ein Bruttoauftragswertvolumen von 13.978,0 T€, davon 38 Bauleistungen (12.161,0 T€), 16 Liefer- und Dienstleistungen (1.139,0 T€) sowie 6 freiberufliche Leistungen (678,0 T€).**

### 9.1.1.3 Finanzanlagevermögen

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

<b>Anfangsbestand 01.01.2020:</b>	<b>21.786.512,45 €</b>
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2020	- 182.168,35 €
- Abschreibung HH-Jahr 2020	- 0,00 €
<b>Schlussbestand 31.12.2020:</b>	<b><u>= 21.604.344,10 €</u></b>

Im Einzelnen:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
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)	2.432.112,40 €	- 182.168,35 €	2.249.944,05 €
Wertpapiere (Aktien Avacon AG)	180.467,20 €	0,00 €	180.467,20 €
	<b>21.786.512,45 €</b>	<b>- 182.168,35 €</b>	<b>21.604.344,10 €</b>

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

Dem Bilanzwert der bei der **Avacon AG** gehaltenen Wertpapiere liegen 34.754 Stückaktien per Stand Eröffnungsbilanz am 01.01.2013 zugrunde. Die Aktien stammen aus der Eingemeindung der Ortsteile und wurden nicht an die KOWISA KG abgetreten. Der Wert je Stückaktie resultiert hierbei noch aus dem Wert (in DM) der ehemaligen EVM-Aktien. Die Avacon AG ging im Zuge der Vertriebsabspaltung aus der ehemaligen E.ON Avacon AG im Jahr 2013 hervor. Die kommunalen Aktionäre erhielten hierbei keine Beteiligung an der Vertriebsgesellschaft sondern eine Erhöhung der Beteiligung an der Avacon AG. Die Abwicklung dieses Rechtsgeschäfts erfolgte in 2015. Die Anzahl der Stückaktien erhöhte sich seinerzeit um 7.787 auf insgesamt 42.541.

➤ **23)** Das RPA hält die **verwaltungsseitige Prüfung** hinsichtlich der **Anpassung des Bilanzwertes** für **erforderlich**.

Dem RPA oblagen in 2020 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 2019 (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung der Betriebsleitung, Behandlung des Jahresgewinns) erfolgte in der Sitzung am 15.02.2021.

## 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 7,8 % 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>01.01.2020</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>Vorräte</b>	<b>366.281,28 €</b>	<b>- 152.507,66 €</b>	<b>213.773,62 €</b>

Der Abgang begründet sich neben Verkäufen auch in Umbuchungen in das Anlagevermögen. Daneben erhöht sich durch Umbuchungen aus dem Anlagevermögen aufgrund bestehender Verkaufsabsichten für 2 Grundstücke der Schlussbestand.

*Im Rahmen aller Grundstücksveräußerungen aus dem Umlaufvermögen wurden Einnahmen i.H.v. 321,6 T€ erzielt. Dabei bilden 91,1 T€ ordentliche Erträge i.H. der jeweiligen Buchwerte ab und 230,5 T€ ermitteln sich aus Buchgewinnen. Buchverluste sind nicht zu verzeichnen.*

### 9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Im Einzelnen:

	<b>01.01.2020</b>	<b>Zugang (+)/ Abgang (-)</b>	<b>31.12.2020</b>
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	397.405,60 €	- 56.913,19 €	340.492,41 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.105.340,96 €	- 73.521,03 €	2.031.819,93 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.276,69 €	- 49.281,49 €	83.995,20 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	321.643,91 €	+ 7.620,35 €	329.264,26 €
<u>Zwischensumme Forderungen</u>	<u>2.957.667,16 €</u>	<u>- 172.095,36 €</u>	<u>2.785.571,80 €</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	321.093,69 €	- 37.293,70 €	283.799,99 €
	<b>3.278.760,85 €</b>	<b>- 209.389,06 €</b>	<b>3.069.371,79 €</b>

Die Anfangsbestände der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Forderungen** i.H.v. insgesamt 2.957.667,16 € umfassen die aus dem Vorjahr 2019 übernommenen Kasseneinnahmereste (2.819.047,60 €), Umgliederungen (524.149,53 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 385.529,97 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Kasseneinnahmereste aus Vorjahren zum 31.12.2020 auf 1.255.417,73 € abgebaut. Zuzüglich der neuen Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres 2020 von 1.392.081,02 € erhöhen sich diese im Schlussbestand per 31.12.2020 auf 2.647.498,75 €. Hinzu



kommen Umgliederungen (496.851,84 €) und Pauschalwertberichtigungen (- 358.778,79 €). Somit beläuft sich der Schlussbestand in der Summe auf 2.785.571,80 €.

Die Umgliederungen umfassen im Einzelnen Ist-Überzahlungen (151.114,12 €) und negative Forderungen (50.611,15 €) jeweils als kreditorische Debitoren und negative Verbindlichkeiten (295.126,57 €) als debitorische Kreditoren.

Bei **Pauschalwertberichtigungen** handelt es sich um Wertkorrekturen auf Forderungen, für die je nach Forderungsart die entsprechende **Berichtigungsquote** herangezogen wurde. Deren Höhe wurde erstmalig in der Arbeitsanweisung vom 22.11.2017 mit Wirkung ab dem Jahresabschluss 2014 festgesetzt und gilt bis einschließlich 2020 unverändert fort. Das RPA erinnert an die Erledigung der Prüffeststellung Zi. 10 lt. Prüfbericht über den Jahresabschluss 2015 vom 25.02.2021.

➤ **24)** Mit Blick auf das für das Umlaufvermögen geltende **strenge Niederstwertprinzip** i.S.v. § 40 Abs. 4 KomHVO ist eine **konkrete Ermittlung des allgemeinen Ausfallrisikos vorzunehmen**.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** mindern sich per Schlussbestand um 37.293,70 € auf 283.799,99 €. Im Wesentlichen begründet sich der Abgang in der periodengerechten bilanziellen Abbildung der für das Vorjahr Ende Dezember 2019 auf dem städtischen Konto vereinnahmten und im Januar des Abschlussjahres an das durch den Sanierungsträger verwaltete Treuhandkonto weitergeleiteten Städtebaufördermittel. Die per Schlussbestand 2019 als sonstige Vermögensgegenstände bilanzierten Mittel wurden in 2020 kontengerecht auf das entsprechende Bestandskonto „Geleistete Anzahlungen“ umgebucht. Bestandserhöhend wirkt dagegen das Saldo aus Ein- und Auszahlungen im Rahmen der durch die Grundstücksverwaltung GmbH Uchtspringe ausgeübten Verwaltung des Wohnungsbestandes der städtischen Ortsteile.

Im Schlussbestand sind zudem die zur Veräußerung vorgesehenen Gebäude und Außenanlagen enthalten, korrespondierend zum Grund und Boden unter der Position Vorräte. Tatsächliche Verkäufe erfolgten diesbezüglich in 2020 nicht, jedoch aufgrund bestehender Verkaufsabsichten die Umbuchung von Vermögensgegenständen aus dem Anlagevermögen. Aufgrund des für das Umlaufvermögen geltenden strengen Niederstwertprinzips führen außerplanmäßige Abschreibungen auf der Basis von Wertgutachten hierbei gleichzeitig zur Minderung der aus dem Anlagevermögen umgebuchten Vermögenswerte.

### 9.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel bezeichnen insbesondere die städtischen Kassenbestände und Bankguthaben.

	<u>01.01.2020</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>17.412.875,11 €</b>	<b>- 104.843,13 €</b>	<b>17.308.031,98 €</b>

Der Abgang i.H.v. 104.843,13 € ermittelt sich aus dem Ergebnis der Finanzrechnung, d.h. dem negativen Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020.

Der Schlussbestand ist zum Nennwert ausgewiesen und durch Bankauszüge nachgewiesen.

**Im Rahmen der dem RPA als gesetzliche Pflichtaufgabe obliegenden Kassenprüfung (§ 140 Abs. 1 Nr. 3 und 4 KVG LSA) wurden in 2020 insgesamt 31 der 46 Einnahme- und Handvorschusskassen sowie die unbare Gemeindekasse (Kassenbestandsaufnahme, Zahlungs- und Scheckverkehr, Buchführung, Belegprüfung, Verwahrtelass) unvermutet geprüft.** Die Kassenaufsicht der jeweiligen Fachbereiche i.S.d. § 39 Gemeindekassenverordnung Doppik (GemKVO Doppik) i.V.m. dem städtischen Dienstrecht ist hiervon unberührt.

#### 9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	<u>01.01.2020</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.514,16 €</b>	<b>- 12.003,76 €</b>	<b>510,40 €</b>

Beim Schlussbestand handelt es sich um die für 2020 durch das TdA gezahlte Standmiete für den INTHEGA-Theatermarkt, welcher coronabedingt kurzfristig in 2020 abgesagt wurde. Die geleistete Zahlung wird auf das Folgejahr 2021 angerechnet und daher bilanziell abgegrenzt. Dies ist grundsätzlich sachlich begründet. Aufgrund seiner Geringfügigkeit und des bei Nichtausweis fehlenden wesentlichen Einflusses auf die Aussagekraft der Vermögens- und Ertragslage, bestünde auch die Möglichkeit, von der Bildung dieser aktiven Rechnungsabgrenzung abzusehen.

Die im Vorjahr korrekt vorgenommene Rechnungsabgrenzung bezüglich der Aufwandsentschädigung der Stadt- und Ortschaftsräte sowie Ortsbürgermeister für den Monat Januar des Folgejahres, deren Auszahlung bereits im Dezember des Vorjahres/Abschlussjahres erfolgte, ist im hier vorliegenden Jahresabschluss 2020 hingegen nicht aktiviert, wenngleich das grundsätzliche Erfordernis erneut gegeben war. Die im Dezember 2020 erfolgte Zahlung der v.g. Entschädigungen für den Monat Januar 2021 stellen Auszahlungen in 2020 und Aufwendungen in 2021 dar.

**Von der Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten kann grundsätzlich bei immer wiederkehrenden Vorgängen in ähnlicher Höhe sowie bei geringfügigen einmaligen Ausgaben, wenn es sich um Beträge handelt, die das Ergebnis nur unwesentlich berühren, abgesehen werden.**

- **25)** Vor dem Hintergrund der **Bilanzstetigkeit** und der damit einhergehenden Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse hält das RPA erneut die **Festlegung entsprechender Vorgaben für die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten** im Rahmen der in Aussicht gestellten Aktivierungsrichtlinie **für angezeigt** und verweist auf die zuletzt per Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 vom 06.05.2021 ergangene Prüffeststellung Zi. 8.

## 9.2 Passiva (im Überblick)

Passiva		31.12.2019		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2020	
		€	%	€	€	%
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>125.458.462,94</b>	<b>48,15</b>	<b>2.734.070,37</b>	<b>128.192.533,31</b>	<b>48,23</b>
a)	Rücklagen	118.009.574,10	45,29	4.177.803,72	122.187.377,82	45,97
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.011.972,43	39,53	98.213,58	103.110.186,01	38,79
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	14.997.601,67	5,76	4.079.590,14	19.077.191,81	7,18
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	2021 Sonderrücklagen	3.183.552,12	1,22	10.067,00	3.193.619,12	1,20
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	4.265.336,72	1,64	-1.453.800,35	2.811.536,37	1,06
<b>2. Sonderposten</b>		<b>118.426.508,69</b>	<b>45,45</b>	<b>4.589.089,97</b>	<b>123.015.598,66</b>	<b>46,28</b>
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	97.763.701,05	37,52	3.813.655,46	101.577.356,51	38,22
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	10.245.804,84	3,93	-284.773,34	9.961.031,50	3,75
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2341 Sonderposten aus Anzahlungen	2.796.816,49		968.836,47	3.765.652,96	
e)	2391 sonstige Sonderposten	7.620.186,31	2,92	91.371,38	7.711.557,69	2,90
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>3.102.537,30</b>	<b>1,19</b>	<b>-445.744,92</b>	<b>2.656.792,38</b>	<b>1,00</b>
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	290.056,00	0,11	-1.547,00	288.509,00	0,11
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	0,38	0,00	1.000.000,00	0,38
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	sonstige Rückstellungen	1.812.481,30	0,70	-444.197,92	1.368.283,38	0,51
	2811 Verdienstzahlg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	1.398.751,10	0,54	-483.270,41	915.480,69	0,34
	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	35.681,85	0,01	56.986,11	92.667,96	0,03
	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.	378.048,35	0,15	-17.913,62	360.134,73	0,14
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>10.838.565,59</b>	<b>4,16</b>	<b>-1.682.795,94</b>	<b>9.155.769,65</b>	<b>3,44</b>
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	7.265.333,16	2,79	-1.254.433,82	6.010.899,34	2,26
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	2.214.942,57	0,85	-106.623,63	2.108.318,94	0,79
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	677.181,20	0,26	-251.530,20	425.651,00	0,16
g)	37 sonstige Vbk	681.108,66	0,26	-70.208,29	610.900,37	0,23
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.758.392,92</b>	<b>1,06</b>	<b>17.164,60</b>	<b>2.775.557,52</b>	<b>1,04</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>260.584.467,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5.211.784,08</b>	<b>265.796.251,52</b>	<b>100,00</b>

### 9.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital definiert sich aus dem Saldo aus dem Vermögen (Aktiva) und den auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Eigenkapitalquote per 31.12.2020 beläuft sich gegenüber dem Anfangsbestand auf unverändert 48,2 %.

Im Einzelnen:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
Rücklagen			
- Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.011.972,43 €	+ 98.213,58 €	103.110.186,01 €
- Ergebnissrücklage	14.997.601,67 €	+ 4.079.590,14 €	19.077.191,81 €
Sonderrücklagen	3.183.552,12 €	+ 10.067,00 €	3.193.619,12 €
Jahresergebnis	4.265.336,72 €	- 1.453.800,35 €	2.811.536,37 €
	<b>125.458.462,94 €</b>	<b>+ 2.734.070,37 €</b>	<b>128.192.533,31 €</b>

Die **Rücklagen** umfassen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz incl. den diesbezüglich in den Haushaltsjahren 2013-2020 vorgenommenen Korrekturen (Gesamtbestand per 31.12.2020: 103.110.186,01 € / s.a. Pkt. 6.4.1).

Weiterhin sind hier die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) der Vorjahre zuzüglich der in 2020 diesbezüglich vorgenommenen Korrekturbuchungen sowie der i.S.v. § 22 KomHVO nachträglich erfolgten Zuführungen zu / Entnahmen aus Sonderrücklagen, das Vorjahr betreffend, enthalten (per 31.12.2020: kumulierter ordentlicher Vorjahresüberschuss 19.262.938,39 € zzgl. Korrekturbuchungen – 175.679,58 € zzgl. Verrechnung Sonderrücklage – 10.067,00 € / s.a. Pkt. 6.4.2).

Die Bestandsänderung bei den **Sonderrücklagen** resultiert neben Inanspruchnahmen aus den Brückentrücklagen sowie den Rücklagen der ehemaligen Landgemeinden, auch aus der Zuführung zu der für den Sachsen-Anhalt Tag neu gebildeten Sonderrücklage; jeweils bezogen auf das Vorjahr 2019. Die Buchung der Inanspruchnahmen/Zuführungen 2020 und damit die Verrechnung der Sonderrücklagen erfolgt i.S.d. § 22 KomHVO im folgenden Haushaltsjahr und wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sichtbar. Hierzu erläuternd ist dem Jahresabschluss 2020 korrekterweise die Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen als Anlage 7 beigelegt. Demnach werden sich die Sonderrücklagen um insgesamt 6.633,42 € erhöhen, wobei dies neben Inanspruchnahmen der o.g. Sonderrücklagen auch aus einer erneuten Zuführung zur Sonderrücklage für den nunmehr in 2024 geplanten Sachsen-Anhalt-Tag i.H.v. 30.000 € resultiert.

Der Anfangsbestand der Position **Jahresergebnis** ermittelt sich aus dem Jahresüberschuss des Vorjahresabschlusses, der in 2020 vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) umgebucht wurde. Der Schlussbestand per 31.12.2020 resultiert aus dem ermittelten Saldo/Jahresüberschuss der laufenden Ergebnisrechnung 2020 i.H.v. 2.825.817,31 € abzüglich der gesonderten Jahresergebniskorrektur bzgl. der Umsatzsteuer für das Steuerjahr 2020 i.H.v. 14.280,94 €. Zugleich berücksichtigt der o.g. laufende Jahresüberschuss auch die Korrekturbuchungen zur Umsatzsteuer für die dem Abschlussjahr vorangegangenen Steuerjahre 2016 – 2019 i.H.v. insgesamt 74.138,67 €.

Die als Verbindlichkeit vorgenommenen Buchungen im Rahmen der Umsatzsteuernachzahlungen für die Steuerjahre 2016 – 2020 (insgesamt 88.419,61 €) wirken zum Jahresabschlussstichtag 2020 ergebnismindernd und wurden infolge der Feststellungen der in 2023 vorgenommenen Betriebsprüfung des Finanzamtes vorgenommen. Eine rechtskräftige Steuernachforderung seitens der Finanzverwaltung lag zum Stichtag der finalen Aufstellung des zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlusses 2020 am 11.12.2023 noch nicht vor. **Unter Beachtung des Wertaufhellungsprinzips** hält das RPA den vorgenommenen Passivtausch im Haushaltsjahr 2020 für unzulässig.

- **26)** Zum Aufstellungsstichtag des Jahresabschlusses 2020 am 30.04.2021 bestand noch keine rechtlich wirksame und verbindliche Zahlungsverpflichtung der Hansestadt Stendal gegenüber der Finanzverwaltung, weshalb die **Passivierung einer Verbindlichkeit (Haben) hiermit ausscheidet** (s.a. Prüffeststellung Zi. 28). Insofern erfolgte auch die über die Gegenbuchung (Soll) wirkende **Ergebnisminderung i.H.v. 88.419,61 € für den Jahresabschluss 2020 unzulässig.**

## 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 46,3 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand geringfügig um 0,8 % erhöht.

Im Einzelnen:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
Sonderposten aus Zuwendungen	97.763.701,05 €	+ 3.813.655,46 €	101.577.356,51 €
Sonderposten aus Beiträgen	10.245.804,84 €	- 284.773,34 €	9.961.031,50 €
Sonderposten aus Anzahlungen	2.796.816,49 €	+ 968.836,47 €	3.765.652,96 €
Sonstige Sonderposten	7.620.186,31 €	+ 91.371,38 €	7.711.557,69 €
	<b>118.426.508,69 €</b>	<b>+ 4.589.089,97 €</b>	<b>123.015.598,66 €</b>

Der Gesamtzugang ermittelt sich aus dem Saldo aus Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösung (- 5.325.494,36 €) und den Zugängen des laufenden Jahres (+ 9.914.584,33 €).

Den bestandsmindernden ertragswirksamen Auflösungen der **Sonderposten aus Zuwendungen** i.H.v. 4.641.210,18 € stehen Zugänge aus verbuchten Fördermitteln mit 8.454.865,64 € gegenüber. Damit erhöht sich der Schlussbestand entsprechend.

Die Zugänge umfassen im Wesentlichen die jährliche Investitionspauschale, Zuwendungen für diverse Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme (u.a. Tiefbau: Ladenzeile, Schadewachten / u.a. Hochbau: Private Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen städtischer Wohnungsbaugesellschaften) sowie Einzelförderungen (u.a. Tiefbau: Breitbandförderung, Brücke Arnimer Damm, OD L 15 / u.a. Hochbau: Energetische Sanierung TdA, Kita OT Uenglingen, Sporthalle Komarow Sekundarschule / u.a. Beschaffungen: Fahrzeug FFW).

Dem RPA obliegt aufgrund der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen die Vorprüfung der Verwendung aller seitens der Hansestadt erhaltenen Zuwendungsmittel im Rahmen der pflichtigen Verwendungsnachweisprüfung. **Der in 2020 diesbezüglich geprüfte Umfang beziffert sich auf einen Bewilligungsrahmen von ca. 6.566,2 T€ bzw. 38 Verwendungsnachweise.**

Die **Sonderposten aus Beiträgen** mindern sich per Saldo, da die im Haushaltsjahr verbuchten Zugänge aus Beiträgen (170.084,41 €) die ertragswirksamen Auflösungen (454.857,75 €) unterschreiten.

Die Neuzugänge umfassen überwiegend Ausgleichsbeträge sowie Kostenerstattungen für RW-Hausanschlüsse bzw. Zufahrten (u.a. Rathenower Straße, Sidenbüdel, Georgenstraße).

Die **Sonderposten aus Anzahlungen** erhöhen sich per Schlussbilanz 2020 um 968.836,47 €. Ertragswirksame Auflösungen erfolgen nicht. Der Bestand umfasst Anzahlungen von Zuwendungen, d.h. erhaltene (noch) nicht verwendete Zuwendungsmittel und betrifft die Städtebauförderprogramme Denkmalschutz, „Aktive Stadt“ Altstadt, „Soziale Stadt“ sowie „Stadtumbau Ost“ Altstadt und Stadtsee. Abgänge durch Umbuchung in Sonderposten aus Zuwendungen (568.848,03 €) stehen Zugängen (1.537.684,50 €) gegenüber.

Die Bestandserhöhung der **sonstigen Sonderposten** ist auf Zugänge von 320.797,81 € bei gleichzeitigen Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösungen mit 229.426,43 € zurückzuführen. Die Zugänge betreffen jeweils Sachverhalte, welche überwiegend bilanzneutral abgebildet werden, da mindestens i.H. der Sonderposten die entsprechende Aktivierung des Anlagevermögens vorgenommen wurde. So erfolgte u.a. auf diesem Wege die Passivierung der über Drittmittel (LSA, KSB, Lotto Toto GmbH, Eigenmittel e.V.) finanzierten Anteile für den Kleinfeld-Kunstrasenplatz des Möringer Sportverein e.V. sowie die über Schenkungen finanzierten Vermögensgegenstände der Musik- und Kunstschule und des Altmärkischen Museums (Konzertflügel Jütting-Stiftung, diverse Aquarelle).

### 9.2.3 Rückstellungen

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

Im Einzelnen:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	290.056,00 €	- 1.547,00 €	288.509,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase ATZ	1.398.751,10 €	- 483.270,41 €	915.480,69 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	35.681,85 €	+ 56.986,11 €	92.667,96 €
Sonstige Rückstellungen			
- Grundstücksangelegenheiten	6.908,30 €	- 2.328,41 €	4.579,89 €
- Zinsforderungen i.R.Städtebauförderung	182.573,93 €	+ 23.508,28 €	206.082,21 €
- Ermächtigungsübertragungen Vorjahr	23.140,09 €	-	23.140,09 €
- Abriss Lauben	50.189,82 €	- 23.332,18 €	26.857,64 €
- sonst. Verpflichtungen ggü. Dritten			
• Flurbereinigung	11.215,00 €	-	11.215,00 €
• TdA	84.021,21 €	- 37.000,00 €	47.021,21 €
• Räumliche Planung	20.000,00 €	- 768,82 €	19.231,18 €
• Stadtentsorgung (Regenwasser)	-	+ 22.007,51 €	22.007,51 €
	<b>3.102.537,30 €</b>	<b>- 445.744,92 €</b>	<b>2.656.792,38 €</b>

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

Die **Rückstellung für die Sanierung von Altlasten** betrifft ausschließlich die Schwellentränke. Deren Veräußerung wurde durch den Wirtschaftsförderungs-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss am 04.11.2021 beschlossen und in 2023 vollzogen. Aus Sicht des RPA wird daher zum Stichtag der Schlussbilanz 2023 eine Neubeurteilung des Wertansatzes der Rückstellung unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit einer möglichen Sanierungsverpflichtung durch die Hansestadt erforderlich.

Zugänge zu den **Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit** erfolgten letztmalig in 2019 im Bereich Kinderbetreuung. Bei den in 2020 verbuchten Abgängen handelt es sich um vertragsgemäße Inanspruchnahmen, die ebenfalls im Produkt Kinderbetreuung anfielen. Nach derzeitigem Stand wird die vollständige Inanspruchnahme der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen sein.

Bezüglich eines in 2020 beendeten Verfahrens konnten die **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren** mit einem Anteil von 3.500,00 € ertragswirksam aufgelöst werden. Die Zugänge i.H.v. 60.486,11 € beziehen sich auf insgesamt 12 Rechtsstreitigkeiten, davon 2 bereits seit Vorjahren und 10 seit 2020 anhängige Gerichtsverfahren.

Die **Rückstellungen für Grundstücksangelegenheiten** betreffen durch die Hansestadt zu leistende Abführungen an den Entschädigungsfonds auf der Grundlage des Entschädigungsgesetzes. Hier fiel die Inanspruchnahme in 2020 in 2 Fällen an.

Inanspruchnahmen (35.122,89 €) und Auflösungen (14.808,49 €) stehen für das Jahr 2020 neu gebildeten Rückstellungen (73.439,66 €) gegenüber. Damit erhöht sich der Bestand der **Rückstellungen für Zinsforderungen im Rahmen der Städtebauförderung**. Zur Begleichung der gesamten Zinsforderungen zzgl. Kosten für die Zinsfestsetzungsbescheide wurden noch über die Inanspruchnahmen hinaus 4.197,36 aufwandswirksam erforderlich.

Die **Rückstellung für (konsumtive) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012** wurde auch in 2020 erneut nicht in Anspruch genommen, weshalb der Bestand unverändert im Folgejahr zur Verfügung steht. Die Inanspruchnahme ist lt. Vorschau in das entsprechende Bestandskonto in den Folgejahren 2021 und 2022 nachgewiesen und damit die Prüffeststellung Zi. 6 lt. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 vom 28.02.2022 erledigt.

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 2020 nicht beansprucht. Der Posten steht für wertverlustbedingte Ausgleichszahlungen, welche erst am Schluss eines jeden Verfahrens bezifferbar sind, zur Verfügung. Gleichzeitig fließen laufende Erträge aus Planvereinbarungen zweckbezogen der Rückstellung zu.

Die in Vorjahren gebildeten **Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten/Produkt TdA** (GEMA-Gebühren) wurden in 2020 teilweise in Anspruch genommen (16.330,43 €) bzw. ertragswirksam aufgelöst (20.669,57 €). Im Schlussbestand verbleiben damit die in 2019 gebildeten Rückstellungen für evtl. zu bewilligende Anträge auf Höhergruppierungen und dem damit einhergehenden für die Jahre 2017 - 2019 auflaufenden Mehrbedarf an Personalaufwendungen mit unverändert 47.021,21 €.

➤ **27) Eine Fortschreibung der Rückstellung** i.H. des auf das Haushaltsjahr 2020 entfallenden Risikos oder aufgrund einer Auflösung durch Inanspruchnahme bzw. Entfall des Rückstellungsgrundes **erfolgte per Schlussbilanz nicht**. Infolge des nicht gebuchten Zu- bzw. Abgangs mangelt es an den Schlussbestand begründenden Unterlagen, weshalb sich dieser durch das RPA nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilen lässt.

Die mit 20.000 € im Anfangsbestand bilanzierten **Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten im Rahmen der räumlichen Planung** für das laufende Umlegungsverfahren wurden in 2020 vollständig beansprucht. Der Schlussbestand umfasst neu gebildete Rückstellungen für noch nicht ausgeführte B-Planungsleistungen.

Die Rückstellung für **sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten im Rahmen der Stadtentsorgung** wurde für Beratertätigkeiten Regenwasser gebildet.

### 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:

	01.01.2020	Zugang (+/ Abgang (-)	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	7.265.333,16 €	- 1.254.433,82 €	6.010.899,34 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.214.942,57 €	- 106.623,63 €	2.108.318,94 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	677.181,20 €	- 251.530,20 €	425.651,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	681.108,66 €	- 70.208,29 €	610.900,37 €
	<b>10.838.565,59 €</b>	<b>- 1.682.795,94 €</b>	<b>9.155.769,65 €</b>

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

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2019 übernommenen Kassenausgabereste (2.109.463,69 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten (105.478,88 €). Durch Zahlungen sowie geringfügige Soll-Abgänge wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von - 354,16 € sind in das Folgejahr 2021 zu übernehmen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (1.975.643,47 €) sowie Umgliederungen negativer Verbindlichkeiten per 31.12.2020 (132.675,47 €).

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2019 übernommenen Kassenausgabereste (258.510,55 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen (418.670,65 €). Durch Zahlungen wurden die Verbindlichkeiten überwiegend abgewickelt. Noch verbleibende unerledigte Kassenreste von - 42.266,16 € werden in das Folgejahr 2021 übernommen. Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten incl. den noch verbleibenden des Vorjahres (61.474,63 €) sowie Umgliederungen negativer Forderungen per 31.12.2020 (364.176,37 €).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** mindern sich per Schlussbestand um 70.208,29 € auf 610.900,37 € und umfassen im Wesentlichen Erträge aus Pachtzinsen und Stellplatzmiete (236.808,09 €) sowie Grundstücksverkaufserlöse (96.101,30 €), zu deren Auskehr die Hansestadt aufgrund geltend gemachter Restitutionsansprüche evtl. noch verpflichtet wird. Mit Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht über den Jahresabschluss 2015 wurde die generelle Auflösung dieser Posten für das Haushaltsjahr 2022 in Aussicht gestellt. Das RPA behält sich die Prüfung diesbezüglich entsprechend vor. Daneben umfasst dieser Posten Sicherheitseinbehalte mit 83.968,12 €.

Einen weiteren erheblichen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten stellen die an das Finanzamt nachzuentrichtenden Umsatzsteuern für die Jahre 2016 – 2019 (74.138,67 €) und 2020 (14.280,94 €) dar, die entsprechend das Eigenkapital/Jahresergebnis mindern. Die Buchungen wurden infolge der Feststellungen der in 2023 durchgeführten Betriebsprüfung vorgenommen, eine rechtskräftige Steuernachforderung seitens der Finanzverwaltung lag zum Stichtag der finalen Aufstellung des zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlusses 2020 am 11.12.2023 noch nicht vor. **Unter Beachtung des Wertaufhellungsprinzips** hält das RPA den vorgenommenen Passivtausch im Haushaltsjahr 2020 für unzulässig.



➤ **28)** Zum Aufstellungsstichtag des Jahresabschlusses 2020 am 30.04.2021 bestand noch keine rechtlich wirksame und verbindliche Zahlungsverpflichtung der Hansestadt Stendal gegenüber der Finanzverwaltung, weshalb die **Bilanzierung einer Verbindlichkeit i.H.v. insgesamt 88.419,61 € hiermit ausscheidet.**

➤ **29)** Sofern per Aufstellungsstichtag des **Jahresabschlusses 2023** bis 30.04.2024 eine rechtskräftige Steuernachforderung vorlag, ist aus Sicht des RPA die Voraussetzung für die Bilanzierung einer **Verbindlichkeit** im Haushaltsjahr 2023 gegeben. **Anderenfalls** ist aufgrund der infolge der Betriebsprüfung erlangten Kenntnis die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme gegeben und folglich für 2023 eine **Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten** zu bilden.

### 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:

	01.01.2020	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2020
- Eintrittsgelder Jahresabonnement TdA	17.759,60 €	- 8.971,03 €	8.788,57 €
- anteilige Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke 2020/ 2021 diverse Produkte	7.974,39 €	- 5.698,39 €	2.276,00 €
- Ablösungsbeträge für landschaftspflegerische Maß- nahmen aufgrund Vereinbarung	85.572,96 €	+ 11.782,46 €	97.355,42 €
Grabnutzungsgebühren	2.647.085,97 €	+ 20.051,56 €	2.667.137,53 €
	<b>2.758.392,92 €</b>	<b>+ 17.164,60 €</b>	<b>2.775.557,52 €</b>

Da die Laufzeit der Jahresabonnements für das TdA nicht dem Haushaltsjahr sondern der Spielzeit entspricht, wurden die auf das Folgejahr 2021 entfallenden Einzahlungen aus Eintrittsgeldern zum Zwecke der periodengerechten Erfolgsermittlung abgegrenzt. Gleichzeitig erfolgte die Auflösung der im Vorjahr anteilig für das laufende Jahr vorgenommenen Abgrenzung.

Die im Vorjahr eingegangenen jedoch noch nicht verwendeten Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke wurden in 2020 vollständig verbraucht. Neubildungen diesbezüglich erfolgten im Kinderbetreuungs- und Jugendfreizeitbereich sowie dem Altmärkischen Museum/Katharinenkirche.

Bezüglich der abgegrenzten Erträge aus Ablösungsbeträgen zur Absicherung der Unterhaltungspflege des angepflanzten Straßenbegleitgrüns etc. (Flurbereinigungsverfahren OT Groß Schwechten) erfolgte neben der für das laufende Jahr auch die in 2019 unterbliebene anteilige ertragswirksame Auflösung sowie die Nachholung der Zuführung für eine in 2019 erhaltene Ablösungszahlung. Damit ist die Prüffeststellung Zi. 3 lt. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 vom 04.03.2022 vollständig erledigt.

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. Hinsichtlich der neu gebildeten Rechnungsabgrenzung auf Basis der Einzahlungen in 2020 waren aufgrund der den jeweiligen Anordnungen beigelegten begründenden Belege folgende Feststellungen zu treffen:

➤ **30)** Für die **Grabnutzungsgebühren in den Ortsteilen** erfolgte sowohl bei den Einzahlungen als auch der letztlich gebuchten Rechnungsabgrenzung eine **falsche Summenbildung**. Weiterhin ist die vorgenommene **Abgrenzung** der für die **Friedhöfe im Stadtgebiet** vereinnahmten Gebühren dahingehend **nicht plausibel**, als diese wertmäßig höher ist als die zugrunde gelegten Einzahlungen. Insofern kann das RPA diesen Bereich nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilen. Die fehlerhafte Bildung der Rechnungsabgrenzung ist zu **berichtigen und auch im Rahmen der ertragswirksamen Auflösung in den Folgejahren entsprechend zu berücksichtigen**.

➤ **31)** Die Ermittlung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt im zuständigen Fachbereich. Die Bilanzierung derer stellen **Jahresabschlussbuchungen** dar, welche auch eine **rechnerische und folglich Plausibilitätsprüfung** hinsichtlich offenkundiger Fehler in der Ermittlung zum Gegenstand haben. Insofern ist im Rahmen künftiger Buchungen der Fokus diesbezüglich **zu verstärken**.

## 10. Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz), Rechenschaftsbericht und Anhang – der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2020 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.

**Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 den folgenden eingeschränkten Bestätigungsvermerk:**

Mit Ausnahme der folgenden Einschränkung hat unsere Prüfung zu keinen Einwendungen geführt:

- Die nachgelagerte Verbuchung der durch den Sanierungstreuhand über die Treuhandkontenbestände finanzierten Geschäftsvorfälle in den städtischen Haushalt bleibt bezüglich der Bestandskonten vollständig in den Inanspruchnahmen unberücksichtigt. Für diesen abgrenzbaren Teil ist damit keine ordnungsgemäße Mittelbewirtschaftung und folglich Haushaltsüberwachung i.S.v. § 25 KomHVO gewährleistet. Es handelt sich um städtische Maßnahmen, welche über Förder- und städtische Eigenmittel finanziert werden. Der Sanierungstreuhand handelt auf Rechnung der Hansestadt. Mangels landesseitiger Vorgaben zum Zwecke einer Vereinfachung der haushalterischen Abbildung städtebaulicher Gesamtmaßnahmen im städtischen Haushalt sind die allgemeinen kommunal- und haushaltsrechtlichen Vorgaben anzuwenden. (s.a. Punkt 6.2.4)

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2020 mit den genannten Einschränkungen 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.

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet eine Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Umgang mit den im Abschlussbericht getroffenen Prüffeststellungen.

Hansestadt Stendal, 19.08.2024

gez. Diana Richter  
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

## 1. Überblick Ergebnisrechnung: JA 2013 – JA 2020

	Ergebnisrechnung							Plan	Ergebnisrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	2020	JA 2020
Steuern u.ä. Abgaben	21.292.665,88	23.048.671,74	24.749.110,61	25.971.183,84	26.762.563,65	30.065.992,11	32.646.878,76	32.061.000	33.667.273,65
Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.060.916,16	25.867.002,53	25.001.437,19	26.322.221,35	27.413.020,09	27.479.344,52	28.147.193,20	28.222.000	28.049.358,75
Sonstige Transfererträge	74.266,09	24.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.201,76	5.247.554,74	5.430.786,68	5.864.171,03	5.953.185,24	5.575.518,32	5.330.737,40	5.665.200	4.703.262,55
Privatrechtliche Leistungsentgelte,									
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.508,33	1.941.531,44	1.830.319,10	2.149.910,14	2.375.475,67	2.527.636,74	2.810.269,38	2.535.500	2.954.857,50
Sonstige ordentliche Erträge	6.754.950,20	6.955.815,38	7.463.438,93	7.205.705,19	7.388.963,58	7.826.429,14	7.596.166,25	7.609.300	7.810.461,39
Finanzerträge	1.179.448,77	1.269.378,91	1.369.127,30	1.575.500,69	1.508.753,98	1.313.666,51	1.181.267,10	1.139.700	1.060.126,76
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.524,93	110.640,58	111.748,86	71.901,54	106.529,68	104.868,44	98.500	223.818,61
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.186.957,19</b>	<b>64.364.883,29</b>	<b>65.954.860,39</b>	<b>69.200.441,10</b>	<b>71.473.863,75</b>	<b>74.895.117,02</b>	<b>77.817.380,53</b>	<b>77.331.200</b>	<b>78.469.159,21</b>
Personalaufwendungen	25.193.198,01	26.320.600,56	27.023.183,17	28.526.560,49	29.715.609,55	30.841.697,02	32.267.298,32	34.458.900	32.697.922,05
Versorgungsaufwendungen	315,00	726,00	0,00	176,00	204,00	4.553,00	51.772,00	0	806,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.388,14	8.034.532,28	7.827.985,80	8.470.192,16	8.869.397,31	8.779.335,25	8.607.801,60	10.750.100	8.365.698,62
Transferaufwendungen	20.888.662,87	19.514.067,02	19.847.187,29	20.783.970,47	21.102.152,05	22.657.113,67	22.682.206,40	23.865.100	24.163.374,62
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.244,72	2.217.017,17	2.016.678,22	2.307.673,31	2.508.194,77	2.508.912,32	2.433.220,95	3.506.300	2.681.805,37
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.925,29	498.968,35	482.959,04	267.044,84	308.747,20	248.957,06	261.951,48	281.600	264.004,11
Bilanzielle Abschreibungen	6.246.548,94	6.086.475,38	6.460.833,12	6.415.597,71	6.645.124,25	6.979.815,94	7.247.793,06	8.216.600	7.469.731,13
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.590.282,97</b>	<b>62.672.386,76</b>	<b>63.658.826,64</b>	<b>66.771.214,98</b>	<b>69.149.429,13</b>	<b>72.020.384,26</b>	<b>73.552.043,81</b>	<b>81.078.600</b>	<b>75.643.341,90</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.596.674,22</b>	<b>1.692.496,53</b>	<b>2.296.033,75</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>2.324.434,62</b>	<b>2.874.732,76</b>	<b>4.265.336,72</b>	<b>-3.747.400</b>	<b>2.825.817,31</b>
+ außerordentliche Erträge	244.716,92	113.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	99.090,18	41.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145.626,74</b>	<b>71.586,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (JÜ/JFB)</b>	<b>1.742.300,96</b>	<b>1.764.083,00</b>	<b>2.296.033,75</b>	<b>2.429.226,12</b>	<b>2.324.434,62</b>	<b>2.874.732,76</b>	<b>4.265.336,72</b>	<b>-3.747.400</b>	<b>2.825.817,31</b>

<b>Jahresergebnisse kumulativ per 31.12.2020:</b>	<b>20.521.965,24</b>
zzgl. kumulierte Korrekturbuchungen Vorjahresergebnisse	1.098.065,68
zzgl. kumulierte Entnahmen Sonderrücklagen	282.978,20
abzgl. Korrekturbuchung lfd. Jahresergebnis	14.280,94
<b>Gesamt per 31.12.2020</b>	<b>21.888.728,18</b>
<i>(entspricht Summe aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und dem Jahresergebnis lt. Schlussbilanz 31.12.2020)</i>	

**2. Überblick Finanzrechnung: JA 2013 – JA 2020**

Ein- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung							Plan	Finanzrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	2020	JA 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.705.883,05	58.616.776,74	60.372.202,74	63.846.571,57	66.049.383,10	68.796.936,71	72.476.274,92	71.472.200	72.228.084,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.170.207,10	56.511.910,76	57.926.456,73	61.009.056,60	62.649.033,45	65.408.673,19	66.447.010,14	72.703.000	68.562.709,02
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.675,95</b>	<b>2.104.865,98</b>	<b>2.445.746,01</b>	<b>2.837.514,97</b>	<b>3.400.349,65</b>	<b>3.388.263,52</b>	<b>6.029.264,78</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>3.665.375,77</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384.161,64	7.402.148,06	7.156.729,17	6.176.818,84	6.474.266,38	6.339.466,35	7.550.384,60	13.986.300	10.733.070,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.223,31	8.717.641,60	7.142.104,62	6.976.392,80	9.039.748,89	8.493.171,36	10.090.996,15	22.720.400	13.175.697,49
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.494.938,33</b>	<b>-1.315.493,54</b>	<b>14.624,55</b>	<b>-799.573,96</b>	<b>-2.565.482,51</b>	<b>-2.153.705,01</b>	<b>-2.540.611,55</b>	<b>-8.734.100</b>	<b>-2.442.626,77</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.518.203,59	32.723.940,88	31.234.613,13	30.119.066,97	31.230.550,66	31.658.702,09	33.316.504,22	172.100	33.447.405,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.650.601,55	33.558.373,95	32.242.253,17	31.438.259,80	32.440.160,60	32.901.742,70	34.216.792,57	1.254.500	34.774.997,78
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.132.397,96</b>	<b>-834.433,07</b>	<b>-1.007.640,04</b>	<b>-1.319.192,83</b>	<b>-1.209.609,94</b>	<b>-1.243.040,61</b>	<b>-900.288,35</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.327.592,13</b>
<b>= Summe aller v.g. Salden</b>	<b>898.216,32</b>	<b>-45.060,63</b>	<b>1.452.730,52</b>	<b>718.748,18</b>	<b>-374.742,80</b>	<b>-8.482,10</b>	<b>2.588.364,88</b>	<b>-11.047.300</b>	<b>-104.843,13</b>
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	12.183.100,74	13.081.317,06	13.036.256,43	14.488.986,95	15.207.735,13	14.832.992,33	14.824.510,23		17.412.875,11
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ</b>	<b>13.081.317,06</b>	<b>13.036.256,43</b>	<b>14.488.986,95</b>	<b>15.207.735,13</b>	<b>14.832.992,33</b>	<b>14.824.510,23</b>	<b>17.412.875,11</b>		<b>17.308.031,98</b>

<b>Salden (Cash-Flow) kumulativ per 31.12.2020:</b>		<b>5.124.931,24</b>
Liquide Mittel per Eröffnungsbilanz 01.01.2013		12.183.100,74
zzgl. kumulativer Cash-Flow 2013 - 2020		5.124.931,24
<b>Gesamt per 31.12.2020</b>		<b>17.308.031,98</b>
<i>(entspricht Liquiden Mitteln lt. Schlussbilanz 31.12.2020)</i>		

**3. Überblick Vermögensrechnung - Aktiva: Eröffnungsbilanz 2013 – JA 2020**

Aktiva	01.01.2013		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>232.522.980,21</b>	<b>92,31</b>	<b>232.682.265,51</b>	<b>232.581.047,77</b>	<b>232.505.239,87</b>	<b>232.727.416,25</b>	<b>235.369.753,97</b>	<b>236.364.775,51</b>	<b>239.514.036,04</b>	<b>245.204.563,73</b>	<b>92,25</b>
a) 01 immaterielles Vermögen	201.671,89	0,08	518.484,14	943.456,55	1.398.012,77	1.369.070,06	1.738.966,29	2.103.185,50	2.711.368,26	4.963.601,72	1,87
b) Sachanlagevermögen	209.171.535,59	83,04	208.824.519,10	208.412.974,31	208.669.668,31	209.046.002,83	211.479.670,11	212.294.361,85	215.016.155,33	218.636.617,91	82,26
02 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.063.857,83	7,57	18.893.162,15	18.254.268,48	18.191.689,50	17.915.563,74	17.905.105,80	17.743.933,84	17.633.961,15	17.412.517,43	6,55
03 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.367.667,76	35,88	89.195.709,52	88.282.914,84	88.323.587,23	86.949.042,76	85.192.627,23	86.579.631,94	86.752.114,52	88.874.557,63	33,44
04 Infrastrukturvermögen	92.897.655,86	36,88	92.406.169,97	91.120.659,36	92.390.736,18	92.030.924,87	94.749.353,40	93.312.136,98	94.160.812,20	93.066.259,99	35,01
05 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.103.925,00	0,44	1.103.925,00	1.160.283,25	1.167.461,99	1.175.271,39	1.213.006,28	1.213.006,28	1.218.351,81	1.235.308,50	0,46
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.546.049,14	1,01	2.758.332,97	2.614.068,10	2.780.475,37	3.391.514,26	3.685.226,91	3.570.430,19	3.408.386,45	3.878.840,11	1,46
08 Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzen u. -tiere	592.284,21	0,24	696.341,16	1.411.592,97	2.044.595,09	2.187.562,42	3.141.768,81	3.411.538,06	3.766.473,84	4.320.687,81	1,63
09 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.600.095,79	1,03	3.770.878,33	5.569.187,31	3.771.122,95	5.396.123,39	5.592.581,68	6.463.684,56	8.076.055,36	9.848.446,44	3,71
c) Finanzanlagevermögen	23.149.772,73	9,19	23.339.262,27	23.224.616,91	22.437.558,79	22.312.343,36	22.151.117,57	21.967.228,16	21.786.512,45	21.604.344,10	8,13
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.400.801,99	5,32	13.400.801,99	13.405.801,99	13.405.801,99	13.405.801,99	13.405.801,99	13.405.801,99	13.405.801,99	13.405.801,99	5,04
11 Beteiligungen	4.130.767,75	1,64	4.130.767,75	4.130.767,75	4.130.767,75	4.130.767,75	4.130.767,75	4.130.767,75	4.130.767,75	4.130.767,75	1,55
12 Sondervermögen	1.637.354,11	0,65	1.637.354,11	1.637.354,11	1.637.354,11	1.637.354,11	1.637.354,11	1.637.354,11	1.637.354,11	1.637.354,11	0,62
13 Ausleihungen	3.800.370,56	1,51	3.989.860,10	3.870.214,74	3.083.167,74	2.957.943,31	2.796.717,52	2.612.828,11	2.432.112,40	2.249.944,05	0,85
14 Wertpapiere	180.478,32	0,07	180.478,32	180.478,32	180.467,20	180.467,20	180.467,20	180.467,20	180.467,20	180.467,20	0,07
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>19.371.998,11</b>	<b>7,69</b>	<b>17.205.862,86</b>	<b>17.234.221,90</b>	<b>17.755.445,22</b>	<b>17.773.791,89</b>	<b>18.068.490,35</b>	<b>18.927.319,78</b>	<b>21.057.917,24</b>	<b>20.591.177,39</b>	<b>7,75</b>
a) 15 Vorräte	2.475.622,05	0,98	1.483.267,56	1.215.946,87	868.417,51	420.287,58	349.545,70	349.141,16	366.281,28	213.773,62	0,08
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.338.816,33	1,72	2.243.835,48	2.293.186,57	1.914.030,70	1.626.045,18	2.223.753,28	2.888.281,82	2.502.746,56	2.372.312,34	0,89
1611 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	898.742,93	0,36	709.837,60	824.850,72	673.621,02	669.113,15	665.786,66	574.507,57	397.405,60	340.492,41	0,13
1691 sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	3.440.073,40	1,37	1.533.997,88	1.468.335,85	1.240.409,68	956.932,03	1.557.966,62	2.313.774,25	2.105.340,96	2.031.819,93	0,76
c) privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	374.458,99	0,15	397.442,76	688.832,03	484.010,06	519.724,00	662.199,04	865.386,57	776.014,29	697.059,45	0,26
1711 privatrechtliche Forderungen aus LuL	132.418,97	0,05	170.193,79	294.824,67	82.236,12	106.409,16	131.180,55	195.075,59	133.276,69	83.995,20	0,03
1721 sonstige privatrechtliche Forderungen	18.504,07	0,01	168.322,83	215.743,83	310.293,86	371.751,72	493.792,78	491.205,88	321.643,91	329.264,26	0,12
1791 sonstige Vermögensgegenstände	223.535,95	0,09	58.926,14	178.263,53	91.480,08	41.563,12	37.225,71	179.105,10	321.093,69	283.799,99	0,11
d) liquide Mittel	12.183.100,74	4,84	13.081.317,06	13.036.256,43	14.488.986,95	15.207.735,13	14.832.992,33	14.824.510,23	17.412.875,11	17.308.031,98	6,51
1811 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	903.699,62	0,36	1.956.554,78	2.061.155,53	6.825.667,17	12.352.817,24	11.978.324,44	11.969.877,34	14.550.167,94	14.443.924,51	5,43
1821 sonstige Einlagen	11.269.062,87	4,47	11.122.515,28	10.973.339,90	7.661.458,78	2.853.056,89	2.853.056,89	2.853.056,89	2.853.056,89	2.853.056,89	1,07
1831 Bargeld	10.338,25	0,00	2.247,00	1.761,00	1.861,00	1.861,00	1.611,00	1.576,00	9.650,28	11.050,58	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.923,00</b>	<b>12.514,16</b>	<b>510,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>251.894.978,32</b>	<b>100,00</b>	<b>249.888.128,37</b>	<b>249.815.355,27</b>	<b>250.260.685,09</b>	<b>250.501.208,14</b>	<b>253.438.244,32</b>	<b>255.304.018,29</b>	<b>260.584.467,44</b>	<b>265.796.251,52</b>	<b>100,00</b>

**4. Überblick Vermögensrechnung - Passiva: Eröffnungsbilanz 2013 – JA 2020**

Passiva	01.01.2013		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>113.770.665,03</b>	<b>45,17</b>	<b>115.261.100,77</b>	<b>115.684.461,32</b>	<b>118.527.214,56</b>	<b>121.073.068,94</b>	<b>123.565.404,29</b>	<b>121.390.468,26</b>	<b>125.458.462,94</b>	<b>128.192.533,31</b>	<b>48,23</b>
a) Rücklagen	110.093.219,08	43,71	109.889.688,05	110.443.781,00	112.872.310,90	115.390.033,47	118.035.656,33	115.312.695,88	118.009.574,10	122.187.377,82	45,97
2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	110.093.219,08	43,71	109.889.688,05	108.457.576,81	108.894.648,90	109.011.140,77	109.179.045,32	103.221.952,93	103.011.972,43	103.110.186,01	38,79
2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	1.986.204,19	3.977.662,00	6.378.892,70	8.856.611,01	12.090.742,95	14.997.601,67	19.077.191,81	7,18
2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) 2021 Sonderrücklagen	3.677.445,95	1,46	3.629.111,76	3.476.597,32	3.363.617,12	3.253.809,35	3.205.313,34	3.203.039,62	3.183.552,12	3.193.619,12	1,20
c) 2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) 2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	0,00	0,00	1.742.300,96	1.764.083,00	2.291.286,54	2.429.226,12	2.324.434,62	2.874.732,76	4.265.336,72	2.811.536,37	1,06
<b>2. Sonderposten</b>	<b>103.425.832,03</b>	<b>41,06</b>	<b>104.777.046,11</b>	<b>105.981.709,41</b>	<b>107.281.795,79</b>	<b>107.377.612,05</b>	<b>109.557.112,13</b>	<b>115.767.135,44</b>	<b>118.426.508,69</b>	<b>123.015.598,66</b>	<b>46,28</b>
a) 2311 Sonderposten aus Zuwendungen	94.757.842,67	37,62	96.158.569,54	96.552.864,31	97.215.153,99	97.269.327,87	98.267.591,39	96.884.513,48	97.763.701,05	101.577.356,51	38,22
b) 2321 Sonderposten aus Beiträgen	8.667.989,36	3,44	8.468.672,19	8.928.065,74	9.226.885,15	9.051.004,01	9.616.361,46	9.941.271,18	10.245.804,84	9.961.031,50	3,75
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	1.919.083,41	2.796.816,49	3.765.652,96	0,00
e) 2391 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	149.804,38	500.779,36	839.756,65	1.057.280,17	1.673.159,28	7.022.267,37	7.620.186,31	7.711.557,69	2,90
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.531.233,88</b>	<b>4,97</b>	<b>9.962.025,88</b>	<b>8.448.592,97</b>	<b>6.552.955,70</b>	<b>5.218.297,92</b>	<b>4.347.057,75</b>	<b>3.649.293,66</b>	<b>3.102.537,30</b>	<b>2.656.792,38</b>	<b>1,00</b>
a) 251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	236.211,00	0,09	236.526,00	237.252,00	235.420,00	234.383,00	233.731,00	238.284,00	290.056,00	288.509,00	0,11
b) 261 Rückstellungen für die Rekultivierung Nachsorge von Abfalldeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) 262 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	911.785,08	0,36	911.785,08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,38
d) 271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) sonstige Rückstellungen	11.383.237,80	4,52	8.813.714,80	7.211.340,97	5.317.535,70	3.983.914,92	3.113.326,75	2.411.009,66	1.812.481,30	1.368.283,38	0,51
2811 Verdienstzahlg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr.	8.935.953,32	3,55	8.006.184,51	6.697.311,70	4.972.861,41	3.731.599,76	2.889.676,72	2.112.569,75	1.398.751,10	915.480,69	0,34
aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821 ungewisse Vbk. i.R. d. FAG u. Aus Steuer- u. Sonderabgabeschuldverh.	11.700,00	0,00	6.129,00	9.029,00	11.800,00	11.800,00	17.453,85	14.153,85	35.681,85	92.667,96	0,03
2831 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften u. Lfd. Verfahren	2.435.584,48	0,97	801.401,29	505.000,27	332.874,29	240.515,16	206.196,18	284.286,06	378.048,35	360.134,73	0,14
2891 sonst. Verpflichtungen gg.über Dritten od. Aufgrund von Rechtsvorschr.											
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>19.653.845,81</b>	<b>7,80</b>	<b>17.320.571,61</b>	<b>17.100.571,96</b>	<b>15.242.014,18</b>	<b>14.117.941,76</b>	<b>13.165.079,23</b>	<b>11.663.517,06</b>	<b>10.838.565,59</b>	<b>9.155.769,65</b>	<b>3,44</b>
a) 3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) 321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest.förder.maßn.	17.119.456,69	6,80	15.069.627,00	14.171.727,35	12.318.232,22	11.007.296,71	9.793.670,77	8.558.731,71	7.265.333,16	6.010.899,34	2,26
c) 331 Vbk aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) 34 Vbk aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) 351 Vbk aus LuL	832.858,23	0,33	1.044.167,09	1.527.558,21	1.305.049,22	1.877.866,16	2.170.953,43	2.138.045,51	2.214.942,57	2.108.318,94	0,79
f) 361 Vbk aus Transferleistungen	647.454,60	0,26	74.370,17	354.130,91	327.096,18	317.650,09	379.378,49	359.107,44	677.181,20	425.651,00	0,16
g) 37 sonstige Vbk	1.054.076,29	0,42	1.132.407,35	1.047.155,49	1.291.636,56	915.128,80	821.076,54	607.632,40	681.108,66	610.900,37	0,23
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.513.401,57</b>	<b>1,00</b>	<b>2.567.384,00</b>	<b>2.600.019,61</b>	<b>2.656.704,86</b>	<b>2.714.287,47</b>	<b>2.803.590,92</b>	<b>2.833.603,87</b>	<b>2.758.392,92</b>	<b>2.775.557,52</b>	<b>1,04</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>251.894.978,32</b>	<b>100,00</b>	<b>249.888.128,37</b>	<b>249.815.355,27</b>	<b>250.260.685,09</b>	<b>250.501.208,14</b>	<b>253.438.244,32</b>	<b>255.304.018,29</b>	<b>260.584.467,44</b>	<b>265.796.251,52</b>	<b>100,00</b>





# **Stellungnahme**

**zum Prüfbericht über den  
Jahresabschluss 2020**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	3
2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes.....	3
3. Fazit.....	12

## 1. Ausgangslage

Mit Schriftsatz vom 19.08.2024 des Rechnungsprüfungsamtes hat der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal den Prüfbericht über den Jahresabschluss 2020 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 aufbauend auf den letzten Jahresabschlüssen aufgrund des Punktes „6.2.4 Deckungsringe Städtebauförderung DSK (Planung / Bewirtschaftung / Abschluss)“ einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Zu den Prüfhinweisen wird nachfolgend zur fortwährenden Verbesserung der Haushaltsdurchführung durch die zuständigen Fachbereiche sowie durch die Abteilung Finanzen Stellung genommen.

## 2. Prüfhinweise des Rechnungsprüfungsamtes

### Prüfbericht Seite 7 – Hinweis 1):

*Aufgrund der unverändert fehlenden Wertgrenze hält das RPA die Festsetzung einer solchen für erforderlich. Bei Vorhaben unterhalb dieser Wertgrenze verlangt § 11 Abs. 3 KomHVO mindestens eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Neben den Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen die Folgekosten incl. Abschreibungen und ggf. Finanzierungskosten mit jeder Investitionsmaßnahme eine zusätzliche Haushaltsbelastung dar. Der Fokus auf die Gesamtbetrachtung ist daher nicht nur zum Zeitpunkt der erstmaligen Aufnahme in den Haushaltsplan zu richten, sondern fortlaufend. Hiermit verbunden sind eine entsprechende Neubewertung der Ansätze und damit eine fortlaufende Abbildung der Kostenfortschreibung im städtischen Haushalt. Dies gilt auch für noch nicht begonnene Vorhaben auf Basis der Kostenentwicklung am Markt. Zielstellung muss letztlich die Aufnahme von Vorhaben im städtischen Haushalt mit belastbaren Ansätzen und nachgewiesener Wirtschaftlichkeit sein.*

Es ist verwaltungsseitig beabsichtigt, dazu eine verbindliche Wertgrenze zu implementieren.



Prüfbericht Seite 8 – Hinweis 2):

*Angesichts der aktuell fortgeschrittenen Einführung des Dokumentenmanagementsystems innerhalb der Verwaltung hält es das RPA für nunmehr konsequent und zielführend, in einem nächsten Schritt auch zeitnah die papiergebundene Aufbewahrung vollständig durch eine elektronische Belegablage zu ersetzen und zugleich den elektronischen Rechnungsworkflow einzuführen.*

Mit dem Projekt „Einführung E-Rechnungsworkflow“ wird durch die Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ insbesondere im kommenden Jahr begonnen. Über den Stand werde ich die Vertretung regelmäßig in Kenntnis setzen. Nach erfolgreicher Einbindung des hiesigen Dokumentenmanagementsystems muss ebenfalls das Kassenprogramm erweitert werden. Des Weiteren betreffen die Änderungen interne Prozessabläufe der gesamten Verwaltung, die es im Vorfeld neu zu planen und zu regeln gilt.

Prüfbericht Seite 11 – Hinweis 4):

*Die Prüfung der Einhaltung der Entscheidungsbefugnisse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. städtischen Hauptsatzung ergab fehlende bzw. unvollständige Beschlussfassungen des Stadtrates für das Haushaltsjahr 2020 bei folgenden Bewilligungen/Mittelumsetzungen:*

611100.534100	Gewerbsteuerumlage	198.131,00 €
211100.096134	Anlagen im Bau, Hochbau Grundschule Börgitz (DR 301)	
	Außenbeschattung	36.000,00 €
	Energetische Sanierung	31.669,07 €
365100.096115	Anlagen im Bau, Hochbau Kindertagesstätte OT Börgitz (DR 301)	
	Sonnenschutz	7.000,00 €

611100.534100 - Es ist beabsichtigt, mit kommenden Haushalten diese gesetzliche Vorgabe zu erläutern, dass eine über Plan liegende Gewerbesteuerumlage mit Hilfe der ebenfalls erhöhten Gewerbesteuererträge gedeckt wird.



211100.096134 - Die Errichtung der Außenbeschattung wurde aufgrund eines entsprechenden Antrages des Ortschaftsrates Uchtspringe (A VII/045) durchgeführt. Dieser ist in den Fachausschüssen vorberaten und letztendlich durch den Stadtrat der Hansestadt Stendal beschlossen worden. Die Kostensteigerung des Wärmeverbundsystems (energetische Sanierung) hätte mit dem Beschluss über die Außenbeschattung verbunden werden können. Dieser Umstand wird künftig für ähnlich gelagerte Fälle Beachtung finden.

365100.096115 - Das Gross der Kostenerhöhung für die energetische Sanierung der Kita Börgitz ist nach dem Stadtratsbeschluss VII/0219 umgesetzt worden. Generell ist eine Abweichung von geplanten Beträgen zum Jahresende eher die Regel als eine Ausnahme. Wie künftig mit ähnlich geringfügigen Abweichungen umgegangen werden soll, wird unter Gesichtspunkten der Verwaltungsökonomie diskutiert werden müssen.

Prüfbericht Seite 12 – Hinweis 5):

*Neben den v.g. tatsächlich gebuchten Mittelumsetzungen in erheblichem Umfang ohne Zustimmung des Stadtrates, waren im Rahmen der Prüfung auch Mittelüberschreitungen auf einzelnen Produktkonten in erheblicher Höhe festzustellen, für welche es sowohl an der Beschlussfassung durch den Stadtrat als auch an der tatsächlichen Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln mangelte. Wenngleich die Deckung über den jeweiligen Deckungsring gegeben war, ist durch das RPA festzustellen, dass gleichgelagerte Sachverhalte unterschiedlich behandelt wurden und insofern entgegen dem Grundsatz der Stetigkeit verfahren wurde. Die Feststellung betrifft folgende Mittelüberschreitungen:*

*251100.521100 – Bauliche Unterhaltung Winckelmann-Museum (DR 65) - 65.918,54 €*

*511201.096291 – Anlagen im Bau: Tiefbau Mittelstraße (DR 311) - 129.192,44 €*

*538101.096209 – Anlagen im Bau: Tiefbau L 15 OD Uenglingen (DR 302) -100.000,00 €*

*365100.096116 – Anlagen im Bau: Hochbau Kita Uenglingen (DR 301) - 51.966,11 €*

Wie bereits erwähnt, war die Deckung durch die jeweiligen Ringe gegeben. Eine Erörterung dieser Thematik erfolge mit den Jahresabschlüssen 2018 und 2019.



Prüfbericht Seite 12 – Hinweis 6):

*Folgende erhebliche Mittelüberschreitung ist nicht über den DR gedeckt, da es sich um außerplanmäßige Mehrausgaben handelt. Insofern mangelt es hier unabhängig von der o.g. Betrachtung in jedem Fall an der Bereitstellung der Mittel über einen Beschluss des Stadtrates (sh. ergänzend Pkt. 6.2.4 d):*

*511201.096290 – Anlagen im Bau: Tiefbau Uchtstraße (DR 311) - 184.400,54 €*

Bezogen auf das einzelne Produktkonto ist dieser Hinweis korrekt. Jedoch erfolge für die Maßnahme Uchtstraße in gleicher Höhe eine Erstattung in dem parallelen Förderprogramm „Deckmalschutz“, sodass insgesamt für die Maßnahme im HHJ 2020 Kostenneutralität vorliegt.

Prüfbericht Seite 13 – Hinweis 7):

*Die auf Basis der rechtlichen Verpflichtung (Zuwendungsverhältnis) bestehende Zweckbindung i.S.v. § 17 Abs. 1 KomHVO wird durch einen Haushaltsvermerk erklärt. Schlussfolgernd dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden (sog. Verstärkung i.S.v. § 17 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 KomHVO). Da diese Automatik hinsichtlich Mindereinzahlungen im § 17 KomHVO nicht geregelt ist, empfiehlt sich im Rahmen des v.g. Zweckbindungsvermerks auch die Ausweisung eines sog. Verminderungsvermerks, wonach Mindereinzahlungen zur Minderung der Auszahlungsermächtigungen führen. Dieses Instrument dient den Entscheidungsträgern im Rahmen der Mittelbewirtschaftung zur Überwachung der Einhaltung der im städtischen Haushalt beschlossenen Eigenanteile und ggf. entsprechenden Steuerung gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben.*

Ab der Haushaltsplanung 2025 wird die seit jeher bestehende Praxis als Haushaltsvermerk erklärt.

Prüfbericht Seite 13 – Hinweis 8):

*Das RPA verweist auf die Prüffeststellungen Zi. 8 bzw. 9 lt. Bericht zur Nachtragsprüfung der Jahresabschlüsse 2018 bzw. 2019 (vom 30.03.2023) hinsichtlich der ab dem Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsplan ausgewiesenen Übertragbarkeitsvermerke. Demnach ist das RPA der Auffassung, dass die Darstellung unzureichend Transparenz bietet und hält eine konkrete Eingrenzung der für übertragbar erklärten Ermächtigungen für erforderlich. Auch die Übertragbarkeit über- und außerplanmäßiger Aufwendungen*



*und Auszahlungen setzt einen Erklärungsvermerk voraus. Lt. Stellungnahme des Oberbürgermeisters wurde seitens der Verwaltung die Prüfung dieser Feststellung in Aussicht gestellt, jedoch im Haushaltsplan 2023f. unverändert fortgeführt.*

Zur Transparenz und gleichzeitiger Beachtung der Verwaltungsökonomie wird gegebenenfalls die Übertragbarkeit in kommenden Haushalten näher erläutert.

Prüfbericht Seiten 14 bis 19 – Hinweise 9 bis 15):

*Es wird auf die erstmals per Jahresabschluss 2018 getroffene Prüffeststellung Zi. 3 verwiesen. [...]*

Verwaltungsseitig wurden aufgrund der Nachprüfungen zu den Jahresabschlüssen 2018/2019 ab dem Haushalt 2023 die Übersicht "Bewirtschaftung von Ermächtigungen in Folgejahren" in den Vorbericht aufgenommen. Mit dieser Entscheidungshilfe werden die dargelegten Hinweise künftig einheitlich behandelt.

Prüfbericht Seite 21 – Hinweis 16):

*Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung der Buchungsanordnungen in der „Bewirtschaftung“ ist eine ordnungsgemäße Haushaltsüberwachung i.S.v. § 25 KomHVO sowohl unterjährig als auch zum Jahresabschluss nicht gewährleistet. Gemäß § 25 Abs. 4 S. 1 KomHVO ist die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze einschließlich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf geeignete Weise zu überwachen. Auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (34.528.248,60 €, sh. Pkt. 8) beurteilt das RPA die Feststellung als wesentlich, weshalb der Bestätigungsvermerk für diesen Teil der Haushaltsbewirtschaftung einzuschränken ist.*

In jedem Haushaltsjahr fließen die bewilligten Fördermittel mit den anteilig zu erbringenden Eigenmitteln in die Planung und bilden die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Einzahlung auf das Treuhandkonto der DSK. Die Auszahlungen erfolgen mit Zahlungsanordnungen und sind in der „Bewirtschaftung“ des investiven Produktkontos zu sehen.



Am Ende des Haushaltsjahres verbleibt stets ein Kontobestand aufgrund von ausstehenden Auszahlungen auf dem Treuhandkonto, der in der Bilanz als Aktiva erscheint. Die Verbuchung dieser Vorjahresmittel (Aktivtausch), erfolgte bisher mit Buchungsanordnungen, da diese Belegart die Finanzrechnung und Finanzstatistik nicht erneut tangiert. In der „Mittelbewirtschaftung“ von Investitionen der Folgejahre wurden somit aber keine Finanzströme bei einem Aktivtausch im Kassenprogramm ausgewiesen sondern es erfolgte nur auf Bilanzebene ein Tausch von Liquidität (Aktiva) zu bspw. Straßenvermögen (Aktiva).

Um künftig auch investive Finanzströme der DSK in der „Mittelbewirtschaftung“ des städtischen Kassenprogramms abzubilden, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 die Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Treuhandkonten mit Zahlungsanordnungen.

Für diese Verbuchung der Vorjahresmittel mit Zahlungsanordnungen müssen aber zwingend Haushaltsermächtigungen vorhanden sein. Vom zuständigen Fachamt sind diese zusätzlichen Ermächtigungen im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen sorgfältig einzuschätzen und entsprechend mit Planansätzen und Ermächtigungsübertragungen zu untersetzen.

Prüfbericht Seite 21 – Hinweis 17):

*Zudem war festzustellen, dass den programmbezogenen DR vereinzelt Produktkonten/Einzelmaßnahmen anderer DR/Förderprogramme zugeordnet wurden. So sind das Bestandskonto 511204.01418007 (Denkmalschutz) dem DR 311 (Stadtumbau) und das Bestandskonto 511203.01415005 (Soziale Stadt) dem DR 314 (Denkmalschutz) zugewiesen.*

Die nicht korrekte Zuordnung der beiden Produktkonten wurde bereits erkannt und konnte mit der Planung 2022 berichtigt werden.





Prüfbericht Seite 22 – Hinweis 18):

*Im Ergebnis der unter a) und b) vorgenommenen Auswertungen erfolgten Mittelübertragungen über die Verfügbarkeit des jeweiligen Produktkontos hinaus und/oder für andere als die auf den Produktkonten vorgesehenen Maßnahmen.*

In jedem Haushaltsjahr werden alle vom Land bewilligten Fördermittel und dazugehörigen Eigenmittel im Haushaltsplan eingestellt und auf die Treuhandkonten der DSK überwiesen. Die so im Haushalt eingeplanten Ermächtigungen zur Zahlung an den Treuhänder werden vollständig ausgeschöpft.

Mit den Ermächtigungsübertragungen der Abteilung Planung und Stadtentwicklung sollte der Darstellung der Maßnahmeinanspruchnahmen Rechnung getragen werden, um die nachgelagerte tatsächliche Mittelverwendung vom Treuhandkontobestand mit dem städtischen Kassensystem in Einklang zu bringen. Unvollständige Berücksichtigung von Inanspruchnahmen sind bedauerlich und sollen zukünftig auf jeden Fall vermieden werden. Sie sind aber unschädlich, da sie mit keinem weiteren Zahlungsfluss an den Treuhänder verbunden sind (Aktivtausch).

Prüfbericht Seite 24 – Hinweise 19) und 20):

*Bei den auf den genannten Produktkonten des DR 311 ausgewiesenen Mittelüberschreitungen handelt es sich um erhebliche außerplanmäßige Mehrausgaben, weshalb die Deckung über den DR hier nicht gegeben ist und es jeweils an der Beschlussfassung durch den Stadtrat mangelt (s.a. Prüffeststellung Zi. 6).*

*Ungeachtet der v.g. Prüffeststellung wäre bereits aufgrund der Überschreitung der Gesamtverfügbarkeit des DR 311 die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel erforderlich gewesen.*

Der Fachbereich III Bauen und Stadtentwicklung sowie der Oberbürgermeister werden in Zukunft verstärkt auf die Einhaltung der Entscheidungsbefugnisse von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen achten. Bei der technischen Umsetzung im hiesigen Finanzverfahren wird das Team Finanzmanagement bei der Eingabe von mehreren über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Ausgaben den Prüfhinweis beachten.



Prüfbericht Seite 24 – Hinweis 21):

*Dabei war erneut festzustellen, dass bei einem überwiegenden Teil der Anträge auf Mittelübertragungen die durch die DSK für die städtischen Maßnahmen geleisteten/erhaltenen Zahlungen unvollständig berücksichtigt wurden. Mithin wurden aus Sicht des RPA Mittel zur Übertragung in das Folgejahr beantragt und auf dieser Grundlage bewilligt und gebucht, welche tatsächlich über die jeweiligen DSK-Treuhandkonten bereits verausgabte und nachgelagert im städtischen Haushalt beansprucht wurden. Insofern erfolgte für diese Werte eine zweifache Inanspruchnahme, zum einen über Zahlungs- bzw. Buchungsanordnungen und zum anderen über die Bildung der Ermächtigungsübertragungen.*

Der Hinweis findet Beachtung – siehe hierzu auch Antwort zu Prüfhinweis 18).

Prüfbericht Seite 30 – Hinweis 22):

*Bis einschließlich 2014 bildete diese Sachverhalte noch das außerordentliche Ergebnis ab. Gemäß § 2 Abs. 3 KomHVO kommt es für die Zuordnung zu den ordentlichen oder außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen auf die Wesentlichkeit an. Es wird auf die diesbezüglich zuletzt im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 vom 28.02.2022 unter Zi. 4 getroffene Feststellung verwiesen und die Festlegung einer Wesentlichkeitsgrenze angemahnt.*

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. Die Festlegung der Wesentlichkeit befindet sich weiterhin in Klärung.



Prüfbericht Seite 39 – Hinweis 23):

*Das RPA hält die verwaltungsseitige Prüfung hinsichtlich der Anpassung des Bilanzwertes für erforderlich.*

Der Bilanzwert der Avacon AG wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 180.478,32 € ermittelt. Zu dem Stichtag besaß die Hansestadt Stendal 34.754 Aktien. Gemäß § 40 der kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) gilt das Niederstwertprinzip. Demnach können die Anschaffungskosten nur durch eine investive Maßnahme erhöht werden, nicht jedoch durch eine Marktentwicklung bzw. Börsenentwicklung. Im Jahr 2015 wurde seitens der Avacon der Betriebsteil „Energiehandel“ veräußert – dafür erhielt die Stadt einen Barbetrag i.H.v. 11,12 € sowie weitere 7.787 Avacon Aktien, die lediglich zum Wertausgleich dienten. Somit wurde in dem Jahr der Bilanzwert um den Barbetrag gemindert.

Prüfbericht Seite 41 – Hinweis 24):

*Mit Blick auf das für das Umlaufvermögen geltende strenge Niederstwertprinzip i.S.v. § 40 Abs. 4 KomHVO ist eine konkrete Ermittlung des allgemeinen Ausfallrisikos vorzunehmen.*

Der Hinweis wird beachtet.

Prüfbericht Seite 44 – Hinweise 26), 28) und 29):

*Zum Aufstellungsstichtag des Jahresabschlusses 2020 am 30.04.2021 bestand noch keine rechtlich wirksame und verbindliche Zahlungsverpflichtung der Hansestadt Stendal gegenüber der Finanzverwaltung, weshalb die Passivierung einer Verbindlichkeit (Haben) hiermit ausscheidet (s.a. Prüffeststellung Zi. 28). Insofern erfolgte auch die über die Gegenbuchung (Soll) wirkende Ergebnisminderung i.H.v. 88.419,61 € für den Jahresabschluss 2020 unzulässig.*

*Zum Aufstellungsstichtag des Jahresabschlusses 2020 am 30.04.2021 bestand noch keine rechtlich wirksame und verbindliche Zahlungsverpflichtung der Hansestadt Stendal gegenüber der Finanzverwaltung, weshalb die Bilanzierung einer Verbindlichkeit i.H.v. insgesamt 88.419,61 € hiermit ausscheidet.*

*Sofern per Aufstellungsstichtag des Jahresabschlusses 2023 bis 30.04.2024 eine rechtskräftige Steuernachforderung vorlag, ist aus Sicht des RPA die Voraussetzung für die Bilanzierung einer Verbindlichkeit im Haushaltsjahr 2023 gegeben. Anderenfalls ist*



*aufgrund der infolge der Betriebsprüfung erlangten Kenntnis die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme gegeben und folglich für 2023 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.*

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Umgang mit künftig gleichartig gelagerten Sachverhalten wird voraussichtlich in der neuen Buchungsrichtlinie Berücksichtigung finden.

### **3. Fazit**

Die Haushaltsdurchführung der Hansestadt Stendal bewegte sich im gesetzlichen Rahmen und verlief ohne größere unvorhergesehene Sachverhalte. Das Rechnungsprüfungsamt erteilte dem Jahresabschluss einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss 2020 entspricht mit der benannten Einschränkung 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, 02.10.2024

gez. Bastian Sieler  
Oberbürgermeister

