

Jahresabschluss

2021

Entwurf

I. Jahresabschluss

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

II. Anlagen zum Jahresabschluss

- Anlage 1 - Rechenschaftsbericht
- Anlage 2 - Anlagenübersicht
- Anlage 3 - Forderungsübersicht
- Anlage 4 - Verbindlichkeitenübersicht
- Anlage 5 - übertragene Ermächtigungen
- Anlage 6 - übertragene Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 7 - Verrechnung Sonderrücklagen
- Anlage 8 - Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung
- Anlage 9 - Bilanzkorrekturen aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge

Produktplan

www.stendal.de

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

Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
			Produkt	Bezeichnung
	25			Wissenschaft und Ausstellungen
		251		Wissenschaft und Forschung
			251 100	Winckelmann Museum
		252		Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
			252 100	Altst. 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
3				Soziales und Jugend
	31			Sozialhilfe und soziale Leistungen
		315		Soziale Einrichtungen
			315 400	Obdachlosenangelegenheiten
			315 600	Integrationsprojekt "Netzwerk"
			315 601	Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.
	34			Weitere soziale Leistungen
		346		Wohngeld
			346 100	Wohngeldstelle
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		363		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			363 100	Jugendarbeit/Streetworker
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			365 100	Tageseinrichtungen für Kinder
			365 101	Horte
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			366 100	sonstige Jugendfreizeitzentren
			366 101	JFZ „Mitte“ (Altes Dorf, mit Wiekhaus)
			366 102	MAD-Club (Wahrburger Str.)
			366 110	Spielplätze



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
			Produkt	Bezeichnung
4				Gesundheit und Sport
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421 100	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			424 100	Sporthallen und -anlagen
			424 101	Hoch- und Niedrigseilgarten
			424 110	Leichtathletikstadion "Am Galgenberg" (ab 2022)
			424 111	Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)
			424 200	Städtische Bäder
5				Gestaltung der Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Planungs- und Entwicklungsmaßn.
			511 100	Räumliche Planung
			511 101	Stadtteilbüro Stadtsee
			511 200	Stadtumbau und Sanierung
			511 201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)
			511 202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee
			511 203	"Soziale Stadt"
			511 204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)
			511 205	Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)
			511 206	"Aktive Stadt" Altstadt
			511 207	"Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt
			511 208	"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee
			511 209	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee
			511 210	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			521 100	Bauaufsicht
		523		Denkmalschutz und -pflege
			523 100	Denkmalschutz (ab 2022)
	53			Ver- und Entsorgung
		535		Kombinierte Versorgung
			535 100	Stadtversorgung
		536		Versorgung mit techn. Inform.- und TK-Infrastruktur
			536 100	Breitbandversorgung (ab 2023)
		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
			573 119	<i>Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau (ab 2024)</i>
			573 150	Schützenplatz
		575		Tourismus
			575 100	Tourismus
6				Zentrale Finanzleistung
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
			611 100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
		612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft
			612 100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft





Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Ergebnis des Haus- haltsjah- res EUR	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		32.391.938,87	36.554.373,79	4.162.434,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.839.284,74	27.497.764,52	341.520,22-
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.810.347,74	4.650.283,05	1.160.064,69-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.753.448,65	5.305.458,06	2.552.009,41
6	+ sonstige ordentliche Erträge		8.486.343,82	8.347.627,41	138.716,41-
7	+ Finanzerträge		984.098,80	1.154.352,17	170.253,37
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		97.000,00	216.248,66	119.248,66
9	= Ordentliche Erträge		78.362.462,62	83.726.107,66	5.363.645,04
10	Personalaufwendungen		33.934.238,75	32.781.333,89	1.152.904,86-
11	+ Versorgungsaufwendungen		7.484,03	7.484,03	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.202.931,34	9.809.403,19	2.393.528,15-
13	+ Transferaufwendungen		26.581.414,35	26.409.144,04	172.270,31-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.856.797,04	2.920.166,76	936.630,28-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		301.532,09	244.884,55	56.647,54-
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.298.800,00	7.597.763,49	1.701.036,51-
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.183.197,60	79.770.179,95	6.413.017,65-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		7.820.734,98-	3.955.927,71	11.776.662,69
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)		7.820.734,98-	3.955.927,71	11.776.662,69

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	3.955.927,71
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.798.237,04
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		6.754.164,75
2.	Jahresergebnis	3.955.927,71
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis		3.955.927,71



Finanzrechnung 2021

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	33.342.786,27	32.391.938,87	36.107.912,00	3.715.973,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.789.135,43	27.837.184,74	26.947.666,73	889.518,01-
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.731.233,03	5.401.292,72	4.278.097,44	1.123.195,28-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424.160,77	2.747.821,60	4.541.710,31	1.793.888,71
6	+ sonstige Einzahlungen	1.918.034,91	2.213.700,00	2.104.513,50	109.186,50-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.022.734,38	984.098,80	1.087.596,92	103.498,12
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.228.084,79	71.576.036,73	75.067.496,90	3.491.460,17
9	Personalauszahlungen	33.169.682,73	34.346.738,75	33.215.474,85	1.131.263,90-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	7.484,03	7.484,03	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463.287,36	12.208.791,49	9.349.508,42	2.859.283,07-
12	+ Transferauszahlungen	24.323.589,20	26.581.414,35	26.389.405,77	192.008,58-
13	+ sonstige Auszahlungen	2.407.914,54	3.455.171,15	2.606.221,17	848.949,98-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.235,19	301.532,09	199.147,41	102.384,68-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.562.709,02	76.901.131,86	71.767.241,65	5.133.890,21-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.665.375,77	5.325.095,13-	3.300.255,25	8.625.350,38
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	9.787.474,30	8.989.700,00	10.165.295,52	1.175.595,52
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	945.596,42	801.700,00	1.753.668,02	951.968,02
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.733.070,72	9.791.400,00	11.918.963,54	2.127.563,54
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	11.466.460,45	34.282.578,62	17.260.630,33	17.021.948,29-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.709.237,04	4.104.473,81	319.804,30	3.784.669,51-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.175.697,49	38.387.052,43	17.580.434,63	20.806.617,80-
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.442.626,77-	28.595.652,43-	5.661.471,09-	22.934.181,34
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.222.749,00	33.920.747,56-	2.361.215,84-	31.559.531,72
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.447.405,65	700.100,00	33.842.959,51	33.142.859,51
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.774.997,78	1.168.300,00	35.067.617,22	33.899.317,22
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.327.592,13-	468.200,00-	1.224.657,71-	756.457,71-
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24	104.843,13-	34.388.947,56-	3.585.873,55-	30.803.074,01



Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
und 29)					
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.412.875,11	0,00	17.308.031,98	17.308.031,98
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.308.031,98	34.388.947,56-	13.722.158,43	48.111.105,99

Nachrichtlich:

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



Teilergebnisrechnung 2021

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	568.214,16	502.200,00	402.857,16	99.342,84-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.648,71	488.400,51	449.014,95	39.385,56-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.345,90	1.152.648,51	1.465.843,02	313.194,51
6	+ sonstige ordentliche Erträge	932.399,65	730.143,82	1.517.505,11	787.361,29
7	+ Finanzerträge	606,63	0,00	9.402,98	9.402,98
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	147.137,46	55.000,00	164.118,13	109.118,13
9	= Ordentliche Erträge	3.387.352,51	2.928.392,84	4.008.741,35	1.080.348,51
10	Personalaufwendungen	11.457.890,16	11.966.104,35	11.687.723,63	278.380,72-
11	+ Versorgungsaufwendungen	806,00	7.484,03	7.484,03	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.000,24	2.975.605,00	2.593.102,49	382.502,51-
13	+ Transferaufwendungen	197.572,77	276.835,17	249.927,35	26.907,82-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.590,79	1.698.700,17	1.679.636,84	19.063,33-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.342.918,80	1.426.300,00	1.296.054,39	130.245,61-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.807.778,76	18.351.028,72	17.513.928,73	837.099,99-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.420.426,25-	15.422.635,88-	13.505.187,38-	1.917.448,50
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.420.426,25-	15.422.635,88-	13.505.187,38-	1.917.448,50
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.877,67	2.515.000,00	2.226.013,62	288.986,38-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.493,28	134.522,70	113.186,19	21.336,51-
25	= Ergebnis	11.151.041,86-	13.042.158,58-	11.392.359,95-	1.649.798,63



Teilergebnisrechnung 2021

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	2.742.620,04	3.419.450,00	2.885.943,15	533.506,85-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.697,76	736.400,00	481.556,70	254.843,30-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.244,07	400.200,00	540.889,95	140.689,95
6	+ sonstige ordentliche Erträge	564.578,62	712.400,00	619.951,82	92.448,18-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	4.417.140,49	5.268.450,00	4.528.341,62	740.108,38-
10	Personalaufwendungen	8.155.514,27	8.702.434,40	8.122.662,11	579.772,29-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.402,70	2.270.529,18	2.093.411,05	177.118,13-
13	+ Transferaufwendungen	225.209,28	377.277,93	227.265,49	150.012,44-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.740,55	253.844,73	176.093,37	77.751,36-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.136.330,65	1.567.000,00	1.291.207,62	275.792,38-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.600.197,45	13.171.086,24	11.910.639,64	1.260.446,60-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.183.056,96-	7.902.636,24-	7.382.298,02-	520.338,22
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.183.056,96-	7.902.636,24-	7.382.298,02-	520.338,22
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.336,62	111.560,15	55.462,41	56.097,74-
25	= Ergebnis	7.215.393,58-	8.014.196,39-	7.437.760,43-	576.435,96



Teilergebnisrechnung 2021

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	5.188.008,88	5.504.282,51	5.458.652,10	45.630,41-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.294,76	2.036.300,00	1.473.892,20	562.407,80-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.775,25	1.026.700,14	2.942.702,00	1.916.001,86
6	+ sonstige ordentliche Erträge	260.199,48	170.300,00	281.213,03	110.913,03
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	76.681,15	42.000,00	52.130,53	10.130,53
9	= Ordentliche Erträge	7.820.959,52	8.779.582,65	10.208.589,86	1.429.007,21
10	Personalaufwendungen	10.138.202,88	10.266.000,00	10.161.051,31	104.948,69-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.379,50	1.225.327,96	1.203.219,49	22.108,47-
13	+ Transferaufwendungen	3.208.916,27	3.580.455,59	3.753.138,23	172.682,64
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	380.167,38	653.535,86	392.631,84	260.904,02-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	654.703,08	710.000,00	711.824,69	1.824,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.245.369,11	16.435.319,41	16.221.865,56	213.453,85-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.424.409,59-	7.655.736,76-	6.013.275,70-	1.642.461,06
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.424.409,59-	7.655.736,76-	6.013.275,70-	1.642.461,06
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.994,22	180.523,05	148.269,26	32.253,79-
25	= Ergebnis	7.588.403,81-	7.836.259,81-	6.161.544,96-	1.674.714,85



Teilergebnisrechnung 2021

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	5.284,00	1.300,00	4.093,79	2.793,79
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.918,85	84.500,00	34.791,57	49.708,43-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.886,50	22.000,00	35.151,20	13.151,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge	182.534,54	213.400,00	180.980,52	32.419,48-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	276.623,89	321.200,00	255.017,08	66.182,92-
10	Personalaufwendungen	480.483,47	497.800,00	461.171,80	36.628,20-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.516,50	836.073,55	788.042,84	48.030,71-
13	+ Transferaufwendungen	703.559,78	585.504,05	581.950,00	3.554,05-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,62	5.500,00	3.614,10	1.885,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	310.185,15	427.900,00	311.924,86	115.975,14-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.291,52	2.352.777,60	2.146.703,60	206.074,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.931.667,63-	2.031.577,60-	1.891.686,52-	139.891,08
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.931.667,63-	2.031.577,60-	1.891.686,52-	139.891,08
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.681,31	23.176,95	7.288,98	15.887,97-
25	= Ergebnis	1.952.348,94-	2.054.754,55-	1.898.975,50-	155.779,05



Teilergebnisrechnung 2021

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	417.913,67	998.700,00	803.371,32	195.328,68-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.702,47	2.464.747,23	2.211.027,63	253.719,60-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.605,78	151.900,00	320.871,89	168.971,89
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.083.083,29	4.826.600,00	4.089.122,53	737.477,47-
7	+ Finanzerträge	876.851,96	855.198,80	875.611,69	20.412,89
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	7.802.157,17	9.297.146,03	8.300.005,06	997.140,97-
10	Personalaufwendungen	2.465.831,27	2.501.900,00	2.348.725,04	153.174,96-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.399,68	4.895.395,65	3.131.627,32	1.763.768,33-
13	+ Transferaufwendungen	897.139,52	1.003.593,61	839.187,97	164.405,64-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	693.387,46	955.116,28	578.697,75	376.418,53-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.349,92	94.132,09	104.394,60	10.262,51
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.025.593,45	5.167.600,00	3.986.751,93	1.180.848,07-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.557.701,30	14.617.737,63	10.989.384,61	3.628.353,02-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.755.544,13-	5.320.591,60-	2.689.379,55-	2.631.212,05
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.755.544,13-	5.320.591,60-	2.689.379,55-	2.631.212,05
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.372,24	2.067.077,30	1.901.806,78	165.270,52-
25	= Ergebnis	4.807.916,37-	7.387.668,90-	4.591.186,33-	2.796.482,57



Teilergebnisrechnung 2021

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	33.667.273,65	32.391.938,87	36.554.373,79	4.162.434,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.127.318,00	17.413.352,23	17.942.847,00	529.494,77
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	1.787.665,81	1.833.500,00	1.658.854,40	174.645,60-
7	+ Finanzerträge	182.668,17	128.900,00	269.337,50	140.437,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	54.764.925,63	51.767.691,10	56.425.412,69	4.657.721,59
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	18.930.977,00	20.757.748,00	20.757.675,00	73,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.372,57	290.100,00	89.492,86	200.607,14-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.654,19	207.400,00	140.489,95	66.910,05-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.224.003,76	21.255.248,00	20.987.657,81	267.590,19-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.540.921,87	30.512.443,10	35.437.754,88	4.925.311,78
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	35.540.921,87	30.512.443,10	35.437.754,88	4.925.311,78
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	35.540.921,87	30.512.443,10	35.437.754,88	4.925.311,78



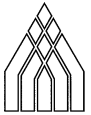
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.463,45	502.200,00	441.637,87	60.562,13-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.642,78	488.400,51	434.548,96	53.851,55-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.234,83	1.147.021,46	1.445.178,78	298.157,32
	+ sonstige Einzahlungen	327.672,94	436.200,00	439.487,83	3.287,83
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.548,25	0,00	9.402,98	9.402,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.579.562,25	2.573.821,97	2.770.256,42	196.434,45
	Personalauszahlungen	11.454.479,02	11.966.104,35	11.676.230,98	289.873,37-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	7.484,03	7.484,03	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.417,30	2.979.605,00	2.555.747,40	423.857,60-
	+ Transferauszahlungen	197.372,77	276.835,17	238.452,35	38.382,82-
	+ sonstige Auszahlungen	1.176.542,28	1.615.229,30	1.440.382,98	174.846,32-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.310.811,37	16.845.257,85	15.918.297,74	926.960,11-
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.731.249,12-	14.271.435,88-	13.148.041,32-	1.123.394,56
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	595.532,63	700.000,00	1.075.606,13	375.606,13
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.257,03	0,00	47.104,88	47.104,88
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.789,66	770.000,00	1.122.711,01	352.711,01
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.814,39	200.000,00	116.082,72	83.917,28-



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.168.238,42	1.442.971,86	908.630,78	534.341,08-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	960.387,42	1.375.688,75	325.133,68	1.050.555,07-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.440,23	3.018.660,61	1.349.847,18	1.668.813,43-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.443.650,57-	2.248.660,61-	227.136,17-	2.021.524,44



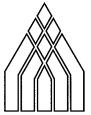
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.971,34	3.419.450,00	2.853.005,47	566.444,53-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.753,78	736.400,00	476.118,13	260.281,87-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.044,69	400.200,00	641.834,40	241.634,40
	+ sonstige Einzahlungen	15.914,49	41.100,00	26.115,77	14.984,23-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799.684,30	4.597.150,00	3.997.073,77	600.076,23-
	Personalauszahlungen	8.147.021,20	8.702.434,40	8.165.730,19	536.704,21-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.904,88	2.272.389,33	2.076.913,59	195.475,74-
	+ Transferauszahlungen	215.920,69	377.277,93	233.491,54	143.786,39-
	+ sonstige Auszahlungen	214.437,11	252.644,73	226.201,81	26.442,92-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.566.283,88	11.604.746,39	10.702.337,13	902.409,26-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.766.599,58-	7.007.596,39-	6.705.263,36-	302.333,03
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	230.478,38	1.682.500,00	1.067.362,06	615.137,94-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.743,98	7.743,98
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0,00	7.335,85	7.335,85
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.478,38	1.682.500,00	1.082.441,89	600.058,11-
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	185.372,90	1.070.261,79	342.941,00	727.320,79-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	3.245.709,39	11.131.409,74	6.526.995,04	4.604.414,70-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431.082,29	12.201.671,53	6.869.936,04	5.331.735,49-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.196.603,91-	10.519.171,53-	5.787.494,15-	4.731.677,38



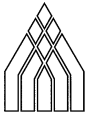
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164.804,55	5.504.282,51	5.457.232,21	47.050,30-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.159,73	2.036.300,00	1.406.891,50	629.408,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.159,66	1.026.700,14	2.112.519,46	1.085.819,32
	+ sonstige Einzahlungen	1.536,80	300,00	3.953,70	3.653,70
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.011.660,74	8.567.582,65	8.980.596,87	413.014,22
	Personalauszahlungen	10.621.867,77	10.678.500,00	10.573.646,57	104.853,43-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.549,66	1.225.327,96	1.097.224,76	128.103,20-
	+ Transferauszahlungen	3.435.586,90	3.580.455,59	3.782.140,94	201.685,35
	+ sonstige Auszahlungen	355.600,80	634.135,86	389.247,55	244.888,31-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.282.605,13	16.118.419,41	15.842.259,82	276.159,59-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.270.944,39-	7.550.836,76-	6.861.662,95-	689.173,81
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	589.157,16	0,00	3.850,00	3.850,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	517,65	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.174,81	1.700,00	5.550,00	3.850,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	270.546,66	296.015,20	204.287,11	91.728,09-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	959.753,99	164.505,48	192.056,40	27.550,92
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.300,65	460.520,68	396.343,51	64.177,17-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	640.125,84-	458.820,68-	390.793,51-	68.027,17



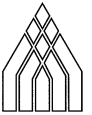
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214,84	1.300,00	4.343,79	3.043,79
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.761,35	84.500,00	34.566,48	49.933,52-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,19	22.000,00	37.525,74	15.525,74
	+ sonstige Einzahlungen	632,11	6.100,00	787,68	5.312,32-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.678,49	113.900,00	77.223,69	36.676,31-
	Personalauszahlungen	480.483,47	497.800,00	461.171,80	36.628,20-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.387,13	836.073,55	738.898,52	97.175,03-
	+ Transferauszahlungen	702.059,78	585.504,05	581.950,00	3.554,05-
	+ sonstige Auszahlungen	7.112,39	5.500,00	4.331,25	1.168,75-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.042,77	1.924.877,60	1.786.351,57	138.526,03-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.364,28-	1.810.977,60-	1.709.127,88-	101.849,72
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	739.200,00	430.200,00	430.200,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.398,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.598,00	430.200,00	430.200,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	12.666,75	104.257,44	27.838,91	76.418,53-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	330.408,40	2.249.646,21	1.234.091,18	1.015.555,03-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.075,15	2.353.903,65	1.261.930,09	1.091.973,56-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	401.522,85	1.923.703,65-	831.730,09-	1.091.973,56



Teilfinanzrechnung 2021

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.363,25	996.600,00	248.600,39	747.999,61-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.915,39	2.055.692,21	1.925.972,37	129.719,84-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.651,40	151.900,00	304.651,93	152.751,93
	+ sonstige Einzahlungen	1.567.920,55	1.729.500,00	1.623.086,09	106.413,91-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	876.851,96	855.198,80	875.611,69	20.412,89
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.130.702,55	5.788.891,01	4.977.922,47	810.968,54-
	Personalauszahlungen	2.465.831,27	2.501.900,00	2.338.695,31	163.204,69-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.028,39	4.895.395,65	2.880.724,15	2.014.671,50-
	+ Transferauszahlungen	841.672,06	1.003.593,61	814.850,14	188.743,47-
	+ sonstige Auszahlungen	654.221,96	947.661,26	546.057,58	401.603,68-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	94.132,09	59.770,01	34.362,08-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356.753,68	9.442.682,61	6.640.097,19	2.802.585,42-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.051,13-	3.653.791,60-	1.662.174,72-	1.991.616,88
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.724.771,76	4.408.300,00	6.265.094,46	1.856.794,46
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	10.954,48	0,00	101.633,66	101.633,66
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	317.436,63	100.000,00	512.543,52	412.543,52
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053.162,87	4.508.300,00	6.879.271,64	2.370.971,64
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.709.237,04	4.104.473,81	319.804,30	3.784.669,51-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.295,70	327.859,00	59.952,20	267.906,80-



Teilfinanzrechnung 2021

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	109.448,79	201.709,06	139.671,20	62.037,86-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.072.554,15	15.703.565,83	7.066.651,76	8.636.914,07-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	111.263,49	14.688,26	116.298,35	101.610,09
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020.799,17	20.352.295,96	7.702.377,81	12.649.918,15-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	32.363,70	15.843.995,96-	823.106,17-	15.020.889,79



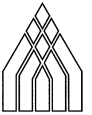
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	33.342.786,27	32.391.938,87	36.107.912,00	3.715.973,13
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.127.318,00	17.413.352,23	17.942.847,00	529.494,77
	+ 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	4.358,02	500,00	11.082,43	10.582,43
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.334,17	128.900,00	202.582,25	73.682,25
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.615.796,46	49.934.691,10	54.264.423,68	4.329.732,58
	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	18.930.977,00	20.757.748,00	20.738.520,80	19.227,20-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.235,19	207.400,00	139.377,40	68.022,60-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129.212,19	20.965.148,00	20.877.898,20	87.249,80-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.486.584,27	28.969.543,10	33.386.525,48	4.416.982,38
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.403.867,00	2.398.700,00	2.398.789,00	89,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.867,00	2.398.700,00	2.398.789,00	89,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzleistung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.403.867,00	2.398.700,00	2.398.789,00	89,00



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.501,68	6.509,45	6.589,52	80,07
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	5.501,68	7.509,45	7.889,52	380,07
10	Personalaufwendungen	384.754,11	372.500,00	363.933,80	8.566,20-
11	+ Versorgungsaufwendungen	806,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.772,40	54.009,45	43.414,11	10.595,34-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,60	8.800,00	7.969,01	830,99-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	941,28	300,00	230,34	69,66-
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.181,39	435.609,45	415.547,26	20.062,19-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	429.679,71-	428.100,00-	407.657,74-	20.442,26
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	429.679,71-	428.100,00-	407.657,74-	20.442,26
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	122,40	277,60-
25	= Ergebnis	429.679,71-	428.500,00-	407.780,14-	20.719,86



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	132.052,43	133.100,00	133.586,82	486,82
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,41	1.500,00	1.712,84	212,84
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.722,84	134.900,00	135.299,66	399,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	133.722,84-	134.900,00-	135.299,66-	399,66-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	133.722,84-	134.900,00-	135.299,66-	399,66-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	133.722,84-	134.900,00-	135.299,66-	399,66-



Teilergebnisrechnung 2021

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	670,51	670,51
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	670,51	670,51
10	Personalaufwendungen	308.734,28	349.400,00	327.073,10	22.326,90-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,05	15.100,00	2.049,70	13.050,30-
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	244.295,77	254.311,83	216.282,29	38.029,54-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.553,84	3.200,00	1.988,82	1.211,18-
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.557,94	623.011,83	548.393,91	74.617,92-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	562.557,94-	623.011,83-	547.723,40-	75.288,43
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	562.557,94-	623.011,83-	547.723,40-	75.288,43
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,96	100,00	11,50	88,50-
25	= Ergebnis	563.343,90-	623.111,83-	547.734,90-	75.376,93



Teilergebnisrechnung 2021

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	6.124,00	2.500,00	32,00	2.468,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.124,00	2.500,00	32,00	2.468,00-
10	Personalaufwendungen	44.708,46	40.500,00	41.891,23	1.391,23
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,14	2.800,00	3.384,31	584,31
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,32	1.500,00	790,06	709,94-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	329,04	600,00	235,20	364,80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.756,96	45.400,00	46.300,80	900,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.632,96-	42.900,00-	46.268,80-	3.368,80-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.632,96-	42.900,00-	46.268,80-	3.368,80-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	44.632,96-	42.900,00-	46.268,80-	3.368,80-



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	77.951,32	72.500,00	80.752,14	8.252,14
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,68	4.600,00	2.642,69	1.957,31-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,02	1.700,00	1.980,01	280,01
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.632,02	78.800,00	85.374,84	6.574,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	81.632,02-	78.800,00-	85.374,84-	6.574,84-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	81.632,02-	78.800,00-	85.374,84-	6.574,84-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	81.632,02-	78.800,00-	85.374,84-	6.574,84-



Teilergebnisrechnung 2021

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	9.686,11	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.064,07	100,00	347,57	247,57
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.409,56	24.627,05	25.726,74	1.099,69
6	+ sonstige ordentliche Erträge	64.361,24	113.243,82	87.468,46	25.775,36-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	8.985,88	8.985,88
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	158.520,98	137.970,87	122.528,65	15.442,22-
10	Personalaufwendungen	1.213.252,71	1.221.000,00	1.191.682,74	29.317,26-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.373,72	27.400,00	23.521,36	3.878,64-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.852,98	38.504,10	22.939,87	15.564,23-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	370,80	900,00	340,14	559,86-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.850,21	1.287.804,10	1.238.484,11	49.319,99-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.110.329,23-	1.149.833,23-	1.115.955,46-	33.877,77
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.110.329,23-	1.149.833,23-	1.115.955,46-	33.877,77
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	1.110.329,23-	1.149.833,23-	1.115.955,46-	33.877,77



Teilergebnisrechnung 2021

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	8.003,64	10.000,00	9.288,59	711,41-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.003,64	10.000,00	9.288,59	711,41-
10	Personalaufwendungen	68.435,28	100.200,00	100.742,72	542,72
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	787,47	1.400,00	672,18	727,82-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.222,75	101.800,00	101.414,90	385,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	61.219,11-	91.800,00-	92.126,31-	326,31-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	61.219,11-	91.800,00-	92.126,31-	326,31-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	61.219,11-	91.800,00-	92.126,31-	326,31-



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	288.344,34	286.000,00	291.015,00	5.015,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	805,00	595,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,19	3.400,00	1.451,43	1.948,57-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.221,53	290.800,00	293.271,43	2.471,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	290.221,53-	290.800,00-	293.271,43-	2.471,43-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	290.221,53-	290.800,00-	293.271,43-	2.471,43-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	290.221,53-	290.800,00-	293.271,43-	2.471,43-



Teilergebnisrechnung 2021

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	73,35	100,00	0,00	100,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365,70	32.700,00	33.836,93	1.136,93
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.635,56	7.000,00	543,24	6.456,76-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	46.074,61	39.800,00	34.380,17	5.419,83-
10	Personalaufwendungen	383.502,71	421.600,00	363.083,99	58.516,01-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.465,63	170.260,58	165.311,91	4.948,67-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310.789,50	383.990,00	314.712,02	69.277,98-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.454,43	39.600,00	38.492,12	1.107,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.212,27	1.015.450,58	881.600,04	133.850,54-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	794.137,66-	975.650,58-	847.219,87-	128.430,71
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	794.137,66-	975.650,58-	847.219,87-	128.430,71
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.922,70	37.922,70	0,00
25	= Ergebnis	794.137,66-	1.013.573,28-	885.142,57-	128.430,71



Teilergebnisrechnung 2021

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	7.764,00	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	31.651,44	11.900,00	24.250,20	12.350,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.292,88	4.800,00	41.807,00	37.007,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	147.137,46	55.000,00	164.118,13	109.118,13
9	= Ordentliche Erträge	197.845,78	79.400,00	237.939,33	158.539,33
10	Personalaufwendungen	1.743.713,23	1.786.610,87	1.866.392,06	79.781,19
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.469,94	463.330,38	428.656,30	34.674,08-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.120,09	77.200,00	86.601,22	9.401,22
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	144.455,92	218.800,00	188.352,84	30.447,16-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.349.759,18	2.545.941,25	2.570.002,42	24.061,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.151.913,40-	2.466.541,25-	2.332.063,09-	134.478,16
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.151.913,40-	2.466.541,25-	2.332.063,09-	134.478,16
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.306.922,27	2.436.000,00	2.177.224,64	258.775,36-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	155.008,87	30.541,25-	154.838,45-	124.297,20-



Teilergebnisrechnung 2021

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	461.771,25	463.000,00	358.928,45	104.071,55-
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	65.867,95	7.000,00	19.227,22	12.227,22
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	= Ordentliche Erträge	527.639,20	470.000,00	378.155,67	91.844,33-
10	Personalaufwendungen	894.955,20	1.192.624,50	1.094.746,42	97.878,08-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.484,03	7.484,03	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.350,63	16.000,00	14.634,38	1.365,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118,48	700,00	777,38	77,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.424,31	1.271.808,53	1.172.642,21	99.166,32-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	434.785,11-	801.808,53-	794.486,54-	7.321,99
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	434.785,11-	801.808,53-	794.486,54-	7.321,99
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	434.785,11-	801.808,53-	794.486,54-	7.321,99



Teilergebnisrechnung 2021

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	3.434,55	1.000,00	2.279,14	1.279,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.627,40	16.512,01	22.252,55	5.740,54
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.577,58	0,00	43.470,64	43.470,64
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	32.639,53	17.512,01	68.002,33	50.490,32
10	Personalaufwendungen	305.040,35	306.100,00	304.538,74	1.561,26-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,56	4.400,00	2.054,96	2.345,04-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.146,11	106.188,31	105.115,81	1.072,50-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.000,02	416.688,31	411.709,51	4.978,80-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	372.360,49-	399.176,30-	343.707,18-	55.469,12
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	372.360,49-	399.176,30-	343.707,18-	55.469,12
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	372.360,49-	399.176,30-	343.707,18-	55.469,12



Teilergebnisrechnung 2021

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	0,00	800,00	150,89	649,11-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	190,74	0,00	190,74	190,74
7	+ Finanzerträge	498,48	0,00	403,05	403,05
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	689,22	800,00	744,68	55,32-
10	Personalaufwendungen	571.476,41	626.176,00	606.764,76	19.411,24-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.160,43	452.203,03	421.937,68	30.265,35-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.417,18	41.420,97	39.364,12	2.056,85-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	150.453,74	162.300,00	144.110,32	18.189,68-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.507,76	1.282.100,00	1.212.176,88	69.923,12-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.146.818,54-	1.281.300,00-	1.211.432,20-	69.867,80
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.146.818,54-	1.281.300,00-	1.211.432,20-	69.867,80
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	1.146.818,54-	1.281.300,00-	1.211.432,20-	69.867,80



Teilergebnisrechnung 2021

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	56.665,47	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.662,97	10.000,00	12.478,47	2.478,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.434,01	423.400,00	668.689,80	245.289,80
6	+ sonstige ordentliche Erträge	399.661,50	115.800,00	762.787,13	646.987,13
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	14,05	14,05
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	918.423,95	549.200,00	1.443.969,45	894.769,45
10	Personalaufwendungen	393.623,02	387.900,00	338.101,29	49.798,71-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.718,01	110.652,84	94.294,71	16.358,13-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.174,42	84.700,00	155.566,02	70.866,02
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.245,02	70.400,00	60.374,93	10.025,07-
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.760,47	653.652,84	648.336,95	5.315,89-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	199.663,48	104.452,84-	795.632,50	900.085,34
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	199.663,48	104.452,84-	795.632,50	900.085,34
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.980,77	15.100,00	6.014,61	9.085,39-
25	= Ergebnis	176.682,71	119.552,84-	789.617,89	909.170,73



Teilergebnisrechnung 2021

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	1.652,20	600,00	1.551,00	951,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,45	800,00	1.486,19	686,19
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	108,15	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.375,80	1.400,00	3.037,19	1.637,19
10	Personalaufwendungen	949.083,20	850.077,01	831.523,79	18.553,22-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.445,27	36.756,52	31.476,77	5.279,75-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356,40	6.000,00	6.621,07	621,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.293,55	15.600,00	16.041,36	441,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.178,42	908.433,53	885.662,99	22.770,54-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	996.802,62-	907.033,53-	882.625,80-	24.407,73
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	996.802,62-	907.033,53-	882.625,80-	24.407,73
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,15	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	997.275,77-	888.033,53-	882.625,80-	5.407,73



Teilergebnisrechnung 2021

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	100.000,00	125.000,00	95.804,26	29.195,74-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.323,11	47.600,00	80.872,89	33.272,89
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	148.323,11	172.600,00	176.677,15	4.077,15
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	305.220,03	316.751,06	377.601,61	60.850,55
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.800,00	59.138,00	21.338,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	217.754,28	218.800,00	218.778,21	21,79-
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.974,31	573.351,06	655.517,82	82.166,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	374.651,20-	400.751,06-	478.840,67-	78.089,61-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	374.651,20-	400.751,06-	478.840,67-	78.089,61-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.955,40	60.000,00	48.788,98	11.211,02-
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.509,19	61.000,00	54.118,53	6.881,47-
25	= Ergebnis	379.204,99-	401.751,06-	484.170,22-	82.419,16-



Teilergebnisrechnung 2021

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	6.722,65	0,00	27.453,56	27.453,56
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.722,65	0,00	27.453,56	27.453,56
10	Personalaufwendungen	714.872,13	463.100,00	717.186,43	254.086,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359,75	17.547,15	16.047,15	1.500,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.045,95	15.700,00	17.472,19	1.772,19
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	362,40	1.600,00	589,81	1.010,19-
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.640,23	497.947,15	751.295,58	253.348,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	735.917,58-	497.947,15-	723.842,02-	225.894,87-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	735.917,58-	497.947,15-	723.842,02-	225.894,87-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	735.917,58-	497.947,15-	723.842,02-	225.894,87-



Teilergebnisrechnung 2021

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	887,96	8.000,00	721,00	7.279,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	887,96	8.000,00	721,00	7.279,00-
10	Personalaufwendungen	757.780,66	1.007.315,97	819.805,35	187.510,62-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,30	6.000,00	2.267,25	3.732,75-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337,81	12.800,00	11.028,53	1.771,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.789,77	1.026.115,97	833.101,13	193.014,84-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	768.901,81-	1.018.115,97-	832.380,13-	185.735,84
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	768.901,81-	1.018.115,97-	832.380,13-	185.735,84
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	768.901,81-	1.018.115,97-	832.380,13-	185.735,84



Teilergebnisrechnung 2021

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	279.866,64	305.000,00	275.787,47	29.212,53-
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	= Ordentliche Erträge	279.866,64	305.000,00	275.787,47	29.212,53-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.921,33	210.500,00	184.155,08	26.344,92-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.320,00	33.300,00	33.320,00	20,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	180.075,63	86.000,00	83.658,38	2.341,62-
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.316,96	329.800,00	301.133,46	28.666,54-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	107.450,32-	24.800,00-	25.345,99-	545,99-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	107.450,32-	24.800,00-	25.345,99-	545,99-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	107.450,32-	24.800,00-	25.345,99-	545,99-



Teilergebnisrechnung 2021

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	12.041,50	45.000,00	53.528,27	8.528,27
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.041,50	45.000,00	53.528,27	8.528,27
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	592,07	80.000,00	122.084,94	42.084,94
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.101,80	5.200,00	5.101,76	98,24-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.693,87	85.200,00	127.186,70	41.986,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.347,63	40.200,00-	73.658,43-	33.458,43-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.347,63	40.200,00-	73.658,43-	33.458,43-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,75	8.900,00	9.529,23	629,23
25	= Ergebnis	4.820,88	49.100,00-	83.187,66-	34.087,66-



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121200 - Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	54.300,00	54.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.806,06	36.806,06
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.984,77	11.984,77
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.992,07	9.501,24	5.509,17
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.021,87	4.021,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.992,07	62.313,94	58.321,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	3.992,07-	8.013,94-	4.021,87-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	3.992,07-	8.013,94-	4.021,87-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	3.992,07-	8.013,94-	4.021,87-



Teilergebnisrechnung 2021

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	20.125,94	19.000,00	25.687,94	6.687,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.693,85	14.100,00	90.856,02	76.756,02
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.816,25	15.500,00	25.569,50	10.069,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	65.636,04	48.600,00	142.113,46	93.513,46
10	Personalaufwendungen	498.457,40	359.600,00	395.009,01	35.409,01
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.744,32	143.345,96	121.541,35	21.804,61-
13	+ Transferaufwendungen	100.613,35	117.400,00	117.205,14	194,86-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.313,43	59.315,05	27.048,05	32.267,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.077,40	6.400,00	6.991,07	591,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.205,90	686.061,01	667.794,62	18.266,39-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	656.569,86-	637.461,01-	525.681,16-	111.779,85
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	656.569,86-	637.461,01-	525.681,16-	111.779,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.419,32	5.200,00	4.275,42	924,58-
25	= Ergebnis	662.989,18-	642.661,01-	529.956,58-	112.704,43



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.148,77	75.000,00	38.754,60	36.245,40-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.186,52	3.500,00	2.999,50	500,50-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	60.335,29	79.000,00	41.754,10	37.245,90-
10	Personalaufwendungen	137.357,89	137.500,00	116.202,56	21.297,44-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,00	1.400,00	1.302,26	97,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,39	2.200,00	1.792,54	407,46-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.516,28	141.100,00	119.297,36	21.802,64-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	81.180,99-	62.100,00-	77.543,26-	15.443,26-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	81.180,99-	62.100,00-	77.543,26-	15.443,26-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	69,20	1.630,80-
25	= Ergebnis	81.180,99-	63.800,00-	77.612,46-	13.812,46-



Teilergebnisrechnung 2021

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	41.571,74	40.000,00	54.345,42	14.345,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.350,76	45.100,00	35.807,88	9.292,12-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	240.169,66	285.000,00	324.740,48	39.740,48
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	327.092,16	370.100,00	414.893,78	44.793,78
10	Personalaufwendungen	583.197,37	655.200,00	570.498,89	84.701,11-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.402,89	45.500,00	42.254,46	3.245,54-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,50	13.900,00	13.536,77	363,23-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.814,64	10.300,00	9.852,58	447,42-
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.386,40	724.900,00	636.142,70	88.757,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	313.294,24-	354.800,00-	221.248,92-	133.551,08
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	313.294,24-	354.800,00-	221.248,92-	133.551,08
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	313.294,24-	354.800,00-	221.248,92-	133.551,08



Teilergebnisrechnung 2021

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	269.310,96	330.100,00	310.770,91	19.329,09-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,76	4.100,00	1.338,98	2.761,02-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.061,60	7.000,00	12.579,00	5.579,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	291.890,32	341.200,00	324.688,89	16.511,11-
10	Personalaufwendungen	508.108,13	564.700,00	544.396,09	20.303,91-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.812,33	238.711,99	156.674,49	82.037,50-
13	+ Transferaufwendungen	5.850,00	5.550,17	4.600,00	950,17-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.172,02	25.437,84	27.634,57	2.196,73
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	753,23	600,00	466,82	133,18-
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.695,71	835.000,00	733.771,97	101.228,03-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	391.805,39-	493.800,00-	409.083,08-	84.716,92
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	391.805,39-	493.800,00-	409.083,08-	84.716,92
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	391.805,39-	493.800,00-	409.083,08-	84.716,92



Teilergebnisrechnung 2021

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	32.327,33	31.500,00	34.194,20	2.694,20
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,20	2.000,51	2.046,90	46,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.675,91	79.600,00	19.467,95	60.132,05-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133.994,73	129.600,00	134.348,25	4.748,25
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	290.590,17	242.700,51	190.057,30	52.643,21-
10	Personalaufwendungen	498.489,53	632.400,00	551.990,64	80.409,36-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.679,37	647.436,04	459.189,07	188.246,97-
13	+ Transferaufwendungen	35.109,42	97.885,00	72.122,21	25.762,79-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.071,53	387.640,00	380.666,68	6.973,32-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500.295,86	582.400,00	511.398,33	71.001,67-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.866.645,71	2.347.761,04	1.975.366,93	372.394,11-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.576.055,54-	2.105.060,53-	1.785.309,63-	319.750,90
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.576.055,54-	2.105.060,53-	1.785.309,63-	319.750,90
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798,14	4.200,00	1.122,60	3.077,40-
25	= Ergebnis	1.576.853,68-	2.109.260,53-	1.786.432,23-	322.828,30



Teilergebnisrechnung 2021

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	= Ordentliche Erträge	128,28	100,00	128,28	28,28
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,09	5.000,00	535,50	4.464,50-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.467,46	2.600,00	4.252,11	1.652,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.925,55	7.600,00	4.788,61	2.811,39-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.797,27-	7.500,00-	4.660,33-	2.839,67
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.797,27-	7.500,00-	4.660,33-	2.839,67
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	9.797,27-	7.500,00-	4.660,33-	2.839,67



Teilergebnisrechnung 2021

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	529.800,00	0,00	529.800,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.226,50	95.000,00	14.904,00	80.096,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.238,93	5.800,00	39.206,01	33.406,01
6	+ sonstige ordentliche Erträge	180.240,37	283.100,00	206.306,41	76.793,59-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	288.705,80	913.700,00	260.416,42	653.283,58-
10	Personalaufwendungen	1.043.903,97	941.700,00	990.455,06	48.755,06
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.352,39	804.706,36	758.485,74	46.220,62-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.724,77	34.800,00	27.681,14	7.118,86-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	379.277,79	696.200,00	491.514,17	204.685,83-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.258,92	2.627.406,36	2.268.136,11	359.270,25-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.852.553,12-	1.713.706,36-	2.007.719,69-	294.013,33-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.852.553,12-	1.713.706,36-	2.007.719,69-	294.013,33-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.140,07	26.400,00	43.203,17	16.803,17
25	= Ergebnis	1.870.693,19-	1.740.106,36-	2.050.922,86-	310.816,50-



Teilergebnisrechnung 2021

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	2.730,00	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	6.198,53	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.928,53	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	760.470,95	811.300,00	751.905,42	59.394,58-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,85	2.300,00	1.770,89	529,11-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.634,35	11.300,00	10.171,96	1.128,04-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.669,02	2.600,00	1.428,90	1.171,10-
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.412,17	827.500,00	765.277,17	62.222,83-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	764.483,64-	827.500,00-	765.277,17-	62.222,83
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	764.483,64-	827.500,00-	765.277,17-	62.222,83
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	764.483,64-	827.500,00-	765.277,17-	62.222,83



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 251100 - Winckelmann 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	49.878,52	35.700,00	90.405,93	54.705,93
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	51.409,79	37.300,00	91.937,20	54.637,20
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.076,04	3.800,00	7.746,63	3.946,63
13	+ Transferaufwendungen	195.294,88	196.944,30	196.931,86	12,44-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,21	1.600,00	1.531,27	68,73-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	105.940,02	120.400,00	119.077,91	1.322,09-
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.879,15	322.744,30	325.287,67	2.543,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	271.469,36-	285.444,30-	233.350,47-	52.093,83
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	271.469,36-	285.444,30-	233.350,47-	52.093,83
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969,30	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	274.438,66-	285.444,30-	233.350,47-	52.093,83



Teilergebnisrechnung 2021

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	148,10	0,00	126,00	126,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,84	18.900,00	3.228,00	15.672,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,04	400,00	7.574,43	7.174,43
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.089,12	16.000,00	16.221,60	221,60
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	24.852,10	35.300,00	27.150,03	8.149,97-
10	Personalaufwendungen	209.049,81	221.600,00	220.901,19	698,81-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.487,91	125.310,53	90.206,48	35.104,05-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,01	14.400,00	6.587,19	7.812,81-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.234,62	36.200,00	36.645,73	445,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.186,35	397.510,53	354.340,59	43.169,94-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	333.334,25-	362.210,53-	327.190,56-	35.019,97
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	333.334,25-	362.210,53-	327.190,56-	35.019,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.360,15	552,77	2.807,38-
25	= Ergebnis	333.334,25-	365.570,68-	327.743,33-	37.827,35



Teilergebnisrechnung 2021

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	4.114,96	650,00	650,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427,03	3.500,00	3.151,66	348,34-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.148,16	10.100,00	10.148,16	48,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	18.690,15	14.250,00	13.949,82	300,18-
10	Personalaufwendungen	201.604,58	223.700,00	194.009,67	29.690,33-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.203,47	62.241,17	39.323,47	22.917,70-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403,31	8.500,00	7.906,30	593,70-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.902,32	15.400,00	14.153,38	1.246,62-
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.113,68	309.841,17	255.392,82	54.448,35-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	235.423,53-	295.591,17-	241.443,00-	54.148,17
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	235.423,53-	295.591,17-	241.443,00-	54.148,17
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	0,00	111,13	111,13
25	= Ergebnis	235.563,53-	295.591,17-	241.554,13-	54.037,04



Teilergebnisrechnung 2021

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	16.023,26	0,00	14.140,88	14.140,88
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.370,00	133.500,00	138.947,50	5.447,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.157,87	44.100,00	70.758,08	26.658,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.582,58	49.800,00	42.197,08	7.602,92-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	241.133,71	227.400,00	266.043,54	38.643,54
10	Personalaufwendungen	601.945,22	596.800,00	607.552,82	10.752,82
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.275,88	221.110,74	237.082,80	15.972,06
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.804,68	5.100,00	17.657,26	12.557,26
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	102.453,13	107.200,00	103.978,57	3.221,43-
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.478,91	930.210,74	966.271,45	36.060,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	722.345,20-	702.810,74-	700.227,91-	2.582,83
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	722.345,20-	702.810,74-	700.227,91-	2.582,83
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828,51	4.100,00	3.600,66	499,34-
25	= Ergebnis	725.173,71-	706.910,74-	703.828,57-	3.082,17



Teilergebnisrechnung 2021

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	2.384.790,00	2.422.300,00	2.437.830,80	15.530,80
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.145,21	318.200,00	369.444,85	51.244,85
6	+ sonstige ordentliche Erträge	216.759,94	251.700,00	202.823,17	48.876,83-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.990.695,15	2.992.200,00	3.010.098,82	17.898,82
10	Personalaufwendungen	3.523.671,31	3.879.000,00	3.501.554,56	377.445,44-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.827,72	582.669,95	677.708,41	95.038,46
13	+ Transferaufwendungen	450,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.413,93	113.500,00	63.548,94	49.951,06-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	383.250,88	475.900,00	400.012,46	75.887,54-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.450.613,84	5.051.069,95	4.642.824,37	408.245,58-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.459.918,69-	2.058.869,95-	1.632.725,55-	426.144,40
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.459.918,69-	2.058.869,95-	1.632.725,55-	426.144,40
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,05	0,00	851,31	851,31
25	= Ergebnis	1.460.236,74-	2.058.869,95-	1.633.576,86-	425.293,09



Teilergebnisrechnung 2021

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	1.255,60	5.000,00	2.585,28	2.414,72-
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	5.000,00	5.000,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.255,60	10.000,00	7.585,28	2.414,72-
10	Personalaufwendungen	480,00	9.000,00	6.140,00	2.860,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,47	1.000,00	206,24	793,76-
13	+ Transferaufwendungen	6.914,34	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	205,90	205,90
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.953,81	10.000,00	6.552,14	3.447,86-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.698,21-	0,00	1.033,14	1.033,14
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.698,21-	0,00	1.033,14	1.033,14
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	6.698,21-	0,00	1.033,14	1.033,14



Teilergebnisrechnung 2021

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	215.410,90	233.200,00	235.399,32	2.199,32
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.508,80	353.600,00	273.938,41	79.661,59-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,12	5.000,00	1.940,00	3.060,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.135,08	13.200,00	25.008,11	11.808,11
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	541.678,90	605.000,00	536.285,84	68.714,16-
10	Personalaufwendungen	987.424,96	1.012.200,00	933.097,17	79.102,83-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.254,58	56.356,39	54.058,69	2.297,70-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,43	6.500,00	7.378,49	878,49
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.221,71	57.100,00	63.708,66	6.608,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.737,68	1.132.156,39	1.058.243,01	73.913,38-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	633.058,78-	527.156,39-	521.957,17-	5.199,22
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	633.058,78-	527.156,39-	521.957,17-	5.199,22
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,90	500,00	440,00	60,00-
25	= Ergebnis	633.467,68-	527.656,39-	522.397,17-	5.259,22



Teilergebnisrechnung 2021

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	106.827,44	105.100,00	90.063,97	15.036,03-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.236,62	85.100,00	37.484,22	47.615,78-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,10	2.800,00	0,00	2.800,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.830,28	3.400,00	3.140,01	259,99-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	181.911,44	196.400,00	130.688,20	65.711,80-
10	Personalaufwendungen	439.234,50	444.600,00	376.118,61	68.481,39-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.810,52	41.900,00	24.368,51	17.531,49-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.412,49	17.900,00	5.965,20	11.934,80-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.485,29	21.800,00	18.740,56	3.059,44-
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.942,80	526.200,00	425.192,88	101.007,12-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	307.031,36-	329.800,00-	294.504,68-	35.295,32
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	307.031,36-	329.800,00-	294.504,68-	35.295,32
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	= Ergebnis	307.031,36-	329.900,00-	294.504,68-	35.395,32



Teilergebnisrechnung 2021

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	9.769,78	17.400,00	17.596,90	196,90
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.154,59	19.100,00	9.853,63	9.246,37-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.136,00	636,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.262,85	25.300,00	23.701,35	1.598,65-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	47.187,22	62.300,00	52.287,88	10.012,12-
10	Personalaufwendungen	310.530,73	306.900,00	312.428,48	5.528,48
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.416,71	91.976,04	88.053,01	3.923,03-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,46	4.500,00	2.038,63	2.461,37-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.437,10	29.000,00	28.345,59	654,41-
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.105,00	432.376,04	430.865,71	1.510,33-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	377.917,78-	370.076,04-	378.577,83-	8.501,79-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	377.917,78-	370.076,04-	378.577,83-	8.501,79-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,66	100,00	127,00	27,00
25	= Ergebnis	378.243,44-	370.176,04-	378.704,83-	8.528,79-



Teilergebnisrechnung 2021

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	1.550,00	16.000,00	2.050,00	13.950,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.185,87	16.200,00	20,00	16.180,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300,00	4.328,32	10.971,68-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	164,67	17.600,00	0,00	17.600,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	20.900,54	65.100,00	6.398,32	58.701,68-
10	Personalaufwendungen	636,05	2.000,00	109,16	1.890,84-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.444,48	184.657,99	41.401,73	143.256,26-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,06	6.100,00	893,15	5.206,85-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.732,60	1.800,00	2.070,18	270,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.245,19	194.557,99	44.474,22	150.083,77-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.344,65-	129.457,99-	38.075,90-	91.382,09
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	69.344,65-	129.457,99-	38.075,90-	91.382,09
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916,68	29.000,00	3.776,65	25.223,35-
25	= Ergebnis	74.261,33-	158.457,99-	41.852,55-	116.605,44



Teilergebnisrechnung 2021

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	304,51	11.500,00	29,28	11.470,72-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.056,88	10.056,88
6	+ sonstige ordentliche Erträge	512,95-	6.500,00	0,00	6.500,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	208,44-	18.000,00	10.086,16	7.913,84-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634,80	25.800,00	4.433,14	21.366,86-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,49-	1.000,00	0,00	1.000,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.306,82	3.400,00	6.721,00	3.321,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.927,13	30.200,00	11.154,14	19.045,86-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.135,57-	12.200,00-	1.067,98-	11.132,02
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.135,57-	12.200,00-	1.067,98-	11.132,02
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289,45	28.000,00	2.375,90	25.624,10-
25	= Ergebnis	16.425,02-	40.200,00-	3.443,88-	36.756,12



Teilergebnisrechnung 2021

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	90.000,00	85.500,00	4.500,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	29.914,11	28.414,11
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	91.500,00	115.414,11	23.914,11
10	Personalaufwendungen	75.833,89	253.634,40	228.389,97	25.244,43-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420,88	66.600,01	68.565,31	1.965,30
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,34	28.644,73	24.527,94	4.116,79-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.419,35	0,00	4.810,51	4.810,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.064,46	348.879,14	326.293,73	22.585,41-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	112.064,46-	257.379,14-	210.879,62-	46.499,52
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	112.064,46-	257.379,14-	210.879,62-	46.499,52
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	423,82	19.576,18-
25	= Ergebnis	112.064,46-	277.379,14-	211.303,44-	66.075,70



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	728,30	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
13	+ Transferaufwendungen	22.550,06	30.333,63	30.333,63	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.278,36	30.433,63	30.333,63	100,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.278,36-	30.433,63-	30.333,63-	100,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.278,36-	30.433,63-	30.333,63-	100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	23.278,36-	30.433,63-	30.333,63-	100,00



Teilergebnisrechnung 2021

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	6.116,80	3.000,00	6.067,17	3.067,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,01	6.200,00	5.340,18	859,82-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511,32	500,00	511,32	11,32
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.895,13	9.700,00	11.918,67	2.218,67
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.977,39	55.381,50	83.121,53	27.740,03
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,03	1.400,00	1.502,82	102,82
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.400,22	4.800,00	8.032,03	3.232,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.702,64	61.581,50	92.656,38	31.074,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.807,51-	51.881,50-	80.737,71-	28.856,21-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	26.807,51-	51.881,50-	80.737,71-	28.856,21-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	35,46	64,54-
25	= Ergebnis	26.807,51-	51.981,50-	80.773,17-	28.791,67-



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

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



Teilergebnisrechnung 2021

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	479,89	479,89
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	479,89	479,89
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990,39	200,00	470,44	270,44
13	+ Transferaufwendungen	76.583,98	83.476,12	78.476,12	5.000,00-
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	1.284,36	1.100,00	1.309,26	209,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.858,73	84.776,12	80.255,82	4.520,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	85.858,73-	84.776,12-	79.775,93-	5.000,19
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	85.858,73-	84.776,12-	79.775,93-	5.000,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	85.858,73-	84.776,12-	79.775,93-	5.000,19



Teilergebnisrechnung 2021

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	40,00	300,00	349,00	49,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	40,00	300,00	349,00	49,00
10	Personalaufwendungen	378.865,58	376.900,00	385.469,42	8.569,42
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,20	2.000,00	286,28	1.713,72-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,23	6.300,00	6.988,97	688,97
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.117,01	385.200,00	392.744,67	7.544,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	385.077,01-	384.900,00-	392.395,67-	7.495,67-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	385.077,01-	384.900,00-	392.395,67-	7.495,67-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	385.077,01-	384.900,00-	392.395,67-	7.495,67-



Teilergebnisrechnung 2021

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	22.578,00	67.400,00	50.397,29	17.002,71-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= Ordentliche Erträge	22.645,50	68.100,00	50.464,79	17.635,21-
10	Personalaufwendungen	202.109,60	251.300,00	202.269,13	49.030,87-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,19	5.641,03	4.562,68	1.078,35-
13	+ Transferaufwendungen	2.000,00	7.790,25	4.000,00	3.790,25-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,20	2.700,00	2.313,00	387,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.103,20	1.800,00	1.740,84	59,16-
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.288,19	269.231,28	214.885,65	54.345,63-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	189.642,69-	201.131,28-	164.420,86-	36.710,42
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	189.642,69-	201.131,28-	164.420,86-	36.710,42
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	189.642,69-	201.131,28-	164.420,86-	36.710,42



Teilergebnisrechnung 2021

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	4.186.236,31	4.406.702,51	4.401.834,56	4.867,95-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.394,71	1.665.200,00	1.145.378,22	519.821,78-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.103,70	1.000.700,14	2.761.446,80	1.760.746,66
6	+ sonstige ordentliche Erträge	132.838,94	127.100,00	150.033,54	22.933,54
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.225.573,66	7.199.702,65	8.458.693,12	1.258.990,47
10	Personalaufwendungen	7.651.018,73	7.727.700,00	7.635.086,98	92.613,02-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.143,37	784.218,64	774.253,96	9.964,68-
13	+ Transferaufwendungen	2.992.348,98	3.287.589,22	3.428.048,48	140.459,26
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	343.352,79	621.635,86	369.483,65	252.152,21-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	341.401,52	382.900,00	384.180,66	1.280,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.849.265,39	12.804.043,72	12.591.053,73	212.989,99-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.623.691,73-	5.604.341,07-	4.132.360,61-	1.471.980,46
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.623.691,73-	5.604.341,07-	4.132.360,61-	1.471.980,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.942,12	70.200,00	53.659,50	16.540,50-
25	= Ergebnis	5.681.633,85-	5.674.541,07-	4.186.020,11-	1.488.520,96



Teilergebnisrechnung 2021

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	901.890,72	952.400,00	927.540,36	24.859,64-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.798,75	360.800,00	320.337,14	40.462,86-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600,64	500,00	164.129,06	163.629,06
6	+ sonstige ordentliche Erträge	82.597,58	300,00	86.094,93	85.794,93
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.341.887,69	1.314.000,00	1.498.101,49	184.101,49
10	Personalaufwendungen	1.081.500,82	1.046.900,00	1.123.475,23	76.575,23
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.158,90	183.100,00	186.910,42	3.810,42
13	+ Transferaufwendungen	137.983,31	201.600,00	242.613,63	41.013,63
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.837,75	14.200,00	2.037,90	12.162,10-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	160.298,68	151.800,00	162.723,88	10.923,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.779,46	1.597.600,00	1.717.761,06	120.161,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	212.891,77-	283.600,00-	219.659,57-	63.940,43
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	212.891,77-	283.600,00-	219.659,57-	63.940,43
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	= Ergebnis	212.891,77-	287.100,00-	219.659,57-	67.440,43



Teilergebnisrechnung 2021

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	500,00	500,00	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	117,81	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.160,10	3.100,00	3.160,14	60,14
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.277,91	3.600,00	3.660,14	60,14
10	Personalaufwendungen	18.595,08	27.100,00	15.627,69	11.472,31-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.363,18	57.874,28	19.650,90	38.223,38-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	683,54	1.100,00	716,93	383,07-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.721,92	9.600,00	8.561,85	1.038,15-
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.363,72	95.674,28	44.557,37	51.116,91-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	46.085,81-	92.074,28-	40.897,23-	51.177,05
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	46.085,81-	92.074,28-	40.897,23-	51.177,05
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,00	4.423,05	4.184,05	239,00-
25	= Ergebnis	46.142,81-	96.497,33-	45.081,28-	51.416,05



Teilergebnisrechnung 2021

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	40.033,85	40.080,00	40.630,00	550,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,90	4.300,00	1.317,40	2.982,60-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203,24	13.600,00	8.919,41	4.680,59-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.885,16	38.800,00	38.885,20	85,20
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	92.989,15	96.780,00	89.752,01	7.027,99-
10	Personalaufwendungen	254.769,60	267.100,00	236.119,45	30.980,55-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.834,61	63.700,94	65.056,37	1.355,43
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,62	3.400,00	3.340,12	59,88-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56.114,52	55.500,00	54.339,56	1.160,44-
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.553,35	389.700,94	358.855,50	30.845,44-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	266.564,20-	292.920,94-	269.103,49-	23.817,45
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	266.564,20-	292.920,94-	269.103,49-	23.817,45
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.719,75	800,00	103,80	696,20-
25	= Ergebnis	273.283,95-	293.720,94-	269.207,29-	24.513,65



Teilergebnisrechnung 2021

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	37.200,00	37.270,00	70,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117,60	2.300,00	792,27	1.507,73-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,85	5.700,00	2.866,55	2.833,45-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	12,48	87,52-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	42.870,45	45.300,00	40.941,30	4.358,70-
10	Personalaufwendungen	319.514,84	331.600,00	315.869,96	15.730,04-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.837,59	38.711,57	29.062,39	9.649,18-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,22	2.800,00	3.121,75	321,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.610,25	12.300,00	9.743,61	2.556,39-
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.828,90	385.411,57	357.797,71	27.613,86-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	322.958,45-	340.111,57-	316.856,41-	23.255,16
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	322.958,45-	340.111,57-	316.856,41-	23.255,16
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,24	1.400,00	1.170,73	229,27-
25	= Ergebnis	324.347,69-	341.511,57-	318.027,14-	23.484,43



Teilergebnisrechnung 2021

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	2.098,88	100,00	2.098,92	1.998,92
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	76.681,15	42.000,00	52.130,53	10.130,53
9	= Ordentliche Erträge	78.780,03	42.100,00	54.229,45	12.129,45
10	Personalaufwendungen	231.828,63	237.400,00	247.133,45	9.733,45
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,68	34.500,00	39.844,52	5.344,52
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	3.126,70	3.126,70
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	71.768,41	90.200,00	81.193,00	9.007,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.611,72	362.100,00	371.297,67	9.197,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	264.831,69-	320.000,00-	317.068,22-	2.931,78
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	264.831,69-	320.000,00-	317.068,22-	2.931,78
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.886,11	100.100,00	89.115,72	10.984,28-
25	= Ergebnis	362.717,80-	420.100,00-	406.183,94-	13.916,06



Teilergebnisrechnung 2021

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	100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.098,94	1.098,94
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	110,00	0,00	1.098,94	1.098,94
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	575,19	10.700,00	421,30	10.278,70-
13	+ Transferaufwendungen	144.559,78	135.504,05	131.950,00	3.554,05-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213,20	400,00	55,00	345,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	600,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.348,17	147.204,05	132.426,30	14.777,75-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	145.238,17-	147.204,05-	131.327,36-	15.876,69
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	145.238,17-	147.204,05-	131.327,36-	15.876,69
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	= Ergebnis	145.238,17-	147.404,05-	131.327,36-	16.076,69



Teilergebnisrechnung 2021

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	4.093,79	2.793,79
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.072,50	65.000,00	22.089,00	42.911,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.886,50	22.000,00	34.052,26	12.052,26
6	+ sonstige ordentliche Erträge	179.845,12	204.700,00	178.317,48	26.382,52-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	259.988,12	293.000,00	238.552,53	54.447,47-
10	Personalaufwendungen	476.333,47	493.800,00	457.271,80	36.528,20-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.931,58	378.012,43	374.078,52	3.933,91-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.333,42	3.900,00	3.559,10	340,90-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306.205,73	421.000,00	307.930,20	113.069,80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.804,20	1.296.712,43	1.142.839,62	153.872,81-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	822.816,08-	1.003.712,43-	904.287,09-	99.425,34
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	822.816,08-	1.003.712,43-	904.287,09-	99.425,34
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,73	18.976,95	4.296,20	14.680,75-
25	= Ergebnis	827.652,81-	1.022.689,38-	908.583,29-	114.106,09



Teilergebnisrechnung 2021

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	3.760,85	6.500,00	3.973,98	2.526,02-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.689,42	8.700,00	2.663,04	6.036,96-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.450,27	15.200,00	6.637,02	8.562,98-
10	Personalaufwendungen	4.150,00	4.000,00	3.900,00	100,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,23	38.261,12	4.509,52	33.751,60-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.979,42	6.300,00	3.994,66	2.305,34-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.105,65	49.761,12	12.404,18	37.356,94-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.655,38-	34.561,12-	5.767,16-	28.793,96
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.655,38-	34.561,12-	5.767,16-	28.793,96
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.844,58	4.000,00	2.992,78	1.007,22-
25	= Ergebnis	21.499,96-	38.561,12-	8.759,94-	29.801,18



Teilergebnisrechnung 2021

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	10.075,50	13.000,00	8.728,59	4.271,41-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	10.075,50	13.000,00	8.728,59	4.271,41-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
13	+ Transferaufwendungen	559.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.033,50	859.100,00	859.033,50	66,50-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	957.958,00-	846.100,00-	850.304,91-	4.204,91-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	957.958,00-	846.100,00-	850.304,91-	4.204,91-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	957.958,00-	846.100,00-	850.304,91-	4.204,91-



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.477,03	800,00	382,30	417,70-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.870,03	16.300,00	21.177,17	4.877,17
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.204,68	4.500,00	3.993,58	506,42-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	39.551,74	21.600,00	25.553,05	3.953,05
10	Personalaufwendungen	485.829,82	480.100,00	343.654,39	136.445,61-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.121,71	123.591,06	6.744,43	116.846,63-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.427,66	159.816,45	89.426,35	70.390,10-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	393,54	500,00	410,52	89,48-
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.772,73	764.007,51	440.235,69	323.771,82-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	540.220,99-	742.407,51-	414.682,64-	327.724,87
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	540.220,99-	742.407,51-	414.682,64-	327.724,87
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	118,28	81,72-
25	= Ergebnis	540.220,99-	742.607,51-	414.800,92-	327.806,59



Teilergebnisrechnung 2021

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	127.224,01	135.000,00	127.818,00	7.182,00-
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	360,00	300,00	90,00	210,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	127.584,01	135.300,00	127.908,00	7.392,00-
10	Personalaufwendungen	5.489,68	8.700,00	1.680,00	7.020,00-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,09	7.000,00	3.592,51	3.407,49-
13	+ Transferaufwendungen	181.113,01	189.000,00	160.727,07	28.272,93-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303,05	300,00	265,92	34,08-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.896,83	205.100,00	166.265,50	38.834,50-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.312,82-	69.800,00-	38.357,50-	31.442,50
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	62.312,82-	69.800,00-	38.357,50-	31.442,50
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
25	= Ergebnis	62.312,82-	70.000,00-	38.357,50-	31.642,50



Teilergebnisrechnung 2021

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	59,40	1.692,21	1.742,40	50,19
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68,80	68,80
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	59,40	1.692,21	1.811,20	118,99
10	Personalaufwendungen	289.555,38	290.600,00	291.656,27	1.056,27
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620,32	5.460,12	6.010,77	550,65
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.349,92	94.132,09	94.062,51	69,58-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	190,92	300,00	190,87	109,13-
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.716,54	391.892,21	391.920,42	28,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	362.657,14-	390.200,00-	390.109,22-	90,78
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	362.657,14-	390.200,00-	390.109,22-	90,78
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698,78	3.126,75	3.996,65	869,90
25	= Ergebnis	364.355,92-	393.326,75-	394.105,87-	779,12-



Teilergebnisrechnung 2021

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	5.250,63	0,00	7.715,88	7.715,88
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	433,26	433,26
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.232,26	29.100,00	44.874,96	15.774,96
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	29.482,89	29.100,00	53.024,10	23.924,10
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,25	11.812,41	11.812,41	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	538,70	194,68	194,68	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.800,10	1.800,10
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.837,48	30.600,00	46.863,42	16.263,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.713,43	42.607,09	60.670,61	18.063,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.230,54-	13.507,09-	7.646,51-	5.860,58
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.230,54-	13.507,09-	7.646,51-	5.860,58
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	4.230,54-	13.507,09-	7.646,51-	5.860,58



Teilergebnisrechnung 2021

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	101.470,50	44.200,00	212.865,81	168.665,81
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.466,64	4.400,00	4.466,64	66,64
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	105.937,14	48.600,00	217.332,45	168.732,45
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.249,30	387.994,25	311.081,77	76.912,48-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	27.900,00	15.300,00	12.600,00-
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	6.699,96	22.400,00	6.700,00	15.700,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.949,26	438.294,25	333.081,77	105.212,48-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.012,12-	389.694,25-	115.749,32-	273.944,93
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.012,12-	389.694,25-	115.749,32-	273.944,93
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	5.012,12-	389.694,25-	115.749,32-	273.944,93



Teilergebnisrechnung 2021

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	52.739,50	275.400,00	252.822,52	22.577,48-
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	37.900,00	7.258,08	30.641,92-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	59.997,58	313.300,00	260.080,60	53.219,40-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.974,30	977.711,03	345.173,71	632.537,32-
13	+ Transferaufwendungen	29.100,00	10.800,00	0,00	10.800,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.997,67	45.000,00	44.803,44	196,56-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.887,12	57.000,00	10.887,12	46.112,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.959,09	1.090.511,03	400.864,27	689.646,76-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	66.961,51-	777.211,03-	140.783,67-	636.427,36
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	66.961,51-	777.211,03-	140.783,67-	636.427,36
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	66.961,51-	777.211,03-	140.783,67-	636.427,36



Teilergebnisrechnung 2021

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	92.824,95	104.000,00	106.237,38	2.237,38
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.396,79	3.396,79
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.289,04	5.900,00	515,28	5.384,72-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	94.113,99	109.900,00	110.149,45	249,45
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	77.235,35	222.617,06	93.033,65	129.583,41-
13	+ Transferaufwendungen	35.290,07	43.893,61	42.963,48	930,13-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,80	0,00	196,37	196,37
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.527,10	6.527,10
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.611,36	7.500,00	644,04	6.855,96-
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.642,58	274.010,67	143.364,64	130.646,03-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.528,59-	164.110,67-	33.215,19-	130.895,48
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.528,59-	164.110,67-	33.215,19-	130.895,48
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	23.528,59-	164.110,67-	33.215,19-	130.895,48



Teilergebnisrechnung 2021

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	733,76	0,00	921,78	921,78
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.006,76	0,00	13.910,48	13.910,48
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	26.740,52	0,00	14.832,26	14.832,26
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.867,85	25.971,22	25.971,22	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,91	15.291,42	3.861,02	11.430,40-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.004,89	2.004,89
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.006,76	41.262,64	31.837,13	9.425,51-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	733,76	41.262,64-	17.004,87-	24.257,77
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	733,76	41.262,64-	17.004,87-	24.257,77
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	733,76	41.262,64-	17.004,87-	24.257,77



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

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



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511207 - "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.900,00	4.114,59	33.785,41-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	37.900,00	4.114,59	33.785,41-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	29.100,00	6.694,97	22.405,03-
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	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200,00	6.694,97	41.505,03-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	10.300,00-	2.580,38-	7.719,62
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	10.300,00-	2.580,38-	7.719,62
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	10.300,00-	2.580,38-	7.719,62



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511208 - "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.600,00	4.393,11	191.206,89-
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	4.200,00	0,00	4.200,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	199.800,00	4.393,11	195.406,89-
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	293.400,00	6.589,67	286.810,33-
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	6.400,00	0,00	6.400,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	299.800,00	6.589,67	293.210,33-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	100.000,00-	2.196,56-	97.803,44
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	100.000,00-	2.196,56-	97.803,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	100.000,00-	2.196,56-	97.803,44



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511209 - "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511210 - "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

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



Teilergebnisrechnung 2021

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	1.367,98	1.300,00	1.364,98	64,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.952,20	400.000,00	314.726,75	85.273,25-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.856,69	4.000,00	211,82	3.788,18-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	401.176,87	405.300,00	316.303,55	88.996,45-
10	Personalaufwendungen	639.283,10	648.800,00	645.492,77	3.307,23-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493,70	12.100,00	4.545,40	7.554,60-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.012,37	155.900,00	125.234,96	30.665,04-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	407,22	500,00	507,18	7,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.196,39	817.300,00	775.780,31	41.519,69-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	434.019,52-	412.000,00-	459.476,76-	47.476,76-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	434.019,52-	412.000,00-	459.476,76-	47.476,76-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,80	1.000,00	211,82	788,18-
25	= Ergebnis	434.915,32-	413.000,00-	459.688,58-	46.688,58-



Teilergebnisrechnung 2021

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	1.615.764,13	1.700.000,00	1.630.264,32	69.735,68-
7	+ Finanzerträge	876.851,96	855.198,80	875.611,69	20.412,89
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.492.616,09	2.555.198,80	2.505.876,01	49.322,79-
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	152.796,79	209.265,04	138.565,55	70.699,49-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.796,79	209.265,04	138.565,55	70.699,49-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.339.819,30	2.345.933,76	2.367.310,46	21.376,70
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.339.819,30	2.345.933,76	2.367.310,46	21.376,70
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	2.339.819,30	2.345.933,76	2.367.310,46	21.376,70



Teilergebnisrechnung 2021

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	86,25	155,02	161,27	6,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.686,25	6.755,02	6.761,27	6,25
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	100,00	286,33	186,33
13	+ Transferaufwendungen	408.673,76	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,66	155,02	55,02	100,00-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.678,42	255,02	341,35	86,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	401.992,17-	6.500,00	6.419,92	80,08-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	401.992,17-	6.500,00	6.419,92	80,08-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	401.992,17-	6.500,00	6.419,92	80,08-



Teilergebnisrechnung 2021

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	432.074,71	420.000,00	425.945,78	5.945,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	168.354,35	165.300,00	174.998,25	9.698,25
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	600.429,06	585.300,00	600.944,03	15.644,03
10	Personalaufwendungen	104.346,61	103.100,00	75.237,18	27.862,82-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.182,13	103.549,88	90.928,94	12.620,94-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.890,09	66.758,37	58.409,01	8.349,36-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	347.413,35	353.400,00	353.911,87	511,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.832,18	626.808,25	578.487,00	48.321,25-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.596,88	41.508,25-	22.457,03	63.965,28
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.596,88	41.508,25-	22.457,03	63.965,28
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,98	8.000,00	3.009,58	4.990,42-
25	= Ergebnis	22.962,90	49.508,25-	19.447,45	68.955,70



Teilergebnisrechnung 2021

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	42.718,20	50.000,00	54.667,80	4.667,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	100,00	20.128,10	20.028,10
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.858.930,62	1.928.900,00	1.830.616,61	98.283,39-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.901.808,82	1.979.000,00	1.905.412,51	73.587,49-
10	Personalaufwendungen	16.294,16	15.000,00	18.137,83	3.137,83
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.648,19	201.237,86	118.417,36	82.820,50-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.696,41	74.100,00	58.122,14	15.977,86-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.042.151,15	3.315.700,00	2.975.660,80	340.039,20-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.266.789,91	3.606.037,86	3.170.338,13	435.699,73-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.364.981,09-	1.627.037,86-	1.264.925,62-	362.112,24
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.364.981,09-	1.627.037,86-	1.264.925,62-	362.112,24
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.772,75	425.255,36	288.417,46	136.837,90-
25	= Ergebnis	1.736.753,84-	2.052.293,22-	1.553.343,08-	498.950,14



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109.027,80	0,00	109.027,80	109.027,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	109.027,80	0,00	109.027,80	109.027,80
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,15	9.000,00	6.573,05	2.426,95-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.027,80	109.100,00	109.027,80	72,20-
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.612,95	118.100,00	115.600,85	2.499,15-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.585,15-	118.100,00-	6.573,05-	111.526,95
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.585,15-	118.100,00-	6.573,05-	111.526,95
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,12	15.000,00	516,81	14.483,19-
25	= Ergebnis	3.614,27-	133.100,00-	7.089,86-	126.010,14



Teilergebnisrechnung 2021

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	386.657,31	369.000,00	391.354,45	22.354,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	28.371,51	26.371,51
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	315,00	485,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	386.657,31	371.800,00	420.040,96	48.240,96
10	Personalaufwendungen	74.075,72	50.400,00	60.065,11	9.665,11
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.289,03	451.972,99	453.011,76	1.038,77
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	281,27	200,00	156,47	43,53-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55,80	600,00	55,80	544,20-
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.701,82	503.172,99	513.289,14	10.116,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.044,51-	131.372,99-	93.248,18-	38.124,81
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.044,51-	131.372,99-	93.248,18-	38.124,81
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.952,82	281.817,89	333.715,16	51.897,27
25	= Ergebnis	273.997,33-	413.190,88-	426.963,34-	13.772,46-



Teilergebnisrechnung 2021

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	0,00	0,00	52.566,91	52.566,91
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.882,72	82.400,00	92.082,28	9.682,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	89.882,72	82.400,00	144.649,19	62.249,19
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	576.967,36	585.688,36	570.209,62	15.478,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.463,35	2.444,26	2.444,26	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154.411,33	166.500,00	163.097,47	3.402,53-
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.842,04	754.632,62	735.751,35	18.881,27-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	657.959,32-	672.232,62-	591.102,16-	81.130,46
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	657.959,32-	672.232,62-	591.102,16-	81.130,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	657.959,32-	672.232,62-	591.102,16-	81.130,46



Teilergebnisrechnung 2021

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	265.306,45	289.000,00	259.411,39	29.588,61-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.445,16	10.600,00	18.180,57	7.580,57
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.849,06	19.000,00	25.038,84	6.038,84
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	305.600,67	318.600,00	302.630,80	15.969,20-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.020,37	14.700,00	8.543,08	6.156,92-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	602,64	600,00	594,38	5,62-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.712,54	60.600,00	54.534,95	6.065,05-
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.335,55	75.900,00	63.672,41	12.227,59-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	231.265,12	242.700,00	238.958,39	3.741,61-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	231.265,12	242.700,00	238.958,39	3.741,61-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	231.265,12	242.700,00	238.958,39	3.741,61-



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102,52	2.100,00	6.873,73	4.773,73
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437,28	4.000,00	2.523,60	1.476,40-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.279,70	500,00	993,44	493,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	99.705,66	101.200,00	103.995,07	2.795,07
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	110.525,16	107.800,00	114.385,84	6.585,84
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.868,34	749.779,43	631.684,20	118.095,23-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,74	1.200,00	615,95	584,05-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135.169,40	143.200,00	139.046,18	4.153,82-
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.409,48	894.179,43	771.346,33	122.833,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	651.884,32-	786.379,43-	656.960,49-	129.418,94
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	651.884,32-	786.379,43-	656.960,49-	129.418,94
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.857,73	880.277,30	888.535,85	8.258,55
25	= Ergebnis	1.605.742,05-	1.666.656,73-	1.545.496,34-	121.160,39



Teilergebnisrechnung 2021

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	395.676,71	409.000,00	397.311,50	11.688,50-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	293,04	1.300,00	1.411,89	111,89
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	395.969,75	410.300,00	398.723,39	11.576,61-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	27.532,31	27.532,31
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.066,74	117.447,25	33.700,51	83.746,74-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	429.000,00	408.117,86	20.882,14-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.334,05	10.530,92	2.263,09	8.267,83-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.242,59	12.300,00	9.676,30	2.623,70-
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.643,38	569.278,17	481.290,07	87.988,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	322.326,37	158.978,17-	82.566,68-	76.411,49
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	322.326,37	158.978,17-	82.566,68-	76.411,49
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,89	1.500,00	598,50	901,50-
25	= Ergebnis	321.246,48	160.478,17-	83.165,18-	77.312,99



Teilergebnisrechnung 2021

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	5.397,00	5.400,00	5.397,00	3,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.817,57	461.600,00	337.112,29	124.487,71-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.892,98	29.000,00	29.884,64	884,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.071,98	5.000,00	5.071,95	71,95
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	332.179,53	501.000,00	377.465,88	123.534,12-
10	Personalaufwendungen	417.116,72	405.600,00	434.127,09	28.527,09
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.903,54	169.393,23	98.067,54	71.325,69-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,85	6.300,00	5.218,45	1.081,55-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.800,32	18.200,00	18.573,75	373,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.379,43	599.493,23	555.986,83	43.506,40-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	243.199,90-	98.493,23-	178.520,95-	80.027,72-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	243.199,90-	98.493,23-	178.520,95-	80.027,72-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.688,46	405.700,00	367.140,78	38.559,22-
25	= Ergebnis	654.888,36-	504.193,23-	545.661,73-	41.468,50-



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadtforst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.229,72	1.000,00	17.058,99	16.058,99
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	37.840,45	24.900,00	60.983,76	36.083,76
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.686,22	10.400,00	0,00	10.400,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	54.756,39	36.300,00	78.042,75	41.742,75
10	Personalaufwendungen	25.014,42	24.700,00	25.708,90	1.008,90
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.975,34	36.356,36	29.420,34	6.936,02-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.885,78	20.800,00	14.464,36	6.335,64-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.875,54	81.856,36	69.593,60	12.262,76-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.119,15-	45.556,36-	8.449,15	54.005,51
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.119,15-	45.556,36-	8.449,15	54.005,51
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.489,44	20.000,00	8.622,71	11.377,29-
25	= Ergebnis	54.608,59-	65.556,36-	173,56-	65.382,80



Teilergebnisrechnung 2021

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	85.000,00	0,00	85.000,00-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.780,78	27.700,00	30.743,40	3.043,40
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	674.700,00	0,00	674.700,00-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	27.780,78	787.400,00	30.743,40	756.656,60-
10	Personalaufwendungen	159.844,58	161.500,00	126.986,05	34.513,95-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,98	12.657,49	9.351,31	3.306,18-
13	+ Transferaufwendungen	222.060,00	191.000,00	184.660,00	6.340,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116,22	148.700,00	6.453,09	142.246,91-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.640,78	1.269.857,49	327.450,45	942.407,04-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	367.860,00-	482.457,49-	296.707,05-	185.750,44
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	367.860,00-	482.457,49-	296.707,05-	185.750,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	367.860,00-	483.457,49-	296.707,05-	186.750,44

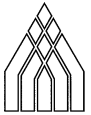


Teilergebnisrechnung 2021

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	18.485,72	22.800,00	16.787,48	6.012,52-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.749,03	1.749,03
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	18.485,72	22.800,00	18.536,51	4.263,49-
10	Personalaufwendungen	19.530,14	21.000,00	20.945,56	54,44-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,83	8.200,00	1.480,09	6.719,91-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	530,61	2.700,00	1.654,55	1.045,45-
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	= Ordentliche Aufwendungen	24.535,24	32.200,00	24.224,86	7.975,14-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.049,52-	9.400,00-	5.688,35-	3.711,65
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.049,52-	9.400,00-	5.688,35-	3.711,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,50	8.000,00	4.131,00	3.869,00-
25	= Ergebnis	10.313,02-	17.400,00-	9.819,35-	7.580,65



Teilergebnisrechnung 2021

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	169,00	600,00	280,00	320,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,97	5.500,00	5.601,24	101,24
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.557,56	5.500,00	5.557,56	57,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	11.354,53	11.600,00	11.438,80	161,20-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,43	10.085,92	7.079,66	3.006,26-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	966,31	1.400,00	1.011,32	388,68-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.858,68	8.700,00	8.452,43	247,57-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.028,42	20.185,92	16.543,41	3.642,51-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.673,89-	8.585,92-	5.104,61-	3.481,31
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.673,89-	8.585,92-	5.104,61-	3.481,31
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	= Ergebnis	4.673,89-	9.185,92-	5.104,61-	4.081,31



Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Plan /Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,09	5.200,00	2.517,97	2.682,03-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542,82	800,00	555,33	244,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425,91	6.100,00	3.073,30	3.026,70-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.425,91-	6.100,00-	3.073,30-	3.026,70
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.425,91-	6.100,00-	3.073,30-	3.026,70
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	3.425,91-	7.100,00-	3.073,30-	4.026,70



Teilergebnisrechnung 2021

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	31.700,00	39.163,88	7.463,88
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	99,00	401,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	656,10	600,00	656,10	56,10
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	776,10	32.800,00	39.918,98	7.118,98
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	4.671,24	51.300,00	62.337,04	11.037,04
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	668,10	1.100,00	485,33	614,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.295,96	2.700,00	2.295,96	404,04-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.635,30	55.100,00	65.118,33	10.018,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.859,20-	22.300,00-	25.199,35-	2.899,35-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.859,20-	22.300,00-	25.199,35-	2.899,35-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	31,00	969,00-
25	= Ergebnis	6.859,20-	23.300,00-	25.230,35-	1.930,35-



Teilergebnisrechnung 2021

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	278,00	500,00	96,00	404,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	278,00	500,00	96,00	404,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,45	10.000,00	2.406,30	7.593,70-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294,61	700,00	312,88	387,12-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.352,13	6.000,00	5.036,52	963,48-
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.010,19	16.700,00	7.755,70	8.944,30-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.732,19-	16.200,00-	7.659,70-	8.540,30
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.732,19-	16.200,00-	7.659,70-	8.540,30
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,20	1.000,00	263,00	737,00-
25	= Ergebnis	14.792,39-	17.200,00-	7.922,70-	9.277,30



Teilergebnisrechnung 2021

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	80,00	800,00	72,00	728,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	978,90	900,00	978,86	78,86
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.058,90	1.700,00	1.050,86	649,14-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,95	6.600,00	3.915,22	2.684,78-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,37	1.400,00	1.610,86	210,86
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.486,21	3.500,00	3.352,26	147,74-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.212,53	11.500,00	8.878,34	2.621,66-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.153,63-	9.800,00-	7.827,48-	1.972,52
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.153,63-	9.800,00-	7.827,48-	1.972,52
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	31,00	969,00-
25	= Ergebnis	5.153,63-	10.800,00-	7.858,48-	2.941,52



Teilergebnisrechnung 2021

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	164,00	300,00	316,00	16,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,89	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	534,84	500,00	534,84	34,84
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	717,73	800,00	850,84	50,84
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,92	4.581,90	2.614,85	1.967,05-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	802,97	1.200,00	995,33	204,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.408,98	1.700,00	1.627,69	72,31-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.257,87	7.481,90	5.237,87	2.244,03-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.540,14-	6.681,90-	4.387,03-	2.294,87
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.540,14-	6.681,90-	4.387,03-	2.294,87
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,92	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	5.718,06-	7.681,90-	4.387,03-	3.294,87



Teilergebnisrechnung 2021

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	349,00	900,00	312,00	588,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	349,00	900,00	312,00	588,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,72	18.300,00	11.738,38	6.561,62-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,38	2.400,00	1.666,07	733,93-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	878,35	1.100,00	838,95	261,05-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.759,45	21.800,00	14.243,40	7.556,60-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.410,45-	20.900,00-	13.931,40-	6.968,60
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.410,45-	20.900,00-	13.931,40-	6.968,60
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	1.000,00	154,40	845,60-
25	= Ergebnis	11.495,45-	21.900,00-	14.085,80-	7.814,20



Teilergebnisrechnung 2021

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	646,00	900,00	708,00	192,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	974,28	900,00	974,28	74,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.620,28	1.800,00	1.682,28	117,72-
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	9.275,19	16.531,00	12.332,92	4.198,08-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	612,82	1.000,00	655,33	344,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.427,22	10.900,00	10.656,47	243,53-
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.315,23	28.431,00	23.644,72	4.786,28-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.694,95-	26.631,00-	21.962,44-	4.668,56
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.694,95-	26.631,00-	21.962,44-	4.668,56
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,40	1.000,00	767,97	232,03-
25	= Ergebnis	18.769,35-	27.631,00-	22.730,41-	4.900,59



Teilergebnisrechnung 2021

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	236,00	500,00	272,00	228,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	236,00	500,00	272,00	228,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,59	12.000,00	2.416,45	9.583,55-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542,82	600,00	555,33	44,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	497,65	900,00	485,04	414,96-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.045,06	13.500,00	3.456,82	10.043,18-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.809,06-	13.000,00-	3.184,82-	9.815,18
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.809,06-	13.000,00-	3.184,82-	9.815,18
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	3.809,06-	14.000,00-	3.184,82-	10.815,18



Teilergebnisrechnung 2021

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	50,00	0,00	253,22	253,22
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	= Ordentliche Erträge	50,00	0,00	253,22	253,22
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,11	8.700,00	2.848,74	5.851,26-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,93	2.200,00	1.621,81	578,19-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	90,90	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.481,94	11.000,00	4.470,55	6.529,45-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.431,94-	11.000,00-	4.217,33-	6.782,67
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.431,94-	11.000,00-	4.217,33-	6.782,67
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
25	= Ergebnis	4.431,94-	12.000,00-	4.217,33-	7.782,67



Teilergebnisrechnung 2021

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	1.035,00	2.300,00	1.572,00	728,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.011,24	4.000,00	4.011,20	11,20
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	5.046,24	6.300,00	5.583,20	716,80-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359,32	15.700,00	14.366,94	1.333,06-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,46	2.000,00	1.797,41	202,59-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.819,18	16.400,00	10.749,24	5.650,76-
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.938,96	34.100,00	26.913,59	7.186,41-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.892,72-	27.800,00-	21.330,39-	6.469,61
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	19.892,72-	27.800,00-	21.330,39-	6.469,61
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,00	1.000,00	296,75	703,25-
25	= Ergebnis	20.194,72-	28.800,00-	21.627,14-	7.172,86



Teilergebnisrechnung 2021

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	196,00	600,00	228,00	372,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	661,44	600,00	661,44	61,44
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	857,44	1.200,00	889,44	310,56-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481,26	29.480,28	30.681,47	1.201,19
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542,82	1.200,00	556,33	643,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.737,54	2.100,00	1.737,51	362,49-
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.761,62	32.780,28	32.975,31	195,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.904,18-	31.580,28-	32.085,87-	505,59-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.904,18-	31.580,28-	32.085,87-	505,59-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,66	1.000,00	149,89	850,11-
25	= Ergebnis	9.172,84-	32.580,28-	32.235,76-	344,52



Teilergebnisrechnung 2021

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	884,00	500,00	0,00	500,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.852,50	1.800,00	1.852,50	52,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.736,50	2.300,00	1.852,50	447,50-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,27	35.200,00	12.289,90	22.910,10-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,25	1.600,00	1.271,92	328,08-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.766,16	6.000,00	5.973,53	26,47-
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.414,68	42.800,00	19.535,35	23.264,65-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.678,18-	40.500,00-	17.682,85-	22.817,15
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.678,18-	40.500,00-	17.682,85-	22.817,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,54	1.000,00	420,37	579,63-
25	= Ergebnis	14.890,72-	41.500,00-	18.103,22-	23.396,78



Teilergebnisrechnung 2021

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	1.143,00	1.900,00	360,00	1.540,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272,88	200,00	272,88	72,88
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.415,88	2.100,00	632,88	1.467,12-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560,23	13.900,00	10.458,47	3.441,53-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,69	2.100,00	1.295,58	804,42-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.491,69	4.500,00	1.812,12	2.687,88-
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.463,61	20.500,00	13.566,17	6.933,83-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.047,73-	18.400,00-	12.933,29-	5.466,71
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	30.047,73-	18.400,00-	12.933,29-	5.466,71
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,00	1.000,00	56,16	943,84-
25	= Ergebnis	30.303,73-	19.400,00-	12.989,45-	6.410,55



Teilergebnisrechnung 2021

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	752,00	500,00	76,00	424,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	245,40	200,00	245,40	45,40
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	997,40	700,00	321,40	378,60-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,66	10.800,00	3.613,17	7.186,83-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201,80	400,00	227,55	172,45-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.349,15	4.100,00	2.581,85	1.518,15-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.761,61	15.300,00	6.422,57	8.877,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.764,21-	14.600,00-	6.101,17-	8.498,83
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.764,21-	14.600,00-	6.101,17-	8.498,83
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	= Ergebnis	6.764,21-	15.200,00-	6.101,17-	9.098,83



Teilergebnisrechnung 2021

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	806,00	3.500,00	2.322,00	1.178,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	806,00	3.500,00	2.322,00	1.178,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,42	17.100,00	6.172,23	10.927,77-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	621,80	900,00	682,55	217,45-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	554,82	600,00	225,73	374,27-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.415,04	18.600,00	7.080,51	11.519,49-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.609,04-	15.100,00-	4.758,51-	10.341,49
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.609,04-	15.100,00-	4.758,51-	10.341,49
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,25	600,00	218,53	381,47-
25	= Ergebnis	14.097,29-	15.700,00-	4.977,04-	10.722,96



Teilergebnisrechnung 2021

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	0,00	200,00-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	240,00	200,00	0,00	200,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,58	2.900,00	840,94	2.059,06-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112,05	400,00	117,55	282,45-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	129,63	3.400,00	958,49	2.441,51-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	110,37	3.200,00-	958,49-	2.241,51
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	110,37	3.200,00-	958,49-	2.241,51
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00-
25	= Ergebnis	110,37	3.700,00-	958,49-	2.741,51



Teilergebnisrechnung 2021

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	384,00	1.300,00	492,00	808,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	384,00	1.300,00	492,00	808,00-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.407,29	15.294,83	9.223,87	6.070,96-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	432,82	900,00	525,33	374,67-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.010,82	400,00	404,20	4,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.850,93	16.594,83	10.153,40	6.441,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.466,93-	15.294,83-	9.661,40-	5.633,43
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.466,93-	15.294,83-	9.661,40-	5.633,43
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	600,00	58,00	542,00-
25	= Ergebnis	18.551,93-	15.894,83-	9.719,40-	6.175,43



Teilergebnisrechnung 2021

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	170,00	9.300,00	328,00	8.972,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978,55	18.500,00	12.168,11	6.331,89-
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.409,54	23.400,00	23.409,54	9,54
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	28.558,09	51.200,00	35.905,65	15.294,35-
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	12.679,79	20.000,00	12.647,12	7.352,88-
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	785,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.468,84	27.500,00	27.468,78	31,22-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.933,63	47.500,00	40.115,90	7.384,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.375,54-	3.700,00	4.210,25-	7.910,25-
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.375,54-	3.700,00	4.210,25-	7.910,25-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	345,11	245,11
25	= Ergebnis	12.375,54-	3.600,00	4.555,36-	8.155,36-



Teilergebnisrechnung 2021

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	14.306,86	18.800,00	17.545,45	1.254,55-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541,64	11.800,00	1.367,62	10.432,38-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,51	9.700,00	26.560,16	16.860,16
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.048,88	9.000,00	1.915,08	7.084,92-
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	27.624,89	49.300,00	47.388,31	1.911,69-
10	Personalaufwendungen	229.450,94	292.400,00	277.501,58	14.898,42-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.588,62	49.041,84	60.906,78	11.864,94
13	+ Transferaufwendungen	20.902,68	21.600,00	20.724,59	875,41-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,70	7.100,00	3.744,11	3.355,89-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.942,63	8.900,00	13.120,92	4.220,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.932,57	379.041,84	375.997,98	3.043,86-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	249.307,68-	329.741,84-	328.609,67-	1.132,17
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	249.307,68-	329.741,84-	328.609,67-	1.132,17
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	249.307,68-	329.741,84-	328.609,67-	1.132,17



Teilergebnisrechnung 2021

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	33.667.273,65	32.391.938,87	36.554.373,79	4.162.434,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.127.318,00	17.413.352,23	17.942.847,00	529.494,77
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	1.683.736,31	1.733.500,00	1.624.661,31	108.838,69-
7	+ Finanzerträge	150.621,00	100.000,00	240.292,00	140.292,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	54.628.948,96	51.638.791,10	56.362.174,10	4.723.383,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	18.930.977,00	20.757.748,00	20.757.675,00	73,00-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.166,24	190.100,00	39.593,58	150.506,42-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.376,00	40.000,00	2.333,00	37.667,00-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.974.519,24	20.987.848,00	20.799.601,58	188.246,42-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.654.429,72	30.650.943,10	35.562.572,52	4.911.629,42
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	35.654.429,72	30.650.943,10	35.562.572,52	4.911.629,42
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	35.654.429,72	30.650.943,10	35.562.572,52	4.911.629,42



Teilergebnisrechnung 2021

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	103.929,50	100.000,00	34.193,09	65.806,91-
7	+ Finanzerträge	32.047,17	28.900,00	29.045,50	145,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	135.976,67	128.900,00	63.238,59	65.661,41-
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.206,33	100.000,00	49.899,28	50.100,72-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.278,19	167.400,00	138.156,95	29.243,05-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.484,52	267.400,00	188.056,23	79.343,77-
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113.507,85-	138.500,00-	124.817,64-	13.682,36
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	113.507,85-	138.500,00-	124.817,64-	13.682,36
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	113.507,85-	138.500,00-	124.817,64-	13.682,36



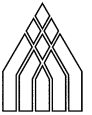
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111100 - Oberbürgermeister

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.662,96	6.509,45	6.539,52	30,07
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662,96	7.509,45	7.839,52	330,07
	Personalauszahlungen	377.546,11	372.500,00	380.413,80	7.913,80
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.464,38	54.009,45	44.340,76	9.668,69-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.883,05	8.800,00	8.142,47	657,53-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.893,54	435.309,45	432.897,03	2.412,42-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.230,58-	427.800,00-	425.057,51-	2.742,49
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	132.052,43	133.100,00	133.586,82	486,82
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.202,26	1.400,00	2.148,59	748,59
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.254,69	134.800,00	135.735,41	935,41
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.254,69-	134.800,00-	135.735,41-	935,41-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111101 - Stellvertreter des Oberbürgermeisters

A. Zahlungsnachweis

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



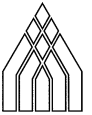
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111102 - Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	670,51	670,51
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	670,51	670,51
	Personalauszahlungen	308.734,28	349.400,00	327.073,10	22.326,90-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,01	15.100,00	2.219,97	12.880,03-
	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	+ sonstige Auszahlungen	233.948,12	254.311,83	218.476,31	35.835,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.437,41	619.811,83	549.769,38	70.042,45-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.437,41-	619.811,83-	549.098,87-	70.712,96
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	9.644,04	30.000,00	0,00	30.000,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.644,04	30.000,00	0,00	30.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.644,04-	30.000,00-	0,00	30.000,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111103 - Gleichstellungsaufgaben

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.124,00	2.500,00	32,00	2.468,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124,00	2.500,00	32,00	2.468,00-
	Personalauszahlungen	44.708,46	40.500,00	41.891,23	1.391,23
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,14	2.800,00	3.384,31	584,31
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.345,48	1.500,00	687,51	812,49-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.516,08	44.800,00	45.963,05	1.163,05
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.392,08-	42.300,00-	45.931,05-	3.631,05-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



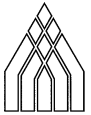
Teilfinanzrechnung 2021

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	298,52	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,52	300,00	0,00	300,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	298,52-	300,00-	0,00	300,00



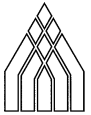
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	77.951,32	72.500,00	80.752,14	8.252,14
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,68	4.600,00	2.642,69	1.957,31-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.943,02	1.700,00	1.980,01	280,01
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.632,02	78.800,00	85.374,84	6.574,84
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.632,02-	78.800,00-	85.374,84-	6.574,84-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111104 - Personalrat

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111200 - Finanzmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.686,11	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.231,95	100,00	9.222,49	9.122,49
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.967,61	24.000,00	27.768,76	3.768,76
	+ sonstige Einzahlungen	59.084,53	113.200,00	69.459,41	43.740,59-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	8.985,88	8.985,88
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.970,20	137.300,00	115.436,54	21.863,46-
	Personalauszahlungen	1.213.250,71	1.221.000,00	1.191.682,74	29.317,26-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.367,68	27.400,00	23.474,88	3.925,12-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	29.587,45	27.833,23	22.225,43	5.607,80-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.205,84	1.276.233,23	1.237.383,05	38.850,18-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.235,64-	1.138.933,23-	1.121.946,51-	16.986,72
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	203,70	1.600,00	865,01	734,99-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,70	1.600,00	865,01	734,99-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	203,70-	1.600,00-	865,01-	734,99



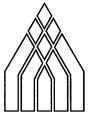
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111210 - Beteiligungsmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,59	10.000,00	8.003,64	1.996,36-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,59	10.000,00	8.003,64	1.996,36-
	Personalauszahlungen	68.435,28	100.200,00	100.742,72	542,72
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	787,47	1.400,00	672,18	727,82-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.222,75	101.800,00	101.414,90	385,10-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.031,16-	91.800,00-	93.411,26-	1.611,26-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111210 - Beteiligungsmanagement

A. Zahlungsnachweis

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



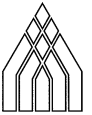
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	288.344,34	286.000,00	291.015,00	5.015,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	805,00	595,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.349,24	3.400,00	1.979,38	1.420,62-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.693,58	290.800,00	293.799,38	2.999,38
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.693,58-	290.800,00-	293.799,38-	2.999,38-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111220 - Rechnungsprüfungsamt

A. Zahlungsnachweis

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



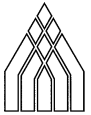
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111300 - Zentrale Verwaltung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,35	100,00	0,00	100,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.534,49	32.700,00	44.874,71	12.174,71
	+ sonstige Einzahlungen	3.031,23	7.000,00	6.321,16	678,84-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.639,07	39.800,00	51.195,87	11.395,87
	Personalauszahlungen	383.502,71	421.600,00	363.083,99	58.516,01-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.710,00	170.260,58	160.653,12	9.607,46-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	310.490,10	383.890,00	314.401,07	69.488,93-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.702,81	975.750,58	838.138,18	137.612,40-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.063,74-	935.950,58-	786.942,31-	149.008,27
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	483,14	0,00	250,00	250,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483,14	0,00	250,00	250,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	44.274,98	68.926,66	51.853,48	17.073,18-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.274,98	68.926,66	51.853,48	17.073,18-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	43.791,84-	68.926,66-	51.603,48-	17.323,18



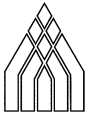
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111310 - Bauhof

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.764,00	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	24.588,22	11.900,00	31.029,09	19.129,09
	+ sonstige Einzahlungen	3.993,61	4.000,00	4.695,23	695,23
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,12	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.350,95	23.600,00	43.488,32	19.888,32
	Personalauszahlungen	1.743.713,23	1.786.610,87	1.866.392,06	79.781,19
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.442,47	463.330,38	437.181,53	26.148,85-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	74.732,21	77.000,00	88.606,86	11.606,86
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.887,91	2.326.941,25	2.392.180,45	65.239,20
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.536,96-	2.303.341,25-	2.348.692,13-	45.350,88-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.200,96	0,00	40.950,00	40.950,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,96	0,00	40.950,00	40.950,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	255.054,91	229.000,20	195.288,33	33.711,87-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	619.083,31	98.134,82	115.700,51	17.565,69
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.138,22	327.135,02	310.988,84	16.146,18-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	865.937,26-	327.135,02-	270.038,84-	57.096,18



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111400 - Personalservice

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.020,54	463.000,00	397.709,16	65.290,84-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.499,06	7.000,00	17.747,53	10.747,53
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.519,60	470.000,00	415.456,69	54.543,31-
	Personalauszahlungen	898.748,21	1.192.624,50	1.067.912,76	124.711,74-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	7.484,03	7.484,03	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	15.990,37	16.000,00	14.634,38	1.365,62-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.738,58	1.271.108,53	1.145.031,17	126.077,36-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.218,98-	801.108,53-	729.574,48-	71.534,05
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	592,48	2.935,98	2.767,70	168,28-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,48	2.935,98	2.767,70	168,28-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	592,48-	2.935,98-	2.767,70-	168,28



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111401 - Rechtsangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.261,15	1.000,00	2.501,94	1.501,94
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.444,03	16.512,01	20.318,45	3.806,44
	+ sonstige Einzahlungen	77,58	0,00	17.773,58	17.773,58
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.782,76	17.512,01	40.593,97	23.081,96
	Personalauszahlungen	305.040,35	306.100,00	304.538,74	1.561,26-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,56	4.400,00	2.054,96	2.345,04-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	30.361,47	106.088,31	77.728,53	28.359,78-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.215,38	416.588,31	384.322,23	32.266,08-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.432,62-	399.076,30-	343.728,26-	55.348,04
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111401 - Rechtsangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111600 - ADV

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	800,00	150,89	649,11-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	498,48	0,00	403,05	403,05
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,48	800,00	553,94	246,06-
	Personalauszahlungen	571.476,41	626.176,00	606.764,76	19.411,24-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.704,89	452.203,03	430.066,87	22.136,16-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	36.132,93	41.420,97	36.993,45	4.427,52-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.314,23	1.119.800,00	1.073.825,08	45.974,92-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.815,75-	1.119.000,00-	1.073.271,14-	45.728,86
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	137.393,02	169.049,72	147.040,27	22.009,45-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.393,02	169.049,72	147.040,27	22.009,45-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	137.393,02-	169.049,72-	147.040,27-	22.009,45



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111700 - Liegenschaftsmanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.665,47	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.681,20	10.000,00	8.480,98	1.519,02-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.897,21	418.400,00	635.540,60	217.140,60
	+ sonstige Einzahlungen	735,00	0,00	460,45	460,45
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.937,50	0,00	14,05	14,05
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		522.916,38	428.400,00	644.496,08	216.096,08
	Personalauszahlungen	393.623,02	387.900,00	338.101,29	49.798,71-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.096,34	114.652,84	106.782,67	7.870,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	43.646,15	33.700,00	14.389,71	19.310,29-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		641.365,51	536.252,84	459.273,67	76.979,17-
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.449,13-	107.852,84-	185.222,41	293.075,25
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	595.532,63	700.000,00	1.075.606,13	375.606,13
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.532,63	700.000,00	1.075.606,13	375.606,13
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.814,39	200.000,00	116.082,72	83.917,28-



Teilfinanzrechnung 2021

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	0,00	348.500,00	48.500,00	300.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.814,39	548.500,00	164.582,72	383.917,28-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	573.718,24	151.500,00	911.023,41	759.523,41



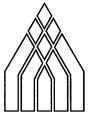
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111709 - Technische Dienste

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,20	600,00	1.551,00	951,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	669,49	130,51-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107,15	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.759,35	1.400,00	2.220,49	820,49
	Personalauszahlungen	949.083,20	850.077,01	831.523,79	18.553,22-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.771,19	36.756,52	28.801,70	7.954,82-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.991,10	6.000,00	6.052,77	52,77
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		984.845,49	892.833,53	866.378,26	26.455,27-
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		983.086,14-	891.433,53-	864.157,77-	27.275,76
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	17.702,72	36.189,71	23.480,87	12.708,84-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.702,72	36.189,71	23.480,87	12.708,84-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.702,72-	36.189,71-	23.480,87-	12.708,84



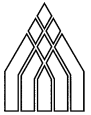
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111710 - Gebäudemanagement

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	125.000,00	87.221,42	37.778,58-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	125.000,00	87.221,42	37.778,58-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.570,95	316.751,06	331.525,90	14.774,84
	+ Transferauszahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.800,00	14.995,93	22.804,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.370,95	354.551,06	346.521,83	8.029,23-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.370,95-	229.551,06-	259.300,41-	29.749,35-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	44.000,00-	0,00	44.000,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111711 - Hochbauamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.722,65	0,00	27.453,56	27.453,56
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.722,65	0,00	27.453,56	27.453,56
	Personalauszahlungen	714.872,13	463.100,00	717.186,43	254.086,43
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.841,70	17.547,15	15.565,20	1.981,95-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	13.644,50	15.700,00	16.684,69	984,69
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		741.358,33	496.347,15	749.436,32	253.089,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		734.635,68-	496.347,15-	721.982,76-	225.635,61-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.811,94	3.000,00	1.137,25	1.862,75-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,94	3.000,00	1.137,25	1.862,75-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.811,94-	3.000,00-	1.137,25-	1.862,75



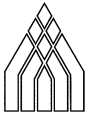
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111712 - Tiefbauamt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,46	8.000,00	949,27	7.050,73-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,46	8.000,00	949,27	7.050,73-
	Personalauszahlungen	757.780,66	1.007.315,97	819.805,35	187.510,62-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,30	6.000,00	2.267,25	3.732,75-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	10.152,03	12.800,00	11.171,07	1.628,93-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.603,99	1.026.115,97	833.243,67	192.872,30-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.506,53-	1.018.115,97-	832.294,40-	185.821,57
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111712 - Tiefbauamt

A. Zahlungsnachweis

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



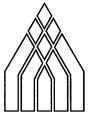
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.866,64	305.000,00	275.787,47	29.212,53-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.866,64	305.000,00	275.787,47	29.212,53-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.921,33	210.500,00	184.155,08	26.344,92-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	33.320,00	33.300,00	33.320,00	20,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.241,33	243.800,00	217.475,08	26.324,92-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.625,31	61.200,00	58.312,39	2.887,61-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111720 - Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

A. Zahlungsnachweis

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



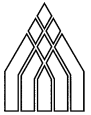
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121100 - Statistik und Wahlen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.036,60	45.000,00	53.528,27	8.528,27
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.036,60	45.000,00	53.528,27	8.528,27
	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	2.825,65	80.000,00	122.084,94	42.084,94
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,65	80.000,00	122.084,94	42.084,94
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.210,95	35.000,00-	68.556,67-	33.556,67-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121100 - Statistik und Wahlen

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121200 - Zensus

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	36.806,06	36.806,06
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.598,67	11.598,67
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.992,07	9.501,24	5.509,17
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.992,07	57.905,97	53.913,90
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.992,07-	3.605,97-	386,10
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121200 - Zensus

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	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	16.910,69	14.553,88	2.356,81-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.910,69	14.553,88	2.356,81-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	16.910,69-	14.553,88-	2.356,81



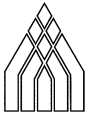
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122100 - Allgemeine Gefahrenabwehr

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.631,50	19.000,00	16.611,88	2.388,12-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.885,21	14.100,00	90.858,06	76.758,06
	+ sonstige Einzahlungen	16.080,00	15.500,00	19.528,66	4.028,66
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.596,71	48.600,00	126.998,60	78.398,60
	Personalauszahlungen	498.457,40	359.600,00	395.009,01	35.409,01
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.107,10	143.345,96	113.821,90	29.524,06-
	+ Transferauszahlungen	100.613,35	117.400,00	117.205,14	194,86-
	+ sonstige Auszahlungen	12.243,26	39.315,05	49.072,22	9.757,17
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.421,11	659.661,01	675.108,27	15.447,26
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.824,40-	611.061,01-	548.109,67-	62.951,34
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	15.524,89	8.979,42	12.053,71	3.074,29
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.524,89	8.979,42	12.053,71	3.074,29
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.524,89-	8.979,42-	12.053,71-	3.074,29-



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbewesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.048,88	75.000,00	38.296,60	36.703,40-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00-
	+ sonstige Einzahlungen	4.277,02	3.500,00	2.046,00	1.454,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.325,90	79.000,00	40.342,60	38.657,40-
	Personalauszahlungen	137.357,89	137.500,00	116.202,56	21.297,44-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,00	1.400,00	1.302,26	97,74-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.334,06	1.200,00	1.231,58	31,58
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.029,95	140.100,00	118.736,40	21.363,60-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.704,05-	61.100,00-	78.393,80-	17.293,80-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122200 - Gewerbewesen

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122500 - Verkehrsangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.642,23	40.000,00	48.556,33	8.556,33
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.618,16	45.100,00	34.903,38	10.196,62-
	+ sonstige Einzahlungen	232.781,87	285.000,00	311.440,33	26.440,33
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.042,26	370.100,00	394.900,04	24.800,04
	Personalauszahlungen	583.197,37	655.200,00	570.498,89	84.701,11-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.598,85	45.500,00	42.981,54	2.518,46-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.525,03	13.800,00	13.059,36	740,64-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.321,25	714.500,00	626.539,79	87.960,21-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.278,99-	344.400,00-	231.639,75-	112.760,25
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	513,65	200,00	38,90	161,10-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513,65	200,00	38,90	161,10-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	513,65-	200,00-	38,90-	161,10



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122700 - Einwohnermelde-/Standesamtswesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.566,66	330.100,00	306.675,81	23.424,19-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,76	4.100,00	1.338,98	2.761,02-
	+ sonstige Einzahlungen	7.612,10	7.000,00	7.763,01	763,01
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.696,52	341.200,00	315.777,80	25.422,20-
	Personalauszahlungen	508.108,13	564.700,00	544.396,09	20.303,91-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.333,53	238.711,99	154.957,47	83.754,52-
	+ Transferauszahlungen	5.850,00	5.550,17	4.500,00	1.050,17-
	+ sonstige Auszahlungen	30.292,18	25.337,84	27.526,77	2.188,93
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.583,84	834.300,00	731.380,33	102.919,67-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.887,32-	493.100,00-	415.602,53-	77.497,47
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	364,71	200,00	316,06	116,06
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,71	200,00	316,06	116,06
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	364,71-	200,00-	316,06-	116,06-



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126100 - Brandschutz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.327,33	31.500,00	34.194,20	2.694,20
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632,20	2.000,51	1.670,66	329,85-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.802,64	79.600,00	27.144,96	52.455,04-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.762,17	113.100,51	63.009,82	50.090,69-
	Personalauszahlungen	498.495,38	632.400,00	550.851,65	81.548,35-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.251,11	647.436,04	454.628,17	192.807,87-
	+ Transferauszahlungen	35.109,42	97.885,00	59.747,21	38.137,79-
	+ sonstige Auszahlungen	269.815,15	387.540,00	332.616,53	54.923,47-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.671,06	1.765.261,04	1.397.843,56	367.417,48-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.908,89-	1.652.160,53-	1.334.833,74-	317.326,79
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.572,93	0,00	5.904,88	5.904,88
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.572,93	70.000,00	5.904,88	64.095,12-
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	684.858,86	870.679,48	459.235,32	411.444,16-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	341.304,11	885.053,93	160.933,17	724.120,76-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.162,97	1.755.733,41	620.168,49	1.135.564,92-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	923.590,04-	1.685.733,41-	614.263,61-	1.071.469,80



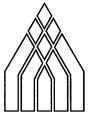
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,09	5.000,00	535,50	4.464,50-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458,09	5.000,00	535,50	4.464,50-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458,09-	5.000,00-	535,50-	4.464,50
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 128000 - Katastrophenschutz

A. Zahlungsnachweis

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



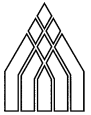
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211100 - Grundschulen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	529.800,00	0,00	529.800,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.691,50	95.000,00	14.544,00	80.456,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.388,10	5.800,00	105.717,29	99.917,29
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.079,60	630.600,00	120.261,29	510.338,71-
	Personalauszahlungen	1.043.903,97	941.700,00	990.455,06	48.755,06
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.187,50	804.706,36	753.511,72	51.194,64-
	+ Transferauszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	27.795,59	34.800,00	27.680,14	7.119,86-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.887,06	1.931.206,36	1.771.646,92	159.559,44-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.807,46-	1.300.606,36-	1.651.385,63-	350.779,27-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.182.500,00	280.987,13	901.512,87-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.182.500,00	280.987,13	901.512,87-
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	52.367,20	830.402,82	191.405,68	638.997,14-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.305.060,88	6.539.344,85	3.228.101,95	3.311.242,90-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.428,08	7.369.747,67	3.419.507,63	3.950.240,04-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.357.428,08-	6.187.247,67-	3.138.520,50-	3.048.727,17



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	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	6.198,53	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948,53	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	760.470,95	811.300,00	751.905,42	59.394,58-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,34	2.300,00	1.770,89	529,11-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.894,28	11.300,00	10.137,89	1.162,11-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.021,57	824.900,00	763.814,20	61.085,80-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.073,04-	824.900,00-	763.814,20-	61.085,80
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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



Teilfinanzrechnung 2021

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.076,04	3.800,00	7.746,63	3.946,63
	+ Transferauszahlungen	184.698,79	196.944,30	204.465,41	7.521,11
	+ sonstige Auszahlungen	1.531,27	1.600,00	1.531,27	68,73-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.306,10	202.344,30	213.743,31	11.399,01
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.306,10-	200.744,30-	213.743,31-	12.999,01-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	2.832,48	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	65.828,15	273.089,80	115.529,94	157.559,86-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.660,63	273.089,80	115.529,94	157.559,86-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	68.660,63-	273.089,80-	115.529,94-	157.559,86



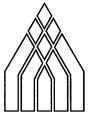
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252100 - Altm. Museum/Katharinenkirche

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,10	0,00	172,72	172,72
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,84	18.900,00	3.228,00	15.672,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666,04	400,00	7.574,43	7.174,43
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.223,98	19.300,00	10.975,15	8.324,85-
	Personalauszahlungen	209.049,81	221.600,00	220.901,19	698,81-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.362,44	127.170,68	98.578,48	28.592,20-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.371,00	14.400,00	6.588,26	7.811,74-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.783,25	363.170,68	326.067,93	37.102,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.559,27-	343.870,68-	315.092,78-	28.777,90
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	13.766,06	11.509,00	4.011,71	7.497,29-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.766,06	11.509,00	4.011,71	7.497,29-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.766,06-	11.509,00-	4.011,71-	7.497,29



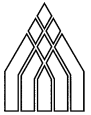
Teilfinanzrechnung 2021

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669,16	650,00	710,00	60,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343,65	3.500,00	3.312,29	187,71-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,62-	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990,19	4.150,00	4.022,29	127,71-
	Personalauszahlungen	201.604,58	223.700,00	194.009,67	29.690,33-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.906,33	62.241,17	40.420,30	21.820,87-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	7.380,69	8.500,00	7.856,40	643,60-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.891,60	294.441,17	242.286,37	52.154,80-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.901,41-	290.291,17-	238.264,08-	52.027,09
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	4.302,14	4.579,98	1.584,23	2.995,75-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302,14	4.579,98	1.584,23	2.995,75-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.302,14-	4.579,98-	1.584,23-	2.995,75



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 253100 - Tiergarten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,26	0,00	14.140,88	14.140,88
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.525,00	133.500,00	138.947,50	5.447,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.182,23	44.100,00	70.558,08	26.458,08
	+ sonstige Einzahlungen	7.278,53	9.500,00	8.168,21	1.331,79-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.009,02	187.100,00	231.814,67	44.714,67
	Personalauszahlungen	601.945,22	596.800,00	607.552,82	10.752,82
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.073,61	221.110,74	236.393,05	15.282,31
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	8.486,94	5.100,00	52.607,61	47.507,61
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.505,77	823.010,74	896.553,48	73.542,74
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.496,75-	635.910,74-	664.738,81-	28.828,07-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	14.047,64	36.397,92	11.988,67	24.409,25-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	11.793,60	523.406,96	233.689,39	289.717,57-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.841,24	559.804,88	245.678,06	314.126,82-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.841,24-	559.804,88-	245.678,06-	314.126,82



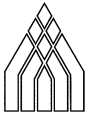
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261100 - Theater der Altmark

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.540,00	2.422.300,00	2.437.830,80	15.530,80
	+ 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	318.983,42	318.200,00	421.570,25	103.370,25
	+ sonstige Einzahlungen	1.081,38	3.000,00	1.373,99	1.626,01-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.604,80	2.743.500,00	2.860.775,04	117.275,04
	Personalauszahlungen	3.515.372,65	3.879.000,00	3.545.109,13	333.890,87-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.568,31	582.669,95	638.801,59	56.131,64
	+ Transferauszahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	109.475,96	113.400,00	63.200,39	50.199,61-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.866,92	4.575.069,95	4.247.111,11	327.958,84-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.262,12-	1.831.569,95-	1.386.336,07-	445.233,88
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	230.478,38	500.000,00	786.374,93	286.374,93
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	7.743,98	7.743,98
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0,00	7.335,85	7.335,85
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.478,38	500.000,00	801.454,76	301.454,76
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	76.947,79	124.905,37	82.728,06	42.177,31-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.856.790,12	3.789.695,10	2.949.673,76	840.021,34-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.737,91	3.914.600,47	3.032.401,82	882.198,65-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.699.259,53-	3.414.600,47-	2.230.947,06-	1.183.653,41



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	5.000,00	3.840,88	1.159,12-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,00	10.000,00	8.840,88	1.159,12-
	Personalauszahlungen	480,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,47	1.000,00	206,24	793,76-
	+ Transferauszahlungen	6.914,34	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	184,60	184,60
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.953,81	10.000,00	5.390,84	4.609,16-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.503,81-	0,00	3.450,04	3.450,04
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 261101 - Theater der Altmark - Projekte

A. Zahlungsnachweis

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



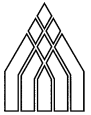
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 263100 - Musik- u. Kunstschule

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.117,60	233.200,00	235.099,32	1.899,32
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.886,54	353.600,00	273.681,85	79.918,15-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,89	5.000,00	3.900,23	1.099,77-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.618,03	591.800,00	512.681,40	79.118,60-
	Personalauszahlungen	987.677,72	1.012.200,00	933.602,68	78.597,32-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.516,80	56.356,39	64.527,53	8.171,14
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.398,10	6.500,00	7.191,76	691,76
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.592,62	1.075.056,39	1.005.321,97	69.734,42-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.974,59-	483.256,39-	492.640,57-	9.384,18-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	2.706,10	11.029,80	5.676,00	5.353,80-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,10	11.029,80	5.676,00	5.353,80-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.706,10-	11.029,80-	5.676,00-	5.353,80



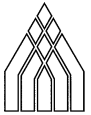
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271100 - Volkshochschule

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.827,44	105.100,00	90.063,97	15.036,03-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.550,12	85.100,00	35.038,72	50.061,28-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,10	2.800,00	17,10	2.782,90-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.412,66	193.000,00	125.119,79	67.880,21-
	Personalauszahlungen	439.175,50	444.600,00	376.266,61	68.333,39-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.668,56	41.900,00	24.379,09	17.520,91-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	11.588,82	17.900,00	5.862,03	12.037,97-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.432,88	504.400,00	406.507,73	97.892,27-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.020,22-	311.400,00-	281.387,94-	30.012,06
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	726,64	17.205,66	14.997,51	2.208,15-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	6.236,64	5.873,03	0,00	5.873,03-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.963,28	23.078,69	14.997,51	8.081,18-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.963,28-	23.078,69-	14.997,51-	8.081,18



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272100 - Bibliothek

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.769,78	17.400,00	17.596,90	196,90
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.630,15	19.100,00	9.899,07	9.200,93-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.136,00	636,00
	+ sonstige Einzahlungen	2.961,67	4.500,00	2.863,63	1.636,37-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.361,60	41.500,00	31.495,60	10.004,40-
	Personalauszahlungen	310.530,73	306.900,00	312.428,48	5.528,48
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.231,88	91.976,04	86.219,70	5.756,34-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.625,46	3.500,00	2.021,83	1.478,17-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.388,07	402.376,04	400.670,01	1.706,03-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.026,47-	360.876,04-	369.174,41-	8.298,37-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	10.409,47	5.680,48	558,20	5.122,28-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.409,47	5.680,48	558,20	5.122,28-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.409,47-	5.680,48-	558,20-	5.122,28



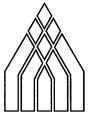
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281100 - Rolandfest/Festmärkte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	16.000,00	2.050,00	13.950,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.385,87	16.200,00	20,00	16.180,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300,00	4.228,32	11.071,68-
	+ sonstige Einzahlungen	3.994,54	17.600,00	490,27	17.109,73-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930,41	65.100,00	6.788,59	58.311,41-
	Personalauszahlungen	701,33	2.000,00	109,16	1.890,84-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.882,11	184.657,99	40.494,13	144.163,86-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	17.103,24	6.000,00	7.175,23	1.175,23
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.686,68	192.657,99	47.778,52	144.879,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.756,27-	127.557,99-	40.989,93-	86.568,06
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	4.665,00	0,00	65,50	65,50
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665,00	0,00	65,50	65,50
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.665,00-	0,00	65,50-	65,50-



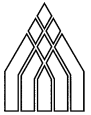
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281101 - Weihnachtsmarkt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457,11	11.500,00	2.553,30-	14.053,30-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00
	+ sonstige Einzahlungen	598,37	6.500,00	964,79	5.535,21-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055,48	18.000,00	5.909,49	12.090,51-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.476,36	25.800,00	11.604,71	14.195,29-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	2.961,85	1.000,00	3.048,66	2.048,66
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.438,21	26.800,00	14.653,37	12.146,63-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.382,73-	8.800,00-	8.743,88-	56,12
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	5.249,00	1.251,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	5.249,00	1.251,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	6.500,00-	5.249,00-	1.251,00



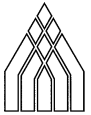
Teilfinanzrechnung 2021

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	51.500,00	38.500,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	14.634,70	13.134,70
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12.254,88	12.254,88
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.500,00	78.389,58	13.110,42-
	Personalauszahlungen	75.833,89	253.634,40	228.389,97	25.244,43-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739,13	66.600,01	72.259,53	5.659,52
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.823,91	28.644,73	31.115,74	2.471,01
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.396,93	348.879,14	331.765,24	17.113,90-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.396,93-	257.379,14-	253.375,66-	4.003,48
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	22.050,76	24.676,44	2.625,68
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.050,76	24.676,44	2.625,68
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	22.050,76-	24.676,44-	2.625,68-



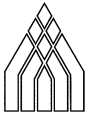
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	274,85	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00-
	+ Transferauszahlungen	23.857,56	30.333,63	29.026,13	1.307,50-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.132,41	30.433,63	29.026,13	1.407,50-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.132,41-	30.433,63-	29.026,13-	1.407,50
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281200 - Kulturförderung

A. Zahlungsnachweis

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



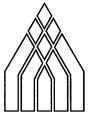
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315400 - Obdachlosenangelegenheiten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581,99	3.000,00	5.286,24	2.286,24
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,49	6.200,00	5.328,61	871,39-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.065,48	9.200,00	10.614,85	1.414,85
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.696,85	55.381,50	47.991,88	7.389,62-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	839,37	1.300,00	1.381,22	81,22
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.536,22	56.681,50	49.373,10	7.308,40-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.470,74-	47.481,50-	38.758,25-	8.723,25
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	915,23	3.580,70	3.807,64	226,94
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,23	3.580,70	3.807,64	226,94
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	915,23-	3.580,70-	3.807,64-	226,94-



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315600 - Integrationsprojekt "Netzwerk"

A. Zahlungsnachweis

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



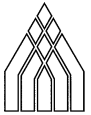
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990,39	200,00	0,00	200,00-
	+ Transferauszahlungen	76.583,98	83.476,12	78.476,12	5.000,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.574,37	83.676,12	78.476,12	5.200,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.574,37-	83.676,12-	78.476,12-	5.200,00
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.135,77	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135,77	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.135,77-	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 346100 - Wohngeldstelle

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	78,50	300,00	162,00	138,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,50	300,00	162,00	138,00-
	Personalauszahlungen	378.865,58	376.900,00	385.469,42	8.569,42
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,20	2.000,00	286,28	1.713,72-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5.548,93	6.200,00	7.193,77	993,77
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.557,71	385.100,00	392.949,47	7.849,47
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.479,21-	384.800,00-	392.787,47-	7.987,47-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 346100 - Wohngeldstelle

A. Zahlungsnachweis

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



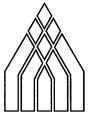
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363100 - Jugendarbeit/Streetworker

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.433,00	67.400,00	50.397,29	17.002,71-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	700,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.433,00	68.100,00	50.397,29	17.702,71-
	Personalauszahlungen	202.109,60	251.300,00	202.269,13	49.030,87-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581,09	5.641,03	4.199,35	1.441,68-
	+ Transferauszahlungen	2.000,00	7.790,25	4.000,00	3.790,25-
	+ sonstige Auszahlungen	3.504,20	2.700,00	2.313,00	387,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.194,89	267.431,28	212.781,48	54.649,80-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.761,89-	199.331,28-	162.384,19-	36.947,09
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	866,10	1.793,97	1.156,17	637,80-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,10	1.793,97	1.156,17	637,80-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	866,10-	1.793,97-	1.156,17-	637,80



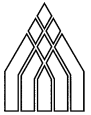
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.162.176,98	4.406.702,51	4.400.894,56	5.807,95-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.827,48	1.665.200,00	1.091.178,36	574.021,64-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.668,42	1.000.700,14	1.928.178,89	927.478,75
	+ sonstige Einzahlungen	930,80	0,00	2.420,06	2.420,06
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.621.603,68	7.072.602,65	7.422.671,87	350.069,22
	Personalauszahlungen	8.080.055,80	8.111.500,00	8.018.934,80	92.565,20-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.661,68	784.218,64	724.512,78	59.705,86-
	+ Transferauszahlungen	3.295.517,20	3.287.589,22	3.483.102,79	195.513,57
	+ sonstige Auszahlungen	320.418,51	606.535,86	369.467,51	237.068,35-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.219.653,19	12.789.843,72	12.596.017,88	193.825,84-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.598.049,51-	5.717.241,07-	5.173.346,01-	543.895,06
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	589.157,16	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	517,65	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.174,81	1.700,00	1.700,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	168.274,09	126.503,55	102.903,19	23.600,36-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	958.618,22	164.505,48	192.056,40	27.550,92
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.892,31	291.009,03	294.959,59	3.950,56
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	536.717,50-	289.309,03-	293.259,59-	3.950,56-



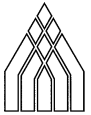
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365101 - Horte

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.890,72	952.400,00	927.540,36	24.859,64-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.765,76	360.800,00	308.317,23	52.482,77-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.102,21	500,00	167.225,05	166.725,05
	+ sonstige Einzahlungen	527,50	0,00	1.371,64	1.371,64
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.286,19	1.313.700,00	1.404.454,28	90.754,28
	Personalauszahlungen	1.135.738,07	1.075.600,00	1.152.222,67	76.622,67
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.453,54	183.100,00	178.749,64	4.350,36-
	+ Transferauszahlungen	61.485,72	201.600,00	216.562,03	14.962,03
	+ sonstige Auszahlungen	16.720,16	10.100,00	1.921,50	8.178,50-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.397,49	1.470.400,00	1.549.455,84	79.055,84
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.111,30-	156.700,00-	145.001,56-	11.698,44
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	20.036,34	56.540,43	12.880,66	43.659,77-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.036,34	56.540,43	12.880,66	43.659,77-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.036,34-	56.540,43-	9.030,66-	47.509,77



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366100 - Sonstige Jugendfreizeitzentren

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	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	117,81	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,81	500,00	500,00	0,00
	Personalauszahlungen	18.595,08	27.100,00	15.627,69	11.472,31-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.181,34	57.874,28	17.505,78	40.368,50-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	683,54	1.100,00	716,93	383,07-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.459,96	86.074,28	33.850,40	52.223,88-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.342,15-	85.574,28-	33.350,40-	52.223,88
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.699,15	5.012,99	2.813,84	2.199,15-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699,15	5.012,99	2.813,84	2.199,15-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.699,15-	5.012,99-	2.813,84-	2.199,15



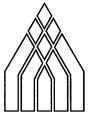
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.033,85	40.080,00	40.630,00	550,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,90	4.300,00	1.317,40	2.982,60-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.304,88	13.600,00	8.920,36	4.679,64-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.205,63	57.980,00	50.867,76	7.112,24-
	Personalauszahlungen	255.160,17	267.100,00	236.119,45	30.980,55-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.307,69	63.700,94	57.399,27	6.301,67-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.834,62	3.400,00	3.340,12	59,88-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.302,48	334.200,94	296.858,84	37.342,10-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.096,85-	276.220,94-	245.991,08-	30.229,86
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.290,55	3.080,00	2.149,72	930,28-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.290,55	3.080,00	2.149,72	930,28-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.290,55-	3.080,00-	2.149,72-	930,28



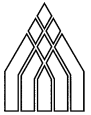
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.270,00	37.200,00	37.270,00	70,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117,60	2.300,00	792,27	1.507,73-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,85	5.700,00	2.866,55	2.833,45-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.870,45	45.200,00	40.928,82	4.271,18-
	Personalauszahlungen	319.514,84	331.600,00	315.869,96	15.730,04-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.524,20	38.711,57	26.915,22	11.796,35-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.046,47	2.800,00	2.913,50	113,50
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.085,51	373.111,57	345.698,68	27.412,89-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.215,06-	327.911,57-	304.769,86-	23.141,71
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.622,66	5.403,23	2.103,42	3.299,81-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622,66	5.403,23	2.103,42	3.299,81-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.622,66-	5.403,23-	2.103,42-	3.299,81



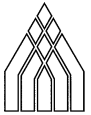
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366110 - Spielplätze

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	231.828,63	237.400,00	247.133,45	9.733,45
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,68	34.500,00	39.664,56	5.164,56
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.843,31	271.900,00	286.798,01	14.898,01
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.843,31-	271.900,00-	286.798,01-	14.898,01-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	71.842,54	94.100,33	76.472,47	17.627,86-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.842,54	94.100,33	76.472,47	17.627,86-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	71.842,54-	94.100,33-	76.472,47-	17.627,86



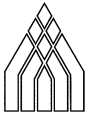
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,16-	0,00	250,00	250,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.098,94	1.098,94
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,16-	0,00	1.348,94	1.348,94
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809,19	10.700,00	421,30	10.278,70-
	+ Transferauszahlungen	143.059,78	135.504,05	131.950,00	3.554,05-
	+ sonstige Auszahlungen	213,20	400,00	55,00	345,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.082,17	146.604,05	132.426,30	14.177,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.041,33-	146.604,05-	131.077,36-	15.526,69
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421100 - Förderung des Sports

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424100 - Sporthallen und -anlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	1.300,00	4.093,79	2.793,79
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.915,00	65.000,00	21.864,00	43.136,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,19	22.000,00	36.426,80	14.426,80
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.169,19	88.300,00	62.384,59	25.915,41-
	Personalauszahlungen	476.333,47	493.800,00	457.271,80	36.528,20-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.568,21	378.012,43	324.934,20	53.078,23-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	6.333,42	3.900,00	3.557,10	342,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.235,10	875.712,43	785.763,10	89.949,33-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.065,91-	787.412,43-	723.378,51-	64.033,92
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	739.200,00	430.200,00	430.200,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.398,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.598,00	430.200,00	430.200,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	12.592,13	100.757,44	27.749,05	73.008,39-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	330.408,40	2.249.646,21	1.234.091,18	1.015.555,03-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000,53	2.350.403,65	1.261.840,23	1.088.563,42-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	401.597,47	1.920.203,65-	831.640,23-	1.088.563,42



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424101 - Hoch- u. Niedrigseilgarten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,85	6.500,00	3.973,98	2.526,02-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	632,11	6.100,00	787,68	5.312,32-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392,96	12.600,00	4.761,66	7.838,34-
	Personalauszahlungen	4.150,00	4.000,00	3.900,00	100,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,23	38.261,12	4.509,52	33.751,60-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	565,77	1.200,00	719,15	480,85-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692,00	43.461,12	9.128,67	34.332,45-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299,04-	30.861,12-	4.367,01-	26.494,11
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	74,62	3.500,00	89,86	3.410,14-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,62	3.500,00	89,86	3.410,14-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	74,62-	3.500,00-	89,86-	3.410,14



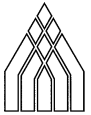
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,50	13.000,00	8.728,50	4.271,50-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.075,50	13.000,00	8.728,50	4.271,50-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.033,50	409.100,00	409.033,50	66,50-
	+ Transferauszahlungen	559.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.033,50	859.100,00	859.033,50	66,50-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.958,00-	846.100,00-	850.305,00-	4.205,00-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424200 - Städtische Bäder

A. Zahlungsnachweis

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



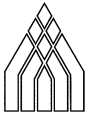
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,05	800,00	6.919,28	6.119,28
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.870,03	16.300,00	21.177,17	4.877,17
	+ sonstige Einzahlungen	5.229,51	4.500,00	4.545,74	45,74
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.039,59	21.600,00	32.642,19	11.042,19
	Personalauszahlungen	485.829,82	480.100,00	343.654,39	136.445,61-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,31	123.591,06	6.744,43	116.846,63-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	84.584,95	159.816,45	103.867,91	55.948,54-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.905,08	763.507,51	454.266,73	309.240,78-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.865,49-	741.907,51-	421.624,54-	320.282,97
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511100 - Räumliche Planung

A. Zahlungsnachweis

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



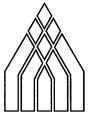
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.224,01	135.000,00	127.818,00	7.182,00-
	+ 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	270,00	300,00	180,00	120,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.494,01	135.300,00	127.998,00	7.302,00-
	Personalauszahlungen	5.489,68	8.700,00	1.680,00	7.020,00-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,67	7.000,00	4.471,30	2.528,70-
	+ Transferauszahlungen	181.113,01	189.000,00	160.727,07	28.272,93-
	+ sonstige Auszahlungen	303,05	300,00	265,92	34,08-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.899,41	205.000,00	167.144,29	37.855,71-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.405,40-	69.700,00-	39.146,29-	30.553,71
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



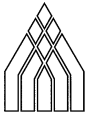
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511101 - Stadtteilbüro Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

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



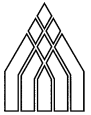
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511200 - Stadtumbau und Sanierung (allg.)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,60	1.692,21	1.762,20	69,99
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68,80	68,80
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,60	1.692,21	1.831,00	138,79
	Personalauszahlungen	289.555,38	290.600,00	291.656,27	1.056,27
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	43.901,98	5.460,12	6.909,36	1.449,24
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	94.132,09	59.770,01	34.362,08-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.457,36	391.592,21	358.335,64	33.256,57-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.417,76-	389.900,00-	356.504,64-	33.395,36
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	12.775,20	9.464,67	6.127,56	3.337,11-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.775,20	9.464,67	6.127,56	3.337,11-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.775,20-	9.464,67-	6.127,56-	3.337,11



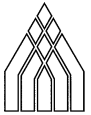
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,93	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	433,26	433,26
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899,93	0,00	433,26	433,26
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,25	11.812,41	0,00	11.812,41-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	519,22	194,68	0,00	194,68-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356,47	12.007,09	0,00	12.007,09-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,54-	12.007,09-	433,26	12.440,35
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	662.100,07	782.000,00	782.000,00	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	12.913,35	0,00	49.982,56	49.982,56
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.013,42	782.000,00	831.982,56	49.982,56
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	169.678,38	53.755,47	0,00	53.755,47-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	917.883,98	1.814.838,25	1.119.915,82	694.922,43-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.562,36	1.868.593,72	1.119.915,82	748.677,90-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	412.548,94-	1.086.593,72-	287.933,26-	798.660,46



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511202 - "Stadtumbau Ost" Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.200,00	10.200,00	34.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.200,00	10.200,00	34.000,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.205,75	387.994,25	303.998,71	83.995,54-
	+ Transferauszahlungen	0,00	27.900,00	15.300,00	12.600,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.205,75	415.894,25	319.298,71	96.595,54-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.205,75-	371.694,25-	309.098,71-	62.595,54
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	151.810,80	0,00	34.073,00	34.073,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.810,80	0,00	34.073,00	34.073,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511202 - "Stadtumbau Ost" Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	151.810,80	0,00	34.073,00	34.073,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511203 - "Soziale Stadt"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.739,50	275.400,00	30.390,97	245.009,03-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.739,50	275.400,00	30.390,97	245.009,03-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.974,30	977.711,03	314.252,95	663.458,08-
	+ Transferauszahlungen	8.922,61	10.800,00	20.177,39	9.377,39
	+ sonstige Auszahlungen	44.997,67	45.000,00	44.803,44	196,56-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.894,58	1.033.511,03	379.233,78	654.277,25-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.155,08-	758.111,03-	348.842,81-	409.268,22
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.221.860,50	769.700,00	1.014.709,03	245.009,03
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.860,50	769.700,00	1.014.709,03	245.009,03
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	373.194,50	45.000,00	316.805,50	271.805,50
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	339.918,42	1.404.141,47	685.191,51	718.949,96-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.112,92	1.449.141,47	1.001.997,01	447.144,46-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	508.747,58	679.441,47-	12.712,02	692.153,49



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511204 - Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.396,79	3.396,79
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.000,00	3.396,79	100.603,21-
	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	222.617,06	18,00-	222.635,06-
	+ Transferauszahlungen	0,00	43.893,61	0,00	43.893,61-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.510,67	18,00-	266.528,67-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.510,67-	3.414,79	165.925,46
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.082.000,00	1.123.300,00	1.227.400,00	104.100,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	8.307,04	0,00	4.356,41	4.356,41
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.307,04	1.123.300,00	1.231.756,41	108.456,41
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	92.684,90	0,00	92.684,90-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	49.500,00	0,00	49.500,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.536.894,35	2.924.127,45	1.541.940,31	1.382.187,14-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.894,35	3.066.312,35	1.541.940,31	1.524.372,04-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	446.587,31-	1.943.012,35-	310.183,90-	1.632.828,45



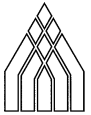
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,76	0,00	921,78	921,78
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,76	0,00	921,78	921,78
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505,32	25.971,22	0,00	25.971,22-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	4.739,06	15.291,42	0,00	15.291,42-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.244,38	41.262,64	0,00	41.262,64-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.510,62-	41.262,64-	921,78	42.184,42
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	167.491,21	100.000,00	434.630,00	334.630,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.491,21	100.000,00	434.630,00	334.630,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	5.019,41-	0,00	435.551,78	435.551,78
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019,41-	0,00	435.551,78	435.551,78
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	172.510,62	100.000,00	921,78-	100.921,78-



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511206 - "Aktive Stadt" Altstadt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	784.000,00	443.600,00	443.600,00	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	6.961,14	0,00	1.128,60	1.128,60
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.961,14	443.600,00	444.728,60	1.128,60
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	238.408,84	1.718.845,72	1.463.258,70	255.587,02-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.408,84	1.718.845,72	1.463.258,70	255.587,02-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	552.552,30	1.275.245,72-	1.018.530,10-	256.715,62



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511207 - "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.900,00	4.114,59	33.785,41-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.900,00	4.114,59	33.785,41-
	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	19.000,00	0,00	19.000,00-
	+ Transferauszahlungen	0,00	29.100,00	5.143,23	23.956,77-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.100,00	5.143,23	42.956,77-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200,00-	1.028,64-	9.171,36
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	191.700,00	225.785,41	34.085,41
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.700,00	225.785,41	34.085,41
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300,00	0,00	300,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511207 - "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	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	309.426,97	103.854,83	205.572,14-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	309.726,97	103.854,83	205.872,14-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	118.026,97-	121.930,58	239.957,55



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511208 - "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.600,00	4.393,11	191.206,89-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.600,00	4.393,11	191.206,89-
	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	293.400,00	6.589,67	286.810,33-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293.400,00	6.589,67	286.810,33-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.800,00-	2.196,56-	95.603,44
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	171.400,00	362.606,89	191.206,89
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.400,00	362.606,89	191.206,89
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	137.100,00	0,00	137.100,00-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511208 - "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-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	120.000,00	0,00	120.000,00-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.100,00	0,00	257.100,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	85.700,00-	362.606,89	448.306,89



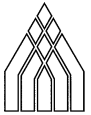
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511209 - "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511209 - "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00



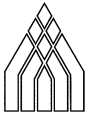
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511210 - "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	276.522,54	42.082,40	234.440,14-



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511210 - "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	276.522,54	42.082,40	234.440,14-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	276.522,54-	42.082,40-	234.440,14



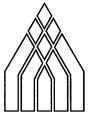
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521100 - Bauaufsicht

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,98	1.300,00	1.364,98	64,98
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.099,34	400.000,00	296.029,18	103.970,82-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	1.219,67	4.000,00	4.176,51	176,51
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.686,99	405.300,00	301.570,67	103.729,33-
	Personalauszahlungen	639.283,10	648.800,00	645.492,77	3.307,23-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,70	12.100,00	3.895,40	8.204,60-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	191.866,16	155.800,00	125.039,07	30.760,93-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.952,96	816.700,00	774.427,24	42.272,76-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.265,97-	411.400,00-	472.856,57-	61.456,57-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521100 - Bauaufsicht

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	499,84	0,16-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	499,84	0,16-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	500,00-	499,84-	0,16



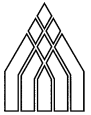
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535100 - Stadtversorgung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	1.552.711,10	1.700.000,00	1.594.227,66	105.772,34-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	876.851,96	855.198,80	875.611,69	20.412,89
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.563,06	2.555.198,80	2.469.839,35	85.359,45-
	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	138.761,83	209.265,04	152.600,51	56.664,53-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.761,83	209.265,04	152.600,51	56.664,53-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.801,23	2.345.933,76	2.317.238,84	28.694,92-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535100 - Stadtversorgung

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538100 - Stadtentsorgung (Abwasser)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657,12	100,00	230,81	130,81
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.054,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	450,00	0,00	550,00	550,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.161,12	6.700,00	7.380,81	680,81
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	286,33	186,33
	+ Transferauszahlungen	408.673,76	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.673,76	100,00	286,33	186,33
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.512,64	6.600,00	7.094,48	494,48
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538100 - Stadtentsorgung (Abwasser)

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538101 - Stadtentsorgung (Regenwasser)

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.741,46	420.000,00	410.741,06	9.258,94-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.741,46	420.000,00	411.041,06	8.958,94-
	Personalauszahlungen	104.346,61	103.100,00	75.237,18	27.862,82-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.411,09	103.549,88	121.287,91	17.738,03
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	19.849,28	65.758,37	2.908,55	62.849,82-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.606,98	272.408,25	199.433,64	72.974,61-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.134,48	147.591,75	211.607,42	64.015,67
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	0,00	24.823,04	24.823,04
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	7.525,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	33.268,27	0,00	3.626,77	3.626,77
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.793,27	0,00	28.449,81	28.449,81
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	129.732,53	1.341.360,86	165.541,43	1.175.819,43-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.732,53	1.341.360,86	165.541,43	1.175.819,43-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.060,74	1.341.360,86-	137.091,62-	1.204.269,24



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541100 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.122,00	50.000,00	54.960,60	4.960,60
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,33	100,00	9.300,11	9.200,11
	+ sonstige Einzahlungen	49,88	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.598,21	50.100,00	64.260,71	14.160,71
	Personalauszahlungen	16.294,16	15.000,00	8.108,10	6.891,90-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.660,57	201.237,86	109.756,11	91.481,75-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	53.158,11	70.100,00	36.604,10	33.495,90-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.112,84	286.337,86	154.468,31	131.869,55-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.514,63-	236.237,86-	90.207,60-	146.030,26
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	672.415,85	434.000,00	15.368,89	418.631,11-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	3.429,48	0,00	90.984,57	90.984,57
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	78.365,02	0,00	18.310,57	18.310,57
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.210,35	434.000,00	124.664,03	309.335,97-
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	39,29	5.400,00	0,00	5.400,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	683.810,63	4.354.633,34	1.233.827,16	3.120.806,18-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	111.263,49	5.688,26	107.298,35	101.610,09
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.113,41	4.365.721,60	1.341.125,51	3.024.596,09-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.903,06-	3.931.721,60-	1.216.461,48-	2.715.260,12



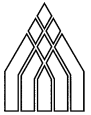
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,05	9.000,00	6.573,05	2.426,95-
	+ 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
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668,05	9.000,00	6.573,05	2.426,95-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668,05-	9.000,00-	6.573,05-	2.426,95
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541101 - Eisenbahnbrücken

A. Zahlungsnachweis

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



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545100 - Stadtreinigung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.418,25	369.000,00	388.654,93	19.654,93
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	26.549,30	24.549,30
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	800,00	280,00	520,00-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.418,25	371.800,00	415.484,23	43.684,23
	Personalauszahlungen	74.075,72	50.400,00	60.065,11	9.665,11
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.569,20	451.972,99	468.951,80	16.978,81
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	111,80	100,00	117,55	17,55
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.756,72	502.472,99	529.134,46	26.661,47
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,47-	130.672,99-	113.650,23-	17.022,76
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.100,00	0,00	1.100,00-
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	1.100,00-	0,00	1.100,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545101 - Straßenbeleuchtung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,95	0,00	52.566,91	52.566,91
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,95	0,00	52.566,91	52.566,91
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.109,27	585.688,36	535.702,04	49.986,32-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.444,26	2.444,26	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.109,27	588.132,62	538.146,30	49.986,32-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.743,32-	588.132,62-	485.579,39-	102.553,23
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	4.116,37	4.116,37
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.649,09	10.649,09
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	10.130,60	0,00	508,61	508,61
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.130,60	0,00	15.274,07	15.274,07
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	116.062,42	525.308,11	107.680,92	417.627,19-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.062,42	525.308,11	107.680,92	417.627,19-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	105.931,82-	525.308,11-	92.406,85-	432.901,26



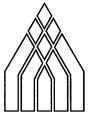
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546100 - Parkeinrichtungen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.888,45	289.000,00	258.372,39	30.627,61-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.565,16	10.600,00	17.160,57	6.560,57
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.453,61	299.600,00	275.532,96	24.067,04-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,25	14.700,00	8.329,58	6.370,42-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	599,64	600,00	594,38	5,62-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.960,89	15.300,00	8.923,96	6.376,04-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.492,72	284.300,00	266.609,00	17.691,00-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000,00	10.290,92	89.709,08-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	10.290,92	89.709,08-
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	8.011,08	16.022,16	16.022,16	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	17.380,67	371.353,18	53.422,83	317.930,35-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.391,75	396.375,34	78.444,99	317.930,35-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.391,75-	296.375,34-	68.154,07-	228.221,27



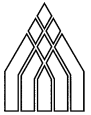
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.771,21	4.771,21
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073,48	4.000,00	2.752,48	1.247,52-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472,49	500,00	1.562,40	1.062,40
	+ sonstige Einzahlungen	50,00	800,00	2.864,46	2.064,46
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.595,97	5.300,00	11.950,55	6.650,55
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.807,58	749.779,43	575.163,61	174.615,82-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	487,66	1.200,00	577,35	622,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.295,24	750.979,43	575.740,96	175.238,47-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.699,27-	745.679,43-	563.790,41-	181.889,02
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551100 - Park- und Grünanlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.224,55	11.800,00	5.528,96	6.271,04-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	67.077,23	144.500,00	54.695,71	89.804,29-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.301,78	156.300,00	60.224,67	96.075,33-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	73.301,78-	156.300,00-	60.224,67-	96.075,33



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552100 - Wasserläufe, Wasserbau

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.563,61	0,00	411,56	411,56
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.563,61	0,00	411,56	411,56
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	27.532,31	27.532,31
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.806,87	117.447,25	19.237,99	98.209,26-
	+ Transferauszahlungen	0,00	429.000,00	408.117,86	20.882,14-
	+ sonstige Auszahlungen	8.349,37	10.530,92	1.910,00	8.620,92-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.156,24	556.978,17	456.798,16	100.180,01-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.407,37	556.978,17-	456.386,60-	100.591,57
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	23.900,00	4.937,31	18.962,69-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.900,00	4.937,31	18.962,69-
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	10.821,86	70.305,43	89.844,47	19.539,04
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	3.269,36	126.203,38	0,00	126.203,38-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.091,22	196.508,81	89.844,47	106.664,34-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.091,22-	172.608,81-	84.907,16-	87.701,65



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 553100 - Friedhofswesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.397,00	5.400,00	5.397,00	3,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.008,12	461.600,00	480.448,80	18.848,80
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.892,98	29.000,00	29.776,64	776,64
	+ sonstige Einzahlungen	91,50	0,00	78,31	78,31
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.389,60	496.000,00	515.700,75	19.700,75
	Personalauszahlungen	417.116,72	405.600,00	434.127,09	28.527,09
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.972,30	169.393,23	93.539,26	75.853,97-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	3.973,10	4.200,00	5.218,45	1.018,45
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.062,12	579.193,23	532.884,80	46.308,43-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.672,52-	83.193,23-	17.184,05-	66.009,18
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	13.380,47	44.445,88	16.325,58	28.120,30-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.380,47	55.545,88	16.325,58	39.220,30-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.380,47-	55.545,88-	16.325,58-	39.220,30



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadtforst

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.999,51	1.000,00	1.869,66	869,66
	+ 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	36.136,66	24.900,00	61.221,83	36.321,83
	+ sonstige Einzahlungen	6.290,91	10.400,00	11.879,83	1.479,83
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.427,08	36.300,00	74.971,32	38.671,32
	Personalauszahlungen	25.014,42	24.700,00	25.708,90	1.008,90
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.993,95	36.356,36	24.806,03	11.550,33-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	22.200,19	20.800,00	23.763,93	2.963,93
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.208,56	81.856,36	74.278,86	7.577,50-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.781,48-	45.556,36-	692,46	46.248,82
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.700,00	15.189,33	3.510,67-
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700,00	15.189,33	3.510,67-
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.295,70	51.336,46	17.869,80	33.466,66-



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555100 - Stadtforst

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.295,70	51.336,46	17.869,80	33.466,66-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.295,70-	32.636,46-	2.680,47-	29.955,99



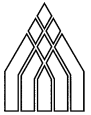
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00-
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.128,83	27.700,00	27.780,78	80,78
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.128,83	112.700,00	27.780,78	84.919,22-
	Personalauszahlungen	159.844,58	161.500,00	126.986,05	34.513,95-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,98	12.657,49	9.351,31	3.306,18-
	+ Transferauszahlungen	222.060,00	191.000,00	184.660,00	6.340,00-
	+ sonstige Auszahlungen	6.128,04	148.700,00	6.415,47	142.284,53-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.652,60	513.857,49	327.412,83	186.444,66-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.523,77-	401.157,49-	299.632,05-	101.525,44
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.050.584,54	350.000,00	2.038.894,27	1.688.894,27
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.584,54	350.000,00	2.038.894,27	1.688.894,27
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.166.364,16	3.775.633,44	2.998,80	3.772.634,64-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571100 - Wirtschaftsförderung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.364,16	3.775.633,44	2.998,80	3.772.634,64-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	115.779,62-	3.425.633,44-	2.035.895,47	5.461.528,91



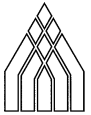
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.428,56	22.800,00	16.844,64	5.955,36-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.749,03	1.749,03
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.428,56	22.800,00	18.593,67	4.206,33-
	Personalauszahlungen	19.530,14	21.000,00	20.945,56	54,44-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,83	8.200,00	4.081,12	4.118,88-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	530,61	2.700,00	1.654,55	1.045,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.390,58	31.900,00	26.681,23	5.218,77-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962,02-	9.100,00-	8.087,56-	1.012,44
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573100 - Marktwesen

A. Zahlungsnachweis

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



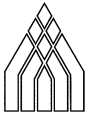
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573101 - Gemeindezentrum Wahrburg

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,00	600,00	123,82	476,18-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,97	5.500,00	5.601,24	101,24
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,97	6.100,00	5.725,06	374,94-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894,73	10.085,92	6.018,18	4.067,74-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.016,31	1.400,00	981,32	418,68-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.911,04	11.485,92	6.999,50	4.486,42-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,07-	5.385,92-	1.274,44-	4.111,48
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	404,61	200,00	103,88	96,12-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,61	200,00	103,88	96,12-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	404,61-	200,00-	103,88-	96,12



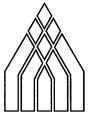
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573102 - Gemeindezentrum Staats

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,95	5.200,00	2.374,69	2.825,31-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	542,82	800,00	555,33	244,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,77	6.000,00	2.930,02	3.069,98-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,77-	6.000,00-	2.930,02-	3.069,98
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	100,00-	0,00	100,00



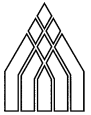
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573103 - Gemeindezentrum Vinzelberg

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.700,00	39.163,88	7.463,88
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	99,00	401,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	32.200,00	39.262,88	7.062,88
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,47	51.300,00	61.809,77	10.509,77
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	688,10	1.100,00	485,33	614,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.905,57	52.400,00	62.295,10	9.895,10
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.785,57-	20.200,00-	23.032,22-	2.832,22-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.619,83	200,00	0,00	200,00-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619,83	200,00	0,00	200,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.619,83-	200,00-	0,00	200,00



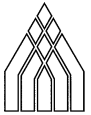
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573104 - Gemeindezentrum Wittenmoor

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,00	500,00	96,00	404,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,00	500,00	96,00	404,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,16	10.000,00	2.370,41	7.629,59-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	294,61	700,00	312,88	387,12-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452,77	10.700,00	2.683,29	8.016,71-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,77-	10.200,00-	2.587,29-	7.612,71
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	200,00	1.668,43	1.468,43
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	1.668,43	1.468,43
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	200,00-	1.668,43-	1.468,43-



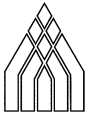
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573105 - Gemeindezentrum Volgfelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	800,00	72,00	728,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,00	800,00	72,00	728,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,98	6.600,00	3.561,88	3.038,12-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.063,37	1.400,00	1.329,42	70,58-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981,35	8.000,00	4.891,30	3.108,70-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637,35-	7.200,00-	4.819,30-	2.380,70
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	979,17	900,00	569,87	330,13-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,17	900,00	569,87	330,13-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	979,17-	900,00-	569,87-	330,13



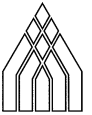
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573106 - Gemeindezentrum Nahrstedt

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,00	300,00	276,00	24,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676,00	300,00	276,00	24,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,18	4.581,90	2.993,14	1.588,76-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	802,97	1.200,00	955,33	244,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781,15	5.781,90	3.948,47	1.833,43-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105,15-	5.481,90-	3.672,47-	1.809,43
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



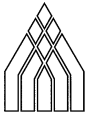
Teilfinanzrechnung 2021

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	884,52	318,10	318,10	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884,52	318,10	318,10	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	884,52-	318,10-	318,10-	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573107 - Gemeindezentrum Möringen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	900,00	256,00	644,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,00	900,00	256,00	644,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,01	18.300,00	11.836,08	6.463,92-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.549,38	2.400,00	1.756,07	643,93-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080,39	20.700,00	13.592,15	7.107,85-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390,39-	19.800,00-	13.336,15-	6.463,85
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.851,88	300,00	224,36	75,64-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,88	300,00	224,36	75,64-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.851,88-	300,00-	224,36-	75,64



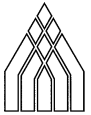
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573108 - Gemeindezentrum Insel

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,50	900,00	524,00	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
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,50	900,00	524,00	376,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491,63	16.531,00	12.612,87	3.918,13-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	792,82	1.000,00	625,33	374,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284,45	17.531,00	13.238,20	4.292,80-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.067,95-	16.631,00-	12.714,20-	3.916,80
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	769,00	604,41	164,59-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	769,00	604,41	164,59-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	769,00-	604,41-	164,59



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573109 - Gemeindezentrum Buchholz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500,00	180,00	320,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	500,00	180,00	320,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,78	12.000,00	2.412,83	9.587,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	542,82	600,00	555,33	44,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,60	12.600,00	2.968,16	9.631,84-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683,60-	12.100,00-	2.788,16-	9.311,84
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	7.611,49	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.611,49	300,00	0,00	300,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.611,49-	300,00-	0,00	300,00



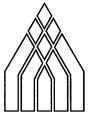
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573110 - Gemeindezentrum Uchtspringe

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	253,22	253,22
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	253,22	253,22
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,69	8.700,00	3.051,36	5.648,64-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.824,93	2.200,00	1.621,81	578,19-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688,62	10.900,00	4.673,17	6.226,83-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638,62-	10.900,00-	4.419,95-	6.480,05
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	90,90	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,90	100,00	0,00	100,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	90,90-	100,00-	0,00	100,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573111 - Gemeindezentrum Heeren

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,00	2.300,00	1.416,00	884,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,00	2.300,00	1.416,00	884,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051,27	15.700,00	12.079,13	3.620,87-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.840,46	2.000,00	1.782,41	217,59-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.891,73	17.700,00	13.861,54	3.838,46-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.602,73-	15.400,00-	12.445,54-	2.954,46
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	312,00	8.513,20	4.086,50	4.426,70-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	19.793,92	10.206,08-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,00	38.513,20	23.880,42	14.632,78-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	312,00-	38.513,20-	23.880,42-	14.632,78



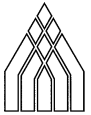
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573112 - Gemeindezentrum Dahlen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	600,00	36,00	564,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,00	600,00	36,00	564,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,89	29.480,28	30.169,07	688,79
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	592,82	1.200,00	555,33	644,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.897,71	30.680,28	30.724,40	44,12
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,71-	30.080,28-	30.688,40-	608,12-
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	479,51	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,51	300,00	0,00	300,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	479,51-	300,00-	0,00	300,00



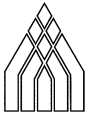
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573113 - Gemeindezentrum Groß Schwechten

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643,00	500,00	0,00	500,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643,00	500,00	0,00	500,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684,27	35.200,00	12.592,78	22.607,22-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.290,25	1.600,00	1.270,92	329,08-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974,52	36.800,00	13.863,70	22.936,30-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331,52-	36.300,00-	13.863,70-	22.436,30
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	96,45	300,00	233,92	66,08-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	622,46	56.916,55	59.327,20	2.410,65
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718,91	57.216,55	59.561,12	2.344,57
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	718,91-	57.216,55-	59.561,12-	2.344,57-



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573114 - Gemeindezentrum Uenglingen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461,00	1.900,00	260,00	1.640,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,00	1.900,00	260,00	1.640,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,56	13.900,00	9.640,76	4.259,24-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	1.411,69	2.100,00	1.295,58	804,42-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.762,25	16.000,00	10.936,34	5.063,66-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301,25-	14.100,00-	10.676,34-	3.423,66
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	18.679,57	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.679,57	300,00	0,00	300,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.679,57-	300,00-	0,00	300,00



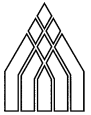
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573115 - Gemeindezentrum Borstel

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,00	500,00	48,00	452,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,00	500,00	48,00	452,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,67	10.800,00	4.445,83	6.354,17-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	251,80	400,00	117,55	282,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,47	11.200,00	4.563,38	6.636,62-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608,47-	10.700,00-	4.515,38-	6.184,62
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.000,00	2.183,35	1.183,35
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	2.183,35	6.816,65-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	9.000,00-	2.183,35-	6.816,65



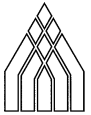
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573116 - Gemeindezentrum Staffelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884,00	3.500,00	2.270,00	1.230,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,00	3.500,00	2.270,00	1.230,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,21	17.100,00	6.727,52	10.372,48-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	621,80	900,00	682,55	217,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.595,01	18.000,00	7.410,07	10.589,93-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.711,01-	14.500,00-	5.140,07-	9.359,93
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	29,23	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,23	300,00	0,00	300,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	29,23-	300,00-	0,00	300,00



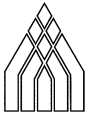
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573117 - Gemeindezentrum Bindfelde

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200,00	0,00	200,00-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	200,00	0,00	200,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,07	2.900,00	29,70	2.870,30-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	112,05	400,00	117,55	282,45-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,12	3.300,00	147,25	3.152,75-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,12-	3.100,00-	147,25-	2.952,75
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	100,00-	0,00	100,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573118 - Gemeindezentrum Jarchau

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	1.300,00	492,00	808,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,00	1.300,00	492,00	808,00-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.340,39	15.294,83	8.527,92	6.766,91-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	482,82	900,00	485,33	414,67-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.823,21	16.194,83	9.013,25	7.181,58-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.379,21-	14.894,83-	8.521,25-	6.373,58
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	1.105,64	205,17	0,00	205,17-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	357,00	400.000,00	196,50	399.803,50-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,64	400.205,17	196,50	400.008,67-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.462,64-	400.205,17-	196,50-	400.008,67



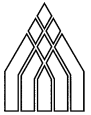
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573150 - Schützenplatz

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	9.300,00	328,00	8.972,00-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,73	18.500,00	12.168,11	6.331,89-
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559,73	27.800,00	12.496,11	15.303,89-
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,21	20.000,00	10.070,07	9.929,93-
	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.571,21	20.000,00	10.070,07	9.929,93-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.011,48-	7.800,00	2.426,04	5.373,96-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573150 - Schützenplatz

A. Zahlungsnachweis

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



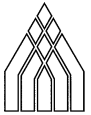
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575100 - Tourismus

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.735,32	18.800,00	19.116,99	316,99
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.566,85	11.800,00	1.367,62	10.432,38-
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,51	9.700,00	26.183,99	16.483,99
	+ sonstige Einzahlungen	1.827,98	9.000,00	4.183,58	4.816,42-
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.857,66	49.300,00	50.852,18	1.552,18
	Personalauszahlungen	229.450,94	292.400,00	277.501,58	14.898,42-
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608,03	49.041,84	60.399,56	11.357,72
	+ Transferauszahlungen	20.902,68	21.600,00	20.724,59	875,41-
	+ sonstige Auszahlungen	13.438,42	7.100,00	14.877,41	7.777,41
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.400,07	370.141,84	373.503,14	3.361,30
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.542,41-	320.841,84-	322.650,96-	1.809,12-
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

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	50.207,21	21.576,00	17.782,95	3.793,05-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.207,21	21.576,00	17.782,95	3.793,05-
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.207,21-	21.576,00-	17.782,95-	3.793,05



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	33.342.786,27	32.391.938,87	36.107.912,00	3.715.973,13
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.127.318,00	17.413.352,23	17.942.847,00	529.494,77
	+ 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	4.247,28	500,00	7.029,00	6.529,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.287,00	100.000,00	173.536,75	73.536,75
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.583.638,55	49.905.791,10	54.231.324,75	4.325.533,65
	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferauszahlungen	18.930.977,00	20.757.748,00	20.738.520,80	19.227,20-
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.957,00	40.000,00	1.215,00	38.785,00-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.955.934,00	20.797.748,00	20.739.735,80	58.012,20-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.627.704,55	29.108.043,10	33.491.588,95	4.383.545,85
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.403.867,00	2.398.700,00	2.398.789,00	89,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.867,00	2.398.700,00	2.398.789,00	89,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611100 - Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.403.867,00	2.398.700,00	2.398.789,00	89,00



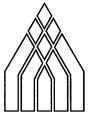
Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612100 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortge- schriebener Planansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Einzahlungen	110,74	0,00	4.053,43	4.053,43
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.047,17	28.900,00	29.045,50	145,50
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.157,91	28.900,00	33.098,93	4.198,93
	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	173.278,19	167.400,00	138.162,40	29.237,60-
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.278,19	167.400,00	138.162,40	29.237,60-
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.120,28-	138.500,00-	105.063,47-	33.436,53
2. Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612100 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Zahlungsnachweis

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



Investitionsnachweis 2021

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2020	2021	2021	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1. Baumaßnahmen					
Rathaus	Einz	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	- Ausz.	0,00	162.905,78	0,00	-162.905,78
	= Saldo	0,00	-122.905,78	0,00	122.905,78
Markt 14/15	Einz	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	- Ausz.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Moltkestr. 34-36	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	79.300,00	0,00	-79.300,00
	= Saldo	0,00	-79.300,00	0,00	79.300,00
Bauhof	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	646.024,82	86.094,04	98.134,82	12.040,78
	= Saldo	-646.024,82	-86.094,04	-98.134,82	-12.040,78
Winckelmann-Museum	Einz	0,00	0,00	1.062.566,80	1.062.566,80
	- Ausz.	47.450,85	268.128,41	144.010,75	-124.117,66
	= Saldo	-47.450,85	-268.128,41	918.556,05	1.186.684,46
Theater der Altmark	Einz	225.076,39	500.000,00	2.591.521,83	2.091.521,83
	- Ausz.	2.044.923,43	3.197.695,10	3.635.669,47	437.974,37
	= Saldo	-1.819.847,04	-2.697.695,10	-1.044.147,64	1.653.547,46
Musik- und Kunstschule	Einz	0,00	72.100,00	0,00	-72.100,00
	- Ausz.	0,00	160.027,69	0,00	-160.027,69
	= Saldo	0,00	-87.927,69	0,00	87.927,69
Stadtarchiv	Einz	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00
	- Ausz.	0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
	= Saldo	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00
MAD-Club	Einz	3.333,33	36.000,00	36.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	59.000,00	4.901,41	-54.098,59
	= Saldo	3.333,33	-23.000,00	31.098,59	54.098,59
Frauenhaus	Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	1.135,77	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.135,77	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule	Einz	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	- Ausz.	6.236,64	170.000,00	71.128,43	-98.871,57
	= Saldo	0,00	-150.000,00	-71.128,43	78.871,57
GS Neubau	Einz	0,00	1.085.600,00	1.837.279,92	751.679,92
	- Ausz.	906.055,57	6.142.434,00	3.170.899,97	-2.971.534,03
	= Saldo	-906.055,57	-5.056.834,00	-1.333.620,05	3.723.213,95
GS Börjitz	Einz	0,00	0,00	229.429,57	229.429,57
	- Ausz.	209.796,62	194.264,61	300.543,46	106.278,85
	= Saldo	-209.796,62	-194.264,61	-71.113,89	123.150,72
GS Am Stadtsee	Einz	78.100,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	- Ausz.	152.022,56	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-73.922,56	30.000,00	30.000,00	0,00
Kita Uenglingen	Einz	539.168,71	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	827.437,72	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-288.269,01	0,00	0,00	0,00
Kita Johannersternchen	Einz	36.961,45	224.800,00	224.800,00	0,00
	- Ausz.	21.335,00	371.741,72	189.842,23	-181.899,49
	= Saldo	15.626,45	-146.941,72	34.957,77	181.899,49



Investitionsnachweis 2021

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2020	2021	2021	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Sporthalle Haferbreiter Weg	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.286,12	214.713,88	21.359,67	-193.354,21
	= Saldo	-5.286,12	-214.713,88	-21.359,67	193.354,21
Sporthalle Komarow	Einz.	775.200,00	430.200,00	430.200,00	0,00
	- Ausz.	220.567,95	1.657.206,19	1.267.707,18	-389.499,01
	= Saldo	554.632,05	-1.227.006,19	-837.507,18	389.499,01
Kita Börgitz	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	127.994,52	121.005,48	156.690,36	35.684,88
	= Saldo	-127.994,52	-121.005,48	-156.690,36	-35.684,88
GTGS Goethestraße	Einz.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	- Ausz.	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	= Saldo	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
Kita Regenbogenland	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	11.641,76	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-11.641,76	0,00	0,00	0,00
FFw Stendal	Einz.	40.906,77	80.000,00	80.000,00	0,00
	- Ausz.	71.436,55	210.000,00	0,00	-210.000,00
	= Saldo	-30.529,78	-130.000,00	80.000,00	210.000,00
DGH Jarchau	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	357,00	400.000,00	196,50	-399.803,50
	= Saldo	-357,00	-400.000,00	-196,50	399.803,50
DGH Borstel	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
Sportanlage Hölzchen	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	250.330,93	0,00	-250.330,93
	= Saldo	0,00	-250.330,93	0,00	250.330,93
Sportanlage ASV Weiß-Blau	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	3.700,00	3.648,25	-51,75
	= Saldo	0,00	-3.700,00	-3.648,25	51,75
Sportanlage Empor	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	58.463,64	71.536,36	1.428,00	-70.108,36
	= Saldo	-58.463,64	-71.536,36	-1.428,00	70.108,36
Tiergarten	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	490.000,00	230.898,59	-259.101,41
	= Saldo	0,00	-490.000,00	-230.898,59	259.101,41
Flugplatz Borstel Hangar	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
	= Saldo	0,00	0,00	-48.500,00	-48.500,00
Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	= Saldo	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
Garage Groß Schwechten	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.083,45	56.916,55	56.866,21	-50,34
	= Saldo	-3.083,45	-56.916,55	-56.866,21	50,34
Friedhofskapelle Stendal	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
Werkstatt Heeren	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	30.000,00	19.793,92	-10.206,08
	= Saldo	0,00	-30.000,00	-19.793,92	10.206,08



Investitionsnachweis 2021

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2020	2021	2021	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Lüderitzer Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	587.530,00	0,00	-587.530,00
	= Saldo	0,00	-587.530,00	0,00	587.530,00
Kirchstr. / Schulstr.	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
L 15 Uenglinger Str.	Einz.	113.325,78	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	26,87	174.494,10	0,00	-174.494,10
	= Saldo	113.298,91	-174.494,10	0,00	174.494,10
L 15 OD Uenglingen	Einz.	100.000,00	0,00	18.648,48	18.648,48
	- Ausz.	88.373,75	442.684,63	330.343,08	-112.341,55
	= Saldo	11.626,25	-442.684,63	-311.694,60	130.990,03
Heerener Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	2.377,29	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-2.377,29	0,00	0,00	0,00
Haltepunkt Nord/FH Stellplätze	Einz.	0,00	100.000,00	20.581,85	-79.418,15
	- Ausz.	0,00	69.243,81	20.692,84	-48.550,97
	= Saldo	0,00	30.756,19	-110,99	-30.867,18
Beethovenstr.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	180.000,00	189.590,12	9.590,12
	= Saldo	0,00	-180.000,00	-189.590,12	-9.590,12
Weidengang	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	45.389,05	0,00	-45.389,05
	= Saldo	0,00	-45.389,05	0,00	45.389,05
Gardelegener Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	21.970,97	746.029,03	0,00	-746.029,03
	= Saldo	-21.970,97	-746.029,03	0,00	746.029,03
Zur Weide	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
Pferdemärsche	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Hinter der Mühle	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	280.956,43	0,00	-280.956,43
	= Saldo	0,00	-280.956,43	0,00	280.956,43
Rathenower Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-267.654,18	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	267.654,18	0,00	0,00	0,00
Uchtstr.	Einz.	22.273,41	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-2.873,62	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	25.147,03	0,00	0,00	0,00
Mittelstr.	Einz.	193.990,66	207.000,00	0,00	-207.000,00
	- Ausz.	372.223,59	142.468,85	-37.450,12	-179.918,97
	= Saldo	-178.232,93	64.531,15	37.450,12	-27.081,03
Stavenstr.	Einz.	-641,03	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	30.229,86	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-30.870,89	0,00	0,00	0,00
Jacobikirchhof	Einz.	4.087,07	560.000,00	0,00	-560.000,00
	- Ausz.	6.130,60	729.869,40	0,00	-729.869,40
	= Saldo	-2.043,53	-169.869,40	0,00	169.869,40



Investitionsnachweis 2021

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2020	2021	2021	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Schadewachten	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	99.720,82	2.701.289,75	1.462.961,20	-1.238.328,55
	= Saldo	-99.720,82	-2.701.289,75	-1.462.961,20	1.238.328,55
Hallstr.	Einz.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	- Ausz.	0,00	279.166,74	0,00	-279.166,74
	= Saldo	0,00	-199.166,74	0,00	199.166,74
Karlstr.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	44.771,62	0,00	-44.771,62
	= Saldo	0,00	-44.771,62	0,00	44.771,62
Wendstr.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-549,09	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	549,09	0,00	0,00	0,00
Sidenbüdel	Einz.	-8.356,15	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-6.451,55	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-1.904,60	0,00	0,00	0,00
Ladenzeile	Einz.	161.100,00	448.900,00	448.900,00	0,00
	- Ausz.	73.129,10	845.738,11	459.224,41	-386.513,70
	= Saldo	87.970,90	-396.838,11	-10.324,41	386.513,70
Mönchskirchhof (Platz)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	45.000,00	21.401,23	-23.598,77
	= Saldo	0,00	-45.000,00	-21.401,23	23.598,77
Mönchskirchhof (Straße)	Einz.	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
	- Ausz.	0,00	65.300,00	18.570,20	-46.729,80
	= Saldo	0,00	-21.800,00	24.929,80	46.729,80
Winckelmannstr.	Einz.	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
	- Ausz.	0,00	1.697.348,30	0,00	-1.697.348,30
	= Saldo	0,00	-1.147.348,30	0,00	1.147.348,30
Döbbeliner Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	2.996,93	29.201,06	0,00	-29.201,06
	= Saldo	-2.996,93	-29.201,06	0,00	29.201,06
Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	Einz.	48.400,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	43.412,23	259.168,84	33.260,69	-225.908,15
	= Saldo	4.987,77	-259.168,84	-33.260,69	225.908,15
Eichstedter Weg	Einz.	0,00	260.000,00	363.501,07	103.501,07
	- Ausz.	210.732,14	442.199,02	405.141,78	-37.057,24
	= Saldo	-210.732,14	-182.199,02	-41.640,71	140.558,31
Sperlingsberg	Einz.	133.664,07	343.600,00	343.600,00	0,00
	- Ausz.	0,00	124.816,19	15.763,73	-109.052,46
	= Saldo	133.664,07	218.783,81	327.836,27	109.052,46
Lerchenweg	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-26,03	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	26,03	0,00	0,00	0,00
Schulstr.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	8.280,97	0,00	-8.280,97
	= Saldo	0,00	-8.280,97	0,00	8.280,97
Haferbreiter Weg	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.408,55	189.236,45	5.863,64	-183.372,81
	= Saldo	-5.408,55	-189.236,45	-5.863,64	183.372,81
Wohnmobilstellplatzanlage	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.605,30	333.353,18	35.890,81	-297.462,37
	= Saldo	-3.605,30	-333.353,18	-35.890,81	297.462,37



Investitionsnachweis 2021

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2020	2021	2021	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Uenglinger Berg B-Plan	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	8.668,03	41.331,97	0,00	-41.331,97
	= Saldo	-8.668,03	-41.331,97	0,00	41.331,97
Gehweg Blumenthalstr. / Prinzenstr.	Einz.	12.534,22	0,00	49.982,56	49.982,56
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	12.534,22	0,00	49.982,56	49.982,56
Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	Einz.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	= Saldo	0,00	-7.000,00	28.000,00	35.000,00
Schulneubau Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstraße	Einz.	0,00	154.000,00	15.368,89	-138.631,11
	- Ausz.	10.126,90	229.873,10	46.180,47	-183.692,63
	= Saldo	-10.126,90	-75.873,10	-30.811,58	45.061,52
Geh- u. Radweg Borstel (Osterburger Str.)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	56.000,00	30.907,43	-25.092,57
	= Saldo	0,00	-56.000,00	-30.907,43	25.092,57
Holzstege (Jarchau)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	= Saldo	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
Quickbornweg (Heeren)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Nordwall (Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	= Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
Brauhausstr.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	4.639,36	26.360,64	0,00	-26.360,64
	= Saldo	-4.639,36	-26.360,64	0,00	26.360,64
Bepflanzung / Begrünung	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
FGÜ Röxer Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	9.335,95	9.335,95
	= Saldo	0,00	0,00	-9.335,95	-9.335,95
Eisenbahnbrücke Osterburger Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	-122,84	7.939,53	1.769,29	-6.170,24
	= Saldo	122,84	-7.939,53	-1.769,29	6.170,24
Brücke 24 (A. Damm-Neuer Graben)	Einz.	559.090,07	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	559.090,07	0,00	0,00	0,00
Brücke Lüderitzer Str.	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	5.704,02	712.258,36	52.837,93	-659.420,43
	= Saldo	-5.704,02	-712.258,36	-52.837,93	659.420,43
Brücke 01 Nahrstedt	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	34.379,49	676.145,13	438.474,75	-237.670,38
	= Saldo	-34.379,49	-676.145,13	-438.474,75	237.670,38
BW 20 Haferbreiter Weg	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	313.962,02	0,00	-313.962,02
	= Saldo	0,00	-313.962,02	0,00	313.962,02
BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	0,00	37.000,40	0,00	-37.000,40
	= Saldo	0,00	-37.000,40	0,00	37.000,40



Investitionsnachweis 2021

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2020	2021	2021	(Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	3.269,36	126.203,38	5.950,00	-120.253,38
	= Saldo	-3.269,36	-126.203,38	-5.950,00	120.253,38
Durchlass Wittenbergstr.	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
Kunstrasenplatz Möringer SV	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	58.234,84	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-58.234,84	0,00	0,00	0,00
Kleinfeldsportanlage GS Börgitz	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	183.953,05	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-183.953,05	0,00	0,00	0,00
Schadewachten 47	Einz.	29.649,17	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	29.649,17	53.755,47	0,00	-53.755,47
	= Saldo	0,00	-53.755,47	0,00	53.755,47
Hallstr. 9	Einz.	7.099,15	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	7.099,15	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltg. Wohnumf. Stadtseeallee (SWG, WBGA)	Einz.	333.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	499.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	-166.500,00	0,00	0,00	0,00
Sicherungsmaßnahmen Karlstr. 2	Einz.	47.930,06	200,00	228,00	28,00
	- Ausz.	47.930,06	300,00	0,00	-300,00
	= Saldo	0,00	-100,00	228,00	328,00
Müllschleu. Stadtseeallee., H.-Zille-Str. (SWG)	Einz.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	- Ausz.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Breitbandförderprojekte	Einz.	1.060.528,00	875.000,00	3.117.578,31	2.242.578,31
	- Ausz.	1.166.364,16	3.769.635,84	2.271.435,68	-1.498.200,16
	= Saldo	-105.836,16	-2.894.635,84	846.142,63	3.740.778,47
Sicherungsmaßnahmen Uchtstr. 17	Einz.	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz.	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Müllschleu. Stadtseeall., A.-Dürer-Str. (SWG)	Einz.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	- Ausz.	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
	= Saldo	0,00	-17.500,00	35.000,00	52.500,00
August-Bebel-Str. - Gehwege, Zufahrtsstr. (WBGA)	Einz.	0,00	27.400,00	0,00	-27.400,00
	- Ausz.	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00
	= Saldo	0,00	-13.700,00	0,00	13.700,00
Winckelmannstr. 33	Einz.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	- Ausz.	0,00	26.784,90	0,00	-26.784,90
	= Saldo	0,00	-6.784,90	0,00	6.784,90
Jacobikirchhof 8	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
Wohnumfeld C.-Hagenbeck-Str. 8-12 (WBGA)	Einz.	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
	- Ausz.	0,00	43.500,00	0,00	-43.500,00
	= Saldo	0,00	-14.500,00	0,00	14.500,00
Wohnumfeld R.-Dittmann-Str. 6-6d u.10-10d (WBGA)	Einz.	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
	- Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00



Investitionsnachweis 2021

Nachweis einzelner Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2020	2021	2021	(Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Dr.-G.-Nachtigal-Str. 1-5 - Feuerwehruzufahrt (WBGA)				
Einz	67.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz.	100.500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschaffungen				
Grund und Boden (inkl. Aufbauten)				
Einz	595.532,63	0,00	66.771,39	66.771,39
- Ausz.	19.268,78	200.000,00	194.873,48	-5.126,52
= Saldo	576.263,85	-200.000,00	-128.102,09	71.897,91
Lizenzen, Software				
Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz.	87.042,29	91.047,31	63.892,63	-27.154,68
= Saldo	-87.042,29	-91.047,31	-63.892,63	27.154,68
Hardware				
Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz.	68.648,33	103.080,71	78.809,24	-24.271,47
= Saldo	-68.648,33	-103.080,71	-78.809,24	24.271,47
Fahrzeuge, Maschinen (allgemein)				
Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz.	272.391,20	190.097,28	217.772,89	27.675,61
= Saldo	-272.391,20	-190.097,28	-217.772,89	-27.675,61
Fahrzeuge Brandschutz				
Einz	100.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz.	644.806,85	754.535,91	402.578,24	-351.957,67
= Saldo	-544.806,85	-754.535,91	-402.578,24	351.957,67
Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte				
Einz	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz.	151.232,04	389.876,49	104.912,86	-284.963,63
= Saldo	-151.232,04	-389.876,49	-104.912,86	284.963,63
Sonstiges				
Einz	666.334,26	181.600,00	641.290,39	459.690,39
- Ausz.	1.226.985,18	3.114.093,15	1.204.173,97	-1.909.919,18
= Saldo	-560.650,92	-2.932.493,15	-562.883,58	2.369.609,57



Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	4.963.601,72	7.258.192,25
1.2	Sachanlagevermögen	218.636.617,91	228.653.184,70
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412.517,43	17.413.762,18
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.874.557,63	94.070.366,17
1.2.3	Infrastrukturvermögen	93.066.259,99	94.214.478,54
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.235.308,50	1.245.088,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.878.840,11	4.347.535,98
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	4.320.687,81	4.360.830,47
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.848.446,44	13.001.123,16
1.3	Finanzanlagevermögen	21.604.344,10	21.429.117,54
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	2.249.944,05	2.074.717,49
1.3.5	Wertpapiere	180.467,20	180.467,20
Summe Anlagevermögen		245.204.563,73	257.340.494,49
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	213.773,62	213.773,62
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	2.372.312,34	9.737.994,92
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	340.492,41	444.244,46
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	2.031.819,93	9.293.750,46
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	697.059,45	1.093.344,90
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.995,20	135.268,07
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	329.264,26	222.938,05
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	283.799,99	735.138,78
2.4	liquide Mittel	17.308.031,98	13.722.158,43
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.443.924,51	10.859.331,05



Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
	1	2
2.4 liquide Mittel		
2.4.2 sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89
2.4.3 Bargeld	11.050,58	9.770,49
Summe Umlaufvermögen	20.591.177,39	24.767.271,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	510,40	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	265.796.251,52	282.107.766,36



Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
1.	1. Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	122.187.377,82	125.027.672,50
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.110.186,01	103.152.243,65
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.077.191,81	21.875.428,85
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	3.193.619,12	3.200.252,54
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.811.536,37	3.955.927,71
Summe Eigenkapital		128.192.533,31	132.183.852,75
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	101.577.356,51	109.862.977,43
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	9.961.031,50	9.981.127,54
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	3.765.652,96	6.498.903,59
2.5	sonstige Sonderposten	7.711.557,69	7.358.881,97
Summe Sonderposten		123.015.598,66	133.701.890,53
3.	Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	288.509,00	281.590,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	1.368.283,38	965.567,91
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	915.480,69	502.885,43
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	92.667,96	92.779,75
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00



Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
3.5	sonstige Rückstellungen		
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	360.134,73	369.902,73
Summe Rückstellungen		2.656.792,38	2.247.157,91
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.010.899,34	4.862.632,32
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	2.108.318,94	5.593.049,61
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	425.651,00	279.424,21
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	610.900,37	263.151,04
Summe Verbindlichkeiten		9.155.769,65	10.998.257,18
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.775.557,52	2.976.607,99
Bilanzsumme PASSIVA		265.796.251,52	282.107.766,36

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**

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

Bei Zugang von **Grunddienstbarkeiten/Grundstücksbelastungen** erfolgt die Verbuchung einer Wertminderung (außerplanmäßige Abschreibung) abweichend von den Bewertungsmethoden der Erstbewertung nur, wenn eine, vom Sachverständigen 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 31.12.2021 für folgende Unternehmen:

Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)	-	399.375,00 €
Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH	-	1.753.849,22 €
Verein Lebendige Steine e.V.	-	27.191,15 €
Winckelmann Gesellschaft e.V.	-	187.000,00 €
Stendaler Pferdesportverein e.V.	-	16.595,11 €
Möringer Sportverein e.V.	-	130.000,00 €
ASV Weiß-Blau 01 e.V.	-	9.120,63 €

- **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 bei der Verbuchung im HHJ 2021 von der ursprünglichen Nutzungsdauer abgewichen bzw. wurde die Nutzungsdauer festgelegt:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bereich/Amt	ND lt. BewertRL	Festgel. ND ab Ansch.	Begründung
1	Abfallbuchten Friedhof	Friedhof	-	10	bisher nicht in der Afa-Tabelle enthalten
2	Büro- und Unterkunfts-container Werkstatt Heeren	Ortschaft Heeren	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
3	Materialcontainer Werkstatt Heeren	Ortschaft Heeren	10	9	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
4	VW Caddy SDL-HS 921	Organisationsbüro	10	5	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
5	LKW MAN TGS SDL-BH 588	Bauhof	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
6	Streetscooter Work Pick Up Pritsche SDL-BH 29 E	Bauhof	10	7	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
7	Iveco LKW Kipper SDL-BH 133	Bauhof	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
8	Übungscontainer ABC-Ausbildung	Feuerwehr	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)
9	Sanitärcontainer Werkstatt Heeren	Ortschaft Heeren	40	15	Festlegung FA
10	Standardcontainer 6 x 2,5 m	Bauhof	10	8	Zustandsbewertung (Gebrauchtkauf)



- **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 2021 betragen die Finanzmittel 13.722.0158,43 Euro laut Finanzrechnung. Liquiditätskredite mit einem festgelegten Höchstbetrag von 12.000.000 Euro sind nicht benötigt worden.

- **Durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer**

Im Haushaltsjahr 2021 waren bei der Hansestadt Stendal durchschnittlich **7 Beamte** und **659 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 2021

- Anlage 1 -

1. Ausgangslage.....	3
2. Rückblick Haushaltsplanung.....	4
3. Ergebnisrechnung.....	5
4. Finanzrechnung.....	9
5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	11
6. Eigenkapital.....	12
7. Rückstellungen.....	12
8. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	13
9. Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens.....	13
10. Korrekturbuchungen.....	14
11. Prognose- und Risikobericht.....	15

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 2021 weist voraussichtliche Erträge in Höhe von 77.327.900 Euro und Aufwendungen in Höhe von 84.519.900 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	70.542.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.236.700 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.692.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.289.600 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	700.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.168.300 Euro

Eine Kreditermächtigung war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 8.125.000 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 2021 in Höhe von 7.192.000 Euro, der sich zum großen Teil aus der Nettobelastung der Abschreibungen (3.226.200 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	78.362.462,62	83.726.107,66	5.363.645,04	+ 6,8%
17	Ordentliche Aufwendungen	86.183.197,60	79.770.179,95	-6.413.017,65	- 7,4%
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.820.734,98	3.955.927,71	11.776.662,69	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
22	Jahresergebnis - ohne USt-Korr. (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.820.734,98	3.955.927,71	11.776.662,69	

Im Plan/Ist-Vergleich fällt das Ergebnis der ordentlichen Erträge um 6,8 % höher aus, als die Summe aus dem Ansatz und den unterjährig in 2021 über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellten Erträgen. Den größten Beitrag daran haben die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer.

Die geplanten ordentlichen sowie über- bzw. außerplanmäßig Aufwendungen für 2021 ergeben zusammen mit den Ermächtigungsübertragungen aus 2020 einen fortgeschriebenen Ansatz von 86.183.197,60 Euro. Hauptursache für die Unterschreitung von 7,4 % 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. Einschränkungen im Zusammenhang mit Corona verschlechterten weiterhin die Ertragslage. Jedoch flossen die veranschlagten Mittel für die geplanten Inszenierungen nicht vollständig ab, sodass sich im Jahresergebnis letztendlich eine Verbesserung um 0,48 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 ca. 1,96 Mio. Euro ins Folgejahr 2022 vorgenommen (siehe Anlage 5).

Der folgende obere Abschnitt der Ergebnisrechnung (Ertragsarten) enthält sämtliche für den Leistungszeitraum 2021 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	32.391.938,87	36.554.373,79	4.162.434,92	+12,9%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	27.839.284,74	27.497.764,52	-341.520,22	-1,2%
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-
4	öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.810.347,74	4.650.283,05	-1.160.064,69	-20,0%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.753.448,65	5.305.458,06	2.552.009,41	+92,7%
6	sonstige ordentliche Erträge	8.486.343,82	8.347.627,41	-138.716,41	-1,6%
7	Finanzerträge	984.098,80	1.154.352,17	170.253,37	+17,3%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	97.000,00	216.248,66	119.248,66	+122,9%
9	Ordentliche Erträge	78.362.462,62	83.726.107,66	5.363.645,04	+ 6,8%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten den Ansatz 2021 um 12,9 %. Die Gewerbesteuer trug erheblich zu dieser positiven Abweichung bei.

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte unterteilen sich in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die in diesem Jahr die angestrebte Gesamthöhe um 20,0 % verfehlen. Insgesamt sind bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weniger Erträge zu verzeichnen. Beispielsweise hat die Volkshochschule ca. 80 T Euro weniger als geplant für Unterrichte vereinnahmt.

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 0,33 Mio. Euro von gesetzlichen Sozialversicherungen über Plan verbucht wurden. Pandemiebedingte Mindererträge sind hier ebenfalls zu verzeichnen.

An den sonstigen ordentlichen Erträgen hat die Auflösung von Sonderposten mit 6,07 Mio. Euro den größten Anteil. Der durch die Anlagenbuchhaltung veranschlagte und später erzeugte Ertrag aus Auflösungen unterschreitet den Planansatz in diesem Haushaltsjahr um 0,30 Mio. Euro. Mindererträge ergaben sich bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 69 T Euro. Hingegen konnten bei den Grundstücksverkäufen 0,24 Mio. Euro über Plan erzielt werden.



Die Finanzerträge in Zeile 7 gliedern sich in Zinsen für Geldanlagen, Dividenden und Zinsen aus Steuernachforderungen. Entgegen den Erwartungen fielen allein die Verzinsungen von allgemeinen Steuernachforderungen um ca. 0,14 Mio. Euro höher aus als veranschlagt.

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 0,12 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	33.934.238,75	32.781.333,89	-1.152.904,86	-3,4%
11	Versorgungsaufwendungen	7.484,03	7.484,03	0,00	-
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202.931,34	9.809.403,19	-2.393.528,15	-19,6%
13	Transferaufwendungen	26.581.414,35	26.409.144,04	-172.270,31	+0,6%
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856.797,04	2.920.166,76	-936.630,28	-24,3%
15	Zinsen und Finanzaufwendungen	301.532,09	244.884,55	-56.647,54	-18,8%
16	Abschreibungen	9.298.800,00	7.597.763,49	-1.701.036,51	-18,3%
17	Ordentliche Aufwendungen	86.183.197,60	79.770.179,95	-6.413.017,65	- 7,4%

Die Personalaufwendungen in Zeile 10 der Ergebnisrechnung stellen nach wie vor die größte Ausgabeposition dar. Durch zum Teil verzögerte Stellenbesetzungen wurden 3,4 % dieser Aufwandsart nicht benötigt. Die Personalaufwandsquote als Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen liegt bei 41,1 % 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 2,39 Mio. Euro ausgewiesen. Ein Großteil davon ist als Ermächtigungsübertragung in der Anlage 5 angegeben, aber dennoch bleiben beispielsweise 0,23 Mio. Euro für die Gebäudeunterhaltung ungenutzt. Der Unterhaltungsansatz in dem Bereich Tiefbau wurde in Höhe von ca. 1,36 Mio. Euro nicht ausgeschöpft.



Ebenfalls ergebnisverbessernd wirken sich die Minderausgaben in Höhe von 0,25 Mio. Euro bei den Betriebskosten aus (Fernwärme, Energie, Strom, Gas, 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 19,14 Mio. Euro. Der Hebesatz der Kreisumlage ist um 2,30 % für 2021 auf 42,20 % gestiegen. Die höchsten Planabweichungen verursachten zum einen die Gewerbesteuerumlage mit 0,20 Mio. Euro Mehraufwendungen (aufgrund vermehrter Gewerbesteuererträge). Die Beteiligungsgesellschaften erhielten somit folgende Zahlungen:

Flugplatzgesellschaft mbH	50.400,00 Euro
IGZ BIC Altmark GmbH	134.260,00 Euro
Sport-und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	450.000,00 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 2021 (Anlage zum Haushaltsplan 2023) 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 weitergereichte Erstattungen an Freie Träger von insgesamt 0,23 Mio. Euro. Die positiven Abweichungen im abzuschließenden Haushaltsjahr, begründen sich ebenfalls durch geringer ausgefallene Wertkorrekturen der Forderungen (ca. 0,26 Mio. Euro Minderaufwand) gegenüber geplanten Durchschnittswerten.

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 3,83 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	71.576.036,73	75.067.496,90	3.491.460,17	+ 4,9%
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.901.131,86	71.767.241,65	-5.133.890,21	- 6,7%
16	Saldo aus lauf. Verwaltungst. (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.325.095,13	3.300.255,25	8.625.350,38	
30	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-34.388.947,56	-3.585.873,55	30.803.074,01	
34	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-34.388.947,56	13.722.158,43	48.111.105,99	

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.

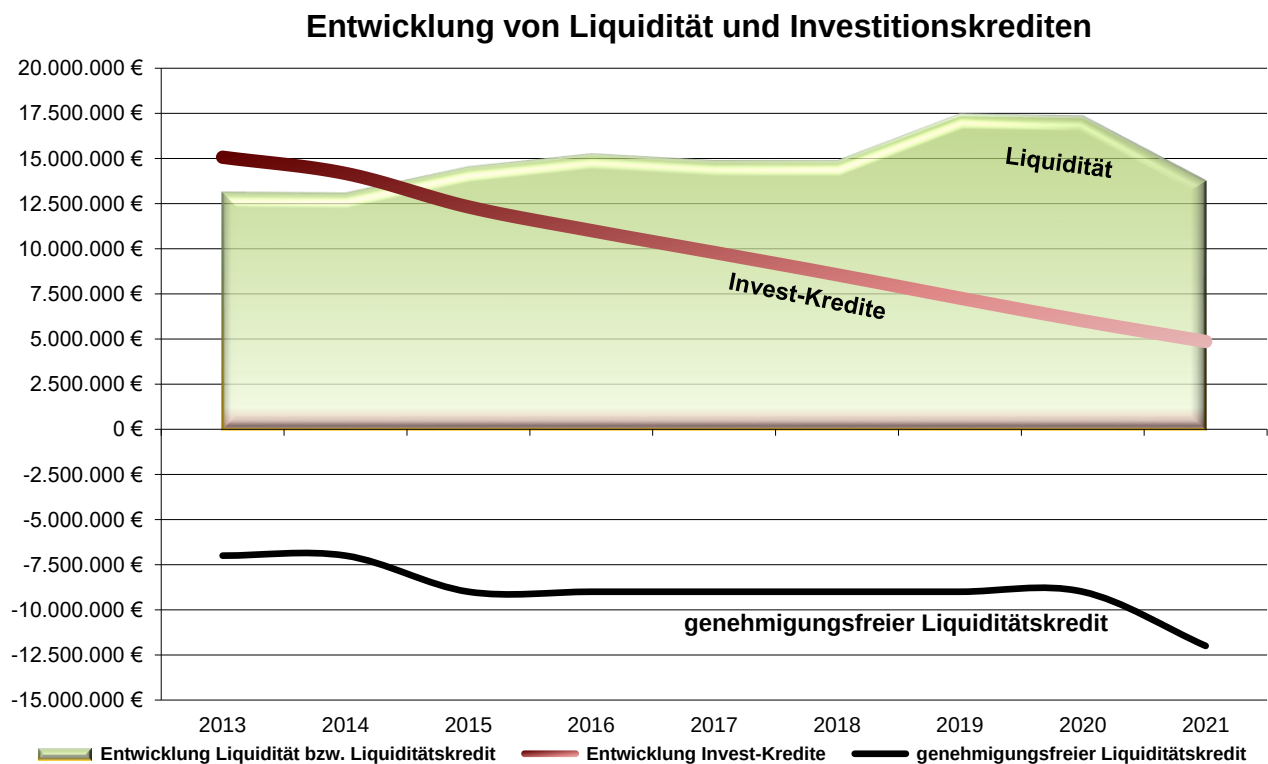
Die Hansestadt Stendal war im Haushaltsjahr 2021 ermächtigt, Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von annähernd 75,24 Mio. Euro zu leisten. Durch eine sparsame und solide Haushaltsführung konnte im Haushaltsjahr 2021 die Zahlungsfähigkeit und somit die Liquidität um 6,7 % verbessert werden. Dadurch konnte die Hansestadt Stendal Liquiditätsreserven aufbauen. Die größten Faktoren resultieren zum Teil aus nicht verausgabten 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 2021 aufgrund der soliden Liquidität nicht eingeplant.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war ständig gewährleistet. Liquiditätskredite (Kassenkredite) brauchten damit nicht aufgenommen werden, wie in den Zeilen 27 und 28 dargestellt. Freie Mittel wurden sicher angelegt.



Der stichtagsbezogene Finanzmittelbestand weist im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme um 3,59 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 2021 ausgelösten Aufträge wurden Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 16,91 Mio. Euro gebildet (siehe Anlage 5), die im Haushaltsjahr 2022 zu den planmäßigen Haushaltsansätzen zusätzlich zur Verfügung stehen.



5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 weist in der Summe der Auszahlungen 17,58 Mio. Euro aus (Zeile 22 der Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen 11,92 Mio. Euro, wie in Zeile 19 ersichtlich.

Einige laufende Investitionen werden nachfolgend dargestellt:

Investitionsvorhaben	Haushaltsansatz	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
Grundschulneubau	4.350.000,00	1.792.434,00	2.971.534,03
Theater der Altmark	1.000.000,00	2.197.695,10	154.025,63
Ladenzeile	673.400,00	172.338,11	386.513,70
Jacobikirchhof	700.000,00	29.869,40	683.044,49
Winckelmannstr.	1.230.000,00	467.348,30	1.155.803,72
Eichstedter Weg	400.000,00	42.199,02	0,00
Brücke 01 Nahrstedt	600.000,00	76.145,13	74.931,70

Der im Jahr 2020 begonnene Schulneubau der Grundschule Haferbreite konnte weiter vorangetrieben werden. Insgesamt flossen Mittel i. H. v. ca. 3,17 Mio. Euro ab. Für das Projekt konnte eine Erhöhung von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Ganztagsbetreuung“ von 67 T Euro generiert werden.

Für die energetische Sanierung des Theaters der Altmark konnten umfangreiche bauliche Maßnahmen umgesetzt werden. Als größte Positionen sind hier u. a. die Lüftungstechnik- und Gebäudeautomation, die Heizungs- und Sanitärinstallation sowie die Starkstrom- und Förderanlagen zu nennen. Insbesondere aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen bzw. Nachwirkungen sowie von unvorhersehbaren zusätzlich zu erbringenden Mehrarbeiten, ergab sich eine Verlängerung der Gesamtbauzeit.

Auch im Bereich der Städtebauförderung konnte mit der Umsetzung einiger Maßnahmen begonnen werden. Dies betrifft u. a. die Umgestaltung der Ladenzeile im Bereich der Adolph-Menzel-Straße, den grundhaften Ausbau der Winckelmannstraße sowie die Neugestaltung des Jacobikirchhofes. Während die Ladenzeile schon zu großen Teilen baulich realisiert werden konnte, ist für die anderen beiden Maßnahmen mit der Planung begonnen worden.



Als weitere städtische Straßen- bzw. Tiefbaumaßnahmen sind der Neubau des Brückenbauwerkes 01 in Nahrstedt sowie die Fertigstellung des Ausbaus des Eichstedter Weges zu nennen. Dieser wurde aufgrund einer Förderung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) i.H.v. 0,36 Mio. Euro umgesetzt.

Im Zuge der bedarfsgerechten sowie notwendigen Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Brandschutz, konnten im laufenden Jahr ein Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000) sowie ein Mannschaftstransportwagen (MTW) für insgesamt 0,39 Mio. Euro geliefert werden. Um eine schnellere Fertigstellung sowie Auslieferung des TLF 3000 zu realisieren, ist hierfür die Teilnahme an der zentralen Landesbeschaffung in Anspruch genommen worden.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist um 3,99 Mio. Euro gestiegen und weist eine Quote zum Gesamtkapital (Bilanzsumme) von 46,9 % 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, + 3,96 Mio. Euro). Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 1.4 ist das Jahresergebnis ebenfalls ausgewiesen. 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 und 9).

7. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen gebildet, deren Eintritt wahrscheinlich, hinsichtlich der Fälligkeit und/oder der Höhe aber ungewiss ist. Der Aufwand soll durch die Rückstellungsbildung in dem Haushaltsjahr der Verursachung dargestellt werden. Die Rückstellungen als Teil des Fremdkapitals dienen somit der Periodenabgrenzung und der Darstellung von möglichen Risiken. Unter der Bilanz-Passiva - Nr. 3 ist die Abnahme der Rückstellungshöhe um 0,41 Mio. Euro ersichtlich. Den größten Einfluss darauf hat momentan die Entnahme für allmählich auslaufende Altersteilzeitverträge. 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 31.12.2021 auf 4,86 Mio. Euro (Bilanz-Passiva - Nr. 4.2). Die Verschuldung verringerte sich aufgrund der Tilgungsleistungen um 1,15 Mio. Euro. Der Tilgungsverlauf der Vorjahre kann der Grafik auf Seite 10 entnommen werden. Sowohl der Kreditbestand als auch die Höhe des Zinsniveaus haben Einfluss auf die Zinslastquote. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen (0,24 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 2021 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 12,14 Mio. Euro.

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2020	Schlussbilanz 31.12.2021	Differenz
Immaterielles Vermögen	4.963.601,72	7.258.192,25	+ 2.294.590,53
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412.517,43	17.413.762,18	+ 1.244,75
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.874.557,63	94.070.366,17	+ 5.195.808,54
Infrastrukturvermögen	93.066.259,99	94.214.478,54	+ 1.148.218,55
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.235.308,50	1.245.088,20	+ 9.779,70
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.878.840,11	4.347.535,98	+ 468.695,87
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	4.320.687,81	4.360.830,47	+ 40.142,66
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.848.446,44	13.001.123,16	+ 3.152.676,72
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	2.249.944,05	2.074.717,49	- 175.226,56
Wertpapiere	180.467,20	180.467,20	0,00



Der Bestand des Umlaufvermögens erhöht sich im Laufe des Jahres 2021 insgesamt um 4,18 Mio. Euro (Bilanz-Aktiva - Nr. 2). Die Veränderung resultiert im Saldo hauptsächlich aus den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aufgrund der noch nicht geflossenen Fördermittel laut Bewilligungsbescheide. Besonders auch durch die Veränderung der Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten.

Umlaufvermögen	Schlussbilanz 31.12.2020	Schlussbilanz 31.12.2021	Differenz
Vorräte (Grundstücke in Entwicklung)	213.773,62	213.773,62	0,00
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	340.492,41	444.244,46	+ 103.752,05
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.031.819,93	9.293.750,46	+ 7.261.930,53
privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	83.995,20	135.268,07	+ 51.272,87
sonstige privatrechtliche Forderungen	329.264,26	222.938,05	- 106.326,21
sonstige Vermögensgegenstände	283.799,99	735.138,78	+ 451.338,79
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	14.443.924,51	10.859.331,05	- 3.584.593,46
sonstige Einlagen	2.853.056,89	2.853.056,89	0,00
Bargeld	11.050,58	9.770,49	- 1.280,09

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 und 9 sind alle Sachverhalte aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2021 und somit zur Schlussbilanz korrigiert werden mussten.

In beiden Anlagen sind Korrekturen dargestellt, 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.



11. Prognose- und Risikobericht

Die Hansestadt Stendal profitiert auch im Haushaltsjahr 2021 vom weiterhin allgemein anhaltenden Wirtschaftsaufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt stieg das elfte Jahr in Folge. Im Euro-Raum erwartete der Sachverständigenrat für die Jahre 2021 und 2022 ein BIP -Wachstum von 4,1 % beziehungsweise 4,2 %.

In 2021 bestand in Deutschland und Europa weiterhin das Risiko einer dritten Infektionswelle, welche verstärkt durch die Verbreitung von Mutationen des SARS-CoV-2-Virus verursacht wurde. Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 zunächst etwas erholen konnte, führte die Corona-Krise Anfang 2021 erneut zu einem Rückgang der Wirtschaft und damit zu möglichen Schwankungen in den Erträgen der Gewerbesteuer. Jedoch stiegen unberufen die Erträge aus der mitunter stark schwankenden städtischen Gewerbesteuer im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres um 2,6 Mio. Euro. Mithin waren für die Hansestadt Stendal im Haushaltsjahr 2021 die Auswirkungen und Folgen des Virus noch nicht deutlich.

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 2021

Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1. immaterielles Vermögen	6.369.656,97	(+) 2.482.854,61 (Z) (-) 82.527,13 (A) (+/-) 0,00 (U)	8.769.984,45	1.406.055,25	(+) 185.244,46 (Z) (-) 79.507,51 (A) (+) 0,00 (S)	1.511.792,20	4.963.601,72	7.258.192,25
2. Sachanlagevermögen	305.012.619,70	(+) 18.170.990,89 (Z) (-) 1.532.902,32 (A) (+/-) 0,00 (U)	321.650.708,27	86.376.001,79	(+) 7.244.580,55 (Z) (-) 623.058,77 (A) (+) 0,00 (S)	92.997.523,57	218.636.617,91	228.653.184,70
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.290.070,29	(+) 227.714,96 (Z) (-) 162.187,81 (A) (+/-) 70.292,81 (U)	20.425.890,25	2.878.661,36	(+) 134.010,71 (Z) (-) 544,00 (A) (+) 0,00 (S)	3.012.128,07	17.412.517,43	17.413.762,18
2.1.1 Grünflächen	6.915.135,95	(+) 148.481,42 (Z) (-) 6.956,96 (A) (+/-) 146.259,98- (U)	6.910.400,43	7.538,00	(+) 3.238,40 (Z) (-) 544,00 (A) (+) 0,00 (S)	10.232,40	6.907.597,95	6.900.168,03
2.1.2 Aufbauten auf Grünflächen	4.903.478,39	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 43.160,03 (U)	4.946.638,42	2.559.178,92	(+) 130.772,31 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	2.689.951,23	2.345.407,97	2.256.687,19
2.1.3 Ackerland	3.289.115,75	(+) 73.619,74 (Z) (-) 2.933,94 (A) (+/-) 153.775,18 (U)	3.513.576,73	150.621,07	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	150.621,07	3.138.494,68	3.362.955,66
2.1.4 Grund und Boden Wald und Forsten	1.385.103,18	(+) 17.869,80 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 18.306,84 (U)	1.421.279,82	160.553,37	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	160.553,37	1.224.549,81	1.260.726,45
2.1.5 Sonderflächen	262.668,27	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	262.668,27	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	262.668,27	262.668,27
2.1.6 sonstige unbebaute Grundstücke	3.534.126,31	(+) 12.256,00- (Z) (-) 152.296,91 (A) (+/-) 1.310,74 (U)	3.370.884,14	770,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	770,00	3.533.356,31	3.370.114,14

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.1.7 grundstücksgleiche Rechte	442,44	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	442,44	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	442,44	442,44
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.927.489,50	(+) 6.858.868,54 (Z) (-) 747.068,20 (A) (+/-) 1.285.777,21 (U)	114.325.067,05	18.065.476,53	(+) 2.232.623,84 (Z) (-) 43.399,49 (A) (+) 0,00 (S)	20.254.700,88	88.874.557,63	94.070.366,17
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.629.831,87	(+) 0,00 (Z) (-) 192.027,26 (A) (+/-) 4.058,58- (U)	11.433.746,03	923,76	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	923,76	11.628.908,11	11.432.822,27
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	95.254.158,31	(+) 6.858.867,54 (Z) (-) 555.040,94 (A) (+/-) 1.289.835,79 (U)	102.847.820,70	18.058.052,01	(+) 2.231.885,95 (Z) (-) 43.399,49 (A) (+) 0,00 (S)	20.246.538,47	77.208.650,96	82.601.282,23
2.2.3 grundstücksgleiche Rechte	43.499,32	(+) 1,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	43.500,32	6.500,76	(+) 737,89 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	7.238,65	36.998,56	36.261,67
2.3 Infrastrukturvermögen	149.689.004,12	(+) 237.803,44 (Z) (-) 21.943,67 (A) (+/-) 4.619.912,68 (U)	154.524.776,57	56.623.478,49	(+) 3.698.528,66 (Z) (-) 11.709,12 (A) (+) 0,00 (S)	60.310.298,03	93.066.259,99	94.214.478,54
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.965.349,06	(+) 46.389,50 (Z) (-) 96,72 (A) (+/-) 19.440,84- (U)	12.992.201,00	943,49	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	943,49	12.964.405,57	12.991.257,51
2.3.2 bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	136.723.655,06	(+) 191.413,94 (Z) (-) 21.846,95 (A) (+/-) 4.639.353,52 (U)	141.532.575,57	56.622.535,00	(+) 3.698.528,66 (Z) (-) 11.709,12 (A) (+) 0,00 (S)	60.309.354,54	80.101.854,42	81.223.221,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	0,00	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

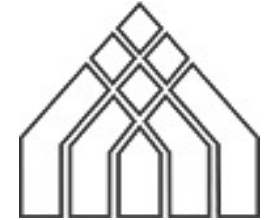
Hansestadt Stendal



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertveränderungen			Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Zuschreibungen (S) (aus Wertaufholung) im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.235.308,50	(+) 2.900,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 6.879,70 (U)	1.245.088,20	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	1.235.308,50	1.245.088,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.822.673,38	(+) 618.904,86 (Z) (-) 286.811,59 (A) (+/-) 278.217,69 (U)	9.432.984,34	4.953.564,95	(+) 412.179,60 (Z) (-) 280.296,19 (A) (+) 0,00 (S)	5.085.448,36	3.878.840,11	4.347.535,98
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	8.199.627,47	(+) 814.816,96 (Z) (-) 292.067,01 (A) (+/-) 26.598,72- (U)	8.695.778,70	3.854.820,46	(+) 767.237,74 (Z) (-) 287.109,97 (A) (+) 0,00 (S)	4.334.948,23	4.320.687,81	4.360.830,47
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.848.446,44	(+) 9.409.982,13 (Z) (-) 22.824,04 (A) (+/-) 6.234.481,37- (U)	13.001.123,16	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	9.848.446,44	13.001.123,16
3. Finanzanlagevermögen	21.604.344,10	(+) 175.226,56- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	21.429.117,54	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	21.604.344,10	21.429.117,54
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 2021

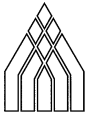
Hansestadt Stendal



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	2.249.944,05	(+) 175.226,56- (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	2.074.717,49	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	2.249.944,05	2.074.717,49
3.5 Wertpapiere	180.467,20	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+/-) 0,00 (U)	180.467,20	0,00	(+) 0,00 (Z) (-) 0,00 (A) (+) 0,00 (S)	0,00	180.467,20	180.467,20
Summe	332.986.620,77	(+) 20.478.618,94 (Z) (-) 1.615.429,45 (A) (+/-) 0,00 (U)	351.849.810,26	87.782.057,04	(+) 7.429.825,01 (Z) (-) 702.566,28 (A) (+) 0,00 (S)	94.509.315,77	245.204.563,73	257.340.494,49

Forderungsübersicht

- Anlage 3 -



Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2021

Arten der Forderungen	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.372.312,34	9.737.994,92	9.704.801,84	33.193,08	0,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	340.492,41	444.244,46	416.431,58	27.812,88	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	2.031.819,93	9.293.750,46	9.288.370,26	5.380,20	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	697.059,45	1.093.344,90	1.093.262,84	82,06	0,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.995,20	135.268,07	135.186,01	82,06	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	329.264,26	222.938,05	222.938,05	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	283.799,99	735.138,78	735.138,78	0,00	0,00
Summe	3.069.371,79	10.831.339,82	10.798.064,68	33.275,14	0,00

Verbindlichkeitenübersicht

- Anlage 4 -



Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2021

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	6.010.899,34	4.862.632,32	146.288,76	1.596.895,75	3.119.447,81
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	2.108.318,94	5.593.049,61	5.592.456,99	592,62	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	425.651,00	279.424,21	279.424,21	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	610.900,37	263.151,04	263.151,04	0,00	0,00
Summe	9.155.769,65	10.998.257,18	6.281.321,00	1.597.488,37	3.119.447,81
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	2.603.428,44	2.523.131,11	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	2.603.428,44	2.523.131,11	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

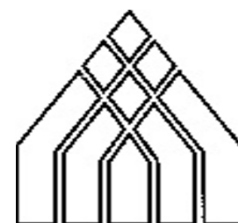
Übertragende Ermächtigungen

- Anlage 5 -

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021

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

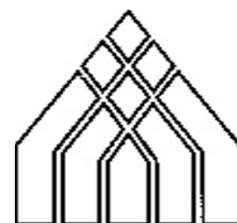
Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111102	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
111300	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	34.426,66	30.313,42	4.113,24	300,00	3.813,24
111300	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	15.000,00	3.943,66	11.056,34	14.150,29	-3.093,95
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	47.356,37	25.111,87	22.244,50	32.608,70	-10.364,20
111600	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	56.143,36	30.676,04	25.467,32	9.241,92	16.225,40
111600	013100	DV-Software (über ADV)	68.156,65	51.702,50	16.454,15	20.977,48	-4.523,33
111700	09615903	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
111709	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	30.000,00	17.028,67	12.971,33	16.512,68	-3.541,35
126100	096316	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sonst. Baumaßn. - Löschwassereinrichtg.	110.000,00	4.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
126100	096315	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sonst. Baumaßn. - Löschwassereinrichtg.	685.053,93	175.845,57	509.208,36	509.208,36	0,00
126100	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.-FFW-Stendal	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
126100	071101	Fahrzeuge ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	754.535,91	402.578,24	351.957,67	250.444,52	101.513,15
211100	096134	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - GS Börgitz	326.764,61	300.543,46	26.221,15	5.000,00	21.221,15
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - GS Neubau	6.142.434,00	3.170.899,97	2.971.534,03	2.971.534,03	0,00
211100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	67.881,25	72.395,30	-4.514,05	37.242,00	-41.756,05
211100	082203	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	75.100,00	2.456,16	72.643,84	82.010,19	-9.366,35
211100	082202	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.328,24	-1.328,24
211100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	133.632,77	51.919,38	81.713,39	2.385,95	79.327,44
211100	082103	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	352.788,80	24.679,89	328.108,91	332.202,51	-4.093,60
211100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	129.631,00	22.864,24	106.766,76	22.196,60	84.570,16
211100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	50.000,00	24.919,96	25.080,04	32.841,98	-7.761,94
251100	096157	Anlagen im Bau Hochbaumaßn. - Winckelmann- Museum	268.128,41	144.010,75	124.117,66	124.117,66	0,00
252100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.000,00	0,00	3.000,00	892,50	2.107,50
252100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	4.600,00	0,00	4.600,00	7.132,86	-2.532,86
252200	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.488,99	11,01
253100	09615912	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten-Kiosk	490.000,00	230.898,59	259.101,41	259.101,41	0,00
253100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
253100	081102	Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	16.847,92	0,00	16.847,92	22.220,87	-5.372,95
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - TdA	3.789.695,10	3.635.669,47	154.025,63	154.025,63	0,00
261100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	17.933,16	23.904,89	-5.971,73	1.564,24	-7.535,97

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021

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

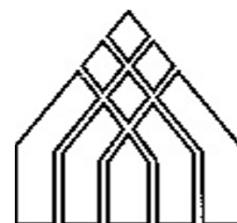
Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
261100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	79.387,21	40.885,31	38.501,90	31.000,00	7.501,90
261100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	24.785,00	0,00	24.785,00	16.785,00	8.000,00
263100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.000,00	3.567,62	2.432,38	2.496,62	-64,24
272100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	2.123,96	0,00	2.123,96	1.125,37	998,59
365100	096115	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Börgitz, OT Uchtsprunge	164.505,48	156.690,36	7.815,12	1.284,21	6.530,91
365100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	11.176,58	17.859,64	-6.683,06	244,00	-6.927,06
365100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	40.772,59	68.231,72	-27.459,13	4.644,03	-32.103,16
365100	081101	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	44.945,81	13.291,48	31.654,33	2.194,66	29.459,67
365101	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.000,00	1.299,71	1.700,29	890,43	809,86
365101	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	20.740,43	10.427,70	10.312,73	3.875,49	6.437,24
365101	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	27.800,00	5.500,00	22.300,00	5.255,42	17.044,58
366102	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.500,00	902,48	1.597,52	942,48	655,04
366102	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	600,00	463,68	136,32	558,11	-421,79
366110	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	88.113,79	50.583,41	37.530,38	61.534,77	-24.004,39
424100	09625904	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Sportplatz	47.401,57	1.428,00	45.973,57	45.973,57	0,00
424100	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sporthalle Komarow	1.681.063,47	1.267.707,18	413.356,29	413.356,29	0,00
424100	096141	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sporthalle Haferbreiter Weg	165.613,88	21.359,67	144.254,21	144.254,21	0,00
424100	096140	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Leichtathletikanlage	50.000,00	3.808,00	46.192,00	46.192,00	0,00
424100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	87.061,49	1.181,98	85.879,51	15.519,21	70.360,30
511201	09629809	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Winckelmannstraße - ZahlungsAO	1.605.000,00	0,00	1.205.170,93	1.155.803,72	49.367,21
		BuchungsAO		399.829,07			
511201	096293	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Jakobikirchhof ZahlungsAO	29.869,40	0,00	125,22	125,22	0,00
		BuchungsAO		29.744,18			
511201	096291	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Mittelstr. ZahlungsAO	142.468,85	-37.450,12	145.188,94	903,65	144.285,29
		BuchungsAO		34.730,03			
511203	09629806	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Ladenzeile	845.738,11	459.224,41	386.513,70	386.513,70	0,00
511203	09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	72.600,00	33.260,69	39.339,31	39.339,31	0,00
511203	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Sporthalle Komarow	54.000,00	5.812,15	48.187,85	48.187,85	0,00
511203	09615904	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - MAD-Club	60.061,64	4.901,41	55.160,23	55.160,23	0,00
511203	096118	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Johannitersternchen	371.741,72	189.842,23	181.899,49	181.899,49	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021

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

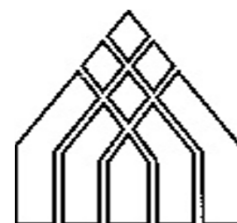
Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511204	09629802	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Karlstraße	44.771,62	0,00	44.771,62	44.771,62	0,00
511204	096296	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hallstr.	279.166,74	0,00	279.166,74	279.166,74	0,00
511204	096295	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Schadowen ZahlungsAO	1.027.738,79	0,00	516.790,46	366.261,44	150.529,02
		BuchungsAO		510.948,33			
511204	096293	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Jakobikirchhof ZahlungsAO	700.000,00	0,00	682.919,27	682.919,27	0,00
		BuchungsAO		17.080,73			
511204	096269	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Grünanlagen, Außenanlagen - ZahlungsAO	14.300,00	0,00	2.041,43	2.041,43	0,00
		BuchungsAO		12.258,57			
511204	09615905	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Stadtarchiv	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
511204	09615901	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Moltkestr. 34-36	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
511204	09615900	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Musik- und Kunstschule	141.440,56	0,00	141.440,56	129.000,00	12.440,56
511204	096155	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Rathaus	162.905,78	0,00	162.905,78	162.905,78	0,00
511204	096153	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Markt 14/15	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
511204	096152	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Außenanlagen ZahlungsAO	53.355,66	0,00	7.007,92	7.007,92	0,00
		BuchungsAO		46.347,74			
511204	096136	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Ganztags- grundschule Goethestr. - ZahlungsAO	250.000,00	0,00	88.072,30	83.182,05	4.890,25
		BuchungsAO		161.927,70			
511204	061100	Antiquitäten und Kunstgegenstände	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
511204	01418024	Investitionsfördermaßn - Hallstr. 47	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
511204	01418019	Investitionsfördermaßn - Jakobikirchhof 8	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
511206	09629812	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Sperlingsberg	124.816,19	15.763,73	109.052,46	109.052,46	0,00
511206	096295	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Schadowen Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Petrikirchstr.	1.594.029,53	1.462.961,20	131.068,33	4.462,50	126.605,83
511207	09629817	Einschl. Knochenstr.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
511207	09629808	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Mönchskirchhof (Straße)	65.300,00	18.570,20	46.729,80	46.729,80	0,00
511207	09629807	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Mönchskirchhof (Platz)	45.000,00	21.401,23	23.598,77	23.598,77	0,00
511207	09615907	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule Investitionsfördermaßn. - Sicherungsmaßnahmen	164.126,97	71.128,43	92.998,54	92.998,54	0,00
511207	01418007	Karlstr. 2	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
511208	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal Investitionsfördermaßn. - Gestaltg. Wohnumfeld R.-	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
511208	01418023	Dittmann-Str. 6-6d u. 10-10d (WBGA) Investitionsfördermaßn. - Neub. Müllschl.	84.600,00	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
511208	01415006	Stadtseeall., A-Dürer-Str.u.a. (SWG)	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
511210	021105	Grünflächen	276.522,54	73.619,74	202.902,80	202.902,80	0,00
538101	09625955	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Brauhausstr.	26.360,64	0,00	26.360,64	26.360,64	0,00
538101	09625951	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021

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

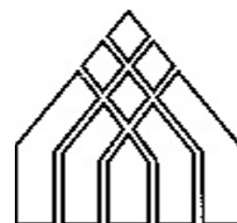
Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
538101	09625947	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	41.714,03	0,00	41.714,03	41.714,03	0,00
538101	09625941	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Uenglinger Berg B-Plan	41.331,97	0,00	41.331,97	41.331,97	0,00
538101	09625935	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	37.959,15	1.379,80	36.579,35	36.579,35	0,00
538101	09625914	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hinter der Mühle	45.000,00	0,00	45.000,00	4.455,49	40.544,51
538101	09625913	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Pferdetränke	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
538101	09625912	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Zur Weide	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
538101	09625911	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Gardelegener Straße	580.315,00	0,00	580.315,00	580.315,00	0,00
538101	096257	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Weidengang	13.572,00	0,00	13.572,00	13.572,00	0,00
538101	096245	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Beethovenstr. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haltepunkt Nord	180.000,00	189.590,12	-9.590,12	133.108,27	-142.698,39
538101	096236	FH Stellplätze	5.200,00	0,00	5.200,00	8.700,00	-3.500,00
538101	096205	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kirchstr. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str.	22.754,28	0,00	22.754,28	4.072,42	18.681,86
538101	096203	(Nebenanlagen)	115.000,00	0,00	115.000,00	47.496,47	67.503,53
541100	09625958	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str. Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall	21.598,74	9.335,95	12.262,79	12.262,79	0,00
541100	09625953	(Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
541100	09625951	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
541100	09625950	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Geh- u. Radweg Borstel (Osterburger Str.)	56.000,00	30.907,43	25.092,57	1.134,46	23.958,11
541100	09625949	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Schulneubau Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstraße	229.873,10	46.180,47	183.692,63	183.692,63	0,00
541100	09625947	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
541100	09625946	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. Fahrbahnausbau (Hanseallee bis Jonasstr.)	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
541100	09625935	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23	151.277,30	4.483,84	146.793,46	146.793,46	0,00
541100	09625927	Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	37.000,40	0,00	37.000,40	37.000,40	0,00
541100	09625926	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	313.962,02	0,00	313.962,02	313.962,02	0,00
541100	09625921	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	186.568,84	0,00	186.568,84	186.568,84	0,00
541100	09625914	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hinter der Mühle	194.424,00	0,00	194.424,00	39.905,88	154.518,12
541100	09625913	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Pferdetränke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
541100	09625912	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Zur Weide	36.668,00	0,00	36.668,00	36.668,00	0,00
541100	096257	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Weidengang	28.652,26	0,00	28.652,26	28.652,26	0,00
541100	096219	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Ampelanlagen Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Brücke 01	68.900,98	0,00	68.900,98	19.984,48	48.916,50
541100	096218	Narstedt	676.145,13	438.474,75	237.670,38	74.931,70	162.738,68
541100	096217	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Brücke Lüderitzer Str.	712.258,36	52.837,93	659.420,43	415.262,74	244.157,69
541100	096216	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Eisenbahnbr. Osterburger Str.	7.939,53	1.769,29	6.170,24	6.170,24	0,00
541100	096208	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - L 15 Uengl. Str.	73.823,49	0,00	73.823,49	73.823,49	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021

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	096205	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kirchstr.	79.403,21	0,00	79.403,21	28.792,46	50.610,75
541100	096203	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. (Nebenanlagen)	136.530,00	0,00	136.530,00	53.058,89	83.471,11
545101	09625951	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
545101	09625947	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
545101	09625914	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Hinter der Mühle	41.532,43	0,00	41.532,43	7.395,61	34.136,82
545101	09625912	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Zur Weide	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
545101	096257	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Weidengang	3.164,79	0,00	3.164,79	3.164,79	0,00
545101	096236	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haltepunkt Nord FH Stellplätze	3.700,00	3.160,82	539,18	8.552,98	-8.013,80
545101	096220	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Straßenbeleuchtg. Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.-	365.573,53	65.719,04	299.854,49	217.550,05	82.304,44
546100	09625939	Wohnmobilstellplatzanlage	333.353,18	35.890,81	297.462,37	297.462,37	0,00
546100	096236	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Haltepunkt Nord FH Stellplätze	38.000,00	17.532,02	20.467,98	179.452,47	-158.984,49
551100	096269	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Grünanlagen, Außenanlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
551100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.500,00	3.801,47	3.698,53	2.289,80	1.408,73
552100	09625910	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	126.203,38	5.950,00	120.253,38	56.203,38	64.050,00
553100	096269	Anlagen in Bau: Tiefbaumaßn. - Grünanlagen, Außenanlagen	35.000,00	6.879,70	28.120,30	28.120,30	0,00
553100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
553100	066101	Übrige Denkmäler (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
571100	01417001	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (weiße Flecken)	3.769.635,84	2.265.438,08	1.504.197,76	1.504.197,76	0,00
573111	09615911	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. Werkstatt Heeren	30.000,00	19.793,92	10.206,08	10.206,08	0,00
573115	082300	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	800,00	183,35	616,65	600,00	16,65
573118	096158	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - DGH Jarchau	400.000,00	196,50	399.803,50	399.803,50	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			35.298.250,84	16.842.956,91	18.455.293,93	16.911.559,24	1.543.734,69
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			35.298.250,84	15.630.090,56	19.668.160,28	16.911.559,24	2.756.601,04
Differenz:			0,00	-1.212.866,35	1.212.866,35	0,00	1.212.866,35
				BuchungsAO			
Kontrolle				1.212.866,35			

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111600	525511	Support/Fremdleistungen	30.900,13	19.690,67	11.209,46	5.628,70	5.580,76
111600	525510	Softwarepflege/Softwarehotline	214.654,50	209.999,42	4.655,08	1.088,90	3.566,18
111600	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	54.110,92	46.079,32	8.031,60	170,53	7.861,07
111710	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.800,00	14.995,93	22.804,07	22.716,00	88,07
111710	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.551,06	137.141,92	54.590,86-	8.772,48	63.363,34-
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.964,36	244.570,44	16.393,92	33.846,62	17.452,70-
251100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	5.090,94	4.090,94-	14.384,64	18.475,58-
252100	527110	Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung	14.053,24	5.268,66	8.784,58	8.753,24	31,34
252200	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.746,00	0,00	2.746,00	980,38	1.765,62
253100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.310,74	41.474,02	1.163,28-	16.815,10	17.978,38-
253100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.600,00	32.479,97	1.120,03	26.004,19	24.884,16-
261100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.903,11	79.516,17	24.613,06-	30.812,55	55.425,61-
272100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	8.820,30	4.620,30-	2.156,79	6.777,09-
281101	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	4.500,00	17,30	4.482,70	4.781,02	298,32-
315400	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	49.541,18	42.541,18-	17.053,82	59.595,00-
365100	545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	76.005,44	36.263,12	39.742,32	39.742,32	0,00
365100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.492,71	276.748,94	17.256,23-	9.082,72	26.338,95-
366101	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	1.000,00	307,87	692,13	590,12	102,01
366101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.134,78	18.769,03	1.634,25-	7.875,08	9.509,33-
366102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.396,45	2.526,79	2.869,66	4.792,99	1.923,33-
424100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.614,00	143.592,63	42.978,63-	31.844,83	74.823,46-
424101	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
511100	543120	Beratertätigkeit	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
511202	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
511202	52211025	Gehwegsanierung im Quartier Dr.-K.-Schumacher/A.-Dürer/Stadtseeallee (Progr. 2018-Stadtsee)	387.994,25	311.081,77	76.912,48	76.912,48	0,00
511203	53183062	Zuschüsse an übrige Bereiche aus Förderprammen (Amt 60)	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511203	52211029	Sanierung Gehwege incl.Kabel Beleuchtung nördl.Bebel,östl Ebert,Gagarin Stichstr.(2018- Soz.Stadt)	286.217,08	140.985,43	145.231,65	140.197,43	5.034,22
511203	52211028	Sanierung Fahrbahnbelag A.Frank/Stauffenberg/Niemöller/Ileborgh/Scholl u.a. (Progr. 2018-Soz. Stadt)	262.493,95	198.030,55	64.463,40	64.463,40	0,00
511203	52211026	Sanierung öff. Stellplatzanlagen Hagenbeck/Brehm/Dathe/Seelenbinder/Schomburg (Progr. 2019-Stadtsee)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
511203	52211023	Sanierung nördl.u.südl. Gehweg Stadtseeallee zw.NP/Kita Johanniter u. Dürer-Str. (2018)	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
511203	52211022	Zustandserfassung Regenwasserkanal Stadtsee I	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
511203	52111035	Turnhalle E.-Weinert-Str.: Installation Hausalarmanlage	9.000,00	6.157,73	2.842,27	8.073,05	5.230,78-
511204	52111031	Stadtarchiv, Brandschutz und sicherungstechnische Maßnahmen	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
511207	53183080	Zuschüsse an übrige Bereiche aus Förderprammen (Amt 60)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
511207	53183079	Zuschüsse an übrige Bereiche aus Förderprammen (Amt 60)	15.900,00	0,00	15.900,00	16.315,03	415,03-
511207	53183077	Zuschüsse an übrige Bereiche aus Förderprammen (Amt 60)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
511207	52111036	Uenglinger Tor (Malerarbeiten und Treppe)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
511207	52111027	Altmärkisches Museum Sicherheitsbeleuchtung	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
511208	52211031	Sanierung Regenwasserkanal	114.000,00	0,00	114.000,00	114.010,33	10,33-
511208	52211030	Sanierung öff. Stellplatzanl.Friccius/Kokenbecker/ Parkplatz w.Stadtseeallee30/Ileborgh/A.Frank u.a.	172.800,00	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
511209	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	42.297,00	0,00	42.297,00	42.297,00	0,00
511209	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.003,00	0,00	19.003,00	19.003,00	0,00
535100	543120	Beratertätigkeit	74.265,04	0,00	74.265,04	45.300,00	28.965,04
538101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.098,16	45.190,58	12.907,58	6.536,01	6.371,57
541100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70.000,00	36.604,10	33.395,90	11.686,40	21.709,50
541100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.827,08	65.329,18	68.497,90	13.219,88	55.278,02
541101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	1.826,22	2.673,78	17.114,25	14.440,47-
545101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.709,60	136.982,73	12.273,13-	2.321,47	14.594,60-
551100	522131	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000,00	38.186,15	6.813,85	23.199,24	16.385,39-
551100	522106	Sonstige Unterhaltung unbew. Vermögen	52.772,50	8.434,89	44.337,61	83.915,84	39.578,23-
551100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	460.406,93	449.082,00	11.324,93	6.890,22	4.434,71
552100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.872,25	33.384,64	73.487,61	29.902,99	43.584,62
553100	522111	sonstige Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	18.800,00	14.981,55	3.818,45	3.818,45	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
571100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
573113	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500,00	4.250,71	16.249,29	8.308,36	7.940,93
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			4.565.594,28	2.883.402,85	1.682.191,43	1.957.377,85	275.186,42-
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			4.565.594,28-	2.883.402,85-	1.682.191,43-	1.957.377,85-	275.186,42

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111102	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
111300	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	34.426,66	30.313,42	4.113,24	300,00	3.813,24
111300	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	15.000,00	3.943,66	11.056,34	14.150,29	3.093,95-
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	47.356,37	25.111,87	22.244,50	32.608,70	10.364,20-
111600	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	56.143,36	30.676,04	25.467,32	9.241,92	16.225,40
111600	013100	DV-Software (über ADV)	68.156,65	51.702,50	16.454,15	20.977,48	4.523,33-
111700	09615903	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
111709	071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	30.000,00	17.028,67	12.971,33	16.512,68	3.541,35-
126100	096316	Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	110.000,00	4.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
126100	096315	Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	685.053,93	175.845,57	509.208,36	509.208,36	0,00
126100	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
126100	071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	754.535,91	402.578,24	351.957,67	250.444,52	101.513,15
211100	096134	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Börgitz	326.764,61	300.543,46	26.221,15	5.000,00	21.221,15
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	6.142.434,00	3.170.899,97	2.971.534,03	2.971.534,03	0,00
211100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	67.881,25	72.395,30	4.514,05-	37.242,00	41.756,05-
211100	082203	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	75.100,00	2.456,16	72.643,84	82.010,19	9.366,35-
211100	082202	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.328,24	1.328,24-
211100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	133.632,77	51.919,38	81.713,39	2.385,95	79.327,44
211100	082103	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	352.788,80	24.679,89	328.108,91	332.202,51	4.093,60-
211100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	129.631,00	22.864,24	106.766,76	22.196,60	84.570,16
211100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	50.000,00	24.919,96	25.080,04	32.841,98	7.761,94-
251100	096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Winkelmann-Museum	268.128,41	144.010,75	124.117,66	124.117,66	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
252100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.000,00	0,00	3.000,00	892,50	2.107,50
252100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	4.600,00	0,00	4.600,00	7.132,86	2.532,86-
252200	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.488,99	11,01
253100	09615912	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten-Kiosk	490.000,00	230.898,59	259.101,41	259.101,41	0,00
253100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
253100	081102	Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	16.847,92	0,00	16.847,92	22.220,87	5.372,95-
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	3.789.695,10	3.635.669,47	154.025,63	154.025,63	0,00
261100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	17.933,16	23.904,89	5.971,73-	1.564,24	7.535,97-
261100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	79.387,21	40.885,31	38.501,90	31.000,00	7.501,90
261100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	24.785,00	0,00	24.785,00	16.785,00	8.000,00
263100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.000,00	3.567,62	2.432,38	2.496,62	64,24-
272100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.123,96	0,00	2.123,96	1.125,37	998,59
365100	096115	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Börgitz, OT Uchtsprunge	164.505,48	156.690,36	7.815,12	1.284,21	6.530,91
365100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	11.176,58	17.859,64	6.683,06-	244,00	6.927,06-
365100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	40.772,59	68.231,72	27.459,13-	4.644,03	32.103,16-
365100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	44.945,81	13.291,48	31.654,33	2.194,66	29.459,67
365101	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.000,00	1.299,71	1.700,29	890,43	809,86
365101	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	20.740,43	10.427,70	10.312,73	3.875,49	6.437,24
365101	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	27.800,00	5.500,00	22.300,00	5.255,42	17.044,58
366102	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.500,00	902,48	1.597,52	942,48	655,04
366102	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	600,00	463,68	136,32	558,11	421,79-
366110	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	88.113,79	50.583,41	37.530,38	61.534,77	24.004,39-
424100	09625904	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sportplatz	47.401,57	1.428,00	45.973,57	45.973,57	0,00
424100	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	1.681.063,47	1.267.707,18	413.356,29	413.356,29	0,00
424100	096141	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	165.613,88	21.359,67	144.254,21	144.254,21	0,00
424100	096140	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Leichtathletikanlage	50.000,00	3.808,00	46.192,00	46.192,00	0,00
424100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	87.061,49	1.181,98	85.879,51	15.519,21	70.360,30
511201	09629809	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winckelmannstraße	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.155.803,72	449.196,28

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511201	096293	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	29.869,40	0,00	29.869,40	125,22	29.744,18
511201	096291	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mittelstr.	142.468,85	37.450,12	179.918,97	903,65	179.015,32
511203	09629806	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ladenzeile	845.738,11	459.224,41	386.513,70	386.513,70	0,00
511203	09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	72.600,00	33.260,69	39.339,31	39.339,31	0,00
511203	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	54.000,00	5.812,15	48.187,85	48.187,85	0,00
511203	09615904	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- MAD-Club	60.061,64	4.901,41	55.160,23	55.160,23	0,00
511203	096118	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Johannitersternchen	371.741,72	189.842,23	181.899,49	181.899,49	0,00
511204	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	44.771,62	0,00	44.771,62	44.771,62	0,00
511204	096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	279.166,74	0,00	279.166,74	279.166,74	0,00
511204	096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadowachten	1.027.738,79	0,00	1.027.738,79	366.261,44	661.477,35
511204	096293	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	700.000,00	0,00	700.000,00	682.919,27	17.080,73
511204	096269	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	14.300,00	0,00	14.300,00	2.041,43	12.258,57
511204	09615905	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
511204	09615901	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Moltkestr. 34-36	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
511204	09615900	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	141.440,56	0,00	141.440,56	129.000,00	12.440,56
511204	096155	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	162.905,78	0,00	162.905,78	162.905,78	0,00
511204	096153	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Markt 14/15	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
511204	096152	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Außenanlagen	53.355,66	0,00	53.355,66	7.007,92	46.347,74
511204	096136	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Ganztagsgrundschule Goethestraße	250.000,00	0,00	250.000,00	83.182,05	166.817,95
511204	061100	Antiquitäten und Kunstgegenstände	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
511204	01418024	Investitionsfördermaßn.- Hallstr. 47	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
511204	01418019	Investitionsfördermaßn.- Jakobikirchhof 8	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
511206	09629812	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sperlingsberg	124.816,19	15.763,73	109.052,46	109.052,46	0,00
511206	096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadowachten	1.594.029,53	1.462.961,20	131.068,33	4.462,50	126.605,83
511207	09629817	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
511207	09629808	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	65.300,00	18.570,20	46.729,80	46.729,80	0,00
511207	09629807	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	45.000,00	21.401,23	23.598,77	23.598,77	0,00
511207	09615907	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule	164.126,97	71.128,43	92.998,54	92.998,54	0,00
511207	01418007	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Karlstr. 2	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
511208	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
511208	01418023	Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld R.-Dittmann-Str. 6-6d u.10-10d (WBGA)	84.600,00	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
511208	01415006	Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschl. Stadtseeall., A.-Dürer-Str.u.a. (SWG)	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
511210	021105	Grünflächen	276.522,54	73.619,74	202.902,80	202.902,80	0,00
538101	09625955	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brauhausstr.	26.360,64	0,00	26.360,64	26.360,64	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
538101	09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
538101	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	41.714,03	0,00	41.714,03	41.714,03	0,00
538101	09625941	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Uenglinger Berg B-Plan	41.331,97	0,00	41.331,97	41.331,97	0,00
538101	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	37.959,15	1.379,80	36.579,35	36.579,35	0,00
538101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	45.000,00	0,00	45.000,00	4.455,49	40.544,51
538101	09625913	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdetränke	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
538101	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
538101	09625911	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	580.315,00	0,00	580.315,00	580.315,00	0,00
538101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	13.572,00	0,00	13.572,00	13.572,00	0,00
538101	096245	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beethovenstr.	180.000,00	189.590,12	9.590,12	133.108,27	142.698,39
538101	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	5.200,00	0,00	5.200,00	8.700,00	3.500,00
538101	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	22.754,28	0,00	22.754,28	4.072,42	18.681,86
538101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	115.000,00	0,00	115.000,00	47.496,47	67.503,53
541100	09625958	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str.	21.598,74	9.335,95	12.262,79	12.262,79	0,00
541100	09625953	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall (Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
541100	09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
541100	09625950	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Geh- u. Radweg Borstel (Osterburger Str.)	56.000,00	30.907,43	25.092,57	1.134,46	23.958,11
541100	09625949	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Schulneubau Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstraße	229.873,10	46.180,47	183.692,63	183.692,63	0,00
541100	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
541100	09625946	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. Fahrbahnausbau (Hanseallee bis Jonasstr.)	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
541100	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	151.277,30	4.483,84	146.793,46	146.793,46	0,00
541100	09625927	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	37.000,40	0,00	37.000,40	37.000,40	0,00
541100	09625926	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	313.962,02	0,00	313.962,02	313.962,02	0,00
541100	09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	186.568,84	0,00	186.568,84	186.568,84	0,00
541100	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	194.424,00	0,00	194.424,00	39.905,88	154.518,12
541100	09625913	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdetränke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
541100	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	36.668,00	0,00	36.668,00	36.668,00	0,00
541100	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	28.652,26	0,00	28.652,26	28.652,26	0,00
541100	096219	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ampelanlagen	68.900,98	0,00	68.900,98	19.984,48	48.916,50
541100	096218	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 01 Nahrstedt	676.145,13	438.474,75	237.670,38	74.931,70	162.738,68
541100	096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	712.258,36	52.837,93	659.420,43	415.262,74	244.157,69

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
541100	096216	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	7.939,53	1.769,29	6.170,24	6.170,24	0,00
541100	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	73.823,49	0,00	73.823,49	73.823,49	0,00
541100	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	79.403,21	0,00	79.403,21	28.792,46	50.610,75
541100	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	136.530,00	0,00	136.530,00	53.058,89	83.471,11
545101	09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
545101	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
545101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	41.532,43	0,00	41.532,43	7.395,61	34.136,82
545101	09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
545101	096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	3.164,79	0,00	3.164,79	3.164,79	0,00
545101	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	3.700,00	3.160,82	539,18	8.552,98	8.013,80-
545101	096220	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	365.573,53	65.719,04	299.854,49	217.550,05	82.304,44
546100	09625939	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage	333.353,18	35.890,81	297.462,37	297.462,37	0,00
546100	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	38.000,00	17.532,02	20.467,98	179.452,47	158.984,49-
551100	096269	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
551100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.500,00	3.801,47	3.698,53	2.289,80	1.408,73
552100	09625910	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	126.203,38	5.950,00	120.253,38	56.203,38	64.050,00
553100	096269	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	35.000,00	6.879,70	28.120,30	28.120,30	0,00
553100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
553100	066101	Übrige Denkmäler (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
571100	01417001	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (weiße Flecken)	3.769.635,84	2.265.438,08	1.504.197,76	1.504.197,76	0,00
573111	09615911	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Werkstatt Heeren	30.000,00	19.793,92	10.206,08	10.206,08	0,00
573115	082300	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	800,00	183,35	616,65	600,00	16,65
573118	096158	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	400.000,00	196,50	399.803,50	399.803,50	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			35.298.250,84	15.630.090,56	19.668.160,28	16.911.559,24	2.756.601,04
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			35.298.250,84-	15.630.090,56-	19.668.160,28-	16.911.559,24-	2.756.601,04-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen

- Anlage 6 -

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	ritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
	1	2	3	4
Teilh. 1: Feuerwehrfahrzeuge	151.808	1.355.000		
Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	300.000	300.000		
Teilh. 2: Beschaffungen - Neuausstattung Neubau Grundschule/Hort	30.715	130.000		
sonstige Maßn.- Contracting Neubau Grundschule ¹⁾	1.030.000	70.000	70.000	70.000
Hochbaumaßn.- Theater der Altmark	239.724	240.000		
Teilh. 3: Beschaffungen - Neuausstattung Neubau Grundschule/Hort	56.416	98.000		
Teilh. 4: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	258.000	258.000		
Hochbaumaßn.- Sozialgebäude Leichtathletikanlage	650.000	650.000		
Teilh. 5: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	18.900	18.900		
Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	20.420	40.000		
Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	19.082	60.000		
Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	40.000	40.000		
Tiefbaumaßn.- Gardelegener Str.	250.000	250.000		
Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	864	46.800		
Tiefbaumaßn.- Haferbreiter Weg	1.705.000	1.705.000		
Tiefbaumaßn.- Kreisverkehranlage Gardelegener Str.	787.000	1.027.000		
Tiefbaumaßn.- Betriebsvorrichtungen	78.000	78.000		
Tiefbaumaßn.- Holzstege (Jarchau)	243.000	243.000		
Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschw.-gebiete	320.000	320.000		
Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	100.000	100.000		
Summe	6.298.929	7.029.700	70.000	70.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.540.100	5.347.000	5.961.800

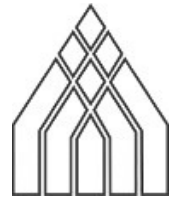
Erläuterungen:

- ¹⁾ Ein Energie-/Wärmeliefervertrag für den Neubau der Grundschule am Haferbreiter Weg wird mit einem Contractor über 15 Jahre abgeschlossen. Die sich voraussichtlich daraus ergebenden jährlichen Verpflichtungen i.H.v. 70.000,- Euro summieren sich (abzüglich 20.000,- Euro der ersten Rate Ende 2021) auf insgesamt 1.030.000,- Euro.

Verrechnung Sonderrücklagen

- Anlage 7 -

Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen 2021



Art der Sonderrücklagen	Vorjahr	Haushaltsjahr vor Verrechnung	Entnahme	Zuführung
	(Bilanzposition 1.2 Passiva)			
	Euro			
1. Nachlässe	3.203.039,62	3.183.552,12	- 93,00	
2. Brücken			- 2.904,56	
3. Ortsteile			- 714,00	
4. Sachsen-Anhalt-Tag				+ 30.000,00
Summen			- 3.711,56	+ 30.000,00
Sonderrücklagen nehmen kumuliert zu um (Verrechnung in der Folgebilanz sichtbar)			+ 26.288,44	

Bilanzkorrekturen

aufgr. interner Prüfung

- Anlage 8 -

Bilanzkorrekturen

aufgr. interner Prüfung (Eröffnungsbilanz)

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung						Anmerkungen	Buchung OK.FIS				AO-Nr.
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Passiva Sonderrücklage Nr. 1.2	Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3		Produkt	Soll	Produkt	Haben	
1	grundstücksgleiches Recht - Tangermünder Chaussee 1 (OBI-Markt) Gemarkung Stendal, Flur 93, FS 65	neu	1,00	1,00					aus Vertrag vor EB - fehlendes Radwegerecht auf fremdem GuB	111700 . 032900	an	612100 . 201090	1,00	34947
2	Verkauf GuB vor EB - diverse FS aus Auflösung Verwahrkonto 111700.379421	ohne	51.424,49	51.424,49					Korrektur der EB - fehlende Forderung Verkauf GuB	111700 . 171110	an	612100 . 201090	51.424,49	36445
3	Korrektur Beiträge - RWK Staatser Dorfstraße	9188		-56,26			56,26		Korrektur der EB - fehlende Beiträge	612100 . 201090	an	538101 . 232100	56,26	35987
4	Korrektur Beiträge - Staatser Dorfstraße	9678		-45,79			45,79		Korrektur der EB - fehlende Beiträge	612100 . 201090	an	541100 . 232100	45,79	35987
5	Korrektur Beiträge - Staatser Dorfstraße	9678		-847,39			847,39		Korrektur der EB - fehlende Beiträge	612100 . 201090	an	541100 . 232100	847,39	35987
6	Korrektur Beiträge - RWK Staatser Dorfstraße	9188		-1.041,28			1.041,28		Korrektur der EB - fehlende Beiträge	612100 . 201090	an	538101 . 232100	1.041,28	35987
7	Korrektur Beiträge - Beiträge An der Heide	8127		-4.681,49			4.681,49		Korrektur der EB - fehlende Beiträge	612100 . 201090	an	541100 . 232100	4.681,49	35987
8	Korrektur Beiträge - Zum Gänseteich	8240		-2.376,22			2.376,22		Korrektur der EB - fehlende Beiträge	612100 . 201090	an	541100 . 232100	2.376,22	35987
9	Korrektur Beiträge - Dahrenstedter Dorfstraße	9811		-319,42			319,42		Korrektur der EB - fehlende Beiträge	612100 . 201090	an	541100 . 232100	319,42	35987
Summe:			51.425,49	42.057,64	0,00	0,00	9.367,85	0,00		60.793,34				

Bilanzkorrekturen

aufgr. unentgeltlicher Vermögensübergänge

- Anlage 9 -

Bilanzkorrekturen aufgr. interner Prüfung (Schlussbilanzen)

lfd. Nr.	Vorgang/Maßnahme	VMGS -Nr.	Bilanzauswirkung						pRAP Nr. 5	Anmerkungen	Buchung OK.FIS					AO-Nr.
			Aktiva	Rücklage EB Nr. 1.1.1	Erg.-Rücklage Nr. 1.1.2 ; 1.1.3	Passiva Sonderposten Nr. 2	Rückstellungen Nr. 3	ErgebnisHH			Produkt	Soll	Produkt	Haben	Betrag in €	
1	Korrektur Jahresabschluss AO 20818 aus dem HHJ 2016 Verbuchung Mwst-Anteil als Aufwand	17586	-150,10		-150,10					Bau Kiosk Tiergarten (vorsteuer-abzugsberechtigt)	612100 . 204190	an	111700 . 096102	150,10	34910	
2	Korrektur Jahresabschluss AO 34512 aus dem HHJ 2016 Verbuchung Mwst-Anteil als Aufwand	17586	-430,35		-430,35					Bau Kiosk Tiergarten (vorsteuer-abzugsberechtigt)	612100 . 204190	an	111700 . 096102	430,35	34911	
3	Korrektur Jahresabschluss AO 35219 aus dem HHJ 2016 Verbuchung Mwst-Anteil als Aufwand	17586	-967,07		-967,07					Bau Kiosk Tiergarten (vorsteuer-abzugsberechtigt)	612100 . 204190	an	111700 . 096102	967,07	34912	
4	Korrektur Jahresabschluss AO 13131 aus dem HHJ 2017 Verbuchung Mwst-Anteil als Aufwand	17586	-190,57		-190,57					Bau Kiosk Tiergarten (vorsteuer-abzugsberechtigt)	612100 . 204190	an	111700 . 096102	190,57	34913	
5	Korrektur Jahresabschluss HHJ 2020 fehlender Abgang aus Verkaufserlös AO 38585 nur Abgang FS 154 - verkauft auch FS 1/21	2139	-12.256,00		-12.256,00					Korrektur da in 2020 mit Verkaufserlös nur FS 154 mit Gewinn ausgebucht, aber verkauft auch FS 1/21 dadurch kein Gewinn bei Verkauf	612100 . 204190	an	111700 . 029100	12.256,00	35071	
6	fehlender Abschreibungsbetrag durch falsche Zuordnung von Zahlungen für Hauptgebäude Winckelmann-Museum Winckelmannstraße 38 an Anlage im Bau Geb. Nr. 38	12380	-64,44		-64,44					fehlender Abschreibungsbetrag beim Gebäude Winckelmannstr. 38	612100 . 204190	an	251100 . 032100	64,44	35121	
7	Korrektur Jahreabschlüsse - fehlende Auskehr von Teilbeträgen aus Verwahrkonto	ohne			5.618,45			-5.618,45		fehlende Auskehr aus Verwahr-konto 111700.379421 - Abgänge Verkauf GuB 2013; 2016; 2020	111700 . 454100	an	612100 . 204190	5.618,45	36446	
8	Korrektur Abgangsfehler - Berichtigung JA 2021	12721	-1.257,79		-1.257,79					Korrektur der Afa im HHJ 2020	612100 . 204190	an	126100 . 082101	1.257,79	41325	
9	Korrektur Abgangsfehler - 2 Totenkopffäffchen aus 2014 exitus	13996	-2,00		-2,00					in 2014 3 Tiere exitus, nur 1 Tier ausgesondert - Abgangsprotokoll vom 04.05.2017	612100 . 204190	an	253100 . 082101	2,00	41373	
10	Korrektur Beiträge - RWK Staatser Dorfstraße	9188			6,52	-6,52				Korrektur Auflösung Sonderposten	538101 . 232100	an	612100 . 204190	6,52	35987	
11	Korrektur Beiträge - Staatser Dorfstraße	9678			15,27	-15,27				Korrektur Auflösung Sonderposten	541100 . 232100	an	612100 . 204190	15,27	35987	
12	Korrektur Beiträge - Staatser Dorfstraße	9678			282,46	-282,46				Korrektur Auflösung Sonderposten	541100 . 232100	an	612100 . 204190	282,46	35987	
13	Korrektur Beiträge - RWK Staatser Dorfstraße	9188			120,73	-120,73				Korrektur Auflösung Sonderposten	538101 . 232100	an	612100 . 204190	120,73	35987	
14	Korrektur Beiträge - An der Heide	8127			1.783,42	-1.783,42				Korrektur Auflösung Sonderposten	541100 . 232100	an	612100 . 204190	1.783,42	35987	
15	Korrektur Beiträge - Zum Gänseteich	8240			905,23	-905,23				Korrektur Auflösung Sonderposten	541100 . 232100	an	612100 . 204190	905,23	35987	
16	Korrektur Beiträge - Dahrenstedter Dorfstraße	9811			170,33	-170,33				Korrektur Auflösung Sonderposten	541100 . 232100	an	612100 . 204190	170,33	35987	
17	Fehlender Übertrag aus 2020, Spende Sportmuseum				-250,00			250,00		Fehlender Übertrag aus 2020, Spende Sportmuseum	612100 . 204190	an	421100 . 414800	250,00	41782	
Summe:			-15.318,32	0,00	-6.665,91	-3.283,96	0,00	-5.368,45	0,00		24.470,73					



Rechnungsprüfungsamt

**Prüfbericht
über den
Jahresabschluss
der Hansestadt Stendal
zum 31.12.2021**

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1. Prüfungsauftrag	4
2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
3. Jahresabschluss Vorjahre	6
4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan	6
4.1 Haushaltssatzung	6
4.2 Haushaltsplan	6
5. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
5.1 Buchführung	8
5.2 Jahresabschluss und deren Anlagen	8
6. Feststellungen zum Jahresabschluss	9
6.1 Jahresabschluss im Überblick	9
6.2 Mittelbewirtschaftung	10
6.2.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	10
6.2.2 Übertragung von Ermächtigungen	12
6.2.2.1 Ermächtigungen aus dem Vorjahr und deren Abwicklung in 2021	12
6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2021 zum Übertrag in das Folgejahr	13
6.2.2.2.1 Gesamtüberblick	13
6.2.2.2.2 Prüfung der Zulässigkeit	13
6.2.3 Deckungs- und Zweckbindungsringe	16
6.3 Interne Leistungsverrechnung/Aktivierete Eigenleistungen	16
6.4 Korrekturbuchungen	17
6.4.1 Eröffnungsbilanzkorrekturen	17
6.4.2 Jahresergebniskorrekturen	18
6.5 Theater der Altmark	19
6.6 Haushaltsmittel für die Fraktionsarbeit	19
7. Ergebnisrechnung im Überblick	21
8. Finanzrechnung im Überblick	23
9. Vermögensrechnung (Bilanz)	25
9.1 Aktiva im Überblick	26
9.1.1 Anlagevermögen	26
9.1.1.1 Immaterielles Vermögen	27
9.1.1.2 Sachanlagevermögen	27
9.1.1.3 Finanzanlagevermögen	31
9.1.2 Umlaufvermögen	32
9.1.2.1 Vorräte	32
9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32
9.1.2.3 Liquide Mittel	33
9.1.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33
9.2 Passiva im Überblick	34
9.2.1 Eigenkapital	34
9.2.2 Sonderposten	35
9.2.3 Rückstellungen	38
9.2.4 Verbindlichkeiten	39
9.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	40
10. Bestätigungsvermerk	41

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
FR	Finanzrechnung
GemKVO Doppik	Gemeindekassenverordnung Doppik (außer Kraft ab 01.04.2021)
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
KomKBVO	Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung (in Kraft ab 01.04.2021)
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 2021 einschließlich der Feststellung des Oberbürgermeisters über die Vollständigkeit und Richtigkeit vom 04.12.2024 wurden dem Rechnungsprüfungsamt (im Folgenden: RPA) am 05.12.2024 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. 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 Mitarbeiter erteilt.

Mit der vom Oberbürgermeister am 04.12.2024 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 07.10.2025 fand am 28.10.2025 statt.

3. Jahresabschluss Vorjahre

Der Jahresabschluss 2020 vom 11.12.2023 wurde durch das RPA auf der Grundlage des Prüfberichtsentwurfs vom 16.05.2024 sowie des Schlussgesprächs mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und mittels Prüfbericht vom 19.08.2024 endausgefertigt. Die Einschränkung des Bestätigungsvermerks betraf einen Sachverhalt zur Haushaltsüberwachung von Mitteln des Sanierungstreuhanders, welcher bereits bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018/2019 festgestellt wurde. Die entsprechende Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht des RPA für den Jahresabschluss 2020 erging mit Schreiben vom 02.10.2024.

Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 (DS VIII/0096) wurde in der Sitzung des Haupt- u. Personalausschusses am 20.11.2024 vorberaten. Aufgrund der Diskussion bezüglich eines laufenden Rechtsstreitverfahrens der 100 %-igen Tochtergesellschaft SWG und etwaiger Auswirkungen auf die Hansestadt Stendal kam es auf Vorschlag der Verwaltung zur Modifizierung des ursprünglichen Beschlussvorschlages (Herauslösung der Entlastung des Oberbürgermeisters).

Der Stadtrat beschloss in Folge am 02.12.2024 den Jahresabschluss 2020 auf Basis der Vorlage DS VIII/0096/1. Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlussfassung wurde vom Oberbürgermeister am 05.02.2024 verfügt, es schloss sich die öffentliche Auslegung vom 17.02.2025 bis 25.02.2025 an. Der Vorgang ist auf dem Internetportal der Hansestadt Stendal dokumentiert.

4. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

4.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Stadtrat (DS VII/0353/1) nach öffentlicher Beratung am 22.03.2021 beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vorgelegt. Lediglich ein Teilbetrag in Höhe von 1.680.100 € der in § 3 der Haushaltssatzung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für kommende Haushaltsjahre in Gesamthöhe von 8.125.000 € war genehmigungspflichtig und wurde durch die Kommunalaufsicht nach Prüfung genehmigt. Die Genehmigungsverfügung, inklusive vorsorgliche Hinweise der Kommunalaufsicht zum Finanzgeschehen der Folgejahre, erfolgte mit Datum vom 22.04.2021. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt LK SDL Nr. 16 vom 02.05.2021. Damit verfügte die Hansestadt Stendal ab dem 03.05.2021 über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 03.05. bis 09.05.2021.

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	77.327.900 €
- Aufwendungen	84.519.900 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 7.192.000 €</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 2021 ausgeglichen und stand im Einklang mit § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Eine Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen war im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 12.000.000 € festgesetzt. *(Auf die Ausführungen unter Pkt. 6.2.2.2.1 und 8. dieses Berichts wird verwiesen.)*

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre wurden im Haushaltsplan 2021 mit 8.125.000 € veranschlagt.

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.

- **PB 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 2021 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.

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.

Im Rechenschaftsbericht wird neben den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses auch auf erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsjahres eingegangen, die Festlegung einer konkreten Erheblichkeitsgrenze für derartige Erläuterungen ist jedoch weiterhin zu vermissen (siehe PB 3 zum JA 2020).

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

➤ **PB 2:** *Bezüglich der Angabe zu geänderten Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen gemäß § 47 Nr. 5 KomHVO wäre aus Sicht der Rechnungsprüfung der Sachverhalt zur grundhaften Sanierung des Theaters der Altmark zu ergänzen, da hier bereits mit Beginn der energetischen Sanierung eine Verlängerung der Nutzungsdauer vorgenommen wurde.*

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 2021	Schlussbilanz zum 31.12.2021		Ergebnisrechnung 2021
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 120.829.419,95	Anlagevermögen 257.340.494,49	Eigenkapital 128.227.925,04 (davon: Rücklage aus der EÖB: 103.152.243,65) + 3.955.927,71 (Jahresüberschuss) = 132.183.852,75	Erträge 83.726.107,66
	Umlaufvermögen (incl. Liquide Mittel) 24.767.271,87 (davon: Liquide Mittel 17.308.031,98 (01.01.2021) - 3.585.873,55 (Finanzmittelfehlbetrag) = 13.722.158,43 (31.12.2021)	Sonderposten 133.701.890,53	
		Rückstellungen 2.247.157,91	
./.		Verbindlichkeiten 10.998.257,18	./.
Auszahlungen 124.415.293,50	Rechnungsabgrenzung 0,00	Rechnungsabgrenzung 2.976.607,99	Aufwendungen 79.770.179,95
Finanzmittelfehlbetrag -3.585.873,55	Bilanzsumme 282.107.766,36	Bilanzsumme 282.107.766,36	Jahresüberschuss 3.955.927,71

Folgende **Aussagen** sind hierzu zu treffen:

- Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von + 3.955.927,71 € aus. Das ist eine Verbesserung von + 11.776.662,69 € gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz, der ursprünglich von einem Jahresfehlbetrag von - 7.820.734,98 € ausging. 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 6.322.217,65 € und ordentliche Mehrerträge von 5.447.445,04 € zurückzuführen ist.
- Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von - 3.585.873,55 € ab. Im Abgleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Ergebnis ergaben sich hinsichtlich der Salden (Einzahlungen./Auszahlungen) folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-):
 - Lfd. Verwaltungstätigkeit + 8.625.350,38 €
 - Investitionstätigkeit + 22.934.181,34 €
 - Finanzierungstätigkeit - 756.457,71 €
 - + 30.803.074,01 €

Ausgehend von einem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz mit Gesamtsaldo von - 34.388.947,56 € ermittelt sich somit der v.g. Finanzmittelfehlbetrag von - 3.585.873,55 €.

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.

Aus den Erkenntnissen der Nachtragsprüfung der Jahresabschlüsse 2018 – 2019 wurde die Prüfung der JA 2020-2021 durch das RPA gezielt um die Thematik der Buchungsanordnungen im Bereich der DSK-Treuhandkonten ergänzt. Speziell bezogen auf das Abschlussjahr 2021 hat sich die Situation im Vergleich zu den Vorjahren entspannt:

Städtebauförderprogramm	DR Soll	Buchungs- anordnung*	Produktkonto Treuhandkontobestand Haben
Stadtumbau Ost	311	138.288,10	511201.091103
	ohne DR-Zuordng.	399.829,07	
Denkmalschutz	314	737.400,65	511204.091101
	ohne DR, da apl.	58.606,31	
Sanierung	315	-	511205.091102
	ohne DR, da apl.	-	
Gesamt:		1.334.124,13	

Auch unter Berücksichtigung o.g. Buchungsanordnungen war die Verfügbarkeit zum Jahresende sowohl Produktkontobezogen als auch bezogen auf die entsprechenden Deckungsringe gegeben. Dies gilt auch unter Berücksichtigung vollzogener Ermächtigungsübertragungen, diesbezüglich wurde die Anlage 5 zum Jahresabschluss durch die Finanzverwaltung um eine gesonderte Liste ergänzt. Aus genannten Gründen sieht das RPA (entgegen den Vorjahren) keine Notwendigkeit für eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks.

Die Folgebetrachtungen unter Punkt 6.2.1 – 6.2.3 beinhalten jeweils die o.g. Buchungsanordnungen (auf eine gesonderte Differenzierung wurde verzichtet) und stellen folglich die jeweilige Gesamtsituation dar.

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 2021 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben wie folgt bewilligt:

• Aufwendungen Ergebnisrechnung (konsumtiv):	1.664.844,21 €	(2020: 1.067.743,29 €)
• <u>Auszahlungen Investitionstätigkeit (investiv):</u>	<u>3.085.372,35 €</u>	<u>(2020: 2.065.033,00 €)</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>4.750.216,56 €</u>	<u>(2020: 3.132.776,29 €)</u>

Als Besonderheit ist für 2021 festzustellen, dass in den o.g. 3,085 Mio. € üpl/apl Ausgaben für den Investitionsbereich ein Haushaltsvorgriff auf das Haushaltsjahr 2022 erfolgte. Hierbei handelt es sich um 327 T€ für das Projekt Digitaltafeln im Produkt 211100 Grundschulen, wofür der Stadtrat in einem gesonderten Finanzierungsbeschluss seine Zustimmung gab.

Die Deckung der Mehrausgaben war überwiegend durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben sowie über die entsprechenden Deckungsringe in allen Fällen 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 2022
Ergebnisrechnung	1.664.844,21 €	1.423.016,26 €	241.827,95 €	114.548,20 €
Vermögensrechnung				
- Aktiva	3.070.684,09 €	1.104.660,23 €	2.206.023,86 €	1.673.492,83 €
- Passiva	14.688,26 €	0,00 €	14.688,26 €	0,00 €
Gesamt	4.750.216,56 €	2.527.676,49 €	2.222.540,07 €	1.788.041,03 €

Diese über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen wurden auf den jeweiligen Produktkonten bei zusammenfassender Betrachtung nur zum Teil in Anspruch genommen, weshalb das Ergebnis noch verfügbare Ermächtigungen ausweist. **Da deren Übertrag in das Folgejahr 2022 nur teilweise erfolgte, ist die zeitliche Unabweisbarkeit nicht in vollem Umfang als hinreichend begründet anzusehen.**

- **PB 3:** Eine ergänzende Prüfung der Einhaltung der **Entscheidungsbefugnisse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. städtischen Hauptsatzung** ergab **fehlende Beschlussfassungen des Stadtrates für das Haushaltsjahr 2021 bei folgenden Bewilligungen/Mittelumsetzungen:**

611100.534100 – Gewerbesteuerumlage: 411.548,00 €

Ungeachtet dessen, dass o.g. Mehrbedarf für Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage aus Mehreinnahmen von 3,7 Mio. € bei der im Zusammenhang stehenden Einnahmehaushaltsstelle Gewerbesteuer-611100.401300 gedeckt war, hätte sich ein Beschluss erforderlich gemacht. Alternativ sollte für die Zukunft die Anbringung eines Zweckbindungsvermerks an der Einnahmehaushaltsstelle erwogen werden, womit sich ein gesonderter üpl-Beschluss zu meist erspart werden könnte.

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.

Bezüglich der Transparenz der Übertragbarkeitsvermerke wurden zuletzt in Prüfung JA 2020 Defizite durch RPA benannt, welche im HH-Jahr 2021 weiterhin bestanden, da Abhilfe durch Zeitversatz frühestens ab HH-Jahr 2024 zu erwarten ist (siehe Prüffeststellung 8 im PB JA 2020).

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 2021

Die per Jahresabschluss 2020 gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden vollständig auf die Ergebnis- und Bestandskonten des Abschlussjahres 2021 vorgetragen. Sie umfassen im konsumtiven Bereich (Ergebnisrechnung) 1.567.896,38 € und im investiven Bereich (Vermögensrechnung)/Aktiva 19.734.562,38 €.

Die Prüfung zum Stand der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2021 führt zu folgendem Ergebnis:

	Übertrag aus dem Vorjahr	Inanspruchnahme	noch verfügbar	davon Übertrag in 2022	nicht in Anspruch genommen
Ergebnisrechnung					
Aufwendungen	1.567.896,38	1.082.168,21	485.728,17	387.474,95	98.253,22
in %	100,00%	69,02%		24,71%	6,27%
Vermögensrechnung					
Aktiva (Vermögen)	19.734.562,38	12.435.064,43	7.299.497,95	4.810.730,70	2.488.767,25
in %	100,00%	63,01%		24,38%	12,61%

Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen jeweils die laufende Gesamtermächtigung auf den Produktkonten des Haushaltsjahres 2021 und bilden den sog. fortgeschriebenen Ansatz.

Im Vergleich zur Vergangenheit ist bei dem Übertrag aus dem Vorjahr im investiven Bereich ein auffälliger Anstieg um 8,6 Mio € festzustellen, gleichzeitig konnte die prozentuale Inanspruchnahme zumindest von 48 % auf 63 % gesteigert werden.

6.2.2.2 Ermächtigungen per Jahresabschluss 2021 zum Übertrag in das Folgejahr 2022

6.2.2.2.1 Gesamtüberblick

Aus dem **konsumtiven Haushalt (Ergebnisrechnung)** wurden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus dem Abschlussjahr 2021 in das Folgejahr 2022 in Gesamthöhe von **1.957.377,85 €** übertragen. Davon resultieren 387.474,95 € aus nicht in Anspruch genommenen Übertragungen des Vorjahresabschlusses 2020 sowie 1.569.902,90 € aus Übertragungen des laufenden Jahres 2021.

Im **investiven Bereich (Vermögensrechnung)** wurden auf der Aktivseite Ermächtigungen für Investitionen und Auszahlungen in Gesamthöhe von **16.911.559,24 €** in das Folgejahr 2022 übertragen, wobei 4.810.730,70 € bereits Übertragungen des Vorjahresabschlusses 2020 sowie 12.100.828,54 € neue Übertragungen des laufenden Jahres 2021 darstellen. **Die investiven Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht rückläufig und bleiben mit 16,9 Mio. € auf hohem Niveau. Der Schwerpunkt** der investiven Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2021 **liegt wie bisher im Bereich der Baumaßnahmen.**

PB 4: Es wird auf die erstmals per Jahresabschluss 2018 getroffene Prüffeststellung Zi. 3 verwiesen. Den insgesamt gebildeten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2021 i.H.v. 18,87 Mio. € stehen verfügbare liquide Mittel per Schlussbestand 2021 von 13,72 Mio. € gegenüber, so dass sich allein hieraus ein Missverhältnis ergibt. Daneben ging der Finanzhaushalt des Folgejahres 2022 planungsseitig von einem Finanzmittelfehlbedarf i.H.v. 8,23 Mio. € aus. **Die finanzwirksame Inanspruchnahme aller aus dem Jahr 2021 übertragenen Ermächtigungen in 2022 sowie die vollständige Umsetzung des Finanzhaushaltes 2022 im geplanten Umfang, hätten eine Überinanspruchnahme der liquiden Mittel zur Folge (Mehrbedarf 13,38 Mio. €).** (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:

	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2022	davon (Mittelherkunft)			
		EÜT aus Vorjahr 2020	lfd. HH-Ansatz	üpl./apl. Mittel	Mittel- überschreitung (DR-Mittel)
Ergebnisrechnung					
Aufwendungen	1.957.377,85 €	387.474,95 €	1.227.069,16 €	114.548,20 €	228.285,54 €
Vermögensrechnung					
Aktiva (Vermögen)	16.911.559,24 €	4.810.730,70 €	10.042.610,30 €	1.673.492,83 €	384.725,41 €
Passiva (Schulden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ein erheblicher Teil der in das Folgejahr 2022 übertragenen Ermächtigungen begründet sich in bereits im Abschlussjahr bewirtschaftete Haushaltsmittel. Durch Auftragserteilung bzw. Vertragsabschluss im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Verpflichtungsgeschäft geschlossen und die hierfür erforderlichen Mittel waren bereits aus der Gesamtermächtigung des laufenden Jahres 2021 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 31.12.2021 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 2021 in das Folgejahr 2022 zu übertragen, was aus Sicht des RPA auch für die bereits 2021 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 2022	Offene Aufträge lt. OK.FIS	Verbleibende Ermächtigungsübertragung in 2022
Ergebnisrechnung			
Aufwendungen			
a) EÜT = AUF	356.999,49 €	356.999,49 €	0,00 €
b) EÜT < AUF	212.574,63 €	390.491,51 €	-177.916,88 €
c) EÜT > AUF	1.387.803,73 €	60.373,03 €	1.327.430,70 €
Summe (a+b+c)	1.957.377,85 €	807.864,03 €	1.149.513,82 €
Vermögensrechnung			
Aktiva (Vermögen)			
a) EÜT = AUF	945.533,90 €	945.533,90 €	0,00 €
b) EÜT < AUF	726.251,67 €	791.639,57 €	-65.387,90 €
c) EÜT > AUF	15.239.773,67 €	5.464.199,87 €	9.775.573,80 €
Summe (a+b+c)	16.911.559,24 €	7.201.373,34 €	9.710.185,90 €

Die jeweiligen Teilsummen in Ergebnis- und Vermögensrechnung zu Buchstabe a) gelten als unbedenklich, da in den zu Grunde liegenden Einzelfällen die Ermächtigungsübertragung in analoger Höhe zu den offenen Aufträgen laut OK-FIS erfolgte.

Die jeweiligen Teilsummen in Ergebnis- und Vermögensrechnung zu Buchstabe b) verdeutlichen, dass vereinzelt Aufträge aus dem Abschlussjahr in das Folgejahr 2022 übertragen wurden, ohne dass in ausreichender Höhe die jeweilige Ermächtigungsübertragung gebildet wurde.

PB 5: Die Feststellung umfasst in der Ergebnisrechnung einen Teilbetrag von 177.916,88 € und in der Vermögensrechnung einen Teilbetrag von 65.387,90 €. 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 in 2022. Zukünftig ist bei der Bildung der Ermächtigungsübertragung auf eine Korrespondenz zur übertragenen offenen Auftragssumme zu achten.

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

Hierbei handelt es sich um die aus dem Abschlussjahr 2021 in das Folgejahr 2022 **übertragenen Ermächtigungen, welche per Stichtag Jahresabschluss am 31.12.2021 nicht durch im Haushaltsprogramm OK.FIS erfasste Aufträge untersetzt** sind:

	Verbleibende EÜT in 2022 ohne Auftragsbuchung in 2021	davon (Mittelherkunft)			
		EÜT aus Vj.	lfd. HH-Ansatz	üpl./apl. Mittel	Mittel- überschreitung (DR-Mittel)
Ergebnisrechnung					
Teilsomme aus Tabelle Aufwendungen <u>ohne</u> EÜT Vorjahr	741.684,27 €	- €	735.729,81 €	5.230,78 €	723,68 €
Teilsomme aus Tabelle Aufwendungen <u>mit</u> EÜT Vorjahr	585.746,43 €	325.792,81 €	259.953,62 €	- €	- €
Summe Aufwendungen	1.327.430,70 €	325.792,81 €	995.683,43 €	5.230,78 €	723,68 €
Vermögensrechnung					
Teilsomme aus Tabelle Aktiva <u>ohne</u> EÜT Vorjahr	2.619.208,82 €	- €	1.641.664,54 €	974.386,09 €	3.158,19 €
Teilsomme aus Tabelle Aktiva <u>mit</u> EÜT Vorjahr	7.156.364,98 €	4.567.834,84 €	2.519.140,00 €	66.857,28 €	2.532,86 €
Summe Vermögen (Aktiva)	9.775.573,80 €	4.567.834,84 €	4.160.804,54 €	1.041.243,37 €	5.691,05 €

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 2021 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.

Aufgrund o.g. Besonderheiten führte das RPA für die JA der Vorjahre 2018-2020 Tiefenprüfungen durch, in der Prüfung JA 2021 wurde sich auf obige zusammenfassende Darstellung beschränkt. Darauf basierende ergänzende Stichproben wurden auf die Mittelherkunft aus lfd. Haushaltsansatz für Maßnahmen ohne Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren konzentriert. *Erwartungsgemäß kam es auch im JA 2021 zu vereinzelt strittigen bzw. nicht ausreichend begründeten Ermächtigungsübertragungen speziell im Bereich der Vermögensrechnung. Überwiegend waren die in 2021 neu gebildeten Ermächtigungsübertragungen jedoch durch Maßnahmebeginn, durch Fördermittelbewilligung oder durch die in der Antragstellung dargelegte Unabweisbarkeit begründet.*

6.2.3 Deckungs- und Zweckbindungsringe

Der Jahresabschluss 2021 umfasst im konsumtiven Bereich 78 Deckungsringe sowie 39 Zweckbindungsringe und im investiven Bereich 34 Deckungsringe.

Deren Bewirtschaftung erfolgte in Auswertung der Produktkonten lt. Jahresabschluss/Auskunft „Bewirtschaftung“ OK.FIS incl. der über Buchungsanordnungen erfassten Geschäftsvorfälle wie folgt (je in €):

Ansatz	EÜT Vorjahr	üpl./apl.	Gesamt Ermächtigung	Inanspruchnahme	EÜT Folgejahr	Verfügbar
DR konsumtiv						
49.328.700	1.518.812,07	- 525.213,89	50.322.298,18	46.643.484,97	1.589.234,73	2.089.578,48
DR investiv						
9.388.200	9.272.138,85	- 38.717,61	18.621.621,24	7.453.988,01	9.261.408,67	1.906.224,56
ZB Erträge						
10.980.800	-	2.998,80	10.983.798,80	10.467.593,56	-	- 516.205,24
ZB Aufwendungen						
15.745.200	16.574,97	- 90.380,60	15.671.394,37	13.175.422,95	82.408,67	2.413.562,75
Abschluss ZB						
- 4.764.400	- 16.574,97	- 87.381,80	- 4.687.595,57	- 2.707.829,39	- 82.408,67	1.897.357,51
Gesamt konsumtiv (DR + ZB)						
65.073.900	1.535.387,04	- 615.594,49	65.993.692,55	59.818.907,92	1.671.643,40	4.503.141,23
Gesamt investiv (DR)						
9.388.200	9.272.138,85	- 38.717,61	18.621.621,24	7.453.988,01	9.261.408,67	1.906.224,56
Gesamt DR + ZB						
74.462.100	10.807.525,89	- 654.312,10	84.615.313,79	67.272.895,93	10.933.052,07	6.409.365,79

Zur Deckung aller auf den einzelnen Produktkonten der **Deckungs- und Zweckbindungsringe** entstandenen lfd. Inanspruchnahmen (67.272.895,93 €) standen Gesamtermächtigungen (EÜT Vorjahr + lfd. Ansatz + üpl./apl.) i.H.v. 84.615.313,79 € und damit 17.342.417,86 € mehr zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der in den Ringen per Jahresabschluss 2021 gebildeten Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 10.933.052,07 € mindert sich der per Jahresabschluss ausgewiesene Verfügbarkeitsrahmen in der Summe auf letztlich **6.409.365,79 €**. 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. 516.205,24 € zugleich auch **Minderaufwendungen** von insgesamt 2.413.562,75 € gegenüber.

Die einzelnen **Deckungsringe** schlossen per Jahresabschluss **jeweils ausgeglichen** ab.

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 2021 beläuft sich auf 2.226.013,62 € 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 216.248,66 €. 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 2021 wurden sowohl Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz als auch zu dem Abschlussjahr vorangegangenen Jahresergebnissen vorgenommen. Die Korrekturen begründen sich in amtsintern bzw. stehen fallweise i.V.m. Hinweisen aus der Eröffnungsbilanzprüfung durch den Landesrechnungshof sowie i.V.m. Hinweisen des städtischen RPA zu Schlussbilanzprüfungen der Vorjahre.

Die Korrekturbuchungen im Einzelnen sind den Anlagen 8 und 9 zum Jahresabschluss zu entnehmen. Die Anlagen entsprechen der in § 54 Abs. 2 KomHVO geforderten Darstellung der Berichtigungen der Eröffnungsbilanz. Gesonderte Buchungen im Rahmen des unentgeltlichen Vermögensübergangs aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen (sonst in gesonderter Anlage 10 ausgewiesen) waren in 2021 nicht festzustellen.

6.4.1 Eröffnungsbilanzkorrekturen

Mit Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik war per Einführungstichtag 01.01.2013 die Eröffnungsbilanz aufzustellen, welche per Beschluss am 20.02.2017 durch den Stadtrat bestätigt wurde. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgten auf der Grundlage des § 54 KomHVO noch Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (Anlage 8 zum Jahresabschluss).

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

Anfangsbestand per 01.01.2013:	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 €
+ Korrekturbuchungen 2020:	+ 98.213,58 €
Schlussbestand per 31.12.2020:	= 103.110.186,01 €
Korrekturbuchungen 2021:	
Aktiva	+ 51.425,49 €
Passiva	- 9.367,85 €
Schlussbestand per 31.12.2021:	= 103.152.243,65 €

Im Ergebnis der Korrekturen erhöht sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2021 gegenüber dem Schlussbestand des Vorjahres um 42.057,64 €.

6.4.2 Jahresergebniskorrekturen

Diverse Korrekturbuchungen hinsichtlich des Vorjahresergebnisses führen im Abschlussjahr 2021 in der Summe zu folgenden Bilanzveränderungen:

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>
Soll	+ 0,00 €	Soll	- 3.283,96 €	Soll - 5.618,45 €
Haben	- 15.318,32 €	Haben	+ 0,00 €	Haben + 250,00 €
Saldo	- 15.318,32 €	Saldo	- 3.283,96 €	Saldo - 5.368,45 €

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

<u>Jahresergebnis 2013 / Schlussbestand 31.12.2013:</u>	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 €
+ Jahresergebnis 2019:	+ 4.265.336,72 €
+ Verrechnung/Entnahme Sonderrücklage 2020	- 10.067,00 €
+ Korrekturbuchungen 2020	- 175.679,58 €
<u>Schlussbestand Ergebnissrücklage per 31.12.2020:</u>	= 19.077.191,81 €
+ Vorjahresergebnis 2020:	+ 2.825.817,31 €
+ Verrechnung Zuführung/Entnahme Sonderrücklage 2021:	- 6.633,42 €
<u>Korrekturbuchungen 2021:</u>	
Aktiva	- 15.318,32 €
Passiva	+ 3.283,96 €
Ergebnisrechnung	+ 5.368,45 €
<u>Schlussbestand per 31.12.2021:</u>	= 21.889.709,79 €

Infolge der Korrekturbuchungen in 2021 mindert sich das Vorjahresergebnis bzw. die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Teil des Eigenkapitals zum 31.12.2021, im Saldo der drei dargestellten Einflussgrößen, um 6.665,91 €. Hinzu kommt der Zugang aus dem positiven Jahresergebnis des Vorjahres (2.825.817,31 €) sowie die zum HH-Jahr 2020 zugehörige Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen (- 6.633,42 € siehe Anlage 7 zum JA 2020), welche bilanziell in 2021 im Rahmen der Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis Berücksichtigung findet.

Im Abgleich zur Vermögensrechnung (siehe Pkt. 9.2.1) stellt sich zum Stichtag 31.12.2021 der Passiva-Bilanzwert "Nr. 1a -2011-Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses" um 14.280,94 € geringer dar, als das obige Prüfergebnis des RPA. Nach Aufklärung mit dem Bereich Finanzwesen ist hierfür eine fehlerhafte Kontierung im Zuge von Abschlussbuchungen ursächlich, welche bereits das Jahresergebnis 2020 betraf. Eine Bereinigung ist im Zuge der Folgeabschlüsse erfolgt.

6.5 Produkt Theater der Altmark (TdA)

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

Der Haushaltsplan 2021 sah im Ergebnishaushalt einen städtischen Zuschussbedarf von 2.058.869,95 € vor, welcher sich gegenüber dem Vorjahresansatz nur geringfügig um 54,1 T€ verringert hat.

Die geplanten Personalkosten (3,879 Mio. €) dominieren wie bisher den Aufwandsbereich und haben einen Anteil von 77 % am Gesamtaufwand.

Ertragsseitig haben die geplanten Zuwendungen (2,422 Mio. €) einen Anteil von 81 % am Gesamtertrag und wurden gegenüber Planansatz des Vorjahres um 64 T€ erhöht. **Dagegen wurde der HH-Planansatz für die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen (318,2 T€), welche überwiegend aus Eintrittsgeldern (300 T€) resultieren, gegenüber der Vorjahresplanung um 135,7 T€ gemindert. Bereits in der HH-Planung des Jahres 2020 war der Planansatz für die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um 219,4 T€ gemindert worden. Der prozentuale Anteil der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten an den Gesamterträgen sank in der HH-Planung 2021 damit auf einen historischen Tiefstand von 11 %. Im Vergleich betrug der Planansatz für das Ertragskonto 261100.446113 Eintrittsgelder im Jahre 2019 immerhin 603,7 T€.** Der Rückgang spiegelt sich ähnlich auch im Ergebnis des Jahres 2021 wider und begründet sich hauptsächlich wie folgt.

Das produktbezogene Jahresergebnis 2021 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 1.633.576,86 € (Vorjahr 2020: 1.460.236,74 €), womit der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 173,3 T€ gestiegen ist. Gegenüber der oben im Detail dargestellten HH-Planung 2021 hat sich der Zuschussbedarf im Ergebnis um 425,3 T€ gemindert.** Für die Planabweichung ist hauptsächlich der Aufwandsbereich verantwortlich, vorrangig sind hier erheblich geminderte Personalaufwendungen (-377,4 T€) sowie geringere Abschreibungen (- 75,9 T€) zu nennen. Die Plan/IST-Abweichung im Personalaufwand beträgt rund 10 % und war bereits im Vorjahr in ähnlicher Größenordnung festzustellen.

Der zahlungswirksame Zuschussbedarf lt. Finanzrechnung beziffert sich auf 1.386.366,07 € (Vorjahr 2020: 1.432.262,12 €) und entspricht dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt 261100. Der Planansatz bezifferte sich hier auf einen städtischen Zuschussbedarf von 1.831.569,95 €. Die o.g. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung treffen im Wesentlichen auch auf die Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit zu.

Hinzu kommt ein städtischer investiver Zuschussanteil von 2,23 Mio. €, welcher maßgeblich aus der Energetischen Sanierung resultiert, deren Fertigstellung und fördertechnische Endabrechnung erst in Folgejahren zu erwarten ist.

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 2021 Mittel i.H.v. 3.700 € bereitgestellt. Hiervon wurden durch 3 Fraktionen insgesamt 2.309,50 € abgerufen. Dies entspricht einer Inanspruchnahme von 62,4 %. Tatsächlich durch Belege nachgewiesen wurden insgesamt 1.698,86 €. 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 vorzunehmen. Die Neuregelungen waren für die neue Legislaturperiode des Stadtrates (Stadtratswahl 09.06.2024) angekündigt und sind zum Prüfzeitpunkt nicht umgesetzt.

➤ ***PB 6: Die Umsetzung der notwendigen Konkretisierung der städtischen Satzung zur Fraktionsfinanzierung wird angemahnt.***

7. Ergebnisrechnung (im Überblick – je in €)

Ertrags- und Aufwandsarten	Informativ:	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ergebnis 2021 J. fortgeschriebener Ansatz 2021
	Ergebnis	HHJ 2021	HHJ 2021	JA 2021	
	JA 2020				
Steuern u.ä. Abgaben	33.667.273,65	31.696.000,00	31.696.000,00 €	36.554.373,79	4.858.373,79
Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.049.358,75	27.731.700,00	27.731.700,00 €	27.497.764,52	-233.935,48
Sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.703.262,55	5.799.800,00	5.799.800,00 €	4.650.283,05	-1.149.516,95
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.954.857,50	2.536.000,00	2.536.000,00 €	5.305.458,06	2.769.458,06
Sonst. Ordentl. Erträge	7.810.461,39	8.486.300,00	8.486.300,00 €	8.347.627,41	-138.672,59
Finanzerträge	1.060.126,76	981.100,00	981.100,00 €	1.154.352,17	173.252,17
Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	223.818,61	97.000,00	97.000,00 €	216.248,66	119.248,66
Ordentliche Erträge	78.469.159,21	77.327.900,00	77.327.900,00	83.726.107,66	6.398.207,66
Personalaufwendungen	32.697.922,05	34.502.400,00	34.502.400,00 €	32.781.333,89	-1.721.066,11
Versorgungsaufwendungen	806,00	0,00	0,00 €	7.484,03	7.484,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365.698,62	11.039.300,00	12.408.962,50 €	9.809.403,19	-2.599.559,31
Transferaufwendungen	24.163.374,62	25.871.400,00	25.892.544,30 €	26.409.144,04	516.599,74
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	2.681.805,37	3.592.100,00	3.769.189,58 €	2.920.166,76	-849.022,82
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	264.004,11	215.900,00	215.900,00 €	244.884,55	28.984,55
Bilanzielle Abschreibungen	7.469.731,13	9.298.800,00	9.298.800,00 €	7.597.763,49	-1.701.036,51
Ordentliche Aufwendungen	75.643.341,90	84.519.900,00	86.087.796,38	79.770.179,95	-6.317.616,43
Ordentliches Ergebnis	2.825.817,31	-7.192.000,00	-8.759.896,38	3.955.927,71	12.715.824,09
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -)	2.825.817,31	-7.192.000,00	-8.759.896,38	3.955.927,71	12.715.824,09

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 2021 schließt mit einem **Jahresüberschuss von 3.955.927,71 €** ab. Dies stellt eine **Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 8.759.896,38 €) von 12.715.824,09 €** dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst die vom Stadtrat

beschlossenen Ansätze des Ergebnishaushaltes 2021 zuzüglich der im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildeten Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich (siehe Nr. 6.2.2.1).

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. 7.597.763,49 € erwirtschaftet wurden.

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

Auch der Jahresabschluss 2021 bildet keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und damit kein außerordentliches Ergebnis ab.

Die Buchgewinne (339,9 T€) und Buchverluste (143,2 T€) aus Vermögensveräußerungen wurden auch in 2021 den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet.

- **PB 7:** 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 €)

Einzahlungs- und	Informativ:	Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungsarten	Ergebnis	HHJ 2021	HHJ 2021	JA 2021	Ergebnis / Fortgeschriebener
	JA 2020				Ansatz
Steuern u.ä. Abgaben	33.342.786,27	31.696.000,00	32.308.138,87	36.107.912,00	3.799.773,13
Zuwendungen u. allg. Umlagen	27.789.135,43	27.729.600,00	27.837.184,74	26.947.666,73	-889.518,01
Sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.731.233,03	5.390.800,00	5.401.292,72	4.278.097,44	-1.123.195,28
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.424.160,77	2.531.000,00	2.747.821,60	4.541.710,31	1.793.888,71
Sonstige Einzahlungen	1.918.034,91	2.213.700,00	2.213.700,00	2.104.513,50	-109.186,50
Zinsen u.ä. Einzahlungen	1.022.734,38	981.100,00	984.098,80	1.087.596,92	103.498,12
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	72.228.084,79	70.542.200,00	71.492.236,73	75.067.496,90	3.575.260,17
Personalauszahlungen	33.169.682,73	34.914.900,00	34.346.738,75	33.215.474,85	-1.131.263,90
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	7.484,03	7.484,03	0,00
Auszahlungen Sach- u. Dienstleistungen	8.463.287,36	11.043.300,00	12.208.791,49	9.349.508,42	-2.859.283,07
Transferauszahlungen	24.323.589,20	25.871.400,00	26.581.414,35	26.389.405,77	-192.008,58
Sonstige Auszahlungen	2.407.914,54	3.191.200,00	3.455.171,15	2.606.221,17	-848.949,98
Zinsen u. sonst. Auszahlungen	198.235,19	215.900,00	217.732,09	199.147,41	-18.584,68
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	68.562.709,02	75.236.700,00	76.817.331,86	71.767.241,65	-5.050.090,21
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Zeile 16 FR	3.665.375,77	-4.694.500,00	-5.325.095,13	3.300.255,25	8.625.350,38
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen u. -beiträgen	9.787.474,30	8.992.800,00	8.989.700,00	10.165.295,52	1.175.595,52
Einzahlungen a.d. Veränderung d. Anlagevermögen	945.596,42	700.000,00	801.700,00	1.753.668,02	951.968,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.733.070,72	9.692.800,00	9.791.400,00	11.918.963,54	2.127.563,54
Auszahlungen für eigene Investitionen	11.466.460,45	16.653.700,00	34.282.578,62	17.260.630,33	-17.021.948,29
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.709.237,04	635.900,00	4.104.473,81	319.804,30	-3.784.669,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.175.697,49	17.289.600,00	38.387.052,43	17.580.434,63	-20.806.617,80
Saldo aus Investitionstätigkeit Zeile 23 FR	-2.442.626,77	-7.596.800,00	-28.595.652,43	-5.661.471,09	22.934.181,34
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	33.447.405,65	700.100,00	700.100,00	33.842.959,51	33.142.859,51
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	34.774.997,78	1.168.300,00	1.168.300,00	35.067.617,22	33.899.317,22
Saldo aus Finanzierungstätigkeit Zeile 29 FR	-1.327.592,13	-468.200,00	-468.200,00	-1.224.657,71	-756.457,71
Änderung des Finanzmittel- bestands im HH-Jahr (Summe aller v.g. Salden = Zeile 30 FR)	-104.843,13	-12.759.500,00	-34.388.947,56	-3.585.873,55	30.803.074,01
Finanzmittelbestand 01.01.2021	17.412.875,11	17.308.031,98	17.308.031,98	17.308.031,98	0,00
Finanzmittelbestand 31.12.2021	17.308.031,98	4.548.531,98	-17.080.915,58	13.722.158,43	30.803.074,01

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 31.12.2021 (- 17,08 Mio. €)** 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 - 2020** 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, beigelegt. (s.a. Pkt. 6.2.2.2.1). **Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Finanzmittelflusses in 2021**, welches wie nachfolgend geschildert von der Planung erheblich abweicht, **bewegt sich der tatsächliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 weiterhin im positiven Bereich und beträgt insgesamt 13.722.158,43 €.**

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem **Finanzmittelfehlbetrag (negativer Cash Flow) von – 3.585.873,55 €** ab. **Dies stellt eine erhebliche Abweichung** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (- 34.388.947,56 €) **von 30.803.074,01 €** dar. Auch hier umfasst der fortgeschriebene Ansatz die vom Stadtrat beschlossenen Ansätze des Finanzhaushaltes 2021 sowie die im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildeten Ermächtigungsübertragungen.

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 erheblich verringert, was überwiegend durch reduzierte Auszahlungen (- 20,8 Mio. €) und damit nicht umgesetzte, jedoch geplante Investitionsmaßnahmen begründet ist. Dabei umfassen die investiven Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 12,4 Mio. €, was einen Anteil von rund 70 % an den gesamten Investitionsauszahlungen des Haushaltsjahres 2021 (17,58 Mio. €) ausmacht. Mithin wurden die im eigentlichen HH-Ansatz 2021 geplanten Auszahlungen i.H.v. 17,29 Mio. € tatsächlich nur mit 5,18 Mio. € 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 Verwehr- und Vorschusskonten abgewickelt werden (s.a. Rechenschaftsbericht Pkt. 4).

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 (3.955.927,71 €) wird dem Eigenkapital auf der Passivseite zugeführt. Der in der Finanzrechnung ermittelte Zahlungsmittelfehlbetrag (- 3.585.873,55 €) stellt den Abgang an Liquiden Mitteln dar und ist Teil der Aktivseite.

Die Bilanzsumme hat sich von 265.796.251,52 € (Anfangsbestand 01.01.2021) **um 16.311.514,84 € auf 282.107.766,36 € (Schlussbestand 31.12.2021)** durch Zunahme des Gesamtvermögens und – kapitals im Rahmen der Bilanzverlängerung **erhöht**.

Auf der Aktivseite sind neben dem Abgang an o.g. liquiden Mittel nur geringfügige Abgänge im Finanzanlagevermögen (Ausleihungen) und im Umlaufvermögen bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen festzustellen. Die übrigen Aktivpositionen (mit Ausnahme aktive RAP) weisen durchgängig Zugänge auf. Wobei insbesondere die Zugänge im Sachanlagevermögen sowie im Umlaufvermögen (bei den sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen) zu einer Erhöhung der Bilanzsumme führten.

Die Bilanzsumme der Passiva wird insbesondere durch Zugänge zum Eigenkapital, zu den Sonderposten sowie den Verbindlichkeiten erhöht, wobei es bei den Rückstellungen zu Abgängen kam.

Einzelheiten benennen sowohl der Rechenschaftsbericht als auch der weitere Berichtsverlauf.

Die Gliederung der städtischen Schlussbilanz 2021 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 31.12.2021 auch die Anfangsbestände per 01.01.2021 auf Grundlage der Vorjahresbilanz sowie die entsprechenden Bestandsänderungen (Zu- bzw. Abgang) in 2021 dargestellt.

9.1 Aktiva (im Überblick)

Aktiva		31.12.2020		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2021	
		€	%	€	€	%
1. Anlagevermögen		245.204.563,73	92,25	12.135.930,76	257.340.494,49	91,22
a) 01	Immaterielles Vermögen	4.963.601,72	1,87	2.294.590,53	7.258.192,25	2,57
				0,00		
b)	Sachanlagevermögen	218.636.617,91	82,26	10.016.566,79	228.653.184,70	81,05
02	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412.517,43	6,55	1.244,75	17.413.762,18	6,17
03	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.874.557,63	33,44	5.195.808,54	94.070.366,17	33,35
04	Infrastrukturvermögen	93.066.259,99	35,01	1.148.218,55	94.214.478,54	33,40
05	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.235.308,50	0,46	9.779,70	1.245.088,20	0,44
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.878.840,11	1,46	468.695,87	4.347.535,98	1,54
08	Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzen u. -tiere	4.320.687,81	1,63	40.142,66	4.360.830,47	1,55
09	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.848.446,44	3,71	3.152.676,72	13.001.123,16	4,61
				0,00		
c)	Finanzanlagevermögen	21.604.344,10	8,13	-175.226,56	21.429.117,54	7,60
10	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.405.801,99	5,04	0,00	13.405.801,99	4,75
11	Beteiligungen	4.130.776,75	1,55	0,00	4.130.776,75	1,46
12	Sondervermögen	1.637.354,11	0,62	0,00	1.637.354,11	0,58
13	Ausleihungen	2.249.944,05	0,85	-175.226,56	2.074.717,49	0,74
14	Wertpapiere	180.467,20	0,07	0,00	180.467,20	0,06
2. Umlaufvermögen		20.591.177,39	7,75	4.176.094,48	24.767.271,87	8,78
a) 15	Vorräte	213.773,62	0,08	0,00	213.773,62	0,08
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.372.312,34	0,89	7.365.682,58	9.737.994,92	3,45
1611	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	340.492,41	0,13	103.752,05	444.244,46	0,16
1691	sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	2.031.819,93	0,76	7.261.930,53	9.293.750,46	3,29
c)	privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	697.059,45	0,26	396.285,45	1.093.344,90	0,39
1711	privatrechtliche Forderungen aus LuL	83.995,20	0,03	51.272,87	135.268,07	0,05
1721	sonstige privatrechtliche Forderungen	329.264,26	0,12	-106.326,21	222.938,05	0,08
1791	sonstige Vermögensgegenstände	283.799,99	0,11	451.338,79	735.138,78	0,26
d)	liquide Mittel	17.308.031,98	6,51	-3.585.873,55	13.722.158,43	4,86
1811	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.443.924,51	5,43	-3.584.593,46	10.859.331,05	3,85
1821	sonstige Einlagen	2.853.056,89	1,07	0,00	2.853.056,89	1,01
1831	Bargeld	11.050,58	0,00	-1.280,09	9.770,49	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		510,40	0,00	-510,40	0,00	0,00
				0,00		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
SUMME AKTIVA		265.796.251,52	100,00	16.311.514,84	282.107.766,36	100,00

9.1.1 Anlagevermögen

Mit einem Anteil von 91,2 % 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 81,1 % 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 in der Ergebnisrechnung nieder. Die Abschreibungen belasten die Ergebnisrechnung 2021 im Aufwand mit rund 7,6 Mio. €. Dem gegenüber steht in der Ergebnisrechnung die ertragswirksame Auflösung der

Sonderposten mit 5,77 Mio. € (Teilsumme der Ertragsart sonstige ordentliche Erträge). Per Saldo entsteht damit eine Netto-Abschreibungslast von 1,83 Mio. €.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 7,6 %.

Die in Haupt- und Nebenbuchhaltung ausgewiesenen saldierten Buchwerte per 01.01. sowie 31.12.2021 stimmen jeweils überein.

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

9.1.1.1 Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen

Anfangsbestand 01.01.2021:	4.963.601,72 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 2.479.834,99 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 185.244,46 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 7.258.192,25 €

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 2021 umfassen überwiegend das fortgeführte Breitbandausbauförderprojekt „Weiße Flecken“ (Zugang 2,25 Mio. €) sowie geleistete investive Zuwendungen für Privatvorhaben im Rahmen der Städtebauförderung.

9.1.1.2 Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand 01.01.2021:	17.412.517,43 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 135.255,46 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 134.010,71 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 17.413.762,18 €

Im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Grünflächen	6.907.597,95 €	- 7.429,92 €	6.900.168,03 €
Aufbauten auf Grünflächen	2.345.407,97 €	- 88.720,78 €	2.256.687,19 €
Ackerland	3.138.494,68 €	+ 224.460,98 €	3.362.955,66 €
Grund und Boden Wald und Forstflächen	1.224.549,81 €	+ 36.176,64 €	1.260.726,45 €
Sonderflächen	262.668,27 €	-	262.668,27 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.533.356,31 €	- 163.242,17 €	3.370.114,14 €
Grundstücksgleiche Rechte	442,44 €	-	442,44 €
	17.412.517,43 €	+ 1.244,75 €	17.413.762,18 €

Die Vermögensminderung bei den **Grünflächen** begründet sich überwiegend durch Bestandsumbuchungen von/in andere Vermögensarten.

Die Bestandsminderung der **Aufbauten auf Grünflächen** ist zum überwiegenden Teil aus planmäßigen Abschreibungen (-130,7 T€) zurückzuführen. Als Inbetriebnahme neu/ersatzweise geschaffener

Vermögensgegenstände war in 2021 u.a. die Grünanlage Nordwall neben dem Hubschrauberlandeplatz (37,8 T€) in dieser Vermögensart 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

Anfangsbestand 01.01.2021:	88.874.557,63 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 7.428.432,38 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 2.232.623,84 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 94.070.366,17 €

Im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Grund und Boden bebauter Grundstücke	11.628.908,11 €	- 196.085,84 €	11.432.822,27 €
Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	77.208.650,96 €	+ 5.392.631,27 €	82.601.282,23 €
Grundstücksgleiche Rechte	36.998,56 €	- 736,89 €	36.261,67 €
	88.874.557,63 €	+ 5.195.808,54 €	94.070.366,17 €

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 Aufbauten auf bebauten Grundstücken** stehen Abgänge aus Abschreibungen und Aussonderungen (- 2,743 Mio. €) den Zugängen aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK sowie Inbetriebnahmen (+ 8,136 Mio. €) gegenüber. Als klassische Neuinbetriebnahme gilt in 2021 das Büro- und Sozialgebäude sowie das Werkstattgebäude des neuen Bauhofstandortes, womit ein langjähriges strategisches Projekt für einen zentralen internen Dienstleister der Hansestadt im Wesentlichen seinen Abschluss fand. Neben der bereits im Vorjahr in Betrieb genommenen Salz- und Fahrzeughalle sowie der Außenanlagen beträgt die Gesamtinvestition der Bauhof-Standortverlagerung unter Berücksichtigung diverser Eigenleistungen ca. 2,29 Mio. €. Als weitere Neuinbetriebnahme mit gewisser Außenwirkung ist das Kiosk-Gebäude mit Gastraum im Tierpark zu benennen, wobei die Projektumsetzung auf alternativem Wege als erfolgreich anzusehen ist und durch soziales Engagement zusätzlich Unterstützung fand, wodurch sich die AHK im Rahmen hielten (253,7 T€). Als ein Hauptgrund für die o.g. relativ hohe Summe der nachträglichen AHK sowie Inbetriebnahmen im Gebäudebereich (8,136 Mio. €) ist ergänzend die Behandlung des Projekts der energetischen Sanierung des Theaters der Altmark zu benennen. Das Hauptgebäude des TdA (VMGS 12145 - Baujahr 1996) hatte zur Abgrenzung der Wertsteigerung aus der energetischen Sanierung (mit Stand ANBU v. 01.12.2021) einen Restwert von 9,491 Mio. € und einen Zugang aus nachträglichen AHK von 5,764 Mio. €, woraus sich ein neuer Vermögenswert von 15,255 Mio. € ergibt. Der Vorgang stellt sich als Neuinbetriebnahme dar, weil wegen der grundhaften Sanierung gleichzeitig bereits zum 01.12.2021 eine Anpassung der Nutzungsdauer auf 60 Jahre erfolgte. Da die energetische Sanierung in 2021 noch nicht abgeschlossen war (Wiedereröffnung TdA im Juli 2023) kam es in den Folgejahren 2022/2023 zu weiteren Zugängen in Form von nachträglichen AHK.

Infrastrukturvermögen

Anfangsbestand 01.01.2021:	93.066.259,99 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 4.846.747,21 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 3.698.528,66 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 94.214.478,54 €

Im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.964.405,57 €	+ 26.851,94 €	12.991.257,51 €
Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	80.101.854,42 €	+ 1.121.366,61 €	81.223.221,03 €
	93.066.259,99 €	+ 1.148.218,55 €	94.214.478,54 €

Der Zugang beim **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** begründet sich vorwiegend durch Ankäufe (incl. Anschaffungsnebenkosten) sowie fallweise Umbuchungen von/in andere Vermögensarten.

In der Bestandsänderung der **baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens** stehen Abgänge aus Abschreibungen und Aussonderungen (- 3,71 Mio. €) den saldierten Zugängen aus Umbuchungen aufgrund nachträglicher AHK und Inbetriebnahmen (+ 4,83 Mio. €) gegenüber. Als Aktivierungen aufgrund von Inbetriebnahmen sind, neben den im Rechenschaftsbericht bereits erwähnten Maßnahmen (Brückenbauwerk 1 OT Nahrstedt u. ländlicher Wegebau Eichstedter Weg), auch die Projekte Chausseestraße AS 5 im OT Uenglingen sowie für den Schadewachten AS 7 zu erwähnen. Insbesondere die letztgenannte Straßenbaumaßnahme im Schadewachten (incl. RWK u. Straßenbeleuchtung) wurde durch das RPA näher betrachtet, hierauf entfallen allein 2,77 Mio. € als Aktivierungssumme von drei verschiedenen Anlagegütern (Aktivierungsdatum zum 08.09.2021). Der Straßenabschnitt 7 des Schadewachten (beginnend am Tangermünder Tor u. endend vor dem Kreuzungsbereich Karlstraße) erstreckt sich über eine Länge von ca. 351 m und ist durch die außergewöhnliche Breite, dieser historisch als Prachtstraße angelegten Verkehrsader, gekennzeichnet. Das Projekt wurde als Anlage im Bau seit 2016 in der Anlagenbuchhaltung geführt und aus zwei verschiedenen Städtebauförderprogrammen (Denkmalschutz, Aktive Stadt) maßgeblich finanziert (aktivierte Fördermittel-Sonderposten in 7 verschiedenen VMGS auf der Passivseite der Bilanz in Gesamthöhe von 1,99 Mio. € mit Stand 30.09.2021). Es ergibt sich eine Misch-Förderquote von 72 %

Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler

Anfangsbestand 01.01.2021:	1.235.308,50 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 9.779,70 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 0,00 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 1.245.088,20 €

Museale Kunst- und Kulturgüter unterliegen keinem Werteverzehr, weshalb keine Abgänge aus Abschreibungen zu buchen waren. Der Zugang in 2021 von 9,8 T€ wurde wegen Geringfügigkeit keiner vertiefenden Prüfung unterzogen

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anfangsbestand 01.01.2021:	3.878.840,11 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 880.875,47 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 412.179,60 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 4.347.535,98 €

Neben den Zugängen aus Fahrzeuganschaffungen, insbesondere für die Bereiche Brandschutz und Bauhof sowie Zugängen von Technischen Anlagen für das Theater der Altmark (PV-Anlage), führen Abgänge aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Verkäufen und Aussonderungen zum o.g. Schlussbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.

Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutztiere

Anfangsbestand 01.01.2021:	4.320.687,81 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 807.380,40 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 767.237,74 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 4.360.830,47 €

Die Zugänge begründen sich im Wesentlichen in Inbetriebnahmen und diverse Anschaffungs- u. Herstellungskosten für Spiel- u. Sportanlagen der Bereiche Kitas/Horte/Grundschulen sowie für Betriebsvorrichtungen des Bauhofes und IT-Technik des TdA. Als Besonderheit ist die Inbetriebnahme von zwei schwimmenden Belüftungsanlagen für den Stadtsee zu erwähnen (Gesamtwert 52 T€). Überwiegend planmäßige Abschreibungen sowie geringfügige Abgänge aus Aussonderungen mindern den Schlussbestand im Bilanzkontenbereich 08* entsprechend.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anfangsbestand 01.01.2021:	9.848.446,44 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	+ 3.152.676,72 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 0,00 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 13.001.123,16 €

Im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	4.699.046,00 €	1.673.622,06 €	6.372.668,06 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	2.101.477,26 €	-66.941,83 €	2.034.535,43 €
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	49.259,02 €	49.024,59 €	98.283,61 €
Geleistete Anzahlungen			
- auf Sachanlagen	135.947,92 €	-115.348,19 €	20.599,73 €
- geldliche Vorleistung (Städtebauförderung durch Sanierungsträger)	2.862.716,24 €	1.612.320,09 €	4.475.036,33 €
Gesamt	9.848.446,44 €	3.152.676,72 €	13.001.123,16 €

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 2021 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 2021 in Betrieb genommenen und damit aktivierten baulichen Anlagen beläuft sich auf 11,9 Mio. €. Die wesentlichsten Positionen wurden in den vorstehenden Ausführungen entsprechend benannt.

Die **geleisteten Anzahlungen** per 31.12.2021 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 31.12.2021, wobei der Zuwachs um 1,6 Mio. € in 2021 unverhältnismäßig hoch ausfiel. **Die hohen DSK-Kontenbestände speisen sich hauptsächlich aus nicht verbrauchten Fördermitteln und bergen ein entsprechendes Risiko für Strafzinszahlungen an den Zuwendungsgeber in kommenden Rechnungsperioden.**

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 2021 insgesamt 59 Vergaben bzw. ein Bruttoauftragswertvolumen von 9,53 Mio. €, davon 27 Bauleistungen (6,5 Mio. €), 22 Liefer- und Dienstleistungen (2,3 Mio. €) sowie 10 freiberufliche Leistungen (708 T€).**

9.1.1.3 Finanzanlagevermögen

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

Anfangsbestand 01.01.2021:	21.604.344,10 €
+ Anschaffungs- und Herstellungskosten HH-Jahr 2021	- 175.226,56 €
- Abschreibung HH-Jahr 2021	- 0,00 €
Schlussbestand 31.12.2021:	= 21.429.117,54 €

Im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
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)	2.249.944,05 €	- 175.226,56 €	2.074.717,49 €
Wertpapiere (Aktien Avacon AG)	180.467,20 €	0,00 €	180.467,20 €
	21.604.344,10 €	- 175.226,56 €	21.429.117,54 €

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 RPA oblagen in 2021 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 2020 (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung der Betriebsleitung, Behandlung des Jahresgewinns) erfolgte in der Sitzung am 29.11.2021 (DS VII/0584).

9.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen dient nicht der dauernden Aufgabenerfüllung und gliedert sich in Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel.

Der Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen beträgt 8,8 % 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>01.01.2021</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2021</u>
Vorräte	213.773,62 €	0,00 €	213.773,62 €

In 2021 sind keine Umbuchungen i.V.m. mit dem Anlagevermögen von Grundstücken festzustellen. Der Schlussbestand resultiert aus weiterhin bestehenden Verkaufsabsichten für einige Grundstücke.

9.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus			
Dienstleistungen	340.492,41 €	103.752,05 €	444.244,46 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.031.819,93 €	7.261.930,53 €	9.293.750,46 €
Privatrechtliche Forderungen aus			
Lieferungen und Leistungen	83.995,20 €	51.272,87 €	135.268,07 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	329.264,26 €	-106.326,21 €	222.938,05 €
<u>Zwischensumme Forderungen</u>	<u>2.785.571,80 €</u>	<u>7.310.629,24 €</u>	<u>10.096.201,04 €</u>
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>283.799,99 €</u>	<u>451.338,79 €</u>	<u>735.138,78 €</u>
	3.069.371,79 €	7.761.968,03 €	10.831.339,82 €

Die **Anfangsbestände** der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Forderungen** i.H.v. **insgesamt 2.785.571,80 €** umfassen die aus dem Vorjahr 2020 übernommenen Kasseneinnahmereste (2.647.498,75 €), Umgliederungen (496.851,84 €) sowie Pauschalwertberichtigungen (- 358.778,79 €). Durch Zahlungen sowie Soll-Abgänge wurden die Kasseneinnahmereste aus Vorjahren zum 31.12.2021 zwar anteilig reduziert (ähnlich vorjähriger Entwicklungen), *gleichzeitig ist jedoch insbesondere bei den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ein unverhältnismäßig hoher Zugang festzustellen, so dass sich der Endbestand der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht auf 9,29 Mio. €.* *Hauptursächlich sind noch nicht geflossene Fördermittel auf Basis vorliegender Bewilligungsbescheide (u.a. für die Großprojekte Ersatzneubau Grundschule Haferbreite, Energetische Sanierung TdA).* Dies wirkt sich entsprechend auf den **Schlussbestand aller Forderungen** aus (**10.096.201,04 € per 31.12.2021**).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände erhöhen sich** per Schlussbestand um 451.338,79 € auf **735.138,78 €**. Im Wesentlichen begründet sich der Zugang aus Sonstigen Forderungen aus Rechnungsabgrenzungen (Vorjahr) im Produkt 552100 Wasserläufe/-bau (+397,2 T€). Bestandserhöhend wirkt weiterhin das Saldo aus Ein- und Auszahlungen im Rahmen der durch die Grundstücksverwaltung GmbH Uchtspringe ausgeübten Verwaltung des Wohnungsbestandes der städtischen Ortsteile (Zuwachs von 58 T€ führt zu Kontoendstand von 258 T€). Im Schlussbestand der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände sind zudem die zur Veräußerung vorgesehenen Gebäude und Außenanlagen enthalten, korrespondierend zum Grund und Boden unter der Position Vorräte, wo in 2021 keine wesentlichen Veränderungen festzustellen waren.

9.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel bezeichnen insbesondere die städtischen Kassenbestände und Bankguthaben.

	<u>01.01.2021</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2021</u>
Liquide Mittel	17.308.031,98 €	- 3.585.873,55 €	13.722.158,43 €

Der Abgang i.H.v. 3.585.873,55 € ermittelt sich aus dem Ergebnis der Finanzrechnung, d.h. dem negativen Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021.

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 2021 insgesamt 13 der 42 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>01.01.2021</u>	<u>Zu-/Abgang (+/-)</u>	<u>31.12.2021</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	510,40 €	- 510,40 €	0,00 €

Beim Abgang handelt es sich um die im Vorjahr 2020 durch das TdA gezahlte Standmiete für den INTHEGA-Theatermarkt, welcher coronabedingt kurzfristig in 2020 abgesagt wurde. Die geleistete Zahlung wird auf das Jahr 2021 angerechnet und wurde daher im Vorjahr bilanziell abgegrenzt. *Aufgrund seiner Geringfügigkeit und des bei Nichtausweis fehlenden wesentlichen Einflusses auf die Aussagekraft der Vermögens- und Ertragslage, hätte von der Bildung dieser aktiven Rechnungsabgrenzung abgesehen werden können.*

In 2021 wurden keine neuen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. *Von der Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten kann grundsätzlich auch bei immer wiederkehrenden Vorgängen in ähnlicher Höhe abgesehen werden, hierzu sollte in der in Aussicht gestellten Aktivierungsrichtlinie näher eingegangen werden, das RPA verweist auf die zuletzt per Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 vom 06.05.2021 ergangene Prüffeststellung Zi. 8.*

9.2 Passiva (im Überblick)

Passiva		31.12.2020		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2021	
		€	%		€	%
1. Eigenkapital		128.192.533,31	48,23	3.991.319,44	132.183.852,75	46,86
a)	Rücklagen	122.187.377,82	45,97	2.840.294,68	125.027.672,50	44,32
	2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.110.186,01	38,79	42.057,64	103.152.243,65	36,56
	2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	19.077.191,81	7,18	2.798.237,04	21.875.428,85	7,75
	2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	2021 Sonderrücklagen	3.193.619,12	1,20	6.633,42	3.200.252,54	1,13
c)	2031 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)	2.811.536,37	1,06	1.144.391,34	3.955.927,71	1,40
2. Sonderposten		123.015.598,66	46,28	10.686.291,87	133.701.890,53	47,39
a)	2311 Sonderposten aus Zuwendungen	101.577.356,51	38,22	8.285.620,92	109.862.977,43	38,94
b)	2321 Sonderposten aus Beiträgen	9.961.031,50	3,75	20.096,04	9.981.127,54	3,54
c)	2331 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	2341 Sonderposten aus Anzahlungen	3.765.652,96		2.733.250,63	6.498.903,59	0,00
e)	2391 sonstige Sonderposten	7.711.557,69	2,90	-352.675,72	7.358.881,97	2,61
3. Rückstellungen		2.656.792,38	1,00	-409.634,47	2.247.157,91	0,80
a)	251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	288.509,00	0,11	-6.919,00	281.590,00	0,10
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	0,35
d)	271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	sonstige Rückstellungen	1.368.283,38	0,51	-402.715,47	965.567,91	0,34
	2811 Verdienstzahlg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugelt. Urlaubsanspr. aufgrund längerfristiger Erkrankung u.ä. Maßnahmen	915.480,69	0,34	-412.595,26	502.885,43	0,18
	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	92.667,96	0,03	111,79	92.779,75	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.	360.134,73	0,14	9.768,00	369.902,73	0,13
4. Verbindlichkeiten		9.155.769,65	3,44	1.842.487,53	10.998.257,18	3,90
a)	3011 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	321 Vbk aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Invest. förder. maßn.	6.010.899,34	2,26	-1.148.267,02	4.862.632,32	1,72
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	2.108.318,94	0,79	3.484.730,67	5.593.049,61	1,98
f)	361 Vbk aus Transferleistungen	425.651,00	0,16	-146.226,79	279.424,21	0,10
g)	37 sonstige Vbk	610.900,37	0,23	-347.749,33	263.151,04	0,09
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.775.557,52	1,04	201.050,47	2.976.607,99	1,06
SUMME PASSIVA		265.796.251,52	100,00	16.311.514,84	282.107.766,36	100,00

9.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital definiert sich aus dem Saldo aus dem Vermögen (Aktiva) und den auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Eigenkapitalquote per 31.12.2021 beläuft sich auf 46,9 % und hat sich prozentual betrachtet

gegenüber dem Anfangsbestand geringfügig reduziert (-1,37 %), was hauptsächlich auf einem entsprechenden Anstieg des Sonderpostenanteils (und hier insbesondere dem Anstieg der Sonderposten aus Zuwendungen) zurückzuführen ist.

Zum Eigenkapital im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Rücklagen			
- Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	103.110.186,01 €	42.057,64 €	103.152.243,65 €
- Ergebnismrücklage	19.077.191,81 €	2.798.237,04 €	21.875.428,85 €
Sonderrücklagen	3.193.619,12 €	6.633,42 €	3.200.252,54 €
Jahresergebnis	2.811.536,37 €	1.144.391,34 €	3.955.927,71 €
	128.192.533,31 €	3.991.319,44 €	132.183.852,75 €

Die **Rücklagen** umfassen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz incl. den diesbezüglich in den Haushaltsjahren 2013-2021 vorgenommenen Korrekturen (Gesamtbestand per 31.12.2021: 103.152.243,65 € / s.a. Pkt. 6.4.1).

Weiterhin sind hier die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnismrücklage) der Vorjahre zuzüglich der in 2021 diesbezüglich vorgenommenen Korrekturbuchungen sowie der i.S.v. § 22 KomHVO nachträglich erfolgten Zuführungen zu / Entnahmen aus Sonderrücklagen, das Vorjahr betreffend, enthalten (per 31.12.2021: kumulierter ordentlicher Vorjahresüberschuss 21.888.728,18 € zzgl. Korrekturbuchungen – 6.665,91 € zzgl. Verrechnung Sonderrücklage – 6.633,42 € / s.a. Pkt. 6.4.2).

Die Bestandsänderung bei den **Sonderrücklagen** resultiert neben geringfügiger Inanspruchnahmen aus den Brückenrücklagen 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 2020.

Die Buchung der Inanspruchnahmen/Zuführungen 2021 und damit die Verrechnung der Sonderrücklagen erfolgt i.S.d. § 22 KomHVO im folgenden Haushaltsjahr und wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sichtbar. Hierzu erläuternd ist dem Jahresabschluss 2021 korrekterweise die Übersicht zur Verrechnung der Sonderrücklagen als Anlage 7 beigefügt. Demnach werden sich die Sonderrücklagen um insgesamt 26.288,44 € 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 2021 vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnismrücklage) umgebucht wurde. Der Schlussbestand per 31.12.2021 resultiert aus dem ermittelten Saldo/Jahresüberschuss der laufenden Ergebnisrechnung 2021 i.H.v. 3.955.927,71 €. Vergleichbare Besonderheiten aus Jahresergebniskorrekturen, wie z.B. zur Umsatzsteuer der Steuerjahre 2016-2020, welche im Vorjahr ergebnisverschlechternd wirkten, waren in 2021 nicht festzustellen.

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 47,4 % und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand geringfügig um 1,1 % erhöht.

Sonderposten im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Sonderposten aus Zuwendungen	101.577.356,51 €	8.285.620,92 €	109.862.977,43 €
Sonderposten aus Beiträgen	9.961.031,50 €	20.096,04 €	9.981.127,54 €
Sonderposten aus Anzahlungen	3.765.652,96 €	2.733.250,63 €	6.498.903,59 €
Sonstige Sonderposten	7.711.557,69 €	-352.675,72 €	7.358.881,97 €
	123.015.598,66 €	10.686.291,87 €	133.701.890,53 €

Der Gesamtzugang ermittelt sich aus dem Saldo aus Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösung (- 5.77 Mio. €) und den Zugängen des laufenden Jahres (+ 16.46 Mio. €).

Den bestandsmindernden ertragswirksamen Auflösungen der **Sonderposten aus Zuwendungen** i.H.v. 4,69 Mio. € stehen Zugänge aus verbuchten Fördermitteln mit 12,98 Mio. € gegenüber. Damit erhöht sich der Schlussbestand um ca. 8,29 Mio. € entsprechend.

Die Zugänge umfassen im Wesentlichen die jährliche Investitionspauschale (2,4 Mio. €), Zuwendungen für diverse Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme sowie Einzelförderungen spezieller Maßnahmen. *Während die Höhe der Investitionspauschale im Vergleich zu den Vorjahren nahezu konstant blieb, unterliegen insbesondere die Zuwendungsmittel aus Einzelvorhabenförderungen starken Schwankungen, was sowohl den Umsetzungs- als auch den Abrechnungsaufwand in der Verwendungsnachweisführung durch die Verwaltung entsprechend negativ beeinflusst. Es wird deutlich, dass in 2021 nur ein geringer Anteil der investiven Zuwendungsmittel auf dem vereinfachten Wege der kommunalen Investitionspauschale gewährt wurden. Eine Umkehr dieses Systems liegt zwar nicht im Machtbereich der Hansestadt Stendal, wäre jedoch zur Senkung des Verwaltungsaufwands und der Beschleunigung von Vorhaben dringend erforderlich.*

Dem RPA obliegt aufgrund der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen die Vorprüfung der Verwendung aller seitens der Hansestadt erhaltenen Zuwendungsmittel im Rahmen der pflichtigen Verwendungsnachweisprüfung. **Der in 2021 diesbezüglich geprüfte Umfang beziffert sich auf einen Bewilligungsrahmen von ca. 8,57 Mio. € bzw. von 29 Verwendungsnachweisen.**

Die **Sonderposten aus Beiträgen** erhöhen sich per Saldo nur geringfügig um 20 T€, da die im Haushaltsjahr verbuchten Zugänge aus Beiträgen die ertragswirksamen Auflösungen nur leicht überschreiten .

Die Neuzugänge umfassen überwiegend Ausgleichsbeträge im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet Altstadt sowie Kostenerstattungen für RW-Hausanschlüsse bzw. Zufahrten.

In Sachsen-Anhalt wurden die klassischen Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar 2021 abgeschafft. Die Abschaffung wurde im "Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge" vom 15. Dezember 2020 geregelt. Das Gesetz sieht zwar Übergangsregelungen vor, die unter anderem Erstattungsansprüche der Gemeinden gegenüber dem Land regeln, es ist jedoch zu befürchten, dass eine Finanzierungslücke verbleibt, welche zu einem Rückgang notwendiger Maßnahmen führt. Überwiegend ist das Produkt-Bilanzkonto 541100.232100 betroffen, welches im Jahr 2021 einen negativen Saldo für die entsprechenden Beiträge von -355 T€ ausweist. Vergleichsweise betrug der durchschnittliche jährliche Saldo im Zeitraum 2013-2019 nur -44 T€ bzw. es war ein durchschnittlicher jährlicher Zugang von Sonderposten aus Beiträgen von 475 T€ pro Jahr zu verzeichnen. Das Ergebnis im Jahr 2021 stellt leider auch keine Ausnahme dar, wozu durch das RPA eine Vorschau bis 2023 angestellt wurde. Das

durchschnittliche jährliche negative Saldo steigt zukünftig auf -460 T€ pro Jahr an, da der durchschnittliche Zugang an neuen Beitragseinnahmen nur noch 16 T€/Jahr ausmacht. Theoretisch müsste dies in Zukunft eine Senkung des Personalaufwands in diesem Bereich ermöglichen bzw. frei werdende Kapazitäten sollten in die Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet Altstadt fließen, wo im entsprechenden Förderprogramm zum 30.11.2020 eine vorläufige Schlussabrechnung erfolgte. Im Abschlussbericht als Anlage zur Schlussabrechnung beziffert das Fachamt die bis 2030 noch zu erhebenden Ausgleichsbeträge auf vorsichtig geschätzte ca. 4,0 Mio. €, wobei laut Einnahmeplanung die Mehrheit der Mittel erst in der Jahresscheibe 2030 ausgewiesen werden. Das durchschnittliche jährliche Ergebnis der Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen betrug im Zeitraum 2021-2023 lediglich 264 T€ pro Jahr (auf Basis freiwilliger Ablösevereinbarungen), worauf vom RPA im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung der von der DSK treuhänderisch verwalteten Mittel bereits hingewiesen wurde. Eine möglichst zeitnahe deutliche Steigerung der jährlichen Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen erscheint erforderlich, um angesichts der aktuellen Haushaltssituation die Umsetzung noch geplanter Straßenbauvorhaben aus diesen speziellen Mitteln des Städtebauförderprogramms „Sanierung Altstadt Stendal“ Produkt 541205 in den Jahren bis 2030 zu ermöglichen. Da hier aufgrund der bereits erfolgten vorläufigen Schlussabrechnung keine Fördermittel mehr fließen und alleinig die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung bereits konkret definierter Maßnahmen dienen, wäre die Umstellung des Einnahmeerhebungssystems von Freiwilligkeit auf Erhebung per Bescheid ein mögliches Mittel. Ziel muss es sein, zusätzliche Vorfinanzierungskosten bzw. ersatzweise die Erhöhung der Baukosten durch zeitliche Verschiebung der Maßnahmen zu vermeiden !

Die **Sonderposten aus Anzahlungen** erhöhen sich per Schlussbilanz 2021 um 2.733.250,63 €. Ertragswirksame Auflösungen erfolgen nicht. Der Bestand umfasst Anzahlungen von Zuwendungen, d.h. erhaltene (noch) nicht verwendete Zuwendungsmittel und betrifft die Mehrzahl der Städtebauförderprogramme sowie als Neuzugänge die Produkte Grundschulen und Wirtschaftsförderung. Abgänge durch Umbuchung in Sonderposten aus Zuwendungen (3.941.174,88 €) stehen Zugängen (6.674.425,51 €) gegenüber.

Die Bestandsminderung der **sonstigen Sonderposten** um -352.675,72 € ist auf Zugänge von 279.199,18 € bei gleichzeitigen Abgängen aufgrund der ertragswirksamen Auflösungen von 631.874,90 € 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 *erstmalig* die Passivierung der über Ausgleichsmittel des Landes finanzierten Anteile von Straßenausbauvorhaben aufgrund o.g. Gesetz zur Abschaffung Straßenausbaubeiträge (90 T€ zugeordnet zur Straßenbaumaßnahme Georgenstraße).

9.2.3 Rückstellungen

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

Im Einzelnen:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	288.509,00 €	-6.919,00 €	281.590,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
Sonstige Rückstellungen			
- Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase ATZ	915.480,69 €	-412.595,26 €	502.885,43 €
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	92.667,96 €	111,79 €	92.779,75 €
- RS für Stadtentsorgung Regenwasser	22.007,51 €	38.859,37 €	60.866,88 €
- RS für Zinsforderungen i.R. Städtebauförderung	206.082,21 €	28.621,80 €	234.704,01 €
- RS für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	132.045,01 €	-57.713,17 €	74.331,84 €
	2.656.792,38 €	-409.634,47 €	2.247.157,91 €

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 2021 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.

In insgesamt 16 Einzelfällen kam es zu Abgängen durch beendete Verfahren bezüglich **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren**. Der Gesamtabgang von 29.048,21 € verteilt sich auf eine aufwandswirksame Inanspruchnahme der Rückstellungen von 3.351,15 € sowie auf eine ertragswirksame Auflösung von 25.697,06 € durch Wegfall des Grundes. Die Zugänge aus Neubildungen von Rückstellungen von insgesamt 29.160,00 € verteilen sich auf 11 Einzelverfahren, welche jeweils mit konkreten Aktenzeichen des Rechtsamtes versehen sind.

Die **Rückstellung für Stadtentsorgung Regenwasser** zählt zur **Bilanzunterposition der sonstigen Verpflichtungen gegenüber Dritten**, sie findet hier gesonderte Erwähnung da im Jahr 2021 ein Zugang aus Neubildung in Höhe von 38.859,37 € für notwendige Bestandsplanerstellungen im Regenwasserkanalbereich zu verzeichnen ist.

Die **Rückstellung für Zinsforderungen im Rahmen der Städtebauförderung** zählt ebenfalls zur **Bilanzunterposition der sonstigen Verpflichtungen gegenüber Dritten**. Neben einer aufwandswirksamen Inanspruchnahme in Höhe von 82.203,03 € (aus RS-Bestand der Vorjahre) wurden zudem in 2021 neue Rückstellungen in Höhe von 110.824,83 € gebildet, wodurch sich der Endbestand im Saldo um 28.621,80 € erhöht hat. Diese Entwicklung steht im direkten Zusammenhang zur verzögerten Abarbeitung von bewilligten Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung, was u.a. auch durch den Anstieg der liquiden Mittel der DSK-Treuhandkontenbestände deutlich wird.

Auf **diverse weitere sonstige Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften** wurde im Detail in Prüfberichten der Vorjahre eingegangen, weshalb vorliegend nur eine zusammenfassende Erwähnung erfolgt, da in 2021 keine Neubildungen zu verzeichnen waren, sondern lediglich zweckentsprechende Inanspruchnahmen festzustellen sind, womit sich der Endbestand von 4 Einzelsachverhalten auf insgesamt 74,3 T€ reduziert.

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:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	6.010.899,34 €	-1.148.267,02 €	4.862.632,32 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.108.318,94 €	3.484.730,67 €	5.593.049,61 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	425.651,00 €	-146.226,79 €	279.424,21 €
Sonstige Verbindlichkeiten	610.900,37 €	-347.749,33 €	263.151,04 €
	9.155.769,65 €	1.842.487,53 €	10.998.257,18 €

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** konnten aufgrund ordentlicher Tilgungen gemindert werden. Die einwohnerbezogene Kreditbelastung beträgt 124 € je Einwohner bei einer Einwohnerzahl von 39.192 zum 31.12.2021. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) war erneut nicht erforderlich. Im Rechenschaftsbericht wurde zudem zutreffend auf die geringe Zinslastquote von 0,3 % hingewiesen. Zusammenfassend ist die Verschuldungssituation der Hansestadt Stendal im Jahre 2021 als unbedenklich einzustufen, in der Vorschau bis 2023 verbessert sich diese sogar weiter. Zukünftige Risiken drohen jedoch aus der äußerst negativen Verschuldungsentwicklung beim Landkreis Stendal in den Jahren 2020-2023, was aus einem aktuellen Bericht des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zur Kreditsituation der Kommunen in LSA abzuleiten ist. Eine wesentliche Erhöhung der Kreisumlage war hieraus bereits absehbar und ist zwischenzeitlich eingetreten.

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2020 übernommenen Kassenausgabereste (1.975.643,47 €) sowie spezielle Fälle von Umgliederungen (132.675,47 €). *Im Verlaufe des Jahres 2021 ist ein starker Anstieg festzustellen, welcher maßgeblich auf die Großprojekte bei den Produkten Wirtschaftsförderung, Theater der Altmark und Grundschulen zurück zu führen ist.* Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen per 31.12.2021** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten (5.487.838,20 € incl. verbleibender KAR des Vorjahres) sowie aus Umgliederungen (105.211,41 €).

Der **Anfangsbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beinhaltet die aus dem Vorjahr 2020 übernommenen Kassenausgabereste (61.474,63 €) sowie spezielle Fälle von Umgliederungen (364.176,37 €). Der **Schlussbestand** der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen per 31.12.2021** ermittelt sich aus Kassenausgaberesten (36.718,15 € incl. verbleibender KAR des Vorjahres) sowie Umgliederungen (242.706,06 €).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** mindern sich per Schlussbestand um 347.749,33 € auf 263.151,04 € und umfassen als größere Posten u.a. Sicherheitseinbehalte (101.125,22 €) sowie Vorgänge zu Umsatzsteuernachweis aus Vorjahren (78.785,87 €).

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:

	01.01.2021	Zugang (+)/ Abgang (-)	31.12.2021
Eintrittsgelder Jahresabonnement TdA	8.788,57 €	-2.933,48 €	5.855,09 €
ant. Zuschüsse lfd. Zwecke 2021/2022 div. Prod.	2.276,00 €	106,72 €	2.382,72 €
Ablösungsbeträge für landschaftspflegerische Maßnahmen	97.355,42 €	-2.102,52 €	95.252,90 €
Grabnutzungsgebühren	2.667.137,53 €	205.979,75 €	2.873.117,28 €
	2.775.557,52 €	201.050,47 €	2.976.607,99 €

Da die Laufzeit der Jahresabonnements für das TdA nicht dem Haushaltsjahr sondern der Spielzeit entspricht, wurden die auf das Folgejahr 2022 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 **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. Der im Vergleich zum Vorjahr verhältnismäßig starke Zugang bei den Grabnutzungsgebühren ist maßgeblich auf erfolgte Korrekturbuchungen für Vorjahre zurückzuführen und steht im Zusammenhang zu den Prüfbemerkungen 30+31 des RPA im Zuge JA-Prüfung 2020.

10. Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung (Bilanz), Rechenschaftsbericht und Anhang – der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2021 geprüft.

In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den kommunalrechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt und den ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen obliegen der Verantwortung des Oberbürgermeisters. Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie den Rechenschaftsbericht unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 141 KVG LSA vorgenommen. Danach hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin geprüft, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten der Hansestadt Stendal darstellt.

Die Prüfung wurde überwiegend auf der Basis von Stichproben vorgenommen. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen, den Bestätigungsvermerk beeinflussenden, Beanstandungen geführt.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2021 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, 16.12.2025

Chris Seehafer
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

1. Überblick Ergebnisrechnung: JA 2013 – JA 2021

	Ergebnisrechnung										Plan 2021	Ergebnisrechnung	
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020				JA 2020	JA 2021
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	33.667.273,65			31.696.000	31.696.000	36.554.373,79
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	28.049.358,75			27.731.700	27.731.700	27.497.764,52
Sonstige Transfererträge	74.266,09	24.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	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	4.703.262,55			5.799.800	5.799.800	4.650.283,05
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	2.954.857,50			2.536.000	2.536.000	5.305.458,06
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	7.810.461,39			8.486.300	8.486.300	8.347.627,41
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	1.060.126,76			981.100	981.100	1.154.352,17
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.524,93	110.840,58	111.748,86	71.901,54	106.529,68	104.868,44	223.818,61			97.000	97.000	216.248,66
= Ordentliche Erträge	64.186.957,19	64.364.883,29	65.954.860,39	69.200.441,10	71.473.863,75	74.895.117,02	77.817.380,53	78.469.159,21			77.327.900	77.327.900	83.726.107,66
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	32.697.922,05			34.502.400	34.502.400	32.781.333,89
Versorgungsaufwendungen	315,00	726,00	0,00	176,00	204,00	4.553,00	51.772,00	806,00			0	0	7.484,03
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	8.365.698,62			11.039.300	11.039.300	9.809.403,19
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	24.163.374,62			25.871.400	25.871.400	26.409.144,04
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	2.681.805,37			3.592.100	3.592.100	2.920.166,76
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	264.004,11			215.900	215.900	244.884,55
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	7.469.731,13			9.298.800	9.298.800	7.597.763,49
= Ordentliche Aufwendungen	62.590.282,97	62.672.386,76	63.658.826,64	66.771.214,98	69.149.429,13	72.020.384,26	73.552.043,81	75.643.341,90			84.519.900	84.519.900	79.770.179,95
= Ordentliches Ergebnis	1.596.674,22	1.692.496,53	2.296.033,75	2.429.226,12	2.324.434,62	2.874.732,76	4.265.336,72	2.825.817,31			-7.192.000	-7.192.000	3.955.927,71
+ außerordentliche Erträge	244.716,92	113.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	99.090,18	41.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	145.626,74	71.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
= Jahresergebnis (JÜ/JFE)	1.742.300,96	1.764.083,00	2.296.033,75	2.429.226,12	2.324.434,62	2.874.732,76	4.265.336,72	2.825.817,31			-7.192.000	-7.192.000	3.955.927,71
										Jahresergebnisse kumulativ per 31.12.2021:			
										24.477.892,95			

Rechnungsprüfungsamt Hansestadt Stendal

2. Überblick Finanzrechnung: JA 2013 – JA 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung										Plan	Finanzrechnung
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	2021		
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	72.228.084,79	70.542.200	70.542.200		75.067.496,90
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	68.562.709,02	75.236.700	75.236.700		71.767.241,65
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535.675,95	2.104.865,98	2.445.746,01	2.837.514,97	3.400.349,65	3.388.263,52	6.029.264,78	3.665.375,77	-4.694.500	-4.694.500		3.300.255,25
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	10.733.070,72	9.692.800	9.692.800		11.918.963,54
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	13.175.687,49	17.289.600	17.289.600		17.580.434,63
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.494.938,33	-1.315.493,54	14.624,55	-799.573,96	-2.565.482,51	-2.153.705,01	-2.540.611,55	-2.442.626,77	-7.596.800	-7.596.800		-6.661.471,09
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	33.447.405,65	700.100	700.100		33.842.959,51
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	34.774.997,78	1.168.300	1.168.300		35.067.617,22
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.132.397,96	-934.433,07	-1.007.640,04	-1.319.192,83	-1.209.609,94	-1.243.040,61	-900.288,35	-1.327.592,13	-468.200	-468.200		-1.224.657,71
= Summe aller v.g. Salden	888.216,32	-45.060,63	1.452.730,52	718.748,18	-374.742,80	-8.482,10	2.588.364,88	-104.843,13	-12.759.500	-12.759.500		-3.585.873,55
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				17.308.031,98
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	13.081.317,06	13.036.256,43	14.488.986,95	15.207.735,13	14.832.992,33	14.824.510,23	17.412.875,11	17.308.031,98				13.722.158,43

Salden (Cash-Flow) kumulativ per 31.12.2021:	1.539.057,69
Liquide Mittel per Eröffnungsbilanz 01.01.2013	12.183.100,74
zzgl. kumulativer Cash-Flow 2013 - 2021	1.539.057,69
Gesamt per 31.12.2021	13.722.158,43
<i>(entspricht Liquidem Mitteln lt. Schlussbilanz 31.12.2021)</i>	

3. Überblick Vermögensrechnung - Aktiva: Eröffnungsbilanz 2013 – JA 2021

Aktiva		EÖB 01.01.2013		Zu-/Abgang (+/-)	31.12.2021	
		€	%		€	%
1. Anlagevermögen		232.522.980,21	92,31	24.817.514,28	257.340.494,49	91,22
a) 01	Immaterielles Vermögen	201.671,89	0,08	7.056.520,36	7.258.192,25	2,57
b)	Sachanlagevermögen	209.171.535,59	83,04	19.481.649,11	228.653.184,70	81,05
02	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.063.857,83	7,57	-1.650.095,65	17.413.762,18	6,17
03	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.367.667,76	35,88	3.702.698,41	94.070.366,17	33,35
04	Infrastrukturvermögen	92.897.655,86	36,88	1.316.822,68	94.214.478,54	33,40
05	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.103.925,00	0,44	141.163,20	1.245.088,20	0,44
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.546.049,14	1,01	1.801.486,84	4.347.535,98	1,54
08	Betriebsvorrichtungen, BGA, Nutzpflanzungen u. -tiere	592.284,21	0,24	3.768.546,26	4.360.830,47	1,55
09	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.600.095,79	1,03	10.401.027,37	13.001.123,16	4,61
c)	Finanzanlagevermögen	23.149.772,73	9,19	-1.720.655,19	21.429.117,54	7,60
10	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.400.801,99	5,32	5.000,00	13.405.801,99	4,75
11	Beteiligungen	4.130.767,75	1,64	9,00	4.130.776,75	1,46
12	Sondervermögen	1.637.354,11	0,65	0,00	1.637.354,11	0,58
13	Ausleihungen	3.800.370,56	1,51	-1.725.653,07	2.074.717,49	0,74
14	Wertpapiere	180.478,32	0,07	-11,12	180.467,20	0,06
2. Umlaufvermögen		19.371.998,11	7,69	5.395.273,76	24.767.271,87	8,78
a) 15	Vorräte	2.475.622,05	0,98	-2.261.848,43	213.773,62	0,08
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.338.816,33	1,72	5.399.178,59	9.737.994,92	3,45
1611	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	898.742,93	0,36	-454.498,47	444.244,46	0,16
1691	sonst. ö.-r. Forderungen (insbesondere Steuern, Transferleistungen)	3.440.073,40	1,37	5.853.677,06	9.293.750,46	3,29
c)	privatrecht. Forderungen, sonst. Vmg.	374.458,99	0,15	718.885,91	1.093.344,90	0,39
1711	privatrechtliche Forderungen aus Luf.	132.418,97	0,05	2.849,10	135.268,07	0,05
1721	sonstige privatrechtliche Forderungen	18.504,07	0,01	204.433,98	222.938,05	0,08
1791	sonstige Vermögensgegenstände	223.535,95	0,09	511.602,83	735.138,78	0,26
d)	liquide Mittel	12.183.100,74	4,84	1.539.057,69	13.722.158,43	4,86
1811	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	903.699,62	0,36	9.955.631,43	10.859.331,05	3,85
1821	sonstige Einlagen	11.269.062,87	4,47	-8.416.005,98	2.853.056,89	1,01
1831	Bargeld	10.338,25	0,00	-567,76	9.770,49	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA		251.894.978,32	100,00	30.212.788,04	282.107.766,36	100,00

Rechnungsprüfungsamt Hansestadt Stendal

4. Überblick Vermögensrechnung - Passiva: Eröffnungsbilanz 2013 – JA 2021

Passiva		EOB 01.01.2013		Zu-/Abgang (+/-)		31.12.2021	
		€	%	€		€	%
1. Eigenkapital		113.770.665,03	45,17	18.413.187,72		132.183.852,75	46,86
a) Rücklagen							
2010 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		110.093.219,08	43,71	14.934.453,42		125.027.672,50	44,32
2011 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses		110.093.219,08	43,71	-6.940.975,43		103.152.243,65	36,56
2012 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		0,00	0,00	21.875.428,85		21.875.428,85	7,75
b) 2021 Sonderrücklagen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c) 2031 Fehlbetragsvortrag		3.677.445,95	1,46	-477.193,41		3.200.252,54	1,13
d) 2041 Jahresergebnis (JÜ / JFB)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	3.955.927,71		3.955.927,71	1,40
2. Sonderposten		103.425.832,03	41,06	30.276.058,50		133.701.890,53	47,39
a) 2311 Sonderposten aus Zuwendungen		94.757.842,67	37,62	15.105.134,76		109.862.977,43	38,94
b) 2321 Sonderposten aus Beiträgen		8.667.989,36	3,44	1.313.138,18		9.981.127,54	3,54
c) 2331 Sonderposten für den Gebührenausschuss		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
d) 2341 Sonderposten aus Anzahlungen		0,00	0,00	6.498.903,59		6.498.903,59	0,00
e) 2391 sonstige Sonderposten		0,00	0,00	7.358.881,97		7.358.881,97	2,61
3. Rückstellungen		12.531.233,88	4,97	-10.284.075,97		2.247.157,91	0,80
a) 251 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		236.211,00	0,09	45.379,00		281.590,00	0,10
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		911.785,08	0,36	88.214,92		1.000.000,00	0,35
d) 271 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
e) 28 sonstige Rückstellungen		11.383.237,80	4,52	-10.417.669,89		965.567,91	0,34
2811 Verrentstzählg. i.d. Freistellungsphase i.R. ATZ, abzugel. Urlaubsanspr.		8.935.953,32	3,55	-8.433.067,89		502.885,43	0,18
2821 ungewisse Vbk. i.R. d. FAG u. Aus Steuer- u. Sonderabgabeschuldverh.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2831 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		11.700,00	0,00	81.079,75		92.779,75	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.		2.435.584,48	0,97	-2.065.681,75		369.902,73	0,13
4. Verbindlichkeiten		19.653.845,81	7,80	-8.655.588,63		10.998.257,18	3,90
a) 3011 Anleihen		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	-12.256.824,37		4.862.632,32	1,72
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 Luf.		832.858,23	0,33	4.760.191,38		5.593.049,61	1,98
f) 361 Vbk aus Transferleistungen		647.454,60	0,26	-368.030,39		279.424,21	0,10
g) 37 sonstige Vbk		1.054.076,29	0,42	-790.925,25		263.151,04	0,09
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.513.401,57	1,00	463.206,42		2.976.607,99	1,06
SUMME PASSIVA		251.894.978,32	100,00	30.212.788,04		282.107.766,36	100,00

Stellungnahme

zum Prüfbericht über den Jahresabschluss 2021

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

1. Ausgangslage

Mit Schriftsatz vom 16.12.2025 des Rechnungsprüfungsamtes hat der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal den Prüfbericht über den Jahresabschluss 2021 erhalten. Das Rechnungsprüfungsamt hat bei der Prüfung die umfassende Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung sowie den enthaltenen Jahresabschluss berücksichtigt. Gemäß § 120 Abs. 1, S. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist neben den zur Entscheidungsfindung relevanten Unterlagen auch eine Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes dem Stadtrat vorzulegen. Der Stadtrat kann den Beschluss über den Jahresabschluss und die damit verbundene Entlastung des Oberbürgermeisters laut § 45 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA nicht übertragen.

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes enthält einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 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):

Bezüglich der Angabe zu geänderten Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen gemäß § 47 Nr. 5 KomHVO wäre aus Sicht der Rechnungsprüfung der Sachverhalt zur grundhaften Sanierung des Theaters der Altmark zu ergänzen, da hier bereits mit Beginn der energetischen Sanierung eine Verlängerung der Nutzungsdauer vorgenommen wurde.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Momentan werden im Anhang (weitere Informationen gemäß § 47 KomHVO) speziell festgelegte Nutzungsdauern aufgelistet, die nicht in der AfA-Tabelle, der zur Doppik-Umstellung beschlossenen Bewertungsrichtlinie, enthalten sind oder auch gebraucht erworben wurden.

Prüfbericht Seite 11 – Hinweis 3):

Eine ergänzende Prüfung der Einhaltung der Entscheidungsbefugnisse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. städtischen Hauptsatzung ergab fehlende Beschlussfassungen des Stadtrates für das Haushaltsjahr 2021 bei folgenden Bewilligungen/Mittelumsetzungen:

611100 . 534100

Gewerbesteuerumlage

411.548,00 €

Ungeachtet dessen, dass o.g. Mehrbedarf für Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage aus Mehreinnahmen von 3,7 Mio. € bei der im Zusammenhang stehenden Einnahmehaushaltsstelle Gewerbesteuern-611100.401300 gedeckt war, hätte sich ein Beschluss erforderlich gemacht. Alternativ sollte für die Zukunft die Anbringung eines Zweckbindungsvermerks an der Einnahmehaushaltsstelle erwogen werden, womit sich ein gesonderter üpl-Beschluss zu meist erspart werden könnte.

Der Vorschlag der Rechnungsprüfung wird aufgegriffen und ab dem Haushalt 2026 ein Vermerk an die Gewerbesteuerumlage angebracht.

Prüfbericht Seite 13 – Hinweis 4):

Es wird auf die erstmals per Jahresabschluss 2018 getroffene Prüffeststellung Zi. 3 verwiesen. Den insgesamt gebildeten Ermächtigungsübertragungen per Jahresabschluss 2021 i.H.v. 18,87 Mio. € stehen verfügbare liquide Mittel per Schlussbestand 2021 von 13,72 Mio. € gegenüber, so dass sich allein hieraus ein Missverhältnis ergibt. Daneben



ging der Finanzhaushalt des Folgejahres 2022 planungsseitig von einem Finanzmittelfehlbedarf i.H.v. 8,23 Mio. € aus. Die finanzwirksame Inanspruchnahme aller aus dem Jahr 2021 übertragenen Ermächtigungen in 2022 sowie die vollständige Umsetzung des Finanzhaushaltes 2022 im geplanten Umfang, hätten eine Überinanspruchnahme der liquiden Mittel zur Folge (Mehrbedarf 13,38 Mio. €).

Ausgelagerte Treuhandkonten sowie nicht geplante liquiditätsbeeinflussende Einzahlungen wie ausstehende Fördermittel oder verschobene Aufnahmen von Investitionskrediten wurden bis zum Haushalt 2022 den Ermächtigungsübertragungen nicht gegenübergestellt. Durch bereits seinerzeit erteilte Hinweise des RPA erfolgte erstmalig zur Haushaltplanung 2023 eine detaillierte Liquiditätsplanung als neue Anlage 5.

Prüfbericht Seite 14 – Hinweis 5):

Die Feststellung umfasst in der Ergebnisrechnung einen Teilbetrag von 177.916,88 € und in der Vermögensrechnung einen Teilbetrag von 65.387,90 €. 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 in 2022. Zukünftig ist bei der Bildung der Ermächtigungsübertragung auf eine Korrespondenz zur übertragenen offenen Auftragssumme zu achten.

Aufträge im Buchhaltungsprogramm sind nützliche Hinterlegungen zur Mittelbindung und dienen den Abteilungen zur unterjährigen Bewirtschaftung von Haushaltsansätzen. Die Anleitung von zuständigen Mitarbeitern zur zielsicheren Nutzung dieser Hilfsmittel erfolgt bereits seit einigen Jahren.

Prüfbericht Seite 20 – Hinweis 6):

Die Umsetzung der notwendigen Konkretisierung der städtischen Satzung zur Fraktionsfinanzierung wird angemahnt.

Konkretisierungen zur Fraktionsfinanzierung sind in Prüfung und werden ggf. vor einem möglichen Verzicht auf direkte finanzielle Unterstützung (HKK-Maßnahme 26 002) implementiert.



Prüfbericht Seite 22 – Hinweis 7):

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.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 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 von ggf. differenzierten Grenzen der Wesentlichkeit befindet sich weiterhin in Klärung.

3. Fazit

Die Haushaltsdurchführung der Hansestadt Stendal bewegte sich im gesetzlichen Rahmen und verlief ohne größere unvorhergesehene Sachverhalte. Das Rechnungsprüfungsamt erteilte dem Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss 2021 entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Satzungen und internen Richtlinien der Hansestadt Stendal und vermittelt unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten der Hansestadt Stendal.

Hansestadt Stendal, 17.12.2025

gez.
Bastian Sieler
Oberbürgermeister

