



**Stadt Hildesheim**

**Jahresabschluss  
der Stadt Hildesheim  
zum  
31.12.2018**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort des Oberbürgermeisters</b> .....	<b>5</b>
<b>Vollständigkeitserklärung</b> .....	<b>7</b>
<b>Teil I Jahresrechnung gem. §§ 52-54 KomHKVO</b> .....	<b>8</b>
I.1 Gesamtrechnung .....	8
I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....	8
I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....	9
I.2 Teilhaushaltsrechnungen .....	11
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A .....	11
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat B .....	14
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat C .....	17
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat D .....	20
I.2.1 Teilhaushalt Stiftungen .....	23
I.3 Investitionsrechnung .....	27
I.3.1 Aktivierte Eigenleistung .....	71
I.4 Übersicht nach Produkten .....	72
I.4.1 Ergebnisrechnung (ordentlich, außerordentlich und ILV) .....	72
I.4.2 Finanzrechnung (inkl. haushaltsunwirksame E/A) .....	77
I.5 Wesentliche Produkte .....	82
<b>Teil II Bilanzen gem. § 55 KomHKVO</b> .....	<b>130</b>
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim .....	130
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung .....	133
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung .....	136
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung .....	139
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde .....	142
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung .....	145
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv .....	148
<b>Teil III Anhang gem. § 56 KomHKVO</b> .....	<b>151</b>
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	153
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	153
III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	165
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen .....	169
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	170
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	170
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	180
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	183
III.3 Erläuterungen zur Bilanz .....	184
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite .....	184
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite .....	193
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz .....	206
III.3.4 Haftungsverhältnisse .....	210
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können .....	210
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle .....	212

III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen .....	222
III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss .....	222
<b>Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 KomHKVO .....</b>	<b>223</b>
IV.1 Vorbemerkungen.....	223
IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2018 .....	223
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	224
IV.4 Jahresabschlussanalyse .....	226
IV.5 Zukünftige Entwicklung .....	228
<b>Teil V Anlagen gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO .....</b>	<b>229</b>
V.1 Anlagenübersicht.....	229
V.2 Forderungsübersicht .....	231
V.3 Schuldenübersicht.....	232
V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen .....	233

# Vorwort des Oberbürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 möchte ich zunächst die Gelegenheit nutzen, um Ihnen von einem großen Erfolg für unsere Stadt zu berichten: Mit dem Jahresabschluss 2018 ist es uns nicht nur gelungen, die hohen Fehlbeträge in Höhe von in der Spitze fast 217 Mio. € aus der Zeit zwischen 1995 und 2011 vollständig abzubauen, sondern wir können sogar erstmalig in eine sog. Überschussrücklage „einzahlen“. Mit dem Abbau der Altfehlbeträge per 31.12.2018 und der Liquiditätskredite im Mai 2021 haben wir die Vereinbarungen mit dem Land Niedersachsen aus dem Zukunftsvertrag aus Dezember 2012 vorzeitig erfüllt. Das ist außerordentlich erfreulich und bietet für die Zukunft unserer Stadt wieder bessere Perspektiven.

Sehr gerne möchte ich darüber hinaus in Stichpunkten einen kurzen Rückblick auf dieses ereignisreiche Jahr werfen:

- Nach langer Bautätigkeit werden die Umgestaltung von Bernwardstraße und Angoulemeplatz im April 2018 mit einem Einweihungsfest gefeiert – das neue Ambiente sorgt hier für eine erhebliche Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die von großem medialen Interesse begleitete Eröffnung des Projektbüros „Kulturhauptstadt 2025“ in der Bernwardstraße/ Ecke Kaiserstraße erhöht die Attraktivität dieses Quartiers zusätzlich.
- Hildesheim erlebt einen extrem trockenen und heißen Sommer und bekommt damit – nach dem Hochwassererlebnis aus 2017 – erneut einen Vorgeschmack auf die lokalen Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels.
- Zum Klimawandel passt auch die Diskussion über unseren eigenen Beitrag durch Ausstoß von schädlichen Emissionen – zum Beispiel im Straßenverkehr. Durch kurzfristige Maßnahmen wie „Abbiegeverbote in der Innenstadt“ können die Grenzwerte in Hildesheim eingehalten werden.
- Langfristig wirksame Maßnahmen zur Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen werden im „Green City Plan“ definiert.
- Hildesheim soll für den Fahrradverkehr attraktiver werden. Hierfür bildet das „Radverkehrskonzept 2025“ den entsprechenden Handlungsrahmen. Dazu passend nimmt Hildesheim im August 2018 erstmalig am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teil.
- Ein weiteres Topthema ist der digitale Wandel. Auch hier macht sich Hildesheim auf den Weg in die Zukunft.
- Mit der Schaffung und Vermarktung von neuen Wohngebieten („Ostend“, „Großer Kamp“, und dem potenziellen Baugebiet „Wasserkamp“) reagieren Politik und Stadtverwaltung auf den erhöhten Bedarf an Wohnraum.
- Die Stadt Hildesheim investiert sehr viel in das Zukunftsthema „Bildung“, also in Neubau aber auch in Sanierungsmaßnahmen in Schulen, Kitas und außerschulische Bildungseinrichtungen. Einige Beispiele hierfür sind die Grundsteinlegung für den Bildungscampus, der Anbau bzw. Umbau der Grundschule Nord oder die Eröffnung der neugestalteten Multifunktionsfläche des Scharnhorst Gymnasiums.

- Ende September steigt dann im Landkreis Hildesheim ein ganz besonderes Event: Die „Tour de Landkreis“ – der gemeinsame Lauf zur Kulturhauptstadt Europas 2025.

Nun zum „Finanziellen“: Der Haushalt 2018 wurde auf Wunsch der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien wieder einjährig eingebracht und am 18.12.2017 beschlossen. Für das Jahr 2018 wurde ein Haushaltsplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,7 Mio. € bzw. unter Einbezug außerordentlicher Erträge und Aufwendungen mit einem Jahresüberschuss von 9,1 Mio. € verabschiedet. Damit konnten die Vorgaben des Zukunftsvertrags mit dem Land Niedersachsen erneut eingehalten werden.

Das Jahr 2018 kann nun im ordentlichen Ergebnis mit einem deutlich besseren Ergebnis abgeschlossen werden, als dies zum Zeitpunkt der Planung bzw. Beschlussfassung zu erwarten war. Das geplante Ergebnis im außerordentlichen Bereich wurde nicht erreicht, da Grundstücksverkäufe nicht im geplanten Volumen realisiert werden konnten (diese Verkäufe sind allerdings nicht „verloren“, sondern haben sich lediglich in die Jahre 2019 und 2020 verschoben).

Ich freue mich, Ihnen einen Jahresüberschuss in Höhe von 6,6 Mio. € vermelden zu können. Davon entfallen 4,2 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 2,4 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis. Somit konnte erneut ein positiver Millionenüberschuss erzielt werden, der es, wie oben bereits dargestellt, ermöglicht, den Abbau der Altfehlbeträge zu beenden. Das Jahresergebnis hat positive Auswirkungen auf den Stand der Verschuldung. Bereinigt um eine interne Konzernkreditaufnahme konnte die Verschuldung wieder um insgesamt 6 Mio. € zurückgeführt werden.

Erfreulich ist zudem, dass im Jahr 2018 Investitionsmaßnahmen im Volumen von 34,8 Mio. € – und damit nochmals 9,7 Mio. € mehr als im Vorjahr – umgesetzt werden konnten. Die Stadt Hildesheim hat somit auch im Jahr 2018 in erheblichem Umfang investiert, um den bestehenden Investitionsrückstand in der öffentlichen Infrastruktur weiter abzubauen. Diese Aufgabe – das „fit machen“ der Infrastruktur in unserer Stadt „für die Zukunft“ — ist noch lange nicht beendet und erfordert auch in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt erneut und eindrucksvoll die nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzen. Die Konsolidierung der städtischen Finanzen ist weiterhin auf einem guten Weg. Angesichts des weiterhin bestehenden erheblichen Instandhaltungsrückstaus und zahlreicher zusätzlicher Herausforderungen gilt es unbeschadet dessen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen.

Abschließend danke ich allen herzlich, die an der Aufstellung dieses Jahresabschlusses beteiligt waren.

Ihr



Dr. Ingo Meyer

## Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 19.02.2021 aufgestellt.

Es wird nach bestem Wissen und Gewissen bestätigt,

1. dass sämtliche Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind, in der Buchführung erfasst wurden,
2. dass bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorgegangen wurde,
3. dass alle weiteren, für den Jahresabschluss bedeutsamen Vorgänge, Umstände und Verpflichtungen vollständig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Berücksichtigung gefunden haben.

Hildesheim, den 26.02.2021

Dr. Ingo Meyer

# Teil I Jahresrechnung gem. §§ 52-54 KomHKVO

## I.1 Gesamtrechnung

### I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht be- willigte über- /außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	121.410.919,68	123.626.211,95	125.021.000	-1.394.788,05	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.677.626,84	53.574.656,50	50.816.300	2.758.356,50	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.063.520,35	8.272.338,72	6.700.000	1.572.338,72	
4. sonstige Transfererträge	3.988.794,94	4.103.079,00	3.316.000	787.079,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.239.209,43	10.021.492,87	8.024.400	1.997.092,87	
6. privatrechtliche Entgelte	17.447.281,84	19.471.039,71	26.847.600	-7.376.560,29	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.140.818,90	99.109.033,70	99.044.300	64.733,70	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.701.813,43	1.983.401,10	3.743.600	-1.760.198,90	
9. aktivierte Eigenleistungen	613.871,05	1.267.176,95	1.787.600	-520.423,05	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	10.128.502,27	7.557.557,47	10.163.400	-2.605.842,53	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>320.412.358,73</b>	<b>328.985.987,97</b>	<b>335.464.200</b>	<b>-6.478.212,03</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	57.075.879,43	62.756.663,51	62.244.300	512.363,51	
14. Aufwendungen für Versorgung	12.906.637,61	9.784.206,42	10.446.100	-661.893,58	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.746.312,86	32.161.323,85	33.608.900	-1.447.576,15	
16. Abschreibungen	15.321.850,96	14.001.603,90	13.200.000	801.603,90	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.878.871,53	2.764.648,42	4.056.800	-1.292.151,58	
18. Transferaufwendungen	172.869.391,21	177.834.291,57	178.895.700	-1.061.408,43	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.883.306,39	25.476.521,98	30.363.700	-4.887.178,02	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.682.249,99</b>	<b>324.779.259,65</b>	<b>332.815.500</b>	<b>-8.036.240,35</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)</b>	<b>4.730.108,74</b>	<b>4.206.728,32</b>	<b>2.648.700</b>	<b>1.558.028,32</b>	
22. außerordentliche Erträge	8.764.764,61	4.362.184,53	12.058.000	-7.695.815,47	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.700.983,31	2.008.978,92	5.642.800	-3.633.821,08	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.063.781,30</b>	<b>2.353.205,61</b>	<b>6.415.200</b>	<b>-4.061.994,39</b>	
<b>= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.793.890,04</b>	<b>6.559.933,93</b>	<b>9.063.900</b>	<b>-2.503.966,07</b>	

## I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht be- willigte über-/au- ßerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	121.718.852,74	111.632.415,74	125.021.000	-13.388.584,26	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.964.876,86	53.047.267,61	50.816.300	2.230.967,61	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.955.412,01	4.195.607,49	3.316.000	879.607,49	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.405.013,12	9.769.694,53	8.024.400	1.745.294,53	
5. privatrechtliche Entgelte	16.241.335,13	21.050.278,88	26.847.600	-5.797.321,12	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.988.276,85	101.470.897,34	99.044.300	2.426.597,34	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.299.716,18	4.787.225,37	3.743.600	1.043.625,37	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.520.220,57	5.806.646,23	6.663.400	-856.753,77	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.093.703,46</b>	<b>311.760.033,19</b>	<b>323.476.600</b>	<b>-11.716.566,81</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.631.140,03	58.680.113,67	58.878.300	-198.186,33	
12. Auszahlung für Versorgung	7.713.694,99	8.220.226,20	8.265.400	-45.173,80	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.021.337,62	31.680.937,71	34.364.400	-2.683.462,29	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.855.752,72	2.688.321,89	4.098.300	-1.409.978,11	
15. Transferauszahlungen	172.772.536,04	175.856.729,94	178.443.700	-2.586.970,06	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.631.643,70	27.949.239,92	30.845.600	-2.896.360,08	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.626.105,10</b>	<b>305.075.569,33</b>	<b>314.895.700</b>	<b>-9.820.130,67</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>8.467.598,36</b>	<b>6.684.463,86</b>	<b>8.580.900</b>	<b>-1.896.436,14</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.379.864,94	5.750.769,38	13.168.100	-7.417.330,62	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.654.355,36	1.981.528,81	4.372.600	-2.391.071,19	
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.012.813,89	4.100.319,59	12.058.000	-7.957.680,41	
22. Finanzvermögensanlagen	3.098.382,86	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	20.274,72	147.896,30	1.553.800	-1.405.903,70	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.165.691,77</b>	<b>11.980.514,08</b>	<b>31.152.500</b>	<b>-19.171.985,92</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	667.353,04	4.033.496,00	6.967.000	-2.933.504,00	
26. Baumaßnahmen	14.372.968,70	14.746.747,34	24.849.400	-10.102.652,66	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.640.914,19	4.495.414,36	7.898.100	-3.402.685,64	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.328.382,86	250.000,00	0	250.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.072.964,85	1.234.617,16	4.483.800	-3.249.182,84	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000,00	14.500.000	-4.500.000,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.082.583,64</b>	<b>34.760.274,86</b>	<b>58.698.300</b>	<b>-23.938.025,14</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.916.891,87</b>	<b>-22.779.760,78</b>	<b>-27.545.800</b>	<b>4.766.039,22</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.449.293,51</b>	<b>-16.095.296,92</b>	<b>-18.964.900</b>	<b>2.869.603,08</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht be- willigte über-/au- ßerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	17.800.000,00	27.545.800	-9.745.800,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	3.573.749,75	8.806.672,78	4.683.700	4.122.972,78	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-3.573.749,75</b>	<b>8.993.327,22</b>	<b>22.862.100</b>	<b>-13.868.772,78</b>	
<b>37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.023.043,26</b>	<b>-7.101.969,70</b>	<b>3.897.200</b>	<b>-10.999.169,70</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	880.418.172,72	782.058.564,58	60.000.000	722.058.564,58	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	879.575.151,66	782.615.707,59	60.000.000	722.615.707,59	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vor- gängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>843.021,06</b>	<b>-557.143,01</b>	<b>0</b>	<b>-557.143,01</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>17.796.181,33</b>	<b>13.616.159,13</b>	<b>0</b>	<b>13.616.159,13</b>	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Li- quide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>13.616.159,13</b>	<b>5.957.046,42</b>	<b>3.897.200</b>	<b>2.059.846,42</b>	

## I.2 Teilhaushaltsrechnungen

### I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

#### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.658,46	363.074,15	468.300	-105.225,85	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.736,09	120.647,30	95.100	25.547,30	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.302,11	29.106,43	28.700	406,43	
6. privatrechtliche Entgelte	1.233.603,79	1.392.614,04	1.179.100	213.514,04	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.244,84	1.517.655,01	1.045.600	472.055,01	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.057,06	20.712,03	25.000	-4.287,97	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	52.956,39	480.827,00	7.800	473.027,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.561.558,74</b>	<b>3.924.635,96</b>	<b>2.849.600</b>	<b>1.075.035,96</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.665.651,43	12.123.402,98	11.019.800	1.103.602,98	
14. Aufwendungen für Versorgung	6.813.471,41	3.462.103,04	10.446.100	-6.983.996,96	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.423,89	2.037.945,08	2.106.000	-68.054,92	
16. Abschreibungen	802.598,20	1.001.329,15	600.900	400.429,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	11.217,66	10.700	517,66	
18. Transferaufwendungen	757.309,38	772.947,20	798.500	-25.552,80	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509.001,27	2.361.638,24	2.618.600	-256.961,76	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.312.985,94</b>	<b>21.770.583,35</b>	<b>27.600.600</b>	<b>-5.830.016,65</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.751.427,20</b>	<b>-17.845.947,39</b>	<b>-24.751.000</b>	<b>6.905.052,61</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.207.641,91	3.964.893,60	12.058.000	-8.093.106,40	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.278.176,07	1.398.019,82	5.542.800	-4.144.780,18	
24. außerordentliches Ergebnis	3.929.465,84	2.566.873,78	6.515.200	-3.948.326,22	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.821.961,36</b>	<b>-15.279.073,61</b>	<b>-18.235.800</b>	<b>2.956.726,39</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.253,07	841.137,45	0	841.137,45	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.985,26	86.189,62	0	86.189,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	726.267,81	754.947,83	0	754.947,83	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.095.693,55</b>	<b>-14.524.125,78</b>	<b>-18.235.800</b>	<b>3.711.674,22</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.827,83	362.044,57	468.300	-106.255,43	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.691,11	26.903,76	28.700	-1.796,24	
5. privatrechtliche Entgelte	1.285.970,60	1.292.602,26	1.179.100	113.502,26	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.164.371,59	1.579.666,60	1.045.600	534.066,60	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.725,00	24.393,28	25.000	-606,72	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.898,03	328.882,32	7.800	321.082,32	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608.484,16</b>	<b>3.614.492,79</b>	<b>2.754.500</b>	<b>859.992,79</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.482.787,53	8.329.187,56	7.631.600	697.587,56	
12 Auszahlungen für Versorgung	1.636.038,44	1.882.613,17	8.265.400	-6.382.786,83	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.389,83	2.290.944,66	2.731.500	-440.555,34	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	771.052,70	771.594,44	899.500	-127.905,56	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.595.946,50	2.803.332,10	2.678.600	124.732,10	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.101.745,36</b>	<b>16.088.202,29</b>	<b>22.217.300</b>	<b>-6.129.097,71</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-12.493.261,20</b>	<b>-12.473.709,50</b>	<b>-19.462.800</b>	<b>6.989.090,50</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.830,65	522.285,70	492.700	29.585,70	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.784.269,37	3.947.896,08	12.058.000	-8.110.103,92	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.152.100,02</b>	<b>4.470.181,78</b>	<b>12.550.700</b>	<b>-8.080.518,22</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.340,76	2.906.824,03	6.947.000	-4.040.175,97	
26 Baumaßnahmen	695.049,17	606.310,24	1.813.800	-1.207.489,76	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.570,24	1.389.218,61	1.394.800	-5.581,39	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	51.380,88	216.591,18	1.663.600	-1.447.008,82	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.103.341,05	5.118.944,06	11.819.200	-6.700.255,94	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	4.048.758,97	-648.762,28	731.500	-1.380.262,28	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-8.444.502,23	-13.122.471,78	-18.731.300	5.608.828,22	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	8.760.584,18	8.084.674,57	15.305.200	-7.220.525,43	
Summe Auszahlungen	17.205.086,41	21.207.146,35	34.036.500	-12.829.353,65	

## I.2.1 Teilhaushalt Dezernat B

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	121.410.919,68	123.626.211,95	125.021.000	-1.394.788,05	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.662.688,00	46.670.092,00	44.187.000	2.483.092,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.103.055,38	2.053.550,35	2.237.300	-183.749,65	
4. sonstige Transfererträge	736,41	-3.761,59	500	-4.261,59	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.099.301,44	1.776.777,51	1.564.300	212.477,51	
6. privatrechtliche Entgelte	14.158.493,36	14.195.025,87	21.913.000	-7.717.974,13	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167.748,77	3.390.577,52	3.910.300	-519.722,48	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.516.129,83	1.854.736,06	3.626.500	-1.771.763,94	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	9.306.767,31	6.840.387,68	10.037.400	-3.197.012,32	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>202.425.840,18</b>	<b>200.403.597,35</b>	<b>212.497.300</b>	<b>-12.093.702,65</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.065.789,56	12.633.731,81	13.179.700	-545.968,19	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.022.275,41	4.150.468,87	0	4.150.468,87	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.701,40	1.609.820,42	1.938.300	-328.479,58	
16. Abschreibungen	3.860.884,45	1.767.762,42	4.260.000	-2.492.237,58	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.853.687,60	2.723.541,62	4.045.000	-1.321.458,38	
18. Transferaufwendungen	89.487.606,41	91.732.297,64	89.413.500	2.318.797,64	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.307.400,92	16.295.940,31	19.705.100	-3.409.159,69	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.794.345,75</b>	<b>130.913.563,09</b>	<b>132.541.600</b>	<b>-1.628.036,91</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)</b>	<b>73.631.494,43</b>	<b>69.490.034,26</b>	<b>79.955.700</b>	<b>-10.465.665,74</b>	
22. außerordentliche Erträge	172.711,71	163.740,27	0	163.740,27	
23. außerordentliche Aufwendungen	592.783,17	51.551,51	0	51.551,51	
24. außerordentliches Ergebnis	-420.071,46	112.188,76	0	112.188,76	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)</b>	<b>73.211.422,97</b>	<b>69.602.223,02</b>	<b>79.955.700</b>	<b>-10.353.476,98</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	59.848,23	25.730,28	0	25.730,28	
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	59.694,90	28.630,15	0	28.630,15	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153,33	-2.899,87	0	-2.899,87	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.211.576,30</b>	<b>69.599.323,15</b>	<b>79.955.700</b>	<b>-10.356.376,85</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	121.718.852,74	111.632.415,74	125.021.000	-13.388.584,26	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.966.042,00	45.881.828,00	44.187.000	1.694.828,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.044,87	892,77	500	392,77	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.438.598,67	1.760.051,01	1.564.300	195.751,01	
5. privatrechtliche Entgelte	12.811.626,25	15.835.728,59	21.913.000	-6.077.271,41	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.869.253,68	3.320.125,10	3.910.300	-590.174,90	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.186.301,21	4.615.348,68	3.626.500	988.848,68	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.514.899,14	4.852.930,17	6.537.400	-1.684.469,83	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.506.618,56</b>	<b>187.899.320,06</b>	<b>206.760.000</b>	<b>-18.860.679,94</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.060.185,82	12.610.588,82	13.179.700	-569.111,18	
12 Auszahlungen für Versorgung	4.022.275,41	4.150.468,87	0	4.150.468,87	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.692,84	1.487.948,08	1.938.300	-450.351,92	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.826.669,50	2.631.847,28	4.045.000	-1.413.152,72	
15 Transferauszahlungen	89.870.652,07	88.841.864,36	89.413.500	-571.635,64	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.768.804,15	17.065.802,75	20.127.000	-3.061.197,25	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.041.279,79</b>	<b>126.788.520,16</b>	<b>128.703.500</b>	<b>-1.914.979,84</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>71.465.338,77</b>	<b>61.110.799,90</b>	<b>78.056.500</b>	<b>-16.945.700,10</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.832,73	296.315,60	203.200	93.115,60	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	69.059,64	22.341,89	0	22.341,89	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	132,94	147.896,30	1.553.800	-1.405.903,70	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.025,31</b>	<b>466.553,79</b>	<b>1.757.000</b>	<b>-1.290.446,21</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.265,98	763.481,26	1.308.800	-545.318,74	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	250.000,00	0	250.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	51.129,00	51.129,00	211.200	-160.071,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000,00	14.500.000	-4.500.000,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	653.394,98	11.064.610,26	16.020.000	-4.955.389,74	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-260.369,67	-10.598.056,47	-14.263.000	3.664.943,53	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	71.204.969,10	50.512.743,43	63.793.500	-13.280.756,57	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	17.800.000,00	27.545.800	-9.745.800,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	3.573.749,75	8.806.672,78	4.683.700	4.122.972,78	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	-3.573.749,75	8.993.327,22	22.862.100	-13.868.772,78	
Summe Einzahlungen	196.899.643,87	206.165.873,85	236.062.800	-29.896.926,15	
Summe Auszahlungen	129.268.424,52	146.659.803,20	149.407.200	-2.747.396,80	

## I.2.1 Teilhaushalt Dezernat C

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.885,59	345.117,90	377.400	-32.282,10	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.641.863,24	5.842.189,56	4.256.300	1.585.889,56	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.904.177,55	6.184.893,48	5.421.300	763.593,48	
6. privatrechtliche Entgelte	1.195.761,46	1.599.299,76	1.104.400	494.899,76	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578.622,07	6.383.234,71	6.629.500	-246.265,29	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.567,00	0	1.567,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	613.871,05	1.266.872,95	1.787.600	-520.727,05	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	716.743,67	157.873,12	95.200	62.673,12	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.919.924,63</b>	<b>21.781.048,48</b>	<b>19.671.700</b>	<b>2.109.348,48</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.827.393,21	17.971.715,75	18.617.800	-646.084,25	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.080.913,49	1.072.030,00	0	1.072.030,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.094.147,39	23.357.246,72	23.983.200	-625.953,28	
16. Abschreibungen	9.601.406,28	10.217.794,27	7.609.400	2.608.394,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.653,57	29.889,14	67.600	-37.710,86	
18. Transferaufwendungen	151.400,00	151.400,00	157.500	-6.100,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.375,32	1.281.308,40	1.528.000	-246.691,60	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.018.289,26</b>	<b>54.081.384,28</b>	<b>51.963.500</b>	<b>2.117.884,28</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)</b>	<b>-31.098.364,63</b>	<b>-32.300.335,80</b>	<b>-32.291.800</b>	<b>-8.535,80</b>	
22. außerordentliche Erträge	285.291,13	106.979,94	0	106.979,94	
23. außerordentliche Aufwendungen	713.481,97	494.643,85	100.000	394.643,85	
24. außerordentliches Ergebnis	-428.190,84	-387.663,91	-100.000	-287.663,91	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)</b>	<b>-31.526.555,47</b>	<b>-32.687.999,71</b>	<b>-32.391.800</b>	<b>-296.199,71</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	3.557.122,50	3.408.535,39	0	3.408.535,39	
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.389.562,51	1.385.465,55	0	1.385.465,55	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.559,99	2.023.069,84	0	2.023.069,84	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.358.995,48</b>	<b>-30.664.929,87</b>	<b>-32.391.800</b>	<b>1.726.870,13</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.858,34	509.502,31	377.400	132.102,31	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.737.462,56	6.038.594,24	5.421.300	617.294,24	
5. privatrechtliche Entgelte	1.258.953,73	1.654.696,98	1.104.400	550.296,98	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.233.751,24	6.427.121,65	6.629.500	-202.378,35	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	829.589,80	551.924,14	95.200	456.724,14	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.323.615,67</b>	<b>15.181.839,32</b>	<b>13.627.800</b>	<b>1.554.039,32</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.802.748,22	17.723.136,52	18.631.400	-908.263,48	
12 Auszahlungen für Versorgung	1.065.403,84	1.087.539,65	0	1.087.539,65	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307.408,66	22.489.522,61	24.113.200	-1.623.677,39	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.552,86	45.944,25	42.600	3.344,25	
15 Transferauszahlungen	172.322,11	534.398,47	157.500	376.898,47	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.569.249,52	1.753.493,57	1.594.500	225.493,57	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.935.685,21</b>	<b>43.634.035,07</b>	<b>44.539.200</b>	<b>-838.664,93</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-28.612.069,54</b>	<b>-28.452.195,75</b>	<b>-30.911.400</b>	<b>2.392.704,25</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.551.427,58	4.722.124,49	10.780.900	-6.058.775,51	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	2.654.355,36	1.981.528,81	4.372.600	-2.391.071,19	
21 Veräußerung von Sachvermögen	139.363,28	43.542,51	0	43.542,51	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.345.146,22</b>	<b>6.747.195,81</b>	<b>15.153.500</b>	<b>-8.406.304,19</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.012,28	1.126.671,97	20.000	1.106.671,97	
26 Baumaßnahmen	13.669.082,59	14.149.274,04	22.605.600	-8.456.325,96	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.644.182,76	1.869.390,52	4.410.100	-2.540.709,48	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	883.945,52	751.888,57	1.239.000	-487.111,43	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.278.223,15	17.897.225,10	28.274.700	-10.377.474,90	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-10.933.076,93	-11.150.029,29	-13.121.200	1.971.170,71	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-39.545.146,47	-39.602.225,04	-44.032.600	4.363.874,96	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	18.668.761,89	21.929.035,13	28.781.300	-6.852.264,87	
Summe Auszahlungen	58.213.908,36	61.531.260,17	72.813.900	-11.216.139,83	

## I.2.1 Teilhaushalt Dezernat D

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728.129,27	6.195.898,21	5.783.600	412.298,21	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	249.231,48	254.317,34	109.900	144.417,34	
4. sonstige Transfererträge	3.978.554,36	4.098.156,16	3.310.500	787.656,16	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.205.428,33	2.030.715,45	1.010.100	1.020.615,45	
6. privatrechtliche Entgelte	186.931,25	1.558.167,33	1.951.700	-393.532,67	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.120.238,22	87.791.566,46	87.349.300	442.266,46	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	304,00	0	304,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	52.034,90	77.136,07	23.000	54.136,07	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.520.547,81</b>	<b>102.006.261,02</b>	<b>99.538.100</b>	<b>2.468.161,02</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.422.503,58	19.926.990,28	19.322.600	604.390,28	
14. Aufwendungen für Versorgung	957.993,79	1.066.809,48	0	1.066.809,48	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500.539,47	5.007.593,76	5.353.700	-346.106,24	
16. Abschreibungen	959.670,28	918.339,71	640.200	278.139,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	82.054.745,54	84.783.124,13	88.177.800	-3.394.675,87	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715.314,56	5.507.301,71	6.295.400	-788.098,29	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.610.767,22</b>	<b>117.210.159,07</b>	<b>119.789.700</b>	<b>-2.579.540,93</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)</b>	<b>-18.090.219,41</b>	<b>-15.203.898,05</b>	<b>-20.251.600</b>	<b>5.047.701,95</b>	
22. außerordentliche Erträge	597,00	1.582,93	0	1.582,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	18.028,15	6.242,67	0	6.242,67	
24. außerordentliches Ergebnis	-17.431,15	-4.659,74	0	-4.659,74	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)</b>	<b>-18.107.650,56</b>	<b>-15.208.557,79</b>	<b>-20.251.600</b>	<b>5.043.042,21</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.893.981,13	2.775.117,80	0	2.775.117,80	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.893.981,13	-2.775.117,80	0	-2.775.117,80	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.001.631,69</b>	<b>-17.983.675,59</b>	<b>-20.251.600</b>	<b>2.267.924,41</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.715.608,69	6.293.156,73	5.783.600	509.556,73	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.946.846,35	4.182.290,61	3.310.500	871.790,61	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200.260,78	1.944.145,52	1.010.100	934.045,52	
5. privatrechtliche Entgelte	215.799,84	1.579.778,63	1.951.700	-371.921,37	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.572.935,34	90.117.983,99	87.349.300	2.768.683,99	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.684,28	65.394,69	23.000	42.394,69	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.730.135,28</b>	<b>104.182.750,17</b>	<b>99.428.200</b>	<b>4.754.550,17</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.191.475,96	19.916.107,68	19.331.200	584.907,68	
12 Auszahlungen für Versorgung	957.993,79	1.066.809,48	0	1.066.809,48	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.665,59	5.242.874,17	5.353.700	-110.825,83	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	81.570.331,38	85.358.797,24	87.624.800	-2.266.002,76	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.578.252,58	6.302.522,13	6.295.400	7.122,13	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.716.719,30</b>	<b>117.887.110,70</b>	<b>118.605.100</b>	<b>-717.989,30</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-21.986.584,02</b>	<b>-13.704.360,53</b>	<b>-19.176.900</b>	<b>5.472.539,47</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.723,98	199.643,59	1.691.300	-1.491.656,41	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-1.478,40	-1.685,01	0	-1.685,01	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.245,58</b>	<b>197.958,58</b>	<b>1.691.300</b>	<b>-1.493.341,42</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000	-430.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.895,21	464.320,20	784.400	-320.079,80	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	86.509,45	215.008,41	1.370.000	-1.154.991,59	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	710.404,66	679.328,61	2.584.400	-1.905.071,39	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-575.159,08	-481.370,03	-893.100	411.729,97	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-22.561.743,10	-14.185.730,56	-20.070.000	5.884.269,44	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	88.865.380,86	104.380.708,75	101.119.500	3.261.208,75	
Summe Auszahlungen	111.427.123,96	118.566.439,31	121.189.500	-2.623.060,69	

## I.2.1 Teilhaushalt Stiftungen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265,52	474,24	0	474,24	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.634,16	1.634,17	1.400	234,17	
4. sonstige Transfererträge	9.504,17	8.684,43	5.000	3.684,43	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	672.491,98	725.932,71	699.400	26.532,71	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.965,00	26.000,00	109.600	-83.600,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160.626,54	106.386,01	92.100	14.286,01	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.333,60	0	1.333,60	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>984.487,37</b>	<b>870.445,16</b>	<b>907.500</b>	<b>-37.054,84</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.541,65	100.822,69	104.400	-3.577,31	
14. Aufwendungen für Versorgung	31.983,51	32.795,03	0	32.795,03	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500,71	148.717,87	227.700	-78.982,13	
16. Abschreibungen	97.291,75	96.378,35	89.500	6.878,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	418.329,88	394.522,60	348.400	46.122,60	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.214,32	30.333,32	150.100	-119.766,68	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.861,82</b>	<b>803.569,86</b>	<b>920.100</b>	<b>-116.530,14</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>38.625,55</b>	<b>66.875,30</b>	<b>-12.600</b>	<b>79.475,30</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.098.522,86	124.987,79	0	124.987,79	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.098.513,95	58.521,07	0	58.521,07	
24. außerordentliches Ergebnis	8,91	66.466,72	0	66.466,72	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>38.634,46</b>	<b>133.342,02</b>	<b>-12.600</b>	<b>145.942,02</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.634,46</b>	<b>133.342,02</b>	<b>-12.600</b>	<b>145.942,02</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	736,00	0	736,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.520,79	12.424,11	5.000	7.424,11	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	668.984,71	687.472,42	699.400	-11.927,58	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.965,00	26.000,00	109.600	-83.600,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.689,97	147.483,41	92.100	55.383,41	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.149,32	7.514,91	0	7.514,91	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.849,79</b>	<b>881.630,85</b>	<b>906.100</b>	<b>-24.469,15</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	93.942,50	101.093,09	104.400	-3.306,91	
12 Auszahlungen für Versorgung	31.983,51	32.795,03	0	32.795,03	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.180,70	169.648,19	227.700	-58.051,81	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	388.177,78	350.075,43	348.400	1.675,43	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.390,95	24.089,37	150.100	-126.010,63	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.675,44</b>	<b>677.701,11</b>	<b>830.600</b>	<b>-152.898,89</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>94.174,35</b>	<b>203.929,74</b>	<b>75.500</b>	<b>128.429,74</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50,00	10.400,00	0	10.400,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	21.600,00	88.224,12	0	88.224,12	
22 Finanzvermögensanlagen	3.098.382,86	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	20.141,78	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.140.174,64</b>	<b>98.624,12</b>	<b>0</b>	<b>98.624,12</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	8.836,94	-8.836,94	0	-8.836,94	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.003,77	0	9.003,77	
28 Finanzvermögensanlagen	5.328.382,86	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.337.219,80</b>	<b>166,83</b>	<b>0</b>	<b>166,83</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.197.045,16</b>	<b>98.457,29</b>	<b>0</b>	<b>98.457,29</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.102.870,81</b>	<b>302.387,03</b>	<b>75.500</b>	<b>226.887,03</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	4.065.024,43	980.254,97	906.100	74.154,97	
Summe Auszahlungen	6.167.895,24	677.867,94	830.600	-152.732,06	



### I.3 Investitionsrechnung

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>SUMME: Gesamthaushalt</b>								
Einzahlungen	0,00	31.152.500	0,00	0,00	48.540,83	11.980.514,08	0,00	9.905.799,60	0,00
Auszahlungen	31.379.079,81	58.698.300	0,00	803.168,29	48.540,83	34.760.274,86	36.737.401,44	5.940.583,73	2.626.739,53
Zu-/Überschuss	-31.379.079,81	-27.545.800	0,00	-803.168,29	0,00	-22.779.760,78	-36.737.401,44	3.965.215,87	-2.626.739,53
<b>01</b>	<b>SUMME: Dezernat A</b>								
Einzahlungen	0,00	5.002.800	0,00	0,00	0,00	4.761.188,95	0,00	-649.472,18	0,00
Auszahlungen	6.384.429,26	10.375.600	0,00	186.355,90	0,00	6.040.078,96	3.581.332,16	674.805,66	341.811,35
Zu-/Überschuss	-6.384.429,26	-5.372.800	0,00	-186.355,90	0,00	-1.278.890,01	-3.581.332,16	-1.324.277,84	-341.811,35
<b>11100</b>	<b>SUMME: Produkt 11100</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
<b>111002012001</b>	<b>Geschäftsausstattung Produkt 11100</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
<b>11101</b>	<b>SUMME: Produkt 11101</b>								
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	-1.685,01	0,00	-1.685,01	0,00
Auszahlungen	0,00	205.000	0,00	19.319,00	0,00	-39.744,82	15.400,00	243.663,82	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-202.000	0,00	-19.319,00	0,00	38.059,81	-15.400,00	245.348,83	0,00
<b>111012011001</b>	<b>Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze</b>								
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00
<b>111012014002</b>	<b>Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.685,01	0,00	-1.685,01	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	3.919,00	0,00	-39.744,82	0,00	243.663,82	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	0,00	-3.919,00	0,00	38.059,81	0,00	245.348,83	0,00
<b>11105</b>	<b>SUMME: Produkt 11105</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.493.032,14	1.054.400	0,00	203.712,49	0,00	1.387.841,12	638.488,83	212.702,49	240.082,08
Zu-/Überschuss	-1.493.032,14	-1.054.400	0,00	-203.712,49	0,00	-1.387.841,12	-638.488,83	-212.702,49	-240.082,08
<b>111052012000</b>	<b>SUMME: Hardware / Software OE16</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.179.027,85	469.900	0,00	165.376,20	0,00	1.117.098,26	183.928,10	118.240,92	210.077,10
Zu-/Überschuss	-1.179.027,85	-469.900	0,00	-165.376,20	0,00	-1.117.098,26	-183.928,10	-118.240,92	-210.077,10

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111052011003 Sicherheitslösung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	190.862,94	0	0,00	16.291,48	0,00	107.785,44	20.000,00	0,00	75.398,40
Zu-/Überschuss	-190.862,94	0	0,00	-16.291,48	0,00	-107.785,44	-20.000,00	0,00	-75.398,40
<b>111052011005 Erweiterung Dokumenten-Management-System</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	-22.000,00	0,00	19.679,63	2.483,75	0,00	4.016,25
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	22.000,00	0,00	-19.679,63	-2.483,75	0,00	-4.016,25
<b>111052011006 Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000,00	50.000	0,00	-26.292,72	0,00	95.907,06	1.900,00	0,00	5.509,11
Zu-/Überschuss	-80.000,00	-50.000	0,00	26.292,72	0,00	-95.907,06	-1.900,00	0,00	-5.509,11
<b>111052011009 Speichertechnik</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	166.600,00	31.100	0,00	45.072,10	0,00	123.234,25	749,70	30.000,00	72.888,76
Zu-/Überschuss	-166.600,00	-31.100	0,00	-45.072,10	0,00	-123.234,25	-749,70	-30.000,00	-72.888,76
<b>111052011010 Virtualisierung (Servertechnik)</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000,00	30.000	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000,00	-30.000	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111052011011 Hardware Sitzungsräume</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	552,16	3.000	0,00	41.552,16	0,00	35.792,55	0,00	552,16	0,00
Zu-/Überschuss	-552,16	-3.000	0,00	-41.552,16	0,00	-35.792,55	0,00	-552,16	0,00
<b>111052011014 Hardware - Ersatzbeschaffungen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	66.130,02	145.000	0,00	-21.579,17	0,00	113.677,99	2.100,00	18.522,52	49.926,23
Zu-/Überschuss	-66.130,02	-145.000	0,00	21.579,17	0,00	-113.677,99	-2.100,00	-18.522,52	-49.926,23
<b>111052011015 Neukauf von Lizenzen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	110.027,41	63.100	0,00	113.594,84	0,00	117.188,20	84.600,75	0,00	2.338,35
Zu-/Überschuss	-110.027,41	-63.100	0,00	-113.594,84	0,00	-117.188,20	-84.600,75	0,00	-2.338,35
<b>111052013004 Ausbau WLAN-Netz (Access Points)</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	64.582,26	32.700	0,00	11.091,91	0,00	30.091,91	0,00	58.682,26	0,00
Zu-/Überschuss	-64.582,26	-32.700	0,00	-11.091,91	0,00	-30.091,91	0,00	-58.682,26	0,00
<b>111052013005 Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111052013006 Standortwechsel EDV-Technik</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.226,86	0	0,00	0,00	0,00	1.226,86	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.226,86	0	0,00	0,00	0,00	-1.226,86	0,00	0,00	0,00
<b>111052014001 Netzwerkmanagementsoftware</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.238,89	0	0,00	0,00	0,00	7.583,12	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.238,89	0	0,00	0,00	0,00	-7.583,12	0,00	0,00	0,00
<b>111052014003 Einrichtung von Telearbeitsplätzen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	25.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	-25.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111052015002 Mobilfunkgeräte</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	69.513,00	0	0,00	0,00	0,00	63.610,92	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-69.513,00	0	0,00	0,00	0,00	-63.610,92	0,00	0,00	0,00
<b>111052015003 Upgrade der Microsoft Office Lizenzen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	379.810,33	0	0,00	21.510,00	0,00	401.320,33	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-379.810,33	0	0,00	-21.510,00	0,00	-401.320,33	0,00	0,00	0,00
<b>111052015004 Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.483,98	0	0,00	10.483,98	0,00	0,00	10.483,98	10.483,98	0,00
Zu-/Überschuss	-10.483,98	0	0,00	-10.483,98	0,00	0,00	-10.483,98	-10.483,98	0,00
<b>111052015005 Telefonanlage</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111052018001 Telefonanlage</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	31.609,92	0,00	0,00	61.609,92	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	-31.609,92	0,00	0,00	-61.609,92	0,00	0,00
<b>111052012100 SUMME: Hardware / Software andere OEs</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	269.419,36	481.900	0,00	83.336,29	0,00	182.413,06	449.295,03	94.461,57	25.158,98
Zu-/Überschuss	-269.419,36	-481.900	0,00	-83.336,29	0,00	-182.413,06	-449.295,03	-94.461,57	-25.158,98
<b>111052011110 Soft-/Hardware FB 61</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111052012008 Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111052013103 Soft-/Hardware FB 20</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	157.500	0,00	0,00	0,00	52.360,00	105.140,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-157.500	0,00	0,00	0,00	-52.360,00	-105.140,00	0,00	0,00
<b>111052014105 Einführung der elektronischen EinwohnerAkte eEAKTE (FB32)</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.780,79	0	0,00	-2.200,00	0,00	9.942,27	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.780,79	0	0,00	2.200,00	0,00	-9.942,27	0,00	0,00	0,00
<b>111052014109 Soft-/Hardware FB 42</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	9.900	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-9.900	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00
<b>111052014117 Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	29.957,40	17.000	0,00	-15.243,56	0,00	0,00	0,00	29.957,40	0,00
Zu-/Überschuss	-29.957,40	-17.000	0,00	15.243,56	0,00	0,00	0,00	-29.957,40	0,00
<b>111052015103 Dokumentations- und Verwaltungssystem für Brandverhütungsschauen (FB 37)</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111052015110 Soft-/Hardware FB 65</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	78.400	0,00	10.400,00	0,00	30.326,16	25.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-78.400	0,00	-10.400,00	0,00	-30.326,16	-25.000,00	0,00	0,00
<b>111052016101 Soft-/Hardware FB 11</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.681,00	0	0,00	0,00	0,00	23.681,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.681,00	0	0,00	0,00	0,00	-23.681,00	0,00	0,00	0,00
<b>111052016102 Soft-/Hardware FB 37</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	72.204,17	12.600	0,00	59.204,17	0,00	0,00	101.408,01	34.204,17	0,00
Zu-/Überschuss	-72.204,17	-12.600	0,00	-59.204,17	0,00	0,00	-101.408,01	-34.204,17	0,00
<b>111052016103 Soft-/Hardware FB 51</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperren	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111052016104 Soft-/Hardware FB 60</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	34.000	0,00	0,00	0,00	1.761,20	30.929,80	0,00	1.309,00
Zu-/Überschuss	0,00	-34.000	0,00	0,00	0,00	-1.761,20	-30.929,80	0,00	-1.309,00
<b>111052016105 Soft-/Hardware FB 66</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	78.096,00	1.000	0,00	12.279,88	0,00	3.279,88	78.096,00	10.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-78.096,00	-1.000	0,00	-12.279,88	0,00	-3.279,88	-78.096,00	-10.000,00	0,00
<b>111052016106 Soft-/Hardware FB 32</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.700,00	31.500	0,00	20.300,00	0,00	49.733,75	0,00	20.300,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.700,00	-31.500	0,00	-20.300,00	0,00	-49.733,75	0,00	-20.300,00	0,00
<b>111052018002 Soft-/Hardware FB 10</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	-1.404,20	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	1.404,20	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
<b>111052018101 Soft-/Hardware FB 50</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	11.328,80	64.821,22	0,00	23.849,98
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	-11.328,80	-64.821,22	0,00	-23.849,98
<b>111052013300 SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	44.584,93	102.600	0,00	-45.000,00	0,00	88.329,80	5.265,70	0,00	4.846,00
Zu-/Überschuss	-44.584,93	-102.600	0,00	45.000,00	0,00	-88.329,80	-5.265,70	0,00	-4.846,00
<b>111052013301 Netzwerkkomponenten Schulverwaltung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	26.000	0,00	-23.764,70	0,00	2.235,30	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-26.000	0,00	23.764,70	0,00	-2.235,30	0,00	0,00	0,00
<b>111052013302 Hardware Schulverwaltung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.800,00	30.000	0,00	12.064,70	0,00	41.006,85	5.265,70	0,00	3.299,00
Zu-/Überschuss	-10.800,00	-30.000	0,00	-12.064,70	0,00	-41.006,85	-5.265,70	0,00	-3.299,00
<b>111052013303 Software Schulverwaltung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	33.784,93	14.000	0,00	-700,00	0,00	45.087,65	0,00	0,00	1.547,00
Zu-/Überschuss	-33.784,93	-14.000	0,00	700,00	0,00	-45.087,65	0,00	0,00	-1.547,00
<b>111052014301 Servertechnik Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	32.600	0,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-32.600	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11106 SUMME: Produkt 11106</b>									
Einzahlungen	0,00	4.500.100	0,00	0,00	0,00	4.263.855,10	0,00	-406.054,62	0,00
Auszahlungen	4.774.944,68	7.716.200	0,00	-36.675,59	0,00	3.981.978,43	2.925.162,68	218.439,35	101.729,27
Zu-/Überschuss	-4.774.944,68	-3.216.100	0,00	36.675,59	0,00	281.876,67	-2.925.162,68	-624.493,97	-101.729,27
<b>111062011100 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	815.953,90	0,00	-810.553,61	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	815.953,90	0,00	-810.553,61	0,00
<b>111062011101 Straßenbau Glockensteinfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111062011103 Grundstücke Glockensteinfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	815.953,90	0,00	-810.553,61	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	815.953,90	0,00	-810.553,61	0,00
<b>111062011200 SUMME: Gewerbegebiet Münchewiese</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	203.290,57	0	0,00	0,00	0,00	70.536,18	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-203.290,57	0	0,00	0,00	0,00	-70.536,18	0,00	0,00	0,00
<b>111062011201 Straßenbau Münchewiese</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	141.990,57	0	0,00	0,00	0,00	54.224,76	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-141.990,57	0	0,00	0,00	0,00	-54.224,76	0,00	0,00	0,00
<b>111062011202 Grundstücke Münchewiese</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	61.300,00	0	0,00	0,00	0,00	16.311,42	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-61.300,00	0	0,00	0,00	0,00	-16.311,42	0,00	0,00	0,00
<b>111062011300 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz</b>									
Einzahlungen	0,00	2.500.100	0,00	0,00	0,00	2.341.292,57	0,00	-301.192,57	0,00
Auszahlungen	1.929.731,79	1.669.800	0,00	-23.800,00	0,00	773.377,50	597.113,45	12.495,00	7.993,65
Zu-/Überschuss	-1.929.731,79	830.300	0,00	23.800,00	0,00	1.567.915,07	-597.113,45	-313.687,57	-7.993,65
<b>111062011301 Grundstücke Lerchenkamp Ost</b>									
Einzahlungen	0,00	2.500.100	0,00	0,00	0,00	2.341.292,57	0,00	-301.192,57	0,00
Auszahlungen	458.266,95	1.616.200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.495,00	0,00
Zu-/Überschuss	-458.266,95	883.900	0,00	0,00	0,00	2.341.292,57	-2.600,00	-313.687,57	0,00
<b>111062011302 Straßenbau Lerchenkamp Ost</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.178.824,74	0	0,00	-23.800,00	0,00	769.907,78	264.373,35	0,00	7.993,65
Zu-/Überschuss	-1.178.824,74	0	0,00	23.800,00	0,00	-769.907,78	-264.373,35	0,00	-7.993,65

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperren	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111062011303 Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.500,00	0	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500,00	0	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111062011304 Grünanlagen Lerchenkamp Ost</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	266.140,10	53.600	0,00	26.500,00	0,00	3.469,72	330.140,10	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-266.140,10	-53.600	0,00	-26.500,00	0,00	-3.469,72	-330.140,10	0,00	0,00
<b>111062011400 SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,34	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,34	0,00	0,00
<b>111062011401 Straßenbau Am Steinberg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,34	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,34	0,00	0,00
<b>111062011403 Kinderspielplatz Am Steinberg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111062011500 Grundstücke allgemein</b>									
Einzahlungen	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	772.757,73	0,00	-529.027,84	0,00
Auszahlungen	1.982.106,81	1.000.000	0,00	-170.354,83	0,00	2.086.082,85	162.322,42	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.982.106,81	-600.000	0,00	170.354,83	0,00	-1.313.325,12	-162.322,42	-529.027,84	0,00
<b>111062011501 Grundstückstauschgeschäfte</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.787,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.787,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110620121 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	263.400,51	331.500	0,00	0,00	0,00	379.894,03	12.206,70	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-263.400,51	-331.500	0,00	0,00	0,00	-379.894,03	-12.206,70	0,00	0,00
<b>111062012100 Grundstücke Lerchenkamp Süd</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111062012101 Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	263.400,51	317.000	0,00	0,00	0,00	379.894,03	6.706,70	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-263.400,51	-317.000	0,00	0,00	0,00	-379.894,03	-6.706,70	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111062012102 Grünanlagen Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	14.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-14.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
<b>1110620122 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	344.854,90	0,00	-376.284,60	0,00
Auszahlungen	209.601,30	320.000	0,00	0,00	0,00	11.411,29	250.000,00	198.190,01	0,00
Zu-/Überschuss	-209.601,30	-320.000	0,00	0,00	0,00	333.443,61	-250.000,00	-574.474,61	0,00
<b>111062012200 Grundstücke Senator-Braun-Allee</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	258.301,81	0,00	-289.731,51	0,00
Auszahlungen	198.190,01	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	198.190,01	0,00
Zu-/Überschuss	-198.190,01	-320.000	0,00	0,00	0,00	258.301,81	-250.000,00	-487.921,52	0,00
<b>111062012201 Straßenbau Senator-Braun-Allee</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	86.553,09	0,00	-86.553,09	0,00
Auszahlungen	11.411,29	0	0,00	0,00	0,00	11.411,29	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.411,29	0	0,00	0,00	0,00	75.141,80	0,00	-86.553,09	0,00
<b>1110620161 SUMME: Wohngebiet Großer Kamp</b>									
Einzahlungen	0,00	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Auszahlungen	184.025,77	884.700	0,00	133.679,24	0,00	431.889,62	572.652,85	0,00	35.662,54
Zu-/Überschuss	-184.025,77	715.300	0,00	-133.679,24	0,00	-431.889,62	-572.652,85	1.600.000,00	-35.662,54
<b>111062016100 Grundstücke Großer Kamp</b>									
Einzahlungen	0,00	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	1.530.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>111062016101 Straßenbau Großer Kamp</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	36.525,77	800.000	0,00	143.679,24	0,00	431.889,62	512.652,85	0,00	35.662,54
Zu-/Überschuss	-36.525,77	-800.000	0,00	-143.679,24	0,00	-431.889,62	-512.652,85	0,00	-35.662,54
<b>111062016102 Grünanlagen Großer Kamp</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	147.500,00	14.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-147.500,00	-14.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111062018001 Ausgleichsflächenpool (§13b BauGB)</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110620181 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee II</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-11.004,00	0,00	11.004,00	0,00
Auszahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	161.638,47	80.571,90	0,00	7.789,63
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	0,00	0,00	0,00	-172.642,47	-80.571,90	11.004,00	-7.789,63

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111062018100 Grundstücke Senator-Braun-Allee II</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-11.004,00	0,00	11.004,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	155.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	-166.004,00	-45.000,00	11.004,00	0,00
<b>111062018101 Straßenbau Senator-Braun-Allee II</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	6.638,47	35.571,90	0,00	7.789,63
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	-6.638,47	-35.571,90	0,00	-7.789,63
<b>1110620182 SUMME: Langes Feld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.015.000	0,00	23.800,00	0,00	67.148,49	872.145,02	7.754,34	50.283,45
Zu-/Überschuss	0,00	-2.015.000	0,00	-23.800,00	0,00	-67.148,49	-872.145,02	-7.754,34	-50.283,45
<b>111062018200 Grundstücke Langes Feld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.215.000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.493,51	7.754,34	50.283,45
Zu-/Überschuss	0,00	-1.215.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.493,51	-7.754,34	-50.283,45
<b>111062018201 Straßenbau Langes Feld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	800.000	0,00	23.800,00	0,00	67.148,49	756.651,51	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-800.000	0,00	-23.800,00	0,00	-67.148,49	-756.651,51	0,00	0,00
<b>111062018300 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld II</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00
<b>111062018301 Grundstücke Glockensteinfeld II</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00
<b>1110620184 SUMME: Wohngebiet Wasserkamp</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111062018400 Grundstücke Wasserkamp</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26100 SUMME: Produkt 26100</b>									
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.200	0,00	0,00	0,00	51.129,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-41.200	0,00	0,00	0,00	-51.129,00	0,00	10.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>261002011001 Zuschuss für Investitionen TfN</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.200	0,00	0,00	0,00	51.129,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-51.200	0,00	0,00	0,00	-51.129,00	0,00	0,00	0,00
<b>261002014001 Gesellschafterdarlehen TfN</b>									
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>28100 SUMME: Produkt 28100</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	49.960,64	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	-49.960,64	0,00	0,00	0,00
<b>281002018001 Kulturförderung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	49.960,64	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	-49.960,64	0,00	0,00	0,00
<b>281002018002 Spende Brunnen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28101 SUMME: Produkt 28101</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	2.719,35	2.280,65	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-2.280,65	0,00	0,00
<b>281012018001 Projektbüro Hi2025</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	2.719,35	2.280,65	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-2.280,65	0,00	0,00
<b>55201 SUMME: Produkt 55201</b>									
Einzahlungen	0,00	489.700	0,00	0,00	0,00	499.018,86	0,00	-251.732,55	0,00
Auszahlungen	116.452,44	1.293.800	0,00	0,00	0,00	606.310,24	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-116.452,44	-804.100	0,00	0,00	0,00	-107.291,38	0,00	-251.732,55	0,00
<b>552012011002 Hafenausbau</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.806,16	170.000	0,00	0,00	0,00	30.806,16	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.806,16	-170.000	0,00	0,00	0,00	-30.806,16	0,00	0,00	0,00
<b>552012014001 Neubau Gleise Hafenbahn</b>									
Einzahlungen	0,00	489.700	0,00	0,00	0,00	499.018,86	0,00	-251.732,55	0,00
Auszahlungen	85.646,28	1.123.800	0,00	0,00	0,00	575.504,08	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-85.646,28	-634.100	0,00	0,00	0,00	-76.485,22	0,00	-251.732,55	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>57101</b>	<b>SUMME: Produkt 57101</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>571012018001</b>	<b>TZH Sanierung techn. Gebäudeausstattung</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>SUMME: Dezernat B</b>								
Einzahlungen	0,00	1.747.000	0,00	0,00	25.000,00	466.553,79	0,00	149.845,48	0,00
Auszahlungen	1.378.338,90	15.968.800	12.750,00	11.007,35	25.000,00	11.013.481,26	1.446.260,90	4.419.000,00	250.501,54
Zu-/Überschuss	-1.378.338,90	-14.221.800	-12.750,00	-11.007,35	0,00	-10.546.927,47	-1.446.260,90	-4.269.154,52	-250.501,54
<b>12600</b>	<b>SUMME: Produkt 12600</b>								
Einzahlungen	0,00	203.200	0,00	0,00	25.000,00	300.474,29	0,00	-74.875,02	0,00
Auszahlungen	586.091,39	439.500	-8.834,00	7.000,00	25.000,00	510.455,23	461.345,42	7.000,00	21.925,87
Zu-/Überschuss	-586.091,39	-236.300	8.834,00	-7.000,00	0,00	-209.980,94	-461.345,42	-81.875,02	-21.925,87
<b>126002011100</b>	<b>Feuerschutzsteuer</b>								
Einzahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	277.533,13	0,00	-77.533,13	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	277.533,13	0,00	-77.533,13	0,00
<b>126002012001</b>	<b>Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00	22.341,89	0,00	2.658,11	0,00
Auszahlungen	119.688,64	20.000	0,00	2.471,73	25.000,00	64.297,93	98.059,30	0,00	4.774,88
Zu-/Überschuss	-119.688,64	-20.000	0,00	-2.471,73	0,00	-41.956,04	-98.059,30	2.658,11	-4.774,88
<b>126002012002</b>	<b>Geräte / Ausrüstung Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.559,84	102.500	-8.834,00	-16.576,33	0,00	84.968,97	35.000,00	7.000,00	13.305,31
Zu-/Überschuss	-100.559,84	-102.500	8.834,00	16.576,33	0,00	-84.968,97	-35.000,00	-7.000,00	-13.305,31
<b>126002012003</b>	<b>Feuerwehrleitstelle</b>								
Einzahlungen	0,00	3.200	0,00	0,00	0,00	599,27	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.329,53	36.000	0,00	-3.171,67	0,00	17.651,42	18.000,00	0,00	3.845,68
Zu-/Überschuss	-16.329,53	-32.800	0,00	3.171,67	0,00	-17.052,15	-18.000,00	0,00	-3.845,68
<b>126002015000</b>	<b>SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	349.513,38	270.000	0,00	20.000,00	0,00	343.536,91	295.009,85	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-349.513,38	-270.000	0,00	-20.000,00	0,00	-343.536,91	-295.009,85	0,00	0,00
<b>126002015100</b>	<b>SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	349.513,38	270.000	0,00	20.000,00	0,00	343.536,91	295.009,85	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-349.513,38	-270.000	0,00	-20.000,00	0,00	-343.536,91	-295.009,85	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrn	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126002015101 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	108.668,38	0	0,00	0,00	0,00	77.972,74	30.695,64	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-108.668,38	0	0,00	0,00	0,00	-77.972,74	-30.695,64	0,00	0,00
<b>126002015102 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw.F. Ochtersum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>126002015103 Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	-5.685,79	0,00	0,00	94.314,21	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0,00	5.685,79	0,00	0,00	-94.314,21	0,00	0,00
<b>126002015104 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw. F. Achtum-Uppen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>126002015106 Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	240.845,00	0	0,00	25.685,79	0,00	265.564,17	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-240.845,00	0	0,00	-25.685,79	0,00	-265.564,17	0,00	0,00	0,00
<b>126002015107 Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>126002015108 Wechselladerfahrzeug FF Bavenstedt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>126002015110 Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>126002015111 Beschaffung GW Logistik/Schlauchwagens für FF Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>126002018001 GW-Logistik Versorgungseinheit FF Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrn	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126002018003 Geräte / Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	11.000	0,00	4.276,27	0,00	0,00	15.276,27	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-11.000	0,00	-4.276,27	0,00	0,00	-15.276,27	0,00	0,00
<b>126002018004 Lichtmastanhänger</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12700 SUMME: Produkt 12700</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.183,20	0,00	-33.183,20	0,00
Auszahlungen	114.747,51	869.300	8.834,00	92.007,35	0,00	253.026,03	557.415,48	0,00	215.825,67
Zu-/Überschuss	-114.747,51	-869.300	-8.834,00	-92.007,35	0,00	-234.842,83	-557.415,48	-33.183,20	-215.825,67
<b>127002011001 Rettungswagen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen	35.832,42	0	78.834,00	109.774,16	0,00	36.007,94	155.788,56	0,00	32.644,08
Zu-/Überschuss	-35.832,42	0	-78.834,00	-109.774,16	0,00	-36.007,94	-155.788,56	-15.000,00	-32.644,08
<b>127002011002 Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.513,02	277.500	-70.000,00	0,00	0,00	142.414,62	62.808,51	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-14.513,02	-277.500	70.000,00	0,00	0,00	-142.414,62	-62.808,51	0,00	0,00
<b>127002011004 Rettungsdienstabrechnung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.179,80	21.800	0,00	0,00	0,00	1.703,00	32.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.179,80	-21.800	0,00	0,00	0,00	-1.703,00	-32.000,00	0,00	0,00
<b>127002016001 Elektronische medizinische Datenerfassung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.183,20	0,00	-18.183,20	0,00
Auszahlungen	44.222,27	550.000	0,00	-27.766,81	0,00	44.222,27	306.818,41	0,00	183.181,59
Zu-/Überschuss	-44.222,27	-550.000	0,00	27.766,81	0,00	-26.039,07	-306.818,41	-18.183,20	-183.181,59
<b>127002018001 Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	10.000,00	0,00	28.678,20	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	-10.000,00	0,00	-28.678,20	0,00	0,00	0,00
<b>25100 SUMME: Produkt 25100</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	427.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-427.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.500,00	0,00	0,00
<b>251002013001 Einlage RPM</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	427.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-427.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.500,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>52200</b>	<b>SUMME: Produkt 52200</b>								
Einzahlungen	0,00	30.800	0,00	0,00	0,00	147.896,30	0,00	-117.096,30	0,00
Auszahlungen	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-129.200	0,00	0,00	0,00	147.896,30	0,00	-117.096,30	0,00
<b>522002014001</b>	<b>Wohnungsbaudarlehen</b>								
Einzahlungen	0,00	30.800	0,00	0,00	0,00	147.896,30	0,00	-117.096,30	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	30.800	0,00	0,00	0,00	147.896,30	0,00	-117.096,30	0,00
<b>522002018001</b>	<b>Wohnraumförderung</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61200</b>	<b>SUMME: Produkt 61200</b>								
Einzahlungen	0,00	1.513.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875.000,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	14.500.000	12.750,00	-88.000,00	0,00	10.250.000,00	0,00	4.787.000,00	12.750,00
Zu-/Überschuss	-250.000,00	-12.987.000	-12.750,00	88.000,00	0,00	-10.250.000,00	0,00	10.088.000,00	-12.750,00
<b>612002014001</b>	<b>Ausleihungen</b>								
Einzahlungen	0,00	1.513.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	14.500.000	0,00	-88.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.412.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-12.987.000	0,00	88.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	10.088.000,00	0,00
<b>612002017001</b>	<b>Erhöhung Stammkapital Theater für Niedersachsen (TfN)</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>612002018001</b>	<b>Stammkapital GHG Entw.gesellschaft Gewerbepark Hildesheim-Giesen</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00
<b>03</b>	<b>SUMME: Dezernat C</b>								
Einzahlungen	0,00	22.711.400	0,00	0,00	10.797,70	6.454.503,63	0,00	9.431.025,22	0,00
Auszahlungen	23.212.560,73	29.819.500	-12.750,00	470.409,93	10.797,70	17.033.083,85	29.767.684,24	791.038,73	1.921.554,02
Zu-/Überschuss	-23.212.560,73	-7.108.100	12.750,00	-470.409,93	0,00	-10.578.580,22	-29.767.684,24	8.639.986,49	-1.921.554,02
<b>11108</b>	<b>SUMME: Produkt 11108</b>								
Einzahlungen	0,00	5.341.800	0,00	0,00	0,00	2.337.561,72	0,00	1.010.846,50	0,00
Auszahlungen	9.429.836,12	11.149.700	0,00	271.179,02	0,00	5.772.522,36	13.642.401,04	46.997,23	884.797,10
Zu-/Überschuss	-9.429.836,12	-5.807.900	0,00	-271.179,02	0,00	-3.434.960,64	-13.642.401,04	963.849,27	-884.797,10
<b>111080000</b>	<b>SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	301.689,61	177.400	0,00	0,00	0,00	325.520,88	117.400,00	0,00	16.708,39
Zu-/Überschuss	-301.689,61	-177.400	0,00	0,00	0,00	-325.520,88	-117.400,00	0,00	-16.708,39

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	301.689,61	177.400	0,00	0,00	0,00	325.520,88	117.400,00	0,00	16.708,39
Zu-/Überschuss	-301.689,61	-177.400	0,00	0,00	0,00	-325.520,88	-117.400,00	0,00	-16.708,39
<b>1110800001 SUMME: Baumaßnahmen Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	4.613.800	0,00	0,00	0,00	2.337.561,72	0,00	612.846,50	0,00
Auszahlungen	8.169.758,41	7.139.600	-45.000,00	314.700,66	0,00	4.114.832,88	10.777.782,11	23.869,79	656.269,79
Zu-/Überschuss	-8.169.758,41	-2.525.800	45.000,00	-314.700,66	0,00	-1.777.271,16	-10.777.782,11	588.976,71	-656.269,79
<b>1110800010 SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.079.397,92	1.276.000	0,00	50.826,73	0,00	1.816.600,96	1.294.151,80	247,92	262.554,72
Zu-/Überschuss	-2.079.397,92	-1.276.000	0,00	-50.826,73	0,00	-1.816.600,96	-1.294.151,80	-247,92	-262.554,72
<b>111082012001 Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.359,08	0	0,00	521,64	0,00	10.880,72	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.359,08	0	0,00	-521,64	0,00	-10.880,72	0,00	0,00	0,00
<b>111082013005 Umbau/Ausbau Alter Markt für GS</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	47.388,44	0	0,00	0,00	0,00	47.388,44	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-47.388,44	0	0,00	0,00	0,00	-47.388,44	0,00	0,00	0,00
<b>111082015025 Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.046.383,47	740.000	0,00	7.305,09	0,00	674.999,23	1.063.972,89	0,00	54.716,44
Zu-/Überschuss	-1.046.383,47	-740.000	0,00	-7.305,09	0,00	-674.999,23	-1.063.972,89	0,00	-54.716,44
<b>111082016003 GS Nord Dachausbau</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	930.639,69	210.000	0,00	178.000,00	0,00	967.833,77	167.519,39	247,92	183.038,61
Zu-/Überschuss	-930.639,69	-210.000	0,00	-178.000,00	0,00	-967.833,77	-167.519,39	-247,92	-183.038,61
<b>111082016014 Sanierung GS/Hort</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	44.627,24	0	0,00	0,00	0,00	44.246,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-44.627,24	0	0,00	0,00	0,00	-44.246,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018001 Einzelraumregelung GS Alter Markt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018010 Anbau GS Itzum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082018019 Einzäunung GS Didrik-Pining</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0,00	850,00	0,00	1.277,47	34.572,53	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0,00	-850,00	0,00	-1.277,47	-34.572,53	0,00	0,00
<b>111082018027 Prallschutz Turnhalle GS Neuhof</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	-20.000,00	0,00	8.206,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	20.000,00	0,00	-8.206,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018028 Prallschutz Turnhalle GS Sorsum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	-45.000,00	0,00	9.106,47	0,00	0,00	5.402,37
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	45.000,00	0,00	-9.106,47	0,00	0,00	-5.402,37
<b>111082018029 Ausbau GS Achtum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	5.062,86	4.937,14	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	-5.062,86	-4.937,14	0,00	0,00
<b>111082018041 Erweiterung Zaunanlage GS Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	21.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-21.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
<b>111082018046 Einzäunung GTS Drispstedt / GS St. Nikolaus</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	-70.850,00	0,00	47.600,00	2.149,85	0,00	19.397,30
Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	0,00	70.850,00	0,00	-47.600,00	-2.149,85	0,00	-19.397,30
<b>1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.124.532,72	0,00	-3.798.537,98	0,00
Auszahlungen	5.506.559,63	536.000	-45.000,00	3.657.444,79	0,00	2.086.782,21	7.232.733,87	171,87	349.211,58
Zu-/Überschuss	-5.506.559,63	-536.000	45.000,00	-3.657.444,79	0,00	37.750,51	-7.232.733,87	-3.798.709,85	-349.211,58
<b>111082016008 Sanierung RBG incl. Turnhalle</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	280.448,36	0,00	-1.236.257,19	0,00
Auszahlungen	735.230,39	0	0,00	892.378,11	0,00	335.781,14	1.282.979,42	171,87	8.676,07
Zu-/Überschuss	-735.230,39	0	0,00	-892.378,11	0,00	-55.332,78	-1.282.979,42	-1.236.429,06	-8.676,07
<b>111082016009 Sanierung Renataschule incl. Turnhalle</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	434.625,26	0,00	-434.625,26	0,00
Auszahlungen	343.557,82	0	0,00	217.000,00	0,00	85.632,22	458.295,63	0,00	16.629,97
Zu-/Überschuss	-343.557,82	0	0,00	-217.000,00	0,00	348.993,04	-458.295,63	-434.625,26	-16.629,97
<b>111082016010 Sanierung Schulzentrum Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	611.989,19	0	0,00	247.000,00	0,00	391.465,66	417.847,91	0,00	49.675,62
Zu-/Überschuss	-611.989,19	0	0,00	-247.000,00	0,00	-391.465,66	-417.847,91	0,00	-49.675,62

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082016011 Sanierung Goethegymnasium</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	708.559,15	0,00	-1.306.974,86	0,00
Auszahlungen	298.501,80	0	0,00	1.056.098,13	0,00	350.960,16	1.017.534,88	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-298.501,80	0	0,00	-1.056.098,13	0,00	357.598,99	-1.017.534,88	-1.306.974,86	0,00
<b>111082016012 Sanierung Scharnhorstgymnasium</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	279.358,91	0,00	-399.139,63	0,00
Auszahlungen	773.195,72	0	0,00	980.571,31	0,00	626.586,03	1.017.420,50	0,00	109.760,50
Zu-/Überschuss	-773.195,72	0	0,00	-980.571,31	0,00	-347.227,12	-1.017.420,50	-399.139,63	-109.760,50
<b>111082016013 Sanierung IGS</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	421.541,04	0,00	-421.541,04	0,00
Auszahlungen	344.084,71	0	0,00	264.397,24	0,00	197.666,12	410.815,83	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-344.084,71	0	0,00	-264.397,24	0,00	223.874,92	-410.815,83	-421.541,04	0,00
<b>111082018006 Alarmierungssystem (Amok) Renataschule</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	106.000	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-106.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00
<b>111082018008 Neubau Sporthalle Bromberger Str.</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>111082018009 Umbau Anne-Frank-Schule</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	98.690,88	2.136.839,70	0,00	164.469,42
Zu-/Überschuss	-2.400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-98.690,88	-2.136.839,70	0,00	-164.469,42
<b>111082018011 Fachraum Scharnhorst Physik 3</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018012 Fachraum Scharnhorst Physik 1</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018013 Fachraum Goethe Physik A 0.33</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018014 Fachraum Goethe Physik A 0.30</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082018015 Fachraum Renata Chemie</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018018 Weitsprunganlage Goethe</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>111082018043 Sanierung Fachräume Weiterf. Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018045 Neubau Turnhalle Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	250.000	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
<b>111082011009 Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.057,38	0	0,00	0,00	0,00	24.057,38	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-24.057,38	0	0,00	0,00	0,00	-24.057,38	0,00	0,00	0,00
<b>111082012008 Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	19.124,93	0	0,00	6.097,65	0,00	21.587,35	0,00	1.600,00	0,00
Zu-/Überschuss	-19.124,93	0	0,00	-6.097,65	0,00	-21.587,35	0,00	-1.600,00	0,00
<b>111082013001 Inklusion Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	210.000	0,00	0,00	0,00	213.029,00	0,00	-222,61	0,00
Auszahlungen	3.153,50	210.000	0,00	0,00	0,00	98.260,97	92.239,04	0,00	22.653,49
Zu-/Überschuss	-3.153,50	0	0,00	0,00	0,00	114.768,03	-92.239,04	-222,61	-22.653,49
<b>111082014003 LED in Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,09	0,00
Auszahlungen	21.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00
Zu-/Überschuss	-21.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.042,91	-21.850,00
<b>111082015026 Sanierungs- und Entwicklungsprogramm</b>									
Einzahlungen	0,00	4.403.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.800,00	0,00
Auszahlungen	515.615,05	5.000.000	0,00	-3.407.957,65	0,00	0,00	2.107.657,40	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-515.615,05	-596.200	0,00	3.407.957,65	0,00	0,00	-2.107.657,40	4.403.800,00	0,00
<b>111082018038 Außenanlage Brombergerstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperren	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082018039 Außenspielgeräte an Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	117.600	0,00	8.289,14	0,00	67.544,01	51.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-117.600	0,00	-8.289,14	0,00	-67.544,01	-51.000,00	0,00	0,00
<b>1110800002 SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen</b>									
Einzahlungen	0,00	310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Auszahlungen	8.449,69	731.200	0,00	0,00	0,00	76.331,02	361.288,19	0,00	32.112,84
Zu-/Überschuss	-8.449,69	-421.200	0,00	0,00	0,00	-76.331,02	-361.288,19	130.000,00	-32.112,84
<b>111082015028 Kitanisierungs- und entwicklungsprogramm</b>									
Einzahlungen	0,00	310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	-180.000,00	0,00	14.541,56	90.765,67	0,00	14.692,77
Zu-/Überschuss	0,00	10.000	0,00	180.000,00	0,00	-14.541,56	-90.765,67	130.000,00	-14.692,77
<b>111082017003 Raumerweiterung Kita Körnerstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.449,69	0	0,00	0,00	0,00	8.449,69	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.449,69	0	0,00	0,00	0,00	-8.449,69	0,00	0,00	0,00
<b>111082018033 Aufstockung Kita Bahrfeldtstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
<b>111082018034 Anbau Villa Kunterbunt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	68,63	50.723,51	0,00	9.207,86
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	-68,63	-50.723,51	0,00	-9.207,86
<b>111082018035 Abriss/Neubau Kita Itzumer Hauptstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	13.618,56	78.169,23	0,00	8.212,21
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	-13.618,56	-78.169,23	0,00	-8.212,21
<b>111082018036 Netzwerktechnik in Kitas</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018037 Kitanisierung Villa Weinhagen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	65.000	0,00	0,00	0,00	3.370,22	61.629,78	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-65.000	0,00	0,00	0,00	-3.370,22	-61.629,78	0,00	0,00
<b>111082018040 Außenspielgeräte an Kitas</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	91.200	0,00	0,00	0,00	36.282,36	40.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-91.200	0,00	0,00	0,00	-36.282,36	-40.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082019017 Umbau Kita Himmelsthürchen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung</b>									
Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen	78.510,81	667.000	0,00	0,00	0,00	332.178,61	377.387,22	23.127,44	7.767,54
Zu-/Überschuss	-78.510,81	-642.000	0,00	0,00	0,00	-332.178,61	-377.387,22	1.872,56	-7.767,54
<b>111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0,00	0,00	0,00	11.883,75	23.116,25	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	-11.883,75	-23.116,25	0,00	0,00
<b>111082015017 Sanierung Markt 2/3</b>									
Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen	55.051,81	50.000	0,00	0,00	0,00	16.872,07	88.179,74	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-55.051,81	-25.000	0,00	0,00	0,00	-16.872,07	-88.179,74	25.000,00	0,00
<b>111082015020 Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.459,00	547.000	0,00	0,00	0,00	298.472,79	242.960,42	23.127,44	5.898,35
Zu-/Überschuss	-23.459,00	-547.000	0,00	0,00	0,00	-298.472,79	-242.960,42	-23.127,44	-5.898,35
<b>111082018002 Erweiterung Familienbüro</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,81	0,00	1.869,19
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.130,81	0,00	-1.869,19
<b>111082018003 Stadtbibliothek</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	260.163,81	818.000	0,00	5.000,00	0,00	477.979,16	434.221,96	0,00	70.962,69
Zu-/Überschuss	-260.163,81	-818.000	0,00	-5.000,00	0,00	-477.979,16	-434.221,96	0,00	-70.962,69
<b>111082014004 Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	217.167,12	414.000	0,00	0,00	0,00	451.698,02	108.506,41	0,00	70.962,69
Zu-/Überschuss	-217.167,12	-414.000	0,00	0,00	0,00	-451.698,02	-108.506,41	0,00	-70.962,69
<b>111082015013 Erweiterung Feuerwehrgebäude Neuhof</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrn	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082015014 Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	42.996,69	284.000	0,00	-6.000,00	0,00	21.344,84	299.651,85	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-42.996,69	-284.000	0,00	6.000,00	0,00	-21.344,84	-299.651,85	0,00	0,00
<b>111082015021 Feuerwehr Neubau</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082015023 Feuerwehr Abgasabsauganlagen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	11.000,00	0,00	4.936,30	26.063,70	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	-11.000,00	0,00	-4.936,30	-26.063,70	0,00	0,00
<b>1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen</b>									
Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	620.000	-43.000,00	0,00	0,00	17.622,03	550.274,47	0,00	9.103,50
Zu-/Überschuss	0,00	-520.000	43.000,00	0,00	0,00	-17.622,03	-550.274,47	0,00	-9.103,50
<b>111082018005 Errichtung Archiv Bavenstedter Str.</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	17.622,03	223.274,47	0,00	9.103,50
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	0,00	0,00	0,00	-17.622,03	-223.274,47	0,00	-9.103,50
<b>111082018030 Energetische Sanierung Museum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	170.000	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-170.000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00
<b>111082018042 Gebäudetechnische Anlagen Museum Neubau</b>									
Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige</b>									
Einzahlungen	0,00	293.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
Auszahlungen	611.263,79	901.000	88.000,00	-48.521,64	0,00	417.692,70	992.613,89	0,00	91.872,35
Zu-/Überschuss	-611.263,79	-608.000	-88.000,00	48.521,64	0,00	-417.692,70	-992.613,89	243.000,00	-91.872,35
<b>111082012007 Brandschutzmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	173.812,66	381.000	-10.000,00	-521,64	0,00	24.188,42	436.137,99	0,00	68.964,61
Zu-/Überschuss	-173.812,66	-381.000	10.000,00	521,64	0,00	-24.188,42	-436.137,99	0,00	-68.964,61
<b>111082013002 Sicherheitsanlagen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	40.934,24	60.000	0,00	-5.000,00	0,00	44.273,61	15.000,00	0,00	7.279,51
Zu-/Überschuss	-40.934,24	-60.000	0,00	5.000,00	0,00	-44.273,61	-15.000,00	0,00	-7.279,51

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrn	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082015005 Anbau Mastbergstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	396.516,89	0	0,00	-43.000,00	0,00	318.492,31	33.559,20	0,00	1.465,38
Zu-/Überschuss	-396.516,89	0	0,00	43.000,00	0,00	-318.492,31	-33.559,20	0,00	-1.465,38
<b>111082016002 Radabstellanlagen ZOB Westbereich</b>									
Einzahlungen	0,00	293.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	445.000	0,00	0,00	0,00	20.312,60	424.687,40	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-152.000	0,00	0,00	0,00	-20.312,60	-424.687,40	243.000,00	0,00
<b>111082018032 Kauf Erbbaurecht</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000,00	0,00	0,00	4.817,91	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000,00	0,00	0,00	-4.817,91	0,00	0,00	0,00
<b>111082018044 Behindertentoiletten Friedhöfe</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>111082018047 Sanierung Ratskeller</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00
<b>111082018048 Umbaumaßnahmen Städt. Gebäude</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	45.000,00	0,00	0,00	5.607,85	25.229,30	0,00	14.162,85
Zu-/Überschuss	0,00	0	-45.000,00	0,00	0,00	-5.607,85	-25.229,30	0,00	-14.162,85
<b>1110800902 SUMME: Netzwerktechnik in Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	95.500	0,00	0,00	0,00	10.365,08	31.433,20	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-95.500	0,00	0,00	0,00	-10.365,08	-31.433,20	0,00	0,00
<b>111082015010 Netzwerktechnik in Schulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,28	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298,28	0,00	0,00
<b>111082018020 WLAN Goethe</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018021 WLAN RS Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.500	0,00	0,00	0,00	10.365,08	30.134,92	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.500	0,00	0,00	0,00	-10.365,08	-30.134,92	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperren	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111082018022 WLAN Scharnhorst</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018023 WLAN Renataschule</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018024 WLAN GS Ochtersum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018025 WLAN GS Sorsum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111082018026 WLAN GS Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12202 SUMME: Produkt 12202</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	64.000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.913,61	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-64.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.913,61	0,00	0,00
<b>122022018001 Dienstfahrzeuge Stadtordnungsdienst</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	64.000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.913,61	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-64.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.913,61	0,00	0,00
<b>36610 SUMME: Produkt 36610</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	226.843,59	144.000	0,00	337,07	0,00	225.783,08	142.674,86	0,00	2.722,72
Zu-/Überschuss	-226.843,59	-144.000	0,00	-337,07	0,00	-225.783,08	-142.674,86	0,00	-2.722,72
<b>366102011001 Mobile Kinderspielgeräte</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	115.860,11	30.000	0,00	51.221,11	0,00	165.953,38	28.405,12	0,00	2.722,72
Zu-/Überschuss	-115.860,11	-30.000	0,00	-51.221,11	0,00	-165.953,38	-28.405,12	0,00	-2.722,72
<b>366102015001 Grunderneuerung Kinderspielplätze</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	110.983,48	84.000	0,00	-50.884,04	0,00	59.829,70	84.269,74	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-110.983,48	-84.000	0,00	50.884,04	0,00	-59.829,70	-84.269,74	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperren	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>366102018001 Fahrzeuge unter 50.000 € Spielplätze</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>51100 SUMME: Produkt 51100</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.781,51	27.000	0,00	0,00	0,00	4.301,13	18.753,49	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.781,51	-27.000	0,00	0,00	0,00	-4.301,13	-18.753,49	0,00	0,00
<b>511002011001 Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.781,51	27.000	0,00	0,00	0,00	4.301,13	18.753,49	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.781,51	-27.000	0,00	0,00	0,00	-4.301,13	-18.753,49	0,00	0,00
<b>511002015001 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V 484, EZ 2006</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511002015002 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V 232</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51105 SUMME: Produkt 51105</b>									
Einzahlungen	0,00	15.980.600	0,00	0,00	0,00	2.726.110,58	0,00	9.463.125,89	0,00
Auszahlungen	9.529.914,79	11.059.400	-61.750,00	-221.875,78	0,00	7.246.503,76	10.394.208,44	305.125,52	722.676,35
Zu-/Überschuss	-9.529.914,79	4.921.200	61.750,00	221.875,78	0,00	-4.520.393,18	-10.394.208,44	9.158.000,37	-722.676,35
<b>5110520111 SUMME: Unesco - Gesamtprogramm</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.553,47	0,00	-23.553,57	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.553,47	0,00	-23.553,57	0,00
<b>511052011100 Unesco - Weitere Vorbereitung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	19.801,38	0,00	-19.801,38	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	19.801,38	0,00	-19.801,38	0,00
<b>511052011103 Unesco - Modul 3 - Vernetzung [Summe 104+105]</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.752,09	0,00	-3.752,19	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.752,09	0,00	-3.752,19	0,00
<b>511052011104 Straßenbau - Unesco</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.752,09	0,00	-3.752,19	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.752,09	0,00	-3.752,19	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5110520112 SUMME: Stadtumbau West - Michaelisviertel</b>									
Einzahlungen	0,00	669.500	0,00	0,00	0,00	316.910,89	0,00	167.374,60	0,00
Auszahlungen	838.527,39	1.453.200	0,00	-369.941,11	0,00	240.918,85	1.521.834,29	0,00	88.876,93
Zu-/Überschuss	-838.527,39	-783.700	0,00	369.941,11	0,00	75.992,04	-1.521.834,29	167.374,60	-88.876,93
<b>511052011200 Vorbereitung - Michaelisviertel</b>									
Einzahlungen	0,00	12.600	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-467.400,00	0,00
Auszahlungen	20.788,86	19.000	0,00	0,00	0,00	21.194,64	9.322,22	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.788,86	-6.400	0,00	0,00	0,00	278.805,36	-9.322,22	-467.400,00	0,00
<b>511052011202 Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel</b>									
Einzahlungen	0,00	112.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00
Auszahlungen	458.186,00	169.200	0,00	-35.687,04	0,00	95.329,23	496.369,73	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-458.186,00	-56.600	0,00	35.687,04	0,00	-95.329,23	-496.369,73	112.600,00	0,00
<b>511052011203 Straßenbau - Michaelisviertel</b>									
Einzahlungen	0,00	198.000	0,00	0,00	0,00	16.910,89	0,00	175.874,60	0,00
Auszahlungen	84.071,92	745.000	0,00	35.687,04	0,00	14.492,18	848.832,34	0,00	1.434,44
Zu-/Überschuss	-84.071,92	-547.000	0,00	-35.687,04	0,00	2.418,71	-848.832,34	175.874,60	-1.434,44
<b>511052011204 Multifunktionsflächen / Außenanlagen - Michaelisv.</b>									
Einzahlungen	0,00	346.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.300,00	0,00
Auszahlungen	275.480,61	520.000	0,00	-369.941,11	0,00	109.902,80	167.310,00	0,00	87.442,49
Zu-/Überschuss	-275.480,61	-173.700	0,00	369.941,11	0,00	-109.902,80	-167.310,00	346.300,00	-87.442,49
<b>5110520113 SUMME: Stadtumbau West - Oststadt mit Ostend</b>									
Einzahlungen	0,00	11.753.600	0,00	0,00	0,00	2.005.852,61	0,00	8.142.164,43	0,00
Auszahlungen	7.636.168,98	5.495.200	0,00	297.248,96	0,00	6.298.865,46	6.169.357,93	300.544,02	523.954,21
Zu-/Überschuss	-7.636.168,98	6.258.400	0,00	-297.248,96	0,00	-4.293.012,85	-6.169.357,93	7.841.620,41	-523.954,21
<b>511052011300 Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne</b>									
Einzahlungen	0,00	26.200	0,00	0,00	0,00	-352.860,49	0,00	-1.035.439,51	0,00
Auszahlungen	152.989,85	39.400	0,00	-15.091,71	0,00	86.657,83	25.689,33	0,00	4.760,00
Zu-/Überschuss	-152.989,85	-13.200	0,00	15.091,71	0,00	-439.518,32	-25.689,33	-1.035.439,51	-4.760,00
<b>511052011301 Grundstücke - Oststadt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.043.753,99	0	0,00	-670.595,48	0,00	102.773,79	3.465,97	252.938,78	0,00
Zu-/Überschuss	-1.043.753,99	0	0,00	670.595,48	0,00	-102.773,79	-3.465,97	-252.938,78	0,00
<b>511052011302 Spielanlagen - Oststadt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	449,82	0	0,00	-802,93	0,00	-353,11	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-449,82	0	0,00	802,93	0,00	353,11	0,00	0,00	0,00
<b>511052011303 Grünanlagen - Oststadt</b>									
Einzahlungen	0,00	903.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	0,00
Auszahlungen	344.655,31	1.355.000	0,00	122.996,10	0,00	545.445,76	1.127.338,62	0,00	149.867,03
Zu-/Überschuss	-344.655,31	-452.000	0,00	-122.996,10	0,00	-545.445,76	-1.127.338,62	903.000,00	-149.867,03

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>511052011304 Straßenbau - Oststadt</b>									
Einzahlungen	0,00	449.800	0,00	0,00	0,00	128.367,61	0,00	130.349,43	0,00
Auszahlungen	5.068.844,75	1.350.000	0,00	-1.264.342,11	0,00	3.274.957,10	1.692.579,72	6.583,24	137.449,60
Zu-/Überschuss	-5.068.844,75	-900.200	0,00	1.264.342,11	0,00	-3.146.589,49	-1.692.579,72	123.766,19	-137.449,60
<b>511052011305 Bezuschussung von Privaten - Oststadt</b>									
Einzahlungen	0,00	99.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00
Auszahlungen	68.381,88	150.000	0,00	-46.103,68	0,00	41.152,61	117.934,59	12.864,00	0,00
Zu-/Überschuss	-68.381,88	-50.100	0,00	46.103,68	0,00	-41.152,61	-117.934,59	87.036,00	0,00
<b>511052011306 Multifunktionsflächen - Oststadt</b>									
Einzahlungen	0,00	13.300	0,00	0,00	0,00	1.082.860,49	0,00	-1.069.560,49	0,00
Auszahlungen	819.235,38	20.000	0,00	-252.931,29	0,00	586.304,09	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-819.235,38	-6.700	0,00	252.931,29	0,00	496.556,40	0,00	-1.069.560,49	0,00
<b>511052011307 Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.</b>									
Einzahlungen	0,00	599.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.400,00	0,00
Auszahlungen	137.858,00	900.000	0,00	554.647,91	0,00	311.289,96	1.204.039,31	28.158,00	49.018,64
Zu-/Überschuss	-137.858,00	-300.600	0,00	-554.647,91	0,00	-311.289,96	-1.204.039,31	571.242,00	-49.018,64
<b>511052011310 Vorbereitung - Ostend</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0,00	0,00	0,00	5.741,31	10.793,30	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	-5.741,31	-10.793,30	0,00	0,00
<b>511052011311 Grundstücke - Ostend</b>									
Einzahlungen	0,00	9.662.000	0,00	0,00	0,00	1.147.485,00	0,00	8.514.515,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.076.800	0,00	1.338.472,15	0,00	1.343.259,87	1.015.423,70	0,00	56.588,58
Zu-/Überschuss	0,00	8.585.200	0,00	-1.338.472,15	0,00	-195.774,87	-1.015.423,70	8.514.515,00	-56.588,58
<b>511052011313 Grünanlagen - Ostend</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052011314 Straßenbau - Ostend</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	569.000	0,00	531.000,00	0,00	1.636,25	972.093,39	0,00	126.270,36
Zu-/Überschuss	0,00	-569.000	0,00	-531.000,00	0,00	-1.636,25	-972.093,39	0,00	-126.270,36
<b>5110520114 SUMME: Stadtumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände</b>									
Einzahlungen	0,00	161.700	0,00	0,00	0,00	379.793,61	0,00	-312.159,57	0,00
Auszahlungen	729.624,17	343.000	-49.000,00	0,00	0,00	572.269,72	155.846,03	4.581,50	12.240,41
Zu-/Überschuss	-729.624,17	-181.300	49.000,00	0,00	0,00	-192.476,11	-155.846,03	-316.741,07	-12.240,41
<b>511052011400 Vorbereitung - Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	88.600	0,00	0,00	0,00	11.177,32	0,00	-12.577,32	0,00
Auszahlungen	30.173,83	133.000	0,00	0,00	0,00	10.246,30	150.427,53	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.173,83	-44.400	0,00	0,00	0,00	931,02	-150.427,53	-12.577,32	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>511052011402 Straßenbau - Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	33.300	0,00	0,00	0,00	368.616,29	0,00	-339.382,25	0,00
Auszahlungen	569.450,34	100.000	0,00	0,00	0,00	442.023,42	0,00	0,00	12.240,41
Zu-/Überschuss	-569.450,34	-66.700	0,00	0,00	0,00	-73.407,13	0,00	-339.382,25	-12.240,41
<b>511052011403 Bezuschussung von Privaten - Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	19.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Auszahlungen	120.000,00	30.000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000,00	-10.100	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	19.900,00	0,00
<b>511052011404 Grundstücke - Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,50	4.581,50	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.418,50	-4.581,50	0,00
<b>511052011405 Hochwasserschutz - Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052011406 Spielanlagen - Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	19.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
<b>5110520161 SUMME: Soziale Stadt - Nördliche Nordstadt</b>									
Einzahlungen	0,00	174.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00
Auszahlungen	233.230,68	300.000	0,00	-3.679,24	0,00	45.977,53	318.836,19	0,00	20.810,61
Zu-/Überschuss	-233.230,68	-125.400	0,00	3.679,24	0,00	-45.977,53	-318.836,19	174.600,00	-20.810,61
<b>511052016100 Vorbereitung - Nördliche Nordstadt</b>									
Einzahlungen	0,00	73.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00
Auszahlungen	128.230,68	110.000	0,00	0,00	0,00	45.977,53	27.718,92	0,00	20.607,12
Zu-/Überschuss	-128.230,68	-36.800	0,00	0,00	0,00	-45.977,53	-27.718,92	73.200,00	-20.607,12
<b>511052016101 Straßenbau - Nördliche Nordstadt</b>									
Einzahlungen	0,00	24.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	-3.679,24	0,00	0,00	71.117,27	0,00	203,49
Zu-/Überschuss	0,00	-50.100	0,00	3.679,24	0,00	0,00	-71.117,27	24.900,00	-203,49
<b>511052016102 Bezuschussung - Nördliche Nordstadt</b>									
Einzahlungen	0,00	63.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
Auszahlungen	105.000,00	95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000,00	-31.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	63.200,00	0,00
<b>511052016103 Grünanlagen - Nördliche Nordstadt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>511052016104 Grundstücke - Nördl. Nordstadt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052016105 Spielanlagen - Nördl. Nordstadt</b>									
Einzahlungen	0,00	13.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.700	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	13.300,00	0,00
<b>5110520162 SUMME: Soziale Stadt - Stadtfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	279.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00
Auszahlungen	84.363,57	570.000	0,00	-145.504,39	0,00	88.472,20	110.834,00	0,00	26.794,19
Zu-/Überschuss	-84.363,57	-290.400	0,00	145.504,39	0,00	-88.472,20	-110.834,00	179.700,00	-26.794,19
<b>511052016200 Vorbereitung - Stadtfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	66.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
Auszahlungen	47.607,57	100.000	0,00	0,00	0,00	46.409,60	32.240,57	0,00	26.590,70
Zu-/Überschuss	-47.607,57	-33.400	0,00	0,00	0,00	-46.409,60	-32.240,57	66.600,00	-26.590,70
<b>511052016201 Straßenbau - Stadtfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	99.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	-145.504,39	0,00	0,00	13.900,03	0,00	203,49
Zu-/Überschuss	0,00	-200.100	0,00	145.504,39	0,00	0,00	-13.900,03	0,00	-203,49
<b>511052016202 Bezuschussung - Stadtfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	86.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
Auszahlungen	36.756,00	130.000	0,00	0,00	0,00	36.756,00	30.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-36.756,00	-43.500	0,00	0,00	0,00	-36.756,00	-30.000,00	86.500,00	0,00
<b>511052016203 Grünanlagen - Stadtfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052016204 Grundstücke - Stadtfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052016205 Spielanlagen - Stadtfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	26.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	5.306,60	34.693,40	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-13.400	0,00	0,00	0,00	-5.306,60	-34.693,40	26.600,00	0,00
<b>511052016400 Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000,00	-8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperren	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5110520180 SUMME: Zukunft Stadtgrün</b>									
Einzahlungen	0,00	306.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-153.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	-50.000,00
<b>511052018001 Grünanlagen allg. - Zukunft Stadtgrün</b>									
Einzahlungen	0,00	306.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-153.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	-50.000,00
<b>511052018002 Soziale Integration im Quartier / HILDE</b>									
Einzahlungen	0,00	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
<b>511052018200 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Neustadt und südliche Innenstadt"</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5110520183 SUMME: GE Nord + Hafen</b>									
Einzahlungen	0,00	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.280.000	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	220.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>511052018300 Baufreimachung / Erschließung GE Nord</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	250.000	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052018301 Grundstücke GE Nord</b>									
Einzahlungen	0,00	2.500.000	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.030.000	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	470.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00
<b>511052018302 Ausgleichsflächen GE Nord</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052018303 Planung GE Nord</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511052018304 Straßenbau GE Nord</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>511052018305 Hafenerweiterung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54100 SUMME: Produkt 54100</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
Auszahlungen	45.000,00	0	0,00	0,00	0,00	38.805,36	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-37.705,36	0,00	-1.100,00	0,00
<b>541002013001 Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
Auszahlungen	45.000,00	0	0,00	0,00	0,00	38.805,36	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-37.705,36	0,00	-1.100,00	0,00
<b>54101 SUMME: Produkt 54101</b>									
Einzahlungen	0,00	1.264.000	0,00	0,00	0,00	1.100.108,06	0,00	-839.011,60	0,00
Auszahlungen	2.587.425,59	2.523.400	0,00	472.279,83	0,00	2.638.324,76	2.037.218,49	244.356,34	253.776,21
Zu-/Überschuss	-2.587.425,59	-1.259.400	0,00	-472.279,83	0,00	-1.538.216,70	-2.037.218,49	-1.083.367,94	-253.776,21
<b>541012011003 Ausbau Bahnhofsallee Süd</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.347,74	0	0,00	6.135,05	0,00	4.347,74	6.135,05	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.347,74	0	0,00	-6.135,05	0,00	-4.347,74	-6.135,05	0,00	0,00
<b>541012011006 Ausbau Immengarten</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.187,22	0,00	-8.187,42	0,00
Auszahlungen	28.751,58	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	10.591,80	0,00	3.751,58
Zu-/Überschuss	-28.751,58	0	0,00	0,00	0,00	-5.712,78	-10.591,80	-8.187,42	-3.751,58
<b>541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	107.092,38	0,00	-107.492,97	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	107.092,38	0,00	-107.492,97	0,00
<b>541012011009 Ausbau Bernwardstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	650.000	0,00	0,00	0,00	666.868,71	0,00	-666.868,71	0,00
Auszahlungen	672.576,39	0	0,00	-337,07	0,00	474.968,53	75.414,50	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-672.576,39	650.000	0,00	337,07	0,00	191.900,18	-75.414,50	-666.868,71	0,00
<b>541012011013 Umbau ZOB</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Auszahlungen	510,51	0	0,00	0,00	0,00	510,51	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-510,51	0	0,00	0,00	0,00	-510,51	0,00	170.000,00	0,00
<b>541012011015 Ausbau Pappelallee</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	147.030,76	0,00	-147.030,76	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	147.030,76	0,00	-147.030,76	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541012011017 Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012011100 NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-116.380,51	0,00	111.828,01	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-116.380,51	0,00	111.828,01	0,00
<b>541012012002 Verbesserung Radverkehr</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	-67.150,00	0,00
Auszahlungen	420.577,41	630.000	0,00	45.627,46	0,00	440.403,85	649.325,04	6.069,00	406,98
Zu-/Überschuss	-420.577,41	-630.000	0,00	-45.627,46	0,00	-373.253,85	-649.325,04	-73.219,00	-406,98
<b>541012013001 Fahrbahnerneuerung Elzer Straße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000,00	75.000	0,00	0,00	0,00	17.253,03	120.606,97	0,00	7.140,00
Zu-/Überschuss	-70.000,00	-75.000	0,00	0,00	0,00	-17.253,03	-120.606,97	0,00	-7.140,00
<b>541012013003 Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012013004 Fahrbahnerneuerung Annenstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012013006 Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	243.000	0,00	0,00	0,00	89.528,66	50.800,00	0,00	1.666,00
Zu-/Überschuss	0,00	-243.000	0,00	0,00	0,00	-89.528,66	-50.800,00	0,00	-1.666,00
<b>541012014002 Grundsanierung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung</b>									
Einzahlungen	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	-34.450,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	-34.450,00	0,00
<b>541012015003 Erschließung Beuke</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541012015004 Ersatz der Brücke BA-04 Am Bache</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	371.723,52	0	0,00	0,00	0,00	329.492,28	0,00	0,00	2.138,47
Zu-/Überschuss	-371.723,52	0	0,00	0,00	0,00	-329.492,28	0,00	0,00	-2.138,47
<b>541012015010 Ersatz Pferdeangerbrücke (Hafenbahn) HM-19</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012015011 Ersatz des Brückenüberbaus HW-15, Bötelweg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012015012 Ersatz der Brücke HW-20 Bennoburg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012015013 Ersatz Brücke HW-22 Bergsteinweg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012015015 Ersatz Brückenüberbau HW-21 Königsteich</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012015100 Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	783.040,39	0	0,00	-50.816,54	0,00	562.651,90	52.437,88	68.202,75	45.032,93
Zu-/Überschuss	-783.040,39	0	0,00	50.816,54	0,00	-562.651,90	-52.437,88	-68.202,75	-45.032,93
<b>541012016001 Haltestellen ÖPNV</b>									
Einzahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	171.709,50	0,00	-89.659,75	0,00
Auszahlungen	235.898,05	400.000	0,00	165.741,09	0,00	266.486,72	344.806,89	170.084,59	20.260,94
Zu-/Überschuss	-235.898,05	-200.000	0,00	-165.741,09	0,00	-94.777,22	-344.806,89	-259.744,34	-20.260,94
<b>541012016002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>541012018002 Moltkestraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541012018003 Gartenstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012018004 Sprengerstraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012018005 Beyersche Burg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012018006 Stüvestraße</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012018007 Kalenberger Graben</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012018008 Achtmer Feld</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541012018100 Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen ab 2018</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000.400	0,00	305.929,84	0,00	438.781,54	627.100,36	0,00	173.379,31
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000.400	0,00	-305.929,84	0,00	-438.781,54	-627.100,36	0,00	-173.379,31
<b>54200 SUMME: Produkt 54200</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	192.416,17	435.000	0,00	89.527,75	0,00	315.434,25	60.387,57	189.248,15	1.713,60
Zu-/Überschuss	-192.416,17	-435.000	0,00	-89.527,75	0,00	-315.434,25	-60.387,57	-189.248,15	-1.713,60
<b>542002014001 Lichtsignalanlagen Kreisstraßen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.168,02	235.000	0,00	0,00	0,00	89.366,85	27.087,57	0,00	1.713,60
Zu-/Überschuss	-3.168,02	-235.000	0,00	0,00	0,00	-89.366,85	-27.087,57	0,00	-1.713,60
<b>542002015100 Deckschichtsanierungen Kreisstraßen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	189.248,15	0	0,00	228.727,75	0,00	226.067,40	0,00	189.248,15	0,00
Zu-/Überschuss	-189.248,15	0	0,00	-228.727,75	0,00	-226.067,40	0,00	-189.248,15	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrn	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>542002018100 Deckschichtsanierungen Kreisstraßen ab 2018</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	-139.200,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	0,00	139.200,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00
<b>54300 SUMME: Produkt 54300</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>543002016001 Lichtsignalanlagen Landesstraßen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>543002018100 Deckschichtsanierungen Landesstraßen ab 2018</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>54400 SUMME: Produkt 54400</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	180.822,24	0,00	-180.822,24	0,00
Auszahlungen	4.986,05	200.000	0,00	-149.836,05	0,00	0,00	55.150,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.986,05	-200.000	0,00	149.836,05	0,00	180.822,24	-55.150,00	-180.822,24	0,00
<b>544002011001 Ausbau Senator-Braun-Allee</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	180.822,24	0,00	-180.822,24	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	180.822,24	0,00	-180.822,24	0,00
<b>544002015100 Deckschichtsanierungen Bundesstraßen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.986,05	0	0,00	-4.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.986,05	0	0,00	4.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544002018001 Erneuerung Lichtsignalanlagen Bundesstraßen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544002018002 Treppenanlage Berliner Str/ Zepelinstraße HO-12</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544002018003 Verkehrsführung B6/B493</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>544002018100 Deckschichtsanierungen Bundesstraßen ab 2018</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	-144.850,00	0,00	0,00	55.150,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	0,00	144.850,00	0,00	0,00	-55.150,00	0,00	0,00
<b>54500 SUMME: Produkt 54500</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.289,82	0,00	-7.289,82	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.289,82	0,00	-7.289,82	0,00
<b>545002014001 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.289,82	0,00	-7.289,82	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.289,82	0,00	-7.289,82	0,00
<b>545002018001 Fahrzeuge unter 50.000 € Straßenbeleuchtung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54501 SUMME: Produkt 54501</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	-34.050,00	0,00
Auszahlungen	60.364,05	152.000	0,00	0,00	0,00	89.889,57	121.808,86	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.364,05	-152.000	0,00	0,00	0,00	-55.839,57	-121.808,86	-34.050,00	0,00
<b>545012011001 Arbeitsgeräte/Ausstattung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	72.000,00	0,00	30.191,14	61.808,86	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	-72.000,00	0,00	-30.191,14	-61.808,86	0,00	0,00
<b>5450120151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	-34.050,00	0,00
Auszahlungen	60.364,05	132.000	0,00	-72.000,00	0,00	59.698,43	60.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.364,05	-132.000	0,00	72.000,00	0,00	-25.648,43	-60.000,00	-34.050,00	0,00
<b>545012015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	-34.050,00	0,00
Auszahlungen	33.000,00	132.000	0,00	-72.000,00	0,00	32.334,38	60.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-33.000,00	-132.000	0,00	72.000,00	0,00	1.715,62	-60.000,00	-34.050,00	0,00
<b>545012015106 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R834, EZ 2006</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	27.364,05	0	0,00	0,00	0,00	27.364,05	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-27.364,05	0	0,00	0,00	0,00	-27.364,05	0,00	0,00	0,00
<b>54600 SUMME: Produkt 54600</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	640.000	0,00	8.798,09	0,00	8.798,09	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-640.000	0,00	-8.798,09	0,00	-8.798,09	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>546002012002 Parkscheinautomaten</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	8.798,09	0,00	8.798,09	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0,00	-8.798,09	0,00	-8.798,09	0,00	0,00	0,00
<b>546002016001 Wohnmobilstellplatzanlage</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54700 SUMME: Produkt 54700</b>									
Einzahlungen	0,00	125.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Auszahlungen	140.000,00	125.000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	125.000,00	0,00
<b>547002012001 S-Bahnanschluss Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen	140.000,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	100.000,00	0,00
<b>547002018001 Vorbereitung - Busanbindung Domäne Marienburg</b>									
Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
<b>54800 Summe: Produkt 54800</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	48.272,00	0,00	-48.272,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	48.272,00	0,00	-48.272,00	0,00
<b>548002016001 Grundsanierung Parkplatz am Flugplatz</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	48.272,00	0,00	-48.272,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	48.272,00	0,00	-48.272,00	0,00
<b>55100 SUMME: Produkt 55100</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	606,51	0,00	-606,51	0,00
Auszahlungen	286.948,09	1.415.000	0,00	0,00	0,00	63.258,29	1.493.904,40	0,00	4.712,70
Zu-/Überschuss	-286.948,09	-1.415.000	0,00	0,00	0,00	-62.651,78	-1.493.904,40	-606,51	-4.712,70
<b>551002011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.254,50	940.000	0,00	-1.500,00	0,00	56.588,36	747.153,44	0,00	12,70
Zu-/Überschuss	-5.254,50	-940.000	0,00	1.500,00	0,00	-56.588,36	-747.153,44	0,00	-12,70
<b>551002015004 Erneuerung des Brückenüberbaus HM-03 Ernst-Ehrlicherpark</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5510020151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	606,51	0,00	-606,51	0,00
Auszahlungen	281.693,59	475.000	0,00	1.500,00	0,00	6.669,93	746.750,96	0,00	4.700,00
Zu-/Überschuss	-281.693,59	-475.000	0,00	-1.500,00	0,00	-6.063,42	-746.750,96	-606,51	-4.700,00
<b>551002014002 Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	245.193,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.193,59	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-245.193,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.193,59	0,00	0,00
<b>551002015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	606,51	0,00	-606,51	0,00
Auszahlungen	36.500,00	475.000	0,00	1.500,00	0,00	6.669,93	501.557,37	0,00	4.700,00
Zu-/Überschuss	-36.500,00	-475.000	0,00	-1.500,00	0,00	-6.063,42	-501.557,37	-606,51	-4.700,00
<b>55200 SUMME: Produkt 55200</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.010,00	0,00
Auszahlungen	412.880,08	1.295.000	49.000,00	0,00	0,00	275.757,34	958.931,80	5.311,49	46.501,84
Zu-/Überschuss	-412.880,08	-1.295.000	-49.000,00	0,00	0,00	-275.757,34	-958.931,80	-53.321,49	-46.501,84
<b>552002011001 Hochwasserschutz</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.010,00	0,00
Auszahlungen	412.872,56	720.000	49.000,00	0,00	0,00	249.839,02	880.227,73	5.311,49	46.494,32
Zu-/Überschuss	-412.872,56	-720.000	-49.000,00	0,00	0,00	-249.839,02	-880.227,73	-53.321,49	-46.494,32
<b>552002011003 Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7,52	500.000	0,00	0,00	0,00	25.918,32	3.704,07	0,00	7,52
Zu-/Überschuss	-7,52	-500.000	0,00	0,00	0,00	-25.918,32	-3.704,07	0,00	-7,52
<b>552002011005 Sanierung Wehranlage Freiflut</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
<b>55300 SUMME: Produkt 55300</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.910,79	40.000	0,00	0,00	0,00	36.830,17	34.080,62	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.910,79	-40.000	0,00	0,00	0,00	-36.830,17	-34.080,62	0,00	0,00
<b>553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.910,79	40.000	0,00	0,00	0,00	36.830,17	34.080,62	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.910,79	-40.000	0,00	0,00	0,00	-36.830,17	-34.080,62	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>56100</b>	<b>SUMME: Produkt 56100</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	10.797,70	10.797,70	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	10.797,70	10.797,70	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>561002016001</b>	<b>Grundwassermessstellen</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	10.797,70	10.797,70	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	10.797,70	10.797,70	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57301</b>	<b>SUMME: Produkt 57301</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.785,00	0,00	-8.785,00	0,00
Auszahlungen	261.253,90	350.000	0,00	0,00	0,00	306.077,99	279.251,06	0,00	4.653,50
Zu-/Überschuss	-261.253,90	-350.000	0,00	0,00	0,00	-298.292,99	-279.251,06	-8.785,00	-4.653,50
<b>573012011004</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.785,00	0,00	-8.785,00	0,00
Auszahlungen	101.253,90	270.000	0,00	0,00	0,00	85.585,86	279.251,06	0,00	4.653,50
Zu-/Überschuss	-101.253,90	-270.000	0,00	0,00	0,00	-77.800,86	-279.251,06	-8.785,00	-4.653,50
<b>573012015001</b>	<b>Ersatzbeschaffung LKW Absetzkipper HI-T493, EZ 2005</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	160.000,00	0	0,00	0,00	0,00	140.881,13	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-140.881,13	0,00	0,00	0,00
<b>573012018001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Mobilbagger (Atlas 1605)</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	80.000	0,00	0,00	0,00	79.611,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-80.000	0,00	0,00	0,00	-79.611,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>SUMME: Dezernat D</b>								
Einzahlungen	0,00	1.691.300	0,00	0,00	2.193,13	199.643,59	0,00	1.240.749,54	0,00
Auszahlungen	392.920,04	2.534.400	0,00	47.395,11	2.193,13	664.627,02	1.929.897,03	55.589,34	24.872,62
Zu-/Überschuss	-392.920,04	-843.100	0,00	-47.395,11	0,00	-464.983,43	-1.929.897,03	1.185.160,20	-24.872,62
<b>21000</b>	<b>SUMME: Produkte 21000-22100</b>								
Einzahlungen	0,00	100.500	0,00	0,00	2.193,13	2.193,13	0,00	94.400,00	0,00
Auszahlungen	109.456,15	328.200	0,00	2.734,69	2.193,13	100.485,58	103.715,40	1.561,99	5.876,50
Zu-/Überschuss	-109.456,15	-227.700	0,00	-2.734,69	0,00	-98.292,45	-103.715,40	92.838,01	-5.876,50
<b>210002012001</b>	<b>BGA Weiterführende Schulen</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	92.353,03	0	0,00	-42.531,36	0,00	24.733,58	3.213,21	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-92.353,03	0	0,00	42.531,36	0,00	-24.733,58	-3.213,21	0,00	0,00
<b>21000201801</b>	<b>BGA Weiterführende Schulen</b>								
Einzahlungen	0,00	100.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00
Auszahlungen	0,00	298.200	0,00	47.466,05	0,00	39.433,68	93.102,19	1.561,99	2.933,56
Zu-/Überschuss	0,00	-197.700	0,00	-47.466,05	0,00	-39.433,68	-93.102,19	92.838,01	-2.933,56

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>212002018001 BGA HS Geschwister-Scholl</b>									
Einzahlungen	0,00	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Auszahlungen	0,00	34.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>215002018001 BGA RS Renata</b>									
Einzahlungen	0,00	5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.500	0,00	0,00	0,00	3.518,71	2.932,50	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.300	0,00	0,00	0,00	-3.518,71	-2.932,50	5.200,00	0,00
<b>215002018002 BGA RS Himmelsthür</b>									
Einzahlungen	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.625,00	16.000,00	0,00
<b>217002018001 BGA Goethegymnasium</b>									
Einzahlungen	0,00	14.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Auszahlungen	0,00	78.000	0,00	16.025,00	0,00	4.573,81	53.650,00	798,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-63.600	0,00	-16.025,00	0,00	-4.573,81	-53.650,00	13.602,00	0,00
<b>217002018002 BGA Scharnhorstgymnasium</b>									
Einzahlungen	0,00	8.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Auszahlungen	0,00	11.000	0,00	6.843,04	0,00	16.539,51	0,00	0,00	1.239,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.200	0,00	-6.843,04	0,00	-16.539,51	0,00	8.800,00	-1.239,00
<b>218002018001 BGA RBG</b>									
Einzahlungen	0,00	39.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Auszahlungen	0,00	132.000	0,00	9.000,00	0,00	2.093,21	23.269,25	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-92.400	0,00	-9.000,00	0,00	-2.093,21	-23.269,25	39.600,00	0,00
<b>218002018002 BGA IGS Oskar-Schindler</b>									
Einzahlungen	0,00	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Auszahlungen	0,00	9.000	0,00	15.598,01	0,00	12.708,44	6.625,44	763,99	1.694,56
Zu-/Überschuss	0,00	-1.800	0,00	-15.598,01	0,00	-12.708,44	-6.625,44	6.436,01	-1.694,56
<b>221002018001 BGA Anne-Frank-Schule</b>									
Einzahlungen	0,00	6.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002011001 BGA Grundschulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.103,12	0	0,00	373,00	0,00	17.476,12	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.103,12	0	0,00	-373,00	0,00	-17.476,12	0,00	0,00	0,00
<b>21100201801 BGA Grundschulen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2.193,13	2.193,13	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	-2.573,00	2.193,13	18.842,20	7.400,00	0,00	2.942,94
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	2.573,00	0,00	-16.649,07	-7.400,00	0,00	-2.942,94

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperren	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211002018000 BGA GS Allgemein</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	-29.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	29.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018001 BGA GS Didrik-Pining</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018002 BGA GS Hohnsen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018003 BGA GS Moritzberg</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	3.755,00	0,00	3.754,45	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-3.755,00	0,00	-3.754,45	0,00	0,00	0,00
<b>211002018004 BGA GS Nord</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
<b>211002018005 BGA GS Alter Markt</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2.193,13	2.193,13	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.200,00	2.193,13	3.385,51	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.200,00	0,00	-1.192,38	0,00	0,00	0,00
<b>211002018006 BGA GS Auf der Höhe</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018007 BGA GS Achtum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018008 BGA GS Itzum</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018009 BGA GS Neuhof</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211002018010</b>	<b>BGA GS Ochtersum</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018011</b>	<b>BGA GS Sorsum</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018012</b>	<b>BGA GTS Drispenstedt</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018013</b>	<b>BGA GS Himmelsthür</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
<b>211002018014</b>	<b>BGA GS Elisabeth</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,94
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.942,94
<b>211002018016</b>	<b>BGA GS Mauritius</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	12.000,00	0,00	11.702,24	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-12.000,00	0,00	-11.702,24	0,00	0,00	0,00
<b>211002018017</b>	<b>BGA GS Johannes</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018018</b>	<b>BGA GS St. Nikolaus</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211002018019</b>	<b>BGA GS St. Martinus</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24300</b>	<b>SUMME: Produkt 24300</b>								
Einzahlungen	0,00	83.800	0,00	0,00	0,00	16.348,70	0,00	67.451,30	0,00
Auszahlungen	173.034,23	206.000	0,00	-15.209,58	0,00	234.287,68	18.114,18	39.006,21	16.692,99
Zu-/Überschuss	-173.034,23	-122.200	0,00	15.209,58	0,00	-217.938,98	-18.114,18	28.445,09	-16.692,99

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>243002011001</b>	<b>BGA Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Einzahlungen	0,00	33.200	0,00	0,00	0,00	3.198,70	0,00	30.001,30	0,00
Auszahlungen	59.139,72	61.000	0,00	33.605,08	0,00	81.321,77	8.024,40	35.481,07	10.354,69
Zu-/Überschuss	-59.139,72	-27.800	0,00	-33.605,08	0,00	-78.123,07	-8.024,40	-5.479,77	-10.354,69
<b>243002013001</b>	<b>EDV Schulen allgemein</b>								
Einzahlungen	0,00	50.600	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	37.450,00	0,00
Auszahlungen	113.894,51	95.000	0,00	1.185,34	0,00	152.965,91	10.089,78	3.525,14	6.338,30
Zu-/Überschuss	-113.894,51	-44.400	0,00	-1.185,34	0,00	-139.815,91	-10.089,78	33.924,86	-6.338,30
<b>243002018001</b>	<b>Förderung von Bildung</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25101</b>	<b>SUMME: Produkt 25101</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	930,39	7.000	0,00	50.000,00	0,00	5.463,39	50.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-930,39	-7.000	0,00	-50.000,00	0,00	-5.463,39	-50.000,00	0,00	0,00
<b>251012012001</b>	<b>Archivalien / Bücher</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	4.533,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	-4.533,00	0,00	0,00	0,00
<b>251012013001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	930,39	2.000	0,00	0,00	0,00	930,39	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-930,39	-2.000	0,00	0,00	0,00	-930,39	0,00	0,00	0,00
<b>251012018001</b>	<b>Fond Außerschulische Bildung und Soziales</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>27200</b>	<b>SUMME: Produkt 27200</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.021,13	76.700	0,00	13.200,00	0,00	22.749,69	69.258,81	13.750,60	0,00
Zu-/Überschuss	-16.021,13	-76.700	0,00	-13.200,00	0,00	-22.749,69	-69.258,81	-13.750,60	0,00
<b>272002012001</b>	<b>Bibliotheksinventar</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.021,13	76.700	0,00	13.200,00	0,00	22.749,69	69.258,81	13.750,60	0,00
Zu-/Überschuss	-16.021,13	-76.700	0,00	-13.200,00	0,00	-22.749,69	-69.258,81	-13.750,60	0,00
<b>31500</b>	<b>SUMME: Produkt 31500</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.830,68	2.000	0,00	0,00	0,00	1.830,68	27.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.830,68	-2.000	0,00	0,00	0,00	-1.830,68	-27.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>315002015001 Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.830,68	2.000	0,00	0,00	0,00	1.830,68	27.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.830,68	-2.000	0,00	0,00	0,00	-1.830,68	-27.000,00	0,00	0,00
<b>36500 SUMME: Produkt 36500</b>									
Einzahlungen	0,00	1.260.000	0,00	0,00	0,00	181.101,76	0,00	1.078.898,24	0,00
Auszahlungen	28.850,04	1.292.000	0,00	-3.330,00	0,00	223.923,01	1.079.991,59	0,00	2.303,13
Zu-/Überschuss	-28.850,04	-32.000	0,00	3.330,00	0,00	-42.821,25	-1.079.991,59	1.078.898,24	-2.303,13
<b>365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.770,28	32.000	0,00	-3.330,00	0,00	41.834,84	0,00	0,00	2.303,13
Zu-/Überschuss	-26.770,28	-32.000	0,00	3.330,00	0,00	-41.834,84	0,00	0,00	-2.303,13
<b>365002011100 Einrichtung von Krippenplätzen</b>									
Einzahlungen	0,00	1.260.000	0,00	0,00	0,00	181.101,76	0,00	1.078.898,24	0,00
Auszahlungen	0,00	1.260.000	0,00	0,00	0,00	180.008,41	1.079.991,59	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.093,35	-1.079.991,59	1.078.898,24	0,00
<b>365002012002 Spenden Kindertagesstätten</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.079,76	0	0,00	0,00	0,00	2.079,76	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.079,76	0	0,00	0,00	0,00	-2.079,76	0,00	0,00	0,00
<b>36600 SUMME: Produkt 36600</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.444,53	5.000	0,00	0,00	0,00	12.273,93	0,00	1.270,54	0,00
Zu-/Überschuss	-9.444,53	-5.000	0,00	0,00	0,00	-12.273,93	0,00	-1.270,54	0,00
<b>366002012003 Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.444,53	5.000	0,00	0,00	0,00	12.273,93	0,00	1.270,54	0,00
Zu-/Überschuss	-9.444,53	-5.000	0,00	0,00	0,00	-12.273,93	0,00	-1.270,54	0,00
<b>42101 SUMME: Produkt 42101</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.001,00	60.000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.001,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.001,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-30.001,00	0,00	0,00
<b>421012015001 Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.001,00	60.000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.001,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.001,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-30.001,00	0,00	0,00
<b>42401 SUMME: Produkt 42401</b>									
Einzahlungen	0,00	247.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.351,89	557.500	0,00	0,00	0,00	28.613,06	551.816,05	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.351,89	-310.500	0,00	0,00	0,00	-28.613,06	-551.816,05	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar nach Sperrern	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>424012013001</b>	<b>Inventar Jo-Wiese</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.998,81	127.500	0,00	0,00	0,00	15.259,98	121.816,05	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.998,81	-127.500	0,00	0,00	0,00	-15.259,98	-121.816,05	0,00	0,00
<b>424012014001</b>	<b>Wasseraufbereitung Jo-Wiese</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.353,08	0	0,00	0,00	0,00	13.353,08	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.353,08	0	0,00	0,00	0,00	-13.353,08	0,00	0,00	0,00
<b>424012018001</b>	<b>Baumaßnahmen Jo-Wiese</b>								
Einzahlungen	0,00	247.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	430.000	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-183.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>SUMME: Stiftungen</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	10.550,00	98.624,12	0,00	-266.348,46	0,00
Auszahlungen	10.830,88	0	0,00	88.000,00	10.550,00	9.003,77	12.227,11	150,00	88.000,00
Zu-/Überschuss	-10.830,88	0	0,00	-88.000,00	0,00	89.620,35	-12.227,11	-266.498,46	-88.000,00
<b>11110</b>	<b>SUMME: Produkt 11110</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	10.550,00	10.400,00	0,00	-47.101,72	0,00
Auszahlungen	1.827,11	0	0,00	0,00	10.550,00	0,00	12.227,11	150,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.827,11	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-12.227,11	-47.251,72	0,00
<b>111102011003</b>	<b>Wertpapiere Laubaner-Stiftung</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	10.550,00	10.400,00	0,00	-47.101,72	0,00
Auszahlungen	1.827,11	0	0,00	0,00	10.550,00	0,00	12.227,11	150,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.827,11	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-12.227,11	-47.251,72	0,00
<b>11114</b>	<b>SUMME: Produkt 11114</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	88.224,12	0,00	-219.246,74	0,00
Auszahlungen	9.003,77	0	0,00	88.000,00	0,00	9.003,77	0,00	0,00	88.000,00
Zu-/Überschuss	-9.003,77	0	0,00	-88.000,00	0,00	79.220,35	0,00	-219.246,74	-88.000,00
<b>111142014001</b>	<b>Investitionen Jo-Stiftung</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	88.224,12	0,00	-219.246,74	0,00
Auszahlungen	9.003,77	0	0,00	88.000,00	0,00	9.003,77	0,00	0,00	88.000,00
Zu-/Überschuss	-9.003,77	0	0,00	-88.000,00	0,00	79.220,35	0,00	-219.246,74	-88.000,00

### I.3.1 Aktivierte Eigenleistung

Zusätzlich zu den zahlungswirksamen Buchungen wurden folgende Eigenleistungen zu den Investitionsmaßnahmen aktiviert:

Investitionsposition	aktivierte Eigenleistung
111062011302.19	4.586,04
111062011302.23	50.656,06
111062012101.2	11.578,88
111082011018.64	959,24
111082012007.6	1.130,14
111082012007.8	6.944,45
111082012008.2	167,63
111082013001.2	5.794,01
111082013002.2	10.538,96
111082015005.2	34.552,57
111082015009.6	3.984,21
111082015017.2	14.988,91
111082015020.2	2.942,39
111082016003.2	200.494,69
111082016008.2	153.184,88
111082016009.2	61.946,00
111082016010.2	934,63
111082016011.2	177.693,57
111082016012.2	56.760,93
111082016013.2	63.500,65
111082016014.4	13.945,69
111082017003.2	5.150,14
111082018027.2	1.097,11
111082018028.2	2.176,33
111082018039.2	383,68
111082018046.2	16.562,16

Investitionsposition	aktivierte Eigenleistung
111082018048.2	2.965,61
111142014001.24	4.612,05
243002013001.52	3.445,37
365002011002.2	304,00
366102011001.2	3.720,97
366102011001.6	1.383,03
366102015001.4	18.488,02
511052011306.2	53.780,64
511052011402.34	32.013,34
511052011402.9	1.544,34
541012011009.21	2.379,81
541012011009.23	3.515,80
541012012002.2	81.667,95
541012013006.16	5.025,23
541012013006.18	10.472,59
541012015004.2	9.660,64
541012015100.100	4.233,21
541012015100.16	38.121,25
541012015100.20	23.275,10
541012015100.88	3.187,25
541012016001.16	4.279,53
541012018100.12	22.517,29
541012018100.26	3.176,19
542002015100.16	30.525,79
546002012002.13	57,00
546002012002.4	114,00
546002012002.6	57,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.267.176,95</b>

## I.4 Übersicht nach Produkten

I.4.1 Ergebnisrechnung (ordentlich, außerordentlich und ILV)	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	12.100	39.658,72	2.507.900	3.093.050,51	-2.495.800	-3.053.391,79
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	934.000	2.412.664,68	17.534.900	10.709.615,75	-16.600.900	-8.296.951,07
11102 Personalrat	0	0,00	221.400	219.592,66	-221.400	-219.592,66
11103 Förderung der Gleichberechtigung	6.000	16.722,39	98.100	144.206,68	-92.100	-127.484,29
11104 Rechnungsprüfung	13.200	9.062,00	501.300	713.723,52	-488.100	-704.661,52
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	1.100	7.594,52	2.743.000	3.398.675,81	-2.741.900	-3.391.081,29
11106 Liegenschaften	13.057.900	5.374.702,01	6.295.800	2.548.244,01	6.762.100	2.826.458,00
11107 Finanzverwaltung	4.122.900	345.827,95	3.792.900	3.304.134,57	330.000	-2.958.306,62
11108 Gebäudemanagement	6.553.800	8.847.111,38	19.024.000	19.154.437,47	-12.470.200	-10.307.326,09
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.600	26.000,00	108.700	136.238,66	900	-110.238,66
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	52.416,26	3.400	52.416,26	0	0,00
11111 Beteiligungsmanagement	200.000	200.721,10	200.600	151.620,58	-600	49.100,52
11112 NKAG	0	0,00	0	105,00	0	-105,00
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	738.800	450.197,81	-738.800	-450.197,81
11114 Johannishofstiftung	629.300	756.118,08	642.800	756.118,08	-13.500	0,00
11115 Schafhausenstiftung	165.200	160.898,61	165.200	160.898,61	0	0,00
11116 Digitalisierung	0	0,00	230.000	80.462,96	-230.000	-80.462,96
12100 Statistik und Wahlen	85.300	145,00	216.000	217.528,04	-130.700	-217.383,04
12200 Stadtbüro	1.271.900	1.481.561,52	3.312.000	3.873.989,75	-2.040.100	-2.392.428,23
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	231.900	307.162,80	1.433.600	1.519.328,18	-1.201.700	-1.212.165,38
12202 Verkehrsaufsicht	1.299.000	1.376.560,89	964.500	1.031.248,15	334.500	345.312,74
12600 Brandbekämpfung	1.161.700	980.691,81	7.510.300	10.429.321,79	-6.348.600	-9.448.629,98
12601 Gefahrenvorbeugung	35.500	34.214,50	180.100	286.008,31	-144.600	-251.793,81
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	339.500	394.686,79	59.500	93.779,33	280.000	300.907,46
12700 Rettungsdienst	21.911.800	14.339.169,03	19.668.400	16.336.894,51	2.243.400	-1.997.725,48

I.4.1 Ergebnisrechnung (ordentlich, außerordentlich und ILV)	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
12800 Katastrophenschutz	77.200	6.209,02	209.100	227.783,13	-131.900	-221.574,11
21100 Grundschulen	100.400	175.485,27	858.900	1.227.282,17	-758.500	-1.051.796,90
21200 Hauptschulen	26.300	29.522,47	201.100	127.287,17	-174.800	-97.764,70
21500 Realschulen	225.200	207.559,74	358.100	398.574,69	-132.900	-191.014,95
21700 Gymnasien	439.300	228.075,48	687.800	776.968,83	-248.500	-548.893,35
21800 Gesamtschulen	221.000	255.373,93	365.300	569.970,91	-144.300	-314.596,98
22100 Förderschulen	193.900	195.621,88	409.100	341.183,62	-215.200	-145.561,74
24100 Schülerbeförderung	3.077.500	3.079.023,87	3.153.700	3.055.043,68	-76.200	23.980,19
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.404.300	1.424.762,00	1.444.700	1.611.118,72	-40.400	-186.356,72
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	266.000	268.156,12	1.937.600	1.992.031,62	-1.671.600	-1.723.875,50
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	11.759,45	642.300	787.607,10	-633.400	-775.847,65
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.650.000	3.613.395,50	-3.650.000	-3.613.395,50
26200 Musikpflege	0	0,00	17.000	17.000,00	-17.000	-17.000,00
26300 Musikschule	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	300.000	300.000,00	-300.000	-300.000,00
27200 Stadtbibliothek	153.600	170.254,41	1.212.700	1.545.743,14	-1.059.100	-1.375.488,73
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	0	15.525,37	276.300	280.670,88	-276.300	-265.145,51
28101 Kulturmanagement	220.300	285.149,80	433.900	447.028,03	-213.600	-161.878,23
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	36.173,17	0	50.891,29	0	-14.718,12
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	15.960.800	13.708.902,91	2.612.400	2.100.024,22	13.348.400	11.608.878,69
31120 Hilfe zur	0	25.790,70	0	53.610,90	0	-27.820,20
31130 Eingliederungshilfe für	4.213.300	4.608.432,05	38.398.600	38.008.567,31	-34.185.300	-33.400.135,26
31140 Hilfe zur Gesundheit	2.000	3.285,91	1.936.400	1.295.648,28	-1.934.400	-1.292.362,37
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	1.042.000	955.024,91	1.375.500	1.458.240,95	-333.500	-503.216,04
31160 Grundsicherung im Alter und bei	15.462.600	15.651.564,27	16.483.600	16.819.265,19	-1.021.000	-1.167.700,92
31170 Zahlungen Quotales System	28.208.800	28.983.760,00	0	0,00	28.208.800	28.983.760,00
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.129.500	2.198.828,64	5.783.800	4.745.979,00	-3.654.300	-2.547.150,36

I.4.1 Ergebnisrechnung (ordentlich, außerordentlich und ILV)	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	8.700	13.798,80	803.400	1.094.417,86	-794.700	-1.080.619,06
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	235.000	0,00	0	0,00	235.000	0,00
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	22.900	22.904,00	26.500	25.268,47	-3.600	-2.364,47
31300 Leistungen nach dem	7.616.500	8.517.348,87	4.497.200	3.868.011,61	3.119.300	4.649.337,26
31500 Soziale Einrichtungen	787.000	1.863.835,69	4.300.600	4.833.730,41	-3.513.600	-2.969.894,72
31560 Koordinierungsstelle Integration	0	30.953,10	217.700	278.222,16	-217.700	-247.269,06
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	65.000	64.800,00	65.000	64.800,00	0	0,00
34500 Landesblindengeld	350.000	341.005,35	350.000	340.817,85	0	187,50
34600 Wohngeld	2.300.500	2.015.408,18	2.799.700	2.543.588,19	-499.200	-528.180,01
34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind	0	276.953,72	0	0,00	0	276.953,72
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	17.916,00	419.700	402.293,60	-419.700	-384.377,60
35171 Schulsozialarbeit	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36100 Förderung von Kindern in	582.000	762.394,11	1.019.300	1.305.953,73	-437.300	-543.559,62
36200 Jugendarbeit	29.200	39.277,32	280.800	287.095,35	-251.600	-247.818,03
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	432.157,66	617.800	672.252,44	-377.600	-240.094,78
36320 Förderung der Erziehung in	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36330 Hilfe zur Erziehung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36340 Hilfen für junge Volljährige /	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	127.900	245.087,21	-127.200	-245.087,21
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36500 Tageseinrichtung für Kinder	16.313.300	17.190.710,61	28.329.900	28.389.037,78	-12.016.600	-11.198.327,17
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.200	31.587,97	1.042.000	1.102.563,92	-1.022.800	-1.070.975,95
36610 Spielplätze	97.400	94.485,97	332.600	541.765,16	-235.200	-447.279,19
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	227.300	163.715,88	-227.300	-163.715,88
42101 Förderung des Sports	273.500	275.971,13	642.400	698.200,14	-368.900	-422.229,01
42401 Sportstätten und Bäder	125.500	177.028,56	598.200	947.043,96	-472.700	-770.015,40

I.4.1 Ergebnisrechnung (ordentlich, außerordentlich und ILV)	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
51100 Vermessung und Geodaten	80.800	41.736,24	983.100	1.132.217,32	-902.300	-1.090.481,08
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.513,00	447.000	288.467,40	-439.500	-281.954,40
51103 Stadtentwicklung	104.000	100.000,00	508.300	402.974,98	-404.300	-302.974,98
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	16.000	-6.000,00	830.800	699.294,23	-814.800	-705.294,23
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	34.600	1.506.510,15	365.300	1.770.118,18	-330.700	-263.608,03
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	452,00	100	0,00	-100	452,00
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	1.157.000	1.349.104,79	1.464.500	1.540.121,12	-307.500	-191.016,33
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	85.700	84.152,51	144.900	72.744,73	-59.200	11.407,78
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.100	268.097,38	0	0,00	268.100	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	11.040,00	192.800	164.374,52	-185.900	-153.334,52
53500 Stadtwerke	7.361.000	5.790.000,00	0	0,00	7.361.000	5.790.000,00
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und	0	0,00	3.300	0,00	-3.300	0,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	7.800	12.458,12	-7.800	-12.458,12
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	50.300	75.293,35	58.500	79.498,51	-8.200	-4.205,16
53800 Abwasserbeseitigung	0	3.304,64	70.400	6.247,78	-70.400	-2.943,14
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	8.217,41	130.000	130.000,00	-125.000	-121.782,59
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	35.400	32.167,13	258.700	260.065,93	-223.300	-227.898,80
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	2.700	5.798,97	448.100	513.314,30	-445.400	-507.515,33
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	3.620.200	3.767.971,52	10.229.800	11.419.959,15	-6.609.600	-7.651.987,63
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	777.300	475.270,55	940.400	721.275,25	-163.100	-246.004,70
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	123.300	109.341,99	465.900	395.197,12	-342.600	-285.855,13
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	118.900	159.654,32	2.312.800	2.525.450,05	-2.193.900	-2.365.795,73
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	152.900	235.027,55	1.365.800	1.661.112,31	-1.212.900	-1.426.084,76
54501 Straßenreinigung	1.300.000	1.812.144,46	1.805.000	2.140.123,60	-505.000	-327.979,14
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.844.600	2.185.141,44	338.800	515.313,33	1.505.800	1.669.828,11
54700 Förderung des öffentl.	0	18.272,39	9.000	27.529,65	-9.000	-9.257,26
54800 Flughafen	132.200	131.625,08	153.300	117.761,35	-21.100	13.863,73
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.700	685.902,05	2.955.200	3.338.231,29	-2.950.500	-2.652.329,24

I.4.1 Ergebnisrechnung (ordentlich, außerordentlich und ILV)	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	40.800	6.073,90	1.262.100	957.484,16	-1.221.300	-951.410,26
55201 Hafen	364.000	342.856,56	381.400	217.310,37	-17.400	125.546,19
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.051.700	1.181.597,49	987.900	1.120.019,96	63.800	61.577,53
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	5.006,80	2.200	2.478,34	-1.200	2.528,46
55500 Land- und Forstwirtschaft	265.000	351.634,67	238.700	204.821,68	26.300	146.812,99
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	95.700	67.678,33	525.700	585.957,70	-430.000	-518.279,37
57101 Wirtschaftsförderung	298.500	226.220,96	862.100	634.877,62	-563.600	-408.656,66
57103 Marketing	0	0,00	880.000	881.710,00	-880.000	-881.710,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	510,00	1.500	136,18	-1.000	373,82
57301 Bauhof	247.100	142.718,50	945.200	890.914,81	-698.100	-748.196,31
57302 Anschlagssäulen,	150.000	150.000,00	18.000	29.433,53	132.000	120.566,47
57303 Wochenmärkte	64.000	55.800,69	58.100	68.641,83	5.900	-12.841,14
57304 Sparkassen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	171.972.800	173.552.183,94	84.535.600	84.579.532,58	87.437.200	88.972.651,36
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.037.400	828.086,41	3.371.100	8.699.787,59	-2.333.700	-7.871.701,18
61300 Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00

I.4.2 Finanzrechnung (inkl. haushaltsunwirksame E/A)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	12.100	38.125,98	2.505.800	3.062.287,87	-2.493.700	-3.024.161,89
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	933.200	1.627.844,32	11.952.100	5.765.936,18	-11.018.900	-4.138.091,86
11102 Personalrat	0	0,00	221.400	216.243,07	-221.400	-216.243,07
11103 Förderung der Gleichberechtigung	6.000	8.802,35	98.000	143.830,00	-92.000	-135.027,65
11104 Rechnungsprüfung	13.200	7.137,00	561.100	702.923,26	-547.900	-695.786,26
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	1.100	1.301,07	3.475.500	3.956.774,18	-3.474.400	-3.955.473,11
11106 Liegenschaften	13.057.900	6.020.611,69	10.805.700	5.348.465,45	2.252.200	672.146,24
11107 Finanzverwaltung	622.900	598.962.196,18	3.058.000	597.294.031,72	-2.435.100	1.668.164,46
11108 Gebäudemanagement	10.429.500	8.603.944,59	28.002.600	24.427.516,35	-17.573.100	-15.823.571,76
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.600	26.000,00	108.700	136.386,59	900	-110.386,59
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	63.847,40	3.400	1.837,23	0	62.010,17
11111 Beteiligungsmanagement	200.000	200.721,10	200.600	146.589,10	-600	54.132,00
11112 NKAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	751.900	474.163,56	-751.900	-474.163,56
11114 Johannishofstiftung	627.900	785.872,26	577.100	425.239,50	50.800	360.632,76
11115 Schafhausenstiftung	165.200	174.864,12	141.400	120.052,00	23.800	54.812,12
11116 Digitalisierung	0	0,00	230.000	84.089,21	-230.000	-84.089,21
12100 Statistik und Wahlen	85.300	59.323,92	216.000	218.250,52	-130.700	-158.926,60
12200 Stadtbüro	1.271.900	1.607.608,66	3.307.800	4.001.168,17	-2.035.900	-2.393.559,51
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	231.900	266.132,86	1.388.200	1.465.333,51	-1.156.300	-1.199.200,65
12202 Verkehrsaufsicht	1.299.000	1.375.891,20	1.015.400	1.041.545,82	283.600	334.345,38
12600 Brandbekämpfung	1.142.700	492.507,93	7.644.600	10.009.951,00	-6.501.900	-9.517.443,07
12601 Gefahrenvorbeugung	35.500	35.065,50	180.100	285.884,44	-144.600	-250.818,94
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	339.200	373.476,56	57.600	84.202,84	281.600	289.273,72
12700 Rettungsdienst	21.911.800	15.896.517,11	20.502.300	16.911.743,10	1.409.500	-1.015.225,99
12800 Katastrophenschutz	77.200	6.209,02	208.600	325.938,76	-131.400	-319.729,74
21100 Grundschulen	100.400	143.494,09	924.000	965.549,21	-823.600	-822.055,12

I.4.2 Finanzrechnung (inkl. haushaltsunwirksame E/A)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21200 Hauptschulen	29.500	25.030,69	234.500	94.895,45	-205.000	-69.864,76
21500 Realschulen	246.400	273.462,37	382.800	323.532,77	-136.400	-50.070,40
21700 Gymnasien	461.600	591.145,39	771.700	734.100,44	-310.100	-142.955,05
21800 Gesamtschulen	267.800	243.450,45	504.200	426.679,87	-236.400	-183.229,42
22100 Förderschulen	199.700	231.464,49	416.500	316.594,06	-216.800	-85.129,57
24100 Schülerbeförderung	3.077.500	2.392.787,01	3.152.200	3.276.340,53	-74.700	-883.553,52
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.427.700	1.354.500,65	1.571.000	1.726.274,88	-143.300	-371.774,23
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	266.000	271.619,38	1.937.600	1.972.598,53	-1.671.600	-1.700.979,15
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	11.305,89	642.700	811.950,24	-633.800	-800.644,35
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	5.000	0,00	-5.000	0,00
26100 Theater	10.000	0,00	3.700.200	3.651.675,97	-3.690.200	-3.651.675,97
26200 Musikpflege	0	0,00	17.000	16.662,00	-17.000	-16.662,00
26300 Musikschule	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	300.000	300.000,00	-300.000	-300.000,00
27200 Stadtbibliothek	153.600	160.289,63	1.289.200	1.243.269,53	-1.135.600	-1.082.979,90
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	0	15.000,00	326.300	333.775,98	-326.300	-318.775,98
28101 Kulturmanagement	220.300	304.360,89	438.900	431.732,23	-218.600	-127.371,34
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	25,20	0	51.848,78	0	-51.823,58
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	15.960.800	18.845.317,31	2.316.000	2.091.675,03	13.644.800	16.753.642,28
31120 Hilfe zur	0	23.537,16	0	35.314,15	0	-11.776,99
31130 Eingliederungshilfe für	4.213.300	4.798.992,00	38.345.900	37.859.658,98	-34.132.600	-33.060.666,98
31140 Hilfe zur Gesundheit	2.000	3.285,91	1.935.000	1.675.498,70	-1.933.000	-1.672.212,79
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	1.042.000	938.212,11	1.360.200	1.460.376,54	-318.200	-522.164,43
31160 Grundsicherung im Alter und bei	15.462.600	15.650.348,18	16.474.600	16.733.206,38	-1.012.000	-1.082.858,20
31170 Zahlungen Quotales System	28.208.800	28.426.773,69	0	0,00	28.208.800	28.426.773,69
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.129.500	2.183.808,89	5.223.300	4.763.655,47	-3.093.800	-2.579.846,58
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	8.700	18.287,80	800.600	1.082.475,17	-791.900	-1.064.187,37
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	235.000	351.331,02	0	0,00	235.000	351.331,02

I.4.2 Finanzrechnung (inkl. haushaltsunwirksame E/A)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	22.900	22.904,00	26.500	23.123,84	-3.600	-219,84
31300 Leistungen nach dem	7.616.500	6.062.404,46	4.483.000	3.821.295,25	3.133.500	2.241.109,21
31500 Soziale Einrichtungen	787.000	1.779.136,52	4.240.800	4.400.032,65	-3.453.800	-2.620.896,13
31560 Koordinierungsstelle Integration	0	24.798,22	217.700	277.923,24	-217.700	-253.125,02
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	65.000	64.800,00	65.000	64.800,00	0	0,00
34500 Landesblindengeld	350.000	397.933,18	350.000	337.255,35	0	60.677,83
34600 Wohngeld	2.300.500	1.999.707,50	2.765.900	2.508.884,91	-465.400	-509.177,41
34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind	0	127.611,81	0	4.604,40	0	123.007,41
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	21.740,33	419.700	396.497,14	-419.700	-374.756,81
35171 Schulsozialarbeit	0	109.715,19	0	0,00	0	109.715,19
36100 Förderung von Kindern in	582.000	735.638,26	1.016.400	1.348.939,51	-434.400	-613.301,25
36200 Jugendarbeit	29.200	43.218,88	277.500	280.796,29	-248.300	-237.577,41
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	344.313,52	617.800	661.712,48	-377.600	-317.398,96
36320 Förderung der Erziehung in	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36330 Hilfe zur Erziehung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36340 Hilfen für junge Volljährige /	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	127.300	243.544,56	-126.600	-243.544,56
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36500 Tageseinrichtung für Kinder	17.525.000	17.508.241,79	29.572.500	27.916.338,54	-12.047.500	-10.408.096,75
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.200	30.477,41	1.046.500	1.115.994,92	-1.027.300	-1.085.517,51
36610 Spielplätze	59.800	0,00	377.900	426.266,94	-318.100	-426.266,94
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	227.300	152.051,51	-227.300	-152.051,51
42101 Förderung des Sports	273.500	252.272,32	702.400	764.400,81	-428.900	-512.128,49
42401 Sportstätten und Bäder	372.500	227.434,93	1.154.700	828.431,64	-782.200	-600.996,71
51100 Vermessung und Geodaten	80.800	71.993,76	1.000.700	1.104.290,73	-919.900	-1.032.296,97
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	13.054,00	446.900	287.293,06	-439.400	-274.239,06

I.4.2 Finanzrechnung (inkl. haushaltsunwirksame E/A)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
51103 Stadtentwicklung	104.000	100.000,00	508.300	407.476,67	-404.300	-307.476,67
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	16.000	18.000,00	830.800	723.194,59	-814.800	-705.194,59
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	1.383.700	-21.881,79	2.844.700	891.978,17	-1.461.000	-913.859,96
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	452,00	0	0,00	0	452,00
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	1.157.000	1.332.926,27	1.441.600	1.607.418,21	-284.600	-274.491,94
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	116.500	323.575,10	304.800	82.784,68	-188.300	240.790,42
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.100	268.097,38	0	0,00	268.100	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	17.323,50	192.800	186.125,57	-185.900	-168.802,07
53500 Stadtwerke	7.361.000	5.589.494,48	0	0,00	7.361.000	5.589.494,48
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	7.800	12.467,77	-7.800	-12.467,77
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	50.300	91.938,60	58.400	77.847,07	-8.100	14.091,53
53800 Abwasserbeseitigung	0	1.939,72	0	0,00	0	1.939,72
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	8.217,41	130.000	130.000,00	-125.000	-121.782,59
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	35.400	300.465,41	248.600	513.968,38	-213.200	-213.502,97
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	2.700	6.128,97	448.100	516.640,04	-445.400	-510.511,07
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	6.974.100	3.353.741,71	14.188.400	14.565.964,25	-7.214.300	-11.212.222,54
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	378.500	236.761,10	815.900	727.546,93	-437.400	-490.785,83
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	492.300	198.217,22	-492.300	-198.217,22
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	175.726,52	2.240.200	473.646,95	-2.240.200	-297.920,43
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	35.000	97.126,43	1.294.200	1.459.035,55	-1.259.200	-1.361.909,12
54501 Straßenreinigung	1.300.000	1.416.799,61	1.904.000	1.819.632,15	-604.000	-402.832,54
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.844.000	2.237.286,33	880.100	771.060,31	963.900	1.466.226,02
54700 Förderung des öffentl.	125.000	183.648,43	134.000	32.264,72	-9.000	151.383,71
54800 Flughafen	132.200	328.995,62	44.400	102.789,67	87.800	226.205,95
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.211.400	27.948,97	6.241.800	3.724.670,43	-5.030.400	-3.696.721,46
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	37.100	3.192,20	2.576.100	1.221.419,27	-2.539.000	-1.218.227,07
55201 Hafen	762.400	788.186,72	1.388.500	823.398,71	-626.100	-35.211,99

I.4.2 Finanzrechnung (inkl. haushaltsunwirksame E/A)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.051.700	1.060.199,98	989.300	989.771,69	62.400	70.428,29
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	5.031,20	2.200	2.405,71	-1.200	2.625,49
55500 Land- und Forstwirtschaft	265.000	441.768,68	204.100	259.051,77	60.900	182.716,91
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	95.700	76.490,14	524.600	575.737,29	-428.900	-499.247,15
57101 Wirtschaftsförderung	298.500	178.768,69	962.800	495.855,62	-664.300	-317.086,93
57103 Marketing	0	0,00	880.000	868.910,00	-880.000	-868.910,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	714,00	1.500	0,00	-1.000	714,00
57301 Bauhof	247.100	156.393,51	1.263.600	971.528,14	-1.016.500	-815.134,63
57302 Anschlagsäulen,	150.000	150.000,00	18.000	29.452,29	132.000	120.547,71
57303 Wochenmärkte	64.000	60.901,28	57.900	78.878,55	6.100	-17.977,27
57304 Sparkassen	0	290.403,75	0	0,00	0	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	169.958.000	157.786.993,87	81.924.400	81.105.724,84	88.033.600	76.681.269,03
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	30.096.200	20.776.098,96	22.518.700	21.522.159,26	7.577.500	-746.060,30
61300 Abwicklung Vorjahre	0	30,00	0	0,00	0	30,00

## I.5 Wesentliche Produkte

### I.5.1 Produkt 11105 Informations- und Kommunikationsdienste

#### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.886,82	6.630,03	0	6.630,03	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.831,19	964,49	1.100	-135,51	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,94	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.155,95</b>	<b>7.594,52</b>	<b>1.100</b>	<b>6.494,52</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.416.877,25	1.530.422,66	1.445.500	84.922,66	
14. Aufwendungen für Versorgung	191.656,46	120.478,14	0	120.478,14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.773,86	623.553,15	647.100	-23.546,85	
16. Abschreibungen	569.184,64	779.329,83	289.400	489.929,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.625,72	343.597,49	348.100	-4.502,51	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.097.117,93</b>	<b>3.397.381,27</b>	<b>2.730.100</b>	<b>667.281,27</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)</b>	<b>-3.086.961,98</b>	<b>-3.389.786,75</b>	<b>-2.729.000</b>	<b>-660.786,75</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	347,75	707,18	12.900	-12.192,82	
24. außerordentliches Ergebnis	-347,75	-707,18	-12.900	12.192,82	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)</b>	<b>-3.087.309,73</b>	<b>-3.390.493,93</b>	<b>-2.741.900</b>	<b>-648.593,93</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	516,27	587,36	0	587,36	587,36
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516,27	-587,36	0	-587,36	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.087.826,00</b>	<b>-3.391.081,29</b>	<b>-2.741.900</b>	<b>-649.181,29</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	1.488,07	1.218,63	1.100	118,63	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.355,50	82,44	0	82,44	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.843,57</b>	<b>1.301,07</b>	<b>1.100</b>	<b>201,07</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.423.407,78	1.496.055,16	1.445.500	50.555,16	
12 Auszahlungen für Versorgung	191.656,46	120.478,14	0	120.478,14	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.136,24	624.695,52	647.100	-22.404,48	13.008,86
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.032,79	328.931,10	348.100	-19.168,90	5.934,86
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.503.233,27</b>	<b>2.570.159,92</b>	<b>2.440.700</b>	<b>129.459,92</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.500.389,70</b>	<b>-2.568.858,85</b>	<b>-2.439.600</b>	<b>-129.258,85</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377,20	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.069,21	1.386.614,26	1.034.800	351.814,26	6.410,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.069,21</b>	<b>1.386.614,26</b>	<b>1.034.800</b>	<b>351.814,26</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-391.692,01</b>	<b>-1.386.614,26</b>	<b>-1.034.800</b>	<b>-351.814,26</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.892.081,71</b>	<b>-3.955.473,11</b>	<b>-3.474.400</b>	<b>-481.073,11</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	3.220,77	1.301,07	1.100	201,07	
Summe Auszahlungen	2.895.302,48	3.956.774,18	3.475.500	481.274,18	

## I.5.1 Produkt 11106 Liegenschaften

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000	-50.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.642,29	49.105,37	0	49.105,37	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.788,61	22.113,42	22.200	-86,58	
6. privatrechtliche Entgelte	959.990,69	960.296,19	886.600	73.696,19	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.478,55	56.014,94	34.500	21.514,94	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.375,81	20.712,03	0	20.712,03	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	31.005,58	316.527,56	6.600	309.927,56	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.281,53</b>	<b>1.424.769,51</b>	<b>999.900</b>	<b>424.869,51</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	292.643,66	336.814,47	258.200	78.614,47	
14. Aufwendungen für Versorgung	146.104,20	136.967,68	0	136.967,68	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.257,39	492.132,56	496.400	-4.267,44	
16. Abschreibungen	87.924,47	19.917,52	16.300	3.617,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	11.217,66	10.700	517,66	
18. Transferaufwendungen	4.999,40	4.999,40	5.200	-200,60	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.788,80	111.201,97	79.100	32.101,97	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.248,28</b>	<b>1.113.251,26</b>	<b>865.900</b>	<b>247.351,26</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>110.033,25</b>	<b>311.518,25</b>	<b>134.000</b>	<b>177.518,25</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.207.641,91	3.949.932,50	12.058.000	-8.108.067,50	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.221.827,04	1.367.181,45	5.429.900	-4.062.718,55	
24. außerordentliches Ergebnis	3.985.814,87	2.582.751,05	6.628.100	-4.045.348,95	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.095.848,12</b>	<b>2.894.269,30</b>	<b>6.762.100</b>	<b>-3.867.830,70</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.189,46	67.811,30	0	67.811,30	67.811,30
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.189,46	-67.811,30	0	-67.811,30	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.036.658,66</b>	<b>2.826.458,00</b>	<b>6.762.100</b>	<b>-3.935.642,00</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000	-50.000,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.418,61	21.631,75	22.200	-568,25	
5. privatrechtliche Entgelte	985.536,86	980.043,47	886.600	93.443,47	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.310,63	30.549,28	34.500	-3.950,72	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.712,03	0	20.712,03	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.756,08	233.783,38	6.600	227.183,38	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.176.022,18</b>	<b>1.286.719,91</b>	<b>999.900</b>	<b>286.819,91</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	290.589,92	335.522,24	258.200	77.322,24	
12 Auszahlungen für Versorgung	146.104,20	136.967,68	0	136.967,68	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.138,86	851.182,79	1.121.900	-270.717,21	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	4.999,40	4.999,40	5.200	-200,60	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.687,14	132.402,60	79.100	53.302,60	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.049,88</b>	<b>1.471.605,07</b>	<b>1.475.100</b>	<b>-3.494,93</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>123.972,30</b>	<b>-184.885,16</b>	<b>-475.200</b>	<b>290.314,84</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.951,45	37.813,15	0	37.813,15	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.784.269,37	3.933.349,77	12.058.000	-8.124.650,23	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.825.220,82</b>	<b>3.971.162,92</b>	<b>12.058.000</b>	<b>-8.086.837,08</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.340,76	2.906.824,03	6.947.000	-4.040.175,97	
26 Baumaßnahmen	5.950,00	0,00	520.000	-520.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.345,21	0,00	250.000	-250.000,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	51.380,88	166.630,54	1.613.600	-1.446.969,46	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.016,85</b>	<b>3.073.454,57</b>	<b>9.330.600</b>	<b>-6.257.145,43</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.805.203,97</b>	<b>897.708,35</b>	<b>2.727.400</b>	<b>-1.829.691,65</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.929.176,27</b>	<b>712.823,19</b>	<b>2.252.200</b>	<b>-1.539.376,81</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	7.001.243,00	5.257.882,83	13.057.900	-7.800.017,17	
Summe Auszahlungen	2.072.066,73	4.545.059,64	10.805.700	-6.260.640,36	

## I.5.1 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.586,03	131.760,90	190.000	-58.239,10	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.656,37	25.656,36	0	25.656,36	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	2.521,01	3.000	-478,99	
6. privatrechtliche Entgelte	48.703,35	48.703,35	48.500	203,35	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.687,68	17.579,34	57.000	-39.420,66	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.633,43</b>	<b>226.220,96</b>	<b>298.500</b>	<b>-72.279,04</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	245.006,00	233.829,03	292.500	-58.670,97	
14. Aufwendungen für Versorgung	63.499,25	67.349,51	0	67.349,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.967,05	123.888,63	354.300	-230.411,37	
16. Abschreibungen	61.267,80	61.267,80	300	60.967,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	121.465,09	121.465,09	162.500	-41.034,91	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.944,64	26.948,70	52.500	-25.551,30	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.149,83</b>	<b>634.748,76</b>	<b>862.100</b>	<b>-227.351,24</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-695.516,40</b>	<b>-408.527,80</b>	<b>-563.600</b>	<b>155.072,20</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-695.516,40</b>	<b>-408.527,80</b>	<b>-563.600</b>	<b>155.072,20</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,02	128,86	0	128,86	128,86
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122,02	-128,86	0	-128,86	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-695.638,42</b>	<b>-408.656,66</b>	<b>-563.600</b>	<b>154.943,34</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.346,93	190.000	-51.653,07	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	2.521,01	3.000	-478,99	
5. privatrechtliche Entgelte	48.703,35	7.800,00	48.500	-40.700,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.687,68	17.579,34	57.000	-39.420,66	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.523,41	12.521,41	0	12.521,41	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.914,44</b>	<b>178.768,69</b>	<b>298.500</b>	<b>-119.731,31</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	246.379,29	231.093,55	292.500	-61.406,45	
12 Auszahlungen für Versorgung	63.499,25	67.349,51	0	67.349,51	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.253,58	36.042,12	354.300	-318.257,88	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	130.671,43	121.465,09	263.500	-142.034,91	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.352,96	39.905,35	52.500	-12.594,65	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.156,51</b>	<b>495.855,62</b>	<b>962.800</b>	<b>-466.944,38</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-497.242,07</b>	<b>-317.086,93</b>	<b>-664.300</b>	<b>347.213,07</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-497.242,07</b>	<b>-317.086,93</b>	<b>-664.300</b>	<b>347.213,07</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	101.914,44	178.768,69	298.500	-119.731,31	
Summe Auszahlungen	599.156,51	495.855,62	962.800	-466.944,38	

## I.5.1 Produkt 11107 Finanzverwaltung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	318,45	608,80	300	308,80	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.431,86	162.888,57	140.000	22.888,57	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.514.375,34	181.106,58	3.982.600	-3.801.493,42	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.680.125,65</b>	<b>344.603,95</b>	<b>4.122.900</b>	<b>-3.778.296,05</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.505.840,76	2.661.161,01	2.743.300	-82.138,99	
14. Aufwendungen für Versorgung	249.874,29	259.308,08	0	259.308,08	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.002,68	119.032,40	131.900	-12.867,60	
16. Abschreibungen	1.210.379,84	81.436,46	794.900	-713.463,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.934,53	182.405,66	122.800	59.605,66	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.138.032,10</b>	<b>3.303.343,61</b>	<b>3.792.900</b>	<b>-489.556,39</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.457.906,45</b>	<b>-2.958.739,66</b>	<b>330.000</b>	<b>-3.288.739,66</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.224,00	0	1.224,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.224,00	0	1.224,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.457.906,45</b>	<b>-2.957.515,66</b>	<b>330.000</b>	<b>-3.287.515,66</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,02	790,96	0	790,96	790,96
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122,02	-790,96	0	-790,96	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.458.028,47</b>	<b>-2.958.306,62</b>	<b>330.000</b>	<b>-3.288.306,62</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	435,35	493,89	300	193,89	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.238,12	83.459,80	140.000	-56.540,20	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.446,08	234.142,41	482.600	-248.457,59	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.119,55</b>	<b>318.096,10</b>	<b>622.900</b>	<b>-304.803,90</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.505.955,36	2.627.988,95	2.743.300	-115.311,05	
12 Auszahlungen für Versorgung	249.874,29	259.308,08	0	259.308,08	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.010,40	119.755,85	131.900	-12.144,15	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.295,98	95.904,20	182.800	-86.895,80	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.896.136,03</b>	<b>3.102.957,08</b>	<b>3.058.000</b>	<b>44.957,08</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.505.016,48</b>	<b>-2.784.860,98</b>	<b>-2.435.100</b>	<b>-349.760,98</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.505.554,48</b>	<b>-2.784.860,98</b>	<b>-2.435.100</b>	<b>-349.760,98</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	391.119,55	318.096,10	622.900	-304.803,90	
Summe Auszahlungen	2.896.674,03	3.102.957,08	3.058.000	44.957,08	

## I.5.1 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	721,10	0	721,10	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	200.000	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.721,10</b>	<b>200.000</b>	<b>721,10</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	76.550,41	94.282,51	137.100	-42.817,49	
14. Aufwendungen für Versorgung	42.957,91	29.319,80	0	29.319,80	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,90	2.144,85	3.500	-1.355,15	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.669,90	25.538,82	60.000	-34.461,18	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.688,12</b>	<b>151.285,98</b>	<b>200.600</b>	<b>-49.314,02</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>67.311,88</b>	<b>49.435,12</b>	<b>-600</b>	<b>50.035,12</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>67.311,88</b>	<b>49.435,12</b>	<b>-600</b>	<b>50.035,12</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	334,60	0	334,60	334,60
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-334,60	0	-334,60	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.311,88</b>	<b>49.100,52</b>	<b>-600</b>	<b>49.700,52</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	721,10	0	721,10	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400.000,00	200.000,00	200.000	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.721,10</b>	<b>200.000</b>	<b>721,10</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	74.290,04	94.317,88	137.100	-42.782,12	
12 Auszahlungen für Versorgung	42.957,91	29.319,80	0	29.319,80	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,90	2.144,85	3.500	-1.355,15	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.690,55	20.806,57	60.000	-39.193,43	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.448,40</b>	<b>146.589,10</b>	<b>200.600</b>	<b>-54.010,90</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>271.551,60</b>	<b>54.132,00</b>	<b>-600</b>	<b>54.732,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>271.551,60</b>	<b>54.132,00</b>	<b>-600</b>	<b>54.732,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	400.000,00	200.721,10	200.000	721,10	
Summe Auszahlungen	128.448,40	146.589,10	200.600	-54.010,90	

## I.5.1 Produkt 12600 Brandbekämpfung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.100,00	0	17.100,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	256.917,77	256.794,66	222.200	34.594,66	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	617.813,44	184.972,69	263.500	-78.527,31	
6. privatrechtliche Entgelte	314,71	1.086,18	0	1.086,18	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,50	497.700,00	623.000	-125.300,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	616,82	53.000	-52.383,18	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>876.192,42</b>	<b>958.270,35</b>	<b>1.161.700</b>	<b>-203.429,65</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.237.666,35	5.397.177,32	6.029.500	-632.322,68	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.126.716,47	3.240.367,17	0	3.240.367,17	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.555,32	722.698,60	884.400	-161.701,40	
16. Abschreibungen	766.749,71	777.610,34	305.200	472.410,34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.502,22	266.560,24	291.200	-24.639,76	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.867.190,07</b>	<b>10.404.413,67</b>	<b>7.510.300</b>	<b>2.894.113,67</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.990.997,65</b>	<b>-9.446.143,32</b>	<b>-6.348.600</b>	<b>-3.097.543,32</b>	
22. außerordentliche Erträge	52.481,06	3.722,98	0	3.722,98	
23. außerordentliche Aufwendungen	16.932,89	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	35.548,17	3.722,98	0	3.722,98	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.955.449,48</b>	<b>-9.442.420,34</b>	<b>-6.348.600</b>	<b>-3.093.820,34</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.211,23	18.698,48	0	18.698,48	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.595,37	24.908,12	0	24.908,12	24.908,12
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.615,86	-6.209,64	0	-6.209,64	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.924.833,62</b>	<b>-9.448.629,98</b>	<b>-6.348.600</b>	<b>-3.100.029,98</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100,00	0	5.100,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	978.443,44	181.950,96	263.500	-81.549,04	
5. privatrechtliche Entgelte	28.292,16	4.512,57	0	4.512,57	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.161,30	0,00	623.000	-623.000,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.801,34	370,11	53.000	-52.629,89	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.698,24</b>	<b>191.933,64</b>	<b>939.500</b>	<b>-747.566,36</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.235.807,27	5.401.716,35	6.029.500	-627.783,65	
12 Auszahlungen für Versorgung	3.126.716,47	3.240.367,17	0	3.240.367,17	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.072,89	632.388,45	884.400	-252.011,55	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.880,65	224.923,80	291.200	-66.276,20	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100.477,28</b>	<b>9.499.395,77</b>	<b>7.205.100</b>	<b>2.294.295,77</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-8.087.779,04</b>	<b>-9.307.462,13</b>	<b>-6.265.600</b>	<b>-3.041.862,13</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.832,73	278.132,40	203.200	74.932,40	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-0,20	22.341,89	0	22.341,89	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.832,53</b>	<b>300.474,29</b>	<b>203.200</b>	<b>97.274,29</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.555,01	510.455,23	439.500	70.955,23	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.555,01</b>	<b>510.455,23</b>	<b>439.500</b>	<b>70.955,23</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>73.277,52</b>	<b>-209.980,94</b>	<b>-236.300</b>	<b>26.319,06</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.014.501,52</b>	<b>-9.517.443,07</b>	<b>-6.501.900</b>	<b>-3.015.543,07</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.336.530,77	492.407,93	1.142.700	-650.292,07	
Summe Auszahlungen	9.351.032,29	10.009.851,00	7.644.600	2.365.251,00	

## I.5.1 Produkt 12700 Rettungsdienst

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189,41	2.272,90	0	2.272,90	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.288,00	0,00	500	-500,00	
6. privatrechtliche Entgelte	14.127.640,53	14.179.444,51	21.884.400	-7.704.955,49	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.607,11	55.790,18	26.900	28.890,18	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.559,00	0	1.559,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.168.725,05</b>	<b>14.239.066,59</b>	<b>21.911.800</b>	<b>-7.672.733,41</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	452.153,04	410.335,95	473.100	-62.764,05	
14. Aufwendungen für Versorgung	112.332,27	83.473,95	0	83.473,95	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.692,84	545.109,58	650.200	-105.090,42	
16. Abschreibungen	121.003,30	206.265,27	35.400	170.865,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113.321,35	15.052.344,23	18.509.700	-3.457.355,77	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.206.502,80</b>	<b>16.297.528,98</b>	<b>19.668.400</b>	<b>-3.370.871,02</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-37.777,75</b>	<b>-2.058.462,39</b>	<b>2.243.400</b>	<b>-4.301.862,39</b>	
22. außerordentliche Erträge	71.564,74	100.102,44	0	100.102,44	
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	37.558,60	0	37.558,60	37.558,60
24. außerordentliches Ergebnis	71.563,74	62.543,84	0	62.543,84	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>33.785,99</b>	<b>-1.995.918,55</b>	<b>2.243.400</b>	<b>-4.239.318,55</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.686,99	1.806,93	0	1.806,93	1.806,93
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.686,99	-1.806,93	0	-1.806,93	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.901,00</b>	<b>-1.997.725,48</b>	<b>2.243.400</b>	<b>-4.241.125,48</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.288,00	0,00	500	-500,00	
5. privatrechtliche Entgelte	12.750.416,49	15.815.586,40	21.884.400	-6.068.813,60	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.245,29	62.747,51	26.900	35.847,51	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.075,35	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.788.025,13</b>	<b>15.878.333,91</b>	<b>21.911.800</b>	<b>-6.033.466,09</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	450.157,72	415.638,86	473.100	-57.461,14	
12 Auszahlungen für Versorgung	112.332,27	83.473,95	0	83.473,95	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.362,26	530.497,03	650.200	-119.702,97	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.526.271,02	15.629.107,23	18.509.700	-2.880.592,77	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.441.123,27</b>	<b>16.658.717,07</b>	<b>19.633.000</b>	<b>-2.974.282,93</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-653.098,14</b>	<b>-780.383,16</b>	<b>2.278.800</b>	<b>-3.059.183,16</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.183,20	0	18.183,20	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	69.059,84	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.059,84</b>	<b>18.183,20</b>	<b>0</b>	<b>18.183,20</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.251,33	253.026,03	869.300	-616.273,97	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.251,33</b>	<b>253.026,03</b>	<b>869.300</b>	<b>-616.273,97</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-280.191,49</b>	<b>-234.842,83</b>	<b>-869.300</b>	<b>634.457,17</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-933.289,63</b>	<b>-1.015.225,99</b>	<b>1.409.500</b>	<b>-2.424.725,99</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	12.857.084,97	15.896.517,11	21.911.800	-6.015.282,89	
Summe Auszahlungen	13.790.374,60	16.911.743,10	20.502.300	-3.590.556,90	

## I.5.1 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	121.410.919,68	123.626.211,95	125.021.000	-1.394.788,05	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.662.688,00	46.652.992,00	44.187.000	2.465.992,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.845.607,17	1.794.340,70	2.014.800	-220.459,30	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	686.278,95	815.802,25	750.000	65.802,25	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.716.569,34	662.837,04	0	662.837,04	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>172.322.063,14</b>	<b>173.552.183,94</b>	<b>171.972.800</b>	<b>1.579.383,94</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	1.689.159,34	620.212,33	2.973.100	-2.352.887,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.048,95	394.031,25	710.000	-315.968,75	
18. Transferaufwendungen	81.287.698,00	83.565.289,00	80.852.500	2.712.789,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00	0,00	0	0,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.081.952,29</b>	<b>84.579.532,58</b>	<b>84.535.600</b>	<b>43.932,58</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>88.240.110,85</b>	<b>88.972.651,36</b>	<b>87.437.200</b>	<b>1.535.451,36</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>88.240.110,85</b>	<b>88.972.651,36</b>	<b>87.437.200</b>	<b>1.535.451,36</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.240.110,85</b>	<b>88.972.651,36</b>	<b>87.437.200</b>	<b>1.535.451,36</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	121.718.852,74	111.632.415,74	125.021.000	-13.388.584,26	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.966.042,00	45.876.728,00	44.187.000	1.689.728,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	673.443,79	273.353,59	750.000	-476.646,41	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.440,45	4.496,54	0	4.496,54	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.365.778,98</b>	<b>157.786.993,87</b>	<b>169.958.000</b>	<b>-12.171.006,13</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.105.087,95	389.229,50	710.000	-320.770,50	
15 Transferauszahlungen	81.667.574,00	80.712.442,00	80.852.500	-140.058,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.920,10	4.053,34	361.900	-357.846,66	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.775.582,05</b>	<b>81.105.724,84</b>	<b>81.924.400</b>	<b>-818.675,16</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>87.590.196,93</b>	<b>76.681.269,03</b>	<b>88.033.600</b>	<b>-11.352.330,97</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>87.590.196,93</b>	<b>76.681.269,03</b>	<b>88.033.600</b>	<b>-11.352.330,97</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	170.365.778,98	157.786.993,87	169.958.000	-12.171.006,13	
Summe Auszahlungen	82.775.582,05	81.105.724,84	81.924.400	-818.675,16	

## I.5.1 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	802.303,40	770.836,43	1.037.400	-266.563,57	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>802.303,40</b>	<b>770.836,43</b>	<b>1.037.400</b>	<b>-266.563,57</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	33.990,73	33.990,73	36.100	-2.109,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.748.638,65	2.329.510,37	3.335.000	-1.005.489,63	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.940,33	0	5.940,33	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.782.629,38</b>	<b>2.369.441,43</b>	<b>3.371.100</b>	<b>-1.001.658,57</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.980.325,98</b>	<b>-1.598.605,00</b>	<b>-2.333.700</b>	<b>735.095,00</b>	
22. außerordentliche Erträge	48.665,91	57.249,98	0	57.249,98	
23. außerordentliche Aufwendungen	544,35	13.992,91	0	13.992,91	13.992,91
24. außerordentliches Ergebnis	48.121,56	43.257,07	0	43.257,07	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.932.204,42</b>	<b>-1.555.347,93</b>	<b>-2.333.700</b>	<b>778.352,07</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.932.204,42</b>	<b>-1.555.347,93</b>	<b>-2.333.700</b>	<b>778.352,07</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.474,43	371.247,60	0	371.247,60	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	954.163,69	2.604.851,36	1.037.400	1.567.451,36	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.689,26</b>	<b>2.976.098,96</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.938.698,96</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.721.581,55	2.242.617,78	3.335.000	-1.092.382,22	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	222.868,70	0	222.868,70	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.721.581,55</b>	<b>2.465.486,48</b>	<b>3.335.000</b>	<b>-869.513,52</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.913.892,29</b>	<b>510.612,48</b>	<b>-2.297.600</b>	<b>2.808.212,48</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.513.000	-1.513.000,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.000</b>	<b>-1.513.000,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	250.000,00	0	250.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000,00	14.500.000	-4.500.000,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>14.500.000</b>	<b>-4.250.000,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.250.000,00</b>	<b>-12.987.000</b>	<b>2.737.000,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.913.892,29</b>	<b>-9.739.387,52</b>	<b>-15.284.600</b>	<b>5.545.212,48</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	17.800.000,00	27.545.800	-9.745.800,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	3.573.749,75	8.806.672,78	4.683.700	4.122.972,78	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-3.573.749,75</b>	<b>8.993.327,22</b>	<b>22.862.100</b>	<b>-13.868.772,78</b>	
Summe Einzahlungen	807.689,26	20.776.098,96	30.096.200	-9.320.101,04	
Summe Auszahlungen	6.295.331,30	21.522.159,26	22.518.700	-996.540,74	

## I.5.1 Produkt 11108 Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.817,99	10.578,51	0	10.578,51	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	396.834,14	499.849,14	488.100	11.749,14	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.958,00	0,00	1.100	-1.100,00	
6. privatrechtliche Entgelte	463.585,53	705.054,96	457.400	247.654,96	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101.440,01	4.342.305,03	4.269.100	73.205,03	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	166.002,16	900.636,64	1.337.600	-436.963,36	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	17.222,37	0,00	500	-500,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.176.860,20</b>	<b>6.458.424,28</b>	<b>6.553.800</b>	<b>-95.375,72</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.047.249,88	4.245.678,51	4.598.100	-352.421,49	
14. Aufwendungen für Versorgung	185.514,08	187.463,50	0	187.463,50	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482.036,94	11.931.947,03	11.740.400	191.547,03	
16. Abschreibungen	1.684.375,49	2.023.403,34	2.120.700	-97.296,66	51,07
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.500	-66.500,00	
18. Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.307,98	236.417,87	392.900	-156.482,13	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.688.884,37</b>	<b>18.630.310,25</b>	<b>18.924.000</b>	<b>-293.689,75</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.512.024,17</b>	<b>-12.171.885,97</b>	<b>-12.370.200</b>	<b>198.314,03</b>	
22. außerordentliche Erträge	120.017,77	13.140,83	0	13.140,83	
23. außerordentliche Aufwendungen	148.547,87	429.438,25	100.000	329.438,25	
24. außerordentliches Ergebnis	-28.530,10	-416.297,42	-100.000	-316.297,42	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.540.554,27</b>	<b>-12.588.183,39</b>	<b>-12.470.200</b>	<b>-117.983,39</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.809,07	2.375.546,27	0	2.375.546,27	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.202,50	94.688,97	0	94.688,97	94.688,97
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.606,57	2.280.857,30	0	2.280.857,30	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.273.947,70</b>	<b>-10.307.326,09</b>	<b>-12.470.200</b>	<b>2.162.873,91</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.817,99	0	29.817,99	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.895,00	0,00	1.100	-1.100,00	
5. privatrechtliche Entgelte	592.913,49	634.456,78	457.400	177.056,78	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.856.948,26	4.512.739,12	4.269.100	243.639,12	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.752,92	4.507,49	500	4.007,49	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.461.509,67</b>	<b>5.181.521,38</b>	<b>4.728.100</b>	<b>453.421,38</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.047.901,16	4.183.401,88	4.598.100	-414.698,12	
12 Auszahlungen für Versorgung	185.514,08	187.463,50	0	187.463,50	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.944.689,25	12.275.818,10	11.920.400	355.418,10	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153,02	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	5.400,00	388.398,47	5.400	382.998,47	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.841,18	231.547,90	459.400	-161.352,10	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.464.498,69</b>	<b>17.266.629,85</b>	<b>16.983.300</b>	<b>349.829,85</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-12.002.989,02</b>	<b>-12.085.108,47</b>	<b>-12.255.200</b>	<b>103.591,53</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	836.616,95	3.420.422,21	5.701.400	-2.280.977,79	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	95.324,28	1,00	0	1,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931.941,23</b>	<b>3.420.423,21</b>	<b>5.701.400</b>	<b>-2.280.976,79</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.623,77	1.083.387,59	0	1.083.387,59	
26 Baumaßnahmen	5.092.257,48	5.412.312,66	10.141.600	-4.729.287,34	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.209,51	559.758,97	877.700	-317.941,03	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	87.675,92	0	87.675,92	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.382.090,76</b>	<b>7.143.135,14</b>	<b>11.019.300</b>	<b>-3.876.164,86</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.450.149,53</b>	<b>-3.722.711,93</b>	<b>-5.317.900</b>	<b>1.595.188,07</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.453.138,55</b>	<b>-15.807.820,40</b>	<b>-17.573.100</b>	<b>1.698.779,60</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	5.393.450,90	8.601.944,59	10.429.500	-1.827.555,41	
Summe Auszahlungen	21.846.589,45	24.409.764,99	28.002.600	-3.526.335,01	

## I.5.1 Produkt 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0	15.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.211.968,05	3.134.539,14	2.870.100	264.439,14	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.367,00	1.627,00	100	1.527,00	
6. privatrechtliche Entgelte	141,03	19.316,29	0	19.316,29	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.923,58	265.124,92	300.000	-34.875,08	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	340.462,92	295.584,98	450.000	-154.415,02	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	96,00	6.303,79	0	6.303,79	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.838.958,58</b>	<b>3.737.496,12</b>	<b>3.620.200</b>	<b>117.296,12</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.779.254,58	1.924.711,32	1.973.400	-48.688,68	
14. Aufwendungen für Versorgung	113.326,76	104.942,80	0	104.942,80	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.789,16	4.445.505,29	4.649.100	-203.594,71	
16. Abschreibungen	4.162.865,88	4.380.698,51	3.600.800	779.898,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.442,00	0	17.442,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,65	6.951,07	6.500	451,07	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.709.000,03</b>	<b>10.880.250,99</b>	<b>10.229.800</b>	<b>650.450,99</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.870.041,45</b>	<b>-7.142.754,87</b>	<b>-6.609.600</b>	<b>-533.154,87</b>	
22. außerordentliche Erträge	27.696,33	30.475,40	0	30.475,40	
23. außerordentliche Aufwendungen	56.856,71	-1.009,56	0	-1.009,56	
24. außerordentliches Ergebnis	-29.160,38	31.484,96	0	31.484,96	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.899.201,83</b>	<b>-7.111.269,91</b>	<b>-6.609.600</b>	<b>-501.669,91</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.162,41	540.717,72	0	540.717,72	540.717,72
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-586.162,41	-540.717,72	0	-540.717,72	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.485.364,24</b>	<b>-7.651.987,63</b>	<b>-6.609.600</b>	<b>-1.042.387,63</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.234,07	0	14.234,07	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.343,00	1.627,00	100	1.527,00	
5. privatrechtliche Entgelte	22.675,53	52.666,50	0	52.666,50	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.874,68	300.676,76	300.000	676,76	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96,00	430,00	0	430,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.989,21</b>	<b>369.634,33</b>	<b>300.100</b>	<b>69.534,33</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.760.473,49	1.872.903,08	1.973.400	-100.496,92	
12 Auszahlungen für Versorgung	113.326,76	104.942,80	0	104.942,80	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090.145,36	4.627.355,14	4.649.100	-21.744,86	10.466,53
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	17.442,00	0	17.442,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.033,65	6.977,95	6.500	477,95	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.975.979,26</b>	<b>6.629.620,97</b>	<b>6.629.000</b>	<b>620,97</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.645.990,05</b>	<b>-6.259.986,64</b>	<b>-6.328.900</b>	<b>68.913,36</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.718,96	1.128.137,08	2.301.400	-1.173.262,92	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	2.610.122,47	1.855.970,30	4.372.600	-2.516.629,70	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.227.841,43</b>	<b>2.984.107,38</b>	<b>6.674.000</b>	<b>-3.689.892,62</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.947,27	17.434,90	20.000	-2.565,10	
26 Baumaßnahmen	6.614.388,56	7.572.786,02	7.539.400	33.386,02	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	346.122,36	0	346.122,36	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.646.335,83</b>	<b>7.936.343,28</b>	<b>7.559.400</b>	<b>376.943,28</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.418.494,40</b>	<b>-4.952.235,90</b>	<b>-885.400</b>	<b>-4.066.835,90</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.064.484,45</b>	<b>-11.212.222,54</b>	<b>-7.214.300</b>	<b>-3.997.922,54</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	3.557.830,64	3.353.741,71	6.974.100	-3.620.358,29	
Summe Auszahlungen	13.622.315,09	14.565.964,25	14.188.400	377.564,25	

## I.5.1 Produkt 54501 Straßenreinigung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.513,14	1.376.064,65	1.300.000	76.064,65	
6. privatrechtliche Entgelte	3.024,60	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.230,25	0	1.230,25	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.070.537,74</b>	<b>1.377.294,90</b>	<b>1.300.000</b>	<b>77.294,90</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.145.296,32	1.213.882,13	1.077.100	136.782,13	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.706,75	547.858,28	670.500	-122.641,72	
16. Abschreibungen	197.155,68	220.606,16	53.000	167.606,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,72	583,87	4.400	-3.816,13	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.852.561,47</b>	<b>1.982.930,44</b>	<b>1.805.000</b>	<b>177.930,44</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-782.023,73</b>	<b>-605.635,54</b>	<b>-505.000</b>	<b>-100.635,54</b>	
22. außerordentliche Erträge	36.632,05	26.562,96	0	26.562,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.269,37	5.011,11	0	5.011,11	5.011,11
24. außerordentliches Ergebnis	34.362,68	21.551,85	0	21.551,85	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-747.661,05</b>	<b>-584.083,69</b>	<b>-505.000</b>	<b>-79.083,69</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.286,62	408.286,60	0	408.286,60	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.814,06	152.182,05	0	152.182,05	152.182,05
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	347.472,56	256.104,55	0	256.104,55	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.188,49</b>	<b>-327.979,14</b>	<b>-505.000</b>	<b>177.020,86</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073.452,86	1.376.370,24	1.300.000	76.370,24	
5. privatrechtliche Entgelte	6.266,24	5.149,12	0	5.149,12	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	574,67	1.230,25	0	1.230,25	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.293,77</b>	<b>1.382.749,61</b>	<b>1.300.000</b>	<b>82.749,61</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.149.673,97	1.190.950,96	1.077.100	113.850,96	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.172,59	538.234,31	670.500	-132.265,69	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.432,75	557,31	4.400	-3.842,69	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.279,31</b>	<b>1.729.742,58</b>	<b>1.752.000</b>	<b>-22.257,42</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-576.985,54</b>	<b>-346.992,97</b>	<b>-452.000</b>	<b>105.007,03</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.466,00	34.050,00	0	34.050,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.466,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>0</b>	<b>34.050,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.754,26	89.889,57	152.000	-62.110,43	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.754,26</b>	<b>89.889,57</b>	<b>152.000</b>	<b>-62.110,43</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-495.288,26</b>	<b>-55.839,57</b>	<b>-152.000</b>	<b>96.160,43</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.072.273,80</b>	<b>-402.832,54</b>	<b>-604.000</b>	<b>201.167,46</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.095.759,77	1.416.799,61	1.300.000	116.799,61	
Summe Auszahlungen	2.168.033,57	1.819.632,15	1.904.000	-84.367,85	

## I.5.1 Produkt 55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-325,66	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.109.390,35	1.126.038,46	1.001.800	124.238,46	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	45,05	13.200	-13.154,95	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.357,67	24.816,02	36.700	-11.883,98	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.121.422,36</b>	<b>1.150.899,53</b>	<b>1.051.700</b>	<b>99.199,53</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	726.305,23	772.088,53	743.600	28.488,53	
14. Aufwendungen für Versorgung	10.878,22	9.123,77	0	9.123,77	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.446,28	194.245,26	204.700	-10.454,74	
16. Abschreibungen	47.503,61	49.091,46	38.600	10.491,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,76	1.428,38	1.000	428,38	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.234,10</b>	<b>1.025.977,40</b>	<b>987.900</b>	<b>38.077,40</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>102.188,26</b>	<b>124.922,13</b>	<b>63.800</b>	<b>61.122,13</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.489,17	3.999,96	0	3.999,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.399,67	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	2.089,50	3.999,96	0	3.999,96	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>104.277,76</b>	<b>128.922,09</b>	<b>63.800</b>	<b>65.122,09</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.293,00	26.698,00	0	26.698,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.923,87	94.042,56	0	94.042,56	94.042,56
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.630,87	-67.344,56	0	-67.344,56	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.646,89</b>	<b>61.577,53</b>	<b>63.800</b>	<b>-2.222,47</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.348,34	1.060.151,17	1.001.800	58.351,17	
5. privatrechtliche Entgelte	361,17	45,05	13.200	-13.154,95	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.474,00	0,00	36.700	-36.700,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3,76	0	3,76	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.183,51</b>	<b>1.060.199,98</b>	<b>1.051.700</b>	<b>8.499,98</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	728.020,60	756.993,72	743.600	13.393,72	
12 Auszahlungen für Versorgung	10.878,22	9.123,77	0	9.123,77	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.615,42	185.395,65	204.700	-19.304,35	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.100,76	1.428,38	1.000	428,38	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.615,00</b>	<b>952.941,52</b>	<b>949.300</b>	<b>3.641,52</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>107.568,51</b>	<b>107.258,46</b>	<b>102.400</b>	<b>4.858,46</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.128,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.127,37	36.830,17	40.000	-3.169,83	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.127,37</b>	<b>36.830,17</b>	<b>40.000</b>	<b>-3.169,83</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.999,37</b>	<b>-36.830,17</b>	<b>-40.000</b>	<b>3.169,83</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>92.569,14</b>	<b>70.428,29</b>	<b>62.400</b>	<b>8.028,29</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.062.311,51	1.060.199,98	1.051.700	8.499,98	
Summe Auszahlungen	969.742,37	989.771,69	989.300	471,69	

## I.5.1 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.098,30	56.984,00	56.000	984,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	3.317.194,33	3.447.712,07	2.857.500	590.212,07	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.132,82	1.103.735,98	1.299.800	-196.064,02	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.507.425,45</b>	<b>4.608.432,05</b>	<b>4.213.300</b>	<b>395.132,05</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	742.022,93	1.037.785,36	942.900	94.885,36	
14. Aufwendungen für Versorgung	113.822,84	148.430,52	0	148.430,52	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	2.112,53	158,78	52.700	-52.541,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	34.381.544,34	36.822.192,65	37.403.000	-580.807,35	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.239.502,64</b>	<b>38.008.567,31</b>	<b>38.398.600</b>	<b>-390.032,69</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)</b>	<b>-30.732.077,19</b>	<b>-33.400.135,26</b>	<b>-34.185.300</b>	<b>785.164,74</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)</b>	<b>-30.732.077,19</b>	<b>-33.400.135,26</b>	<b>-34.185.300</b>	<b>785.164,74</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.732.077,19</b>	<b>-33.400.135,26</b>	<b>-34.185.300</b>	<b>785.164,74</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.098,30	56.984,00	56.000	984,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.261.664,83	3.509.982,38	2.857.500	652.482,38	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983.300,04	1.232.025,62	1.299.800	-67.774,38	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.302.063,17</b>	<b>4.798.992,00</b>	<b>4.213.300</b>	<b>585.692,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	749.001,35	1.039.895,62	942.900	96.995,62	
12 Auszahlungen für Versorgung	113.822,84	148.430,52	0	148.430,52	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	34.553.427,53	36.671.332,84	37.403.000	-731.667,16	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.416.251,72</b>	<b>37.859.658,98</b>	<b>38.345.900</b>	<b>-486.241,02</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-31.114.188,55</b>	<b>-33.060.666,98</b>	<b>-34.132.600</b>	<b>1.071.933,02</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.114.188,55</b>	<b>-33.060.666,98</b>	<b>-34.132.600</b>	<b>1.071.933,02</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	4.302.063,17	4.798.992,00	4.213.300	585.692,00	
Summe Auszahlungen	35.416.251,72	37.859.658,98	38.345.900	-486.241,02	

## I.5.1 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.683,10	4.467.818,40	4.195.200	272.618,40	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.844,49	83.684,93	48.300	35.384,93	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.997,21	2.029,48	0	2.029,48	
6. privatrechtliche Entgelte	12.468,55	1.401.929,41	1.569.700	-167.770,59	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.833.791,85	11.234.469,29	10.500.000	734.469,29	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	304,00	0	304,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.724.785,20</b>	<b>17.190.235,51</b>	<b>16.313.300</b>	<b>876.935,51</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.693.627,06	11.292.428,09	11.195.500	96.928,09	
14. Aufwendungen für Versorgung	98.318,57	124.798,42	0	124.798,42	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.040,74	875.364,22	846.500	28.864,22	11.871,97
16. Abschreibungen	145.221,57	138.366,32	58.000	80.366,32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	13.950.087,35	14.733.345,63	16.210.000	-1.476.654,37	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.326,05	32.363,03	19.900	12.463,03	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.760.621,34</b>	<b>27.196.665,71</b>	<b>28.329.900</b>	<b>-1.133.234,29</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-11.035.836,14</b>	<b>-10.006.430,20</b>	<b>-12.016.600</b>	<b>2.010.169,80</b>	
22. außerordentliche Erträge	98,00	475,10	0	475,10	
23. außerordentliche Aufwendungen	98,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	475,10	0	475,10	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.035.836,14</b>	<b>-10.005.955,10</b>	<b>-12.016.600</b>	<b>2.010.644,90</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.649,96	1.192.372,07	0	1.192.372,07	1.192.372,07
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.649,96	-1.192.372,07	0	-1.192.372,07	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.130.486,10</b>	<b>-11.198.327,17</b>	<b>-12.016.600</b>	<b>818.272,83</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.079,53	4.642.630,90	4.195.200	447.430,90	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.562.482,34	2.203,48	0	2.203,48	
5. privatrechtliche Entgelte	12.989,77	1.401.045,43	1.569.700	-168.654,57	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.129.913,28	11.275.461,62	10.500.000	775.461,62	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	475,10	100	375,10	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.988.464,92</b>	<b>17.321.816,53</b>	<b>16.265.000</b>	<b>1.056.816,53</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.504.900,15	11.330.725,89	11.204.100	126.625,89	
12 Auszahlungen für Versorgung	98.318,57	124.798,42	0	124.798,42	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.706,32	832.637,50	846.500	-13.862,50	7.820,25
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	13.292.769,11	15.324.989,16	16.210.000	-885.010,84	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.621,40	75.345,56	19.900	55.445,56	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.718.315,55</b>	<b>27.688.496,53</b>	<b>28.280.500</b>	<b>-592.003,47</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-9.729.850,63</b>	<b>-10.366.680,00</b>	<b>-12.015.500</b>	<b>1.648.820,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	181.101,76	1.260.000	-1.078.898,24	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>181.101,76</b>	<b>1.260.000</b>	<b>-1.078.898,24</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.170,85	47.833,60	32.000	15.833,60	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.613,57	180.008,41	1.260.000	-1.079.991,59	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.784,42</b>	<b>227.842,01</b>	<b>1.292.000</b>	<b>-1.064.157,99</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.784,42</b>	<b>-46.740,25</b>	<b>-32.000</b>	<b>-14.740,25</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.808.635,05</b>	<b>-10.413.420,25</b>	<b>-12.047.500</b>	<b>1.634.079,75</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	14.988.464,92	17.502.918,29	17.525.000	-22.081,71	
Summe Auszahlungen	24.797.099,97	27.916.338,54	29.572.500	-1.656.161,46	

## I.5.1 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.974,67	19.517,41	0	19.517,41	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.032,00	104.032,89	100.000	4.032,89	
6. privatrechtliche Entgelte	12.946,24	12.946,24	15.100	-2.153,76	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.791,71	40.531,90	10.400	30.131,90	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.744,62</b>	<b>177.028,44</b>	<b>125.500</b>	<b>51.528,44</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.874,02	88.525,07	88.300	225,07	
14. Aufwendungen für Versorgung	13.677,41	14.023,91	0	14.023,91	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.481,83	80.407,18	67.900	12.507,18	
16. Abschreibungen	232.426,54	275.743,21	1.000	274.743,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	431.281,57	421.087,28	441.000	-19.912,72	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.117,34	62.046,12	0	62.046,12	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.858,71</b>	<b>941.832,77</b>	<b>598.200</b>	<b>343.632,77</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-681.114,09</b>	<b>-764.804,33</b>	<b>-472.700</b>	<b>-292.104,33</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,12	0	0,12	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.715,03	5.211,19	0	5.211,19	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.715,03	-5.211,07	0	-5.211,07	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-684.829,12</b>	<b>-770.015,40</b>	<b>-472.700</b>	<b>-297.315,40</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.829,12</b>	<b>-770.015,40</b>	<b>-472.700</b>	<b>-297.315,40</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.997,22	105.311,73	100.000	5.311,73	
5. privatrechtliche Entgelte	12.946,24	12.946,24	15.100	-2.153,76	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.240,98	70.401,17	10.400	60.001,17	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.905,99	38.775,79	0	38.775,79	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.090,43</b>	<b>227.434,93</b>	<b>125.500</b>	<b>101.934,93</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	81.439,08	84.229,31	88.300	-4.070,69	
12 Auszahlungen für Versorgung	13.677,41	14.023,91	0	14.023,91	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.708,43	104.321,32	67.900	36.421,32	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	417.442,94	442.014,15	441.000	1.014,15	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.544,37	155.229,89	0	155.229,89	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.812,23</b>	<b>799.818,58</b>	<b>597.200</b>	<b>202.618,58</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-431.721,80</b>	<b>-572.383,65</b>	<b>-471.700</b>	<b>-100.683,65</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	247.000	-247.000,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000</b>	<b>-247.000,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000	-430.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.064,22	28.613,06	127.500	-98.886,94	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>102.064,22</b>	<b>28.613,06</b>	<b>557.500</b>	<b>-528.886,94</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-102.064,22</b>	<b>-28.613,06</b>	<b>-310.500</b>	<b>281.886,94</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-533.786,02</b>	<b>-600.996,71</b>	<b>-782.200</b>	<b>181.203,29</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	178.090,43	227.434,93	372.500	-145.065,07	
Summe Auszahlungen	711.876,45	828.431,64	1.154.700	-326.268,36	

## Teil II Bilanzen gem. § 55 KomHKVO

### II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	15.822.394,44	16.195.661,98
	<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	668.772,74	1.276.146,78
1.3	Ähnliche Rechte	373.180,96	373.673,41
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.053.471,36	12.340.472,76
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.726.969,38	2.205.369,03
2.	Sachvermögen	544.801.556,52	555.771.568,14
	<i>davon bei Stiftungen</i>	15.800.585,98	15.708.921,42
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.091.607,89	55.928.303,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.164.532,19	192.378.174,09
2.3	Infrastrukturvermögen	108.856.158,35	109.297.794,74
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	551.890,32	500.212,56
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.183.233,17	161.207.766,17
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.869.172,74	5.230.241,31
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.021.463,29	19.088.881,87
2.8	Vorräte	134.530,23	131.468,47
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.928.968,34	12.008.725,08
3.	Finanzvermögen	83.902.340,07	100.962.984,99
	<i>davon bei Stiftungen</i>	6.710.295,23	6.779.846,85
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	42.900.279,62	42.913.029,62
3.2	Beteiligungen	4.835.064,48	5.140.910,61
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	2.517.996,89	12.370.100,59
3.5	Wertpapiere	5.801.559,90	5.829.896,64
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.945.482,33	24.997.144,81
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.265.102,44	3.092.001,42
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.349.058,47	6.619.901,30
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.287.795,94	0,00
4.	Liquide Mittel	13.616.159,13	5.957.046,42
	<i>davon bei Stiftungen</i>	1.480.892,19	2.041.689,69
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.378.900,53	6.461.484,18
	<i>davon bei Stiftungen</i>	885,86	790,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>663.521.350,69</b>	<b>685.348.745,71</b>
	<i>davon bei Stiftungen</i>	23.992.659,26	24.531.247,96

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	348.467.706,76	356.368.169,08
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.031.506,44	23.283.852,95
1.1 Basis-Reinvermögen	205.370.949,16	213.204.916,06
1.1.1 Reinvermögen	216.558.250,91	216.656.672,85
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-11.187.301,75	-3.451.756,79
1.2 Rücklagen	22.932.697,56	22.967.084,64
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.932.697,56	22.967.084,64
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	6.005.175,18	4.805.577,07
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.788.714,86	-1.754.356,86
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	7.793.890,04 (4.718,20)	6.559.933,93 (350.641,24)
1.4 Sonderposten	114.158.884,86	115.390.591,31
<i>davon bei Stiftungen</i>	74.821,80	73.187,63
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.547.971,70	92.449.583,97
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.029.324,08	16.986.925,44
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.385.989,08	5.768.009,71
1.4.6 Sonstige Sonderposten	195.600,00	186.072,19
2. Schulden	124.926.728,44	135.424.350,61
<i>davon bei Stiftungen</i>	953.803,11	1.235.095,02
2.1 Geldschulden	101.516.275,77	105.509.602,99
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.516.275,77	76.509.602,99
2.1.3 Liquiditätskredite	34.000.000,00	29.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.479.389,61	8.590.965,50
2.4 Transferverbindlichkeiten	-273.194,54	1.955.140,93
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	379.884,60	-244.756,79
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-273.203,14	-273.088,28
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	15,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-379.876,00	2.472.971,00

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.204.257,60	19.368.641,19
2.5.1 Durchlaufende Posten	12.278.953,60	18.079.917,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-5.904,61	36.204,31
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	12.953,31
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	12.284.858,21	18.030.759,38
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	925.304,00	1.288.724,19
3. Rückstellungen	168.815.929,06	174.592.552,63
<i>davon bei Stiftungen</i>	6.201,08	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	147.414.237,28	152.475.939,02
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.880.570,42	3.421.978,20
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.089.412,16	3.484.357,25
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	12.673.073,63	12.263.555,05
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	478.945,15	-45.872,89
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	1.318.704,97	1.027.940,56
3.8 Andere Rückstellungen	1.960.985,45	1.964.655,44
4. Passive Rechnungsabgrenzung	21.310.986,43	18.963.673,39
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.148,63	12.299,99
<b>Bilanzsumme</b>	<b>663.521.350,69</b>	<b>685.348.745,71</b>
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.992.659,26	24.531.247,96

Unterschrift

Hildesheim, 26.02.2021

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gemäß §55 Absatz 4 KomHKVO unterhalb der Bilanz auszuweisende Werte:

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	59.358.995,83
Summe der Bürgschaften:	78.881.884,95
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	2.280.000,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	390.677,57
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	552.770,23

## II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	13.879.164,36	13.811.611,32
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.090,29	112.963,37
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.688.048,42	13.623.037,79
2.3 Infrastrukturvermögen	62.228,07	58.054,47
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.797,58	17.555,69
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	5.341.506,10	5.423.672,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	131.022,62	131.022,62
3.5 Wertpapiere	4.085.223,29	4.173.223,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	19.073,08	13.108,51
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.106.187,11	1.106.317,63
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.333.680,65	1.777.714,57
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	885,86	790,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.555.236,97</b>	<b>21.013.787,94</b>

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	19.616.328,19	19.858.613,63
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	19.543.118,05	19.564.154,39
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.543.118,05	19.564.154,39
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	21.036,34	243.623,24
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-34.358,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	55.394,34	243.623,24
1.4 Sonderposten	52.173,80	50.836,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.173,80	50.836,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	931.559,07	1.142.874,32
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	714.430,78	883.502,65
2.4 Transferverbindlichkeiten	215.667,33	250.904,50
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	215.667,33	250.904,50
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.460,96	8.467,17
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	5.076,39
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	312,74
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	4.763,65
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.460,96	3.390,78
3.	Rückstellungen	6.201,08	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.201,08	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.148,63	12.299,99
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.555.236,97</b>	<b>21.013.787,94</b>

## II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.866.784,62	1.842.673,10
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.842.521,88	1.818.410,36
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.262,74	24.262,74
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.268.034,93	1.255.626,17
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	1.243.159,57	1.243.159,57
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.807,09	7.807,09
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.806,39	2.806,39
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.261,88	1.853,12
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	124.843,60	179.655,72
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.259.663,15</b>	<b>3.277.954,99</b>

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	3.237.803,15	3.234.251,87
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	3.212.829,42	3.215.155,15
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.212.829,42	3.215.155,15
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	957,13	-3.254,91
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.325,60	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.325,73	-3.254,91
1.4 Sonderposten	22.648,00	22.351,63
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.648,00	22.351,63
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	21.860,00	43.703,12
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.860,00	31.850,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	10.000,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	10.000,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.853,12
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	1.853,12
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	1.853,12
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.259.663,15</b>	<b>3.277.954,99</b>

## II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	17.136,00	17.136,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.136,00	17.136,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	81,06
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	81,06
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	3.656,90	4.588,64
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.792,90</b>	<b>21.805,70</b>

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	20.776,86	21.747,81
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	20.781,64	20.776,86
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	20.781,64	20.776,86
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-4,78	970,95
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-4,78	970,95
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	16,04	57,89
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16,04	57,89
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.792,90</b>	<b>21.805,70</b>

## II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	100.754,20	100.467,57
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	100.290,05	53.215,85
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	464,15	47.251,72
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	18.641,04	79.660,76
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>119.395,24</b>	<b>180.128,33</b>

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	119.027,24	131.668,64
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	118.397,45	129.427,24
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	118.397,45	129.427,24
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	629,79	2.241,40
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	629,79	2.241,40
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	368,00	48.459,69
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368,00	379,97
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	48.079,72
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	48.079,72
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	48.079,72
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>119.395,24</b>	<b>180.128,33</b>

## II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	37.500,00	37.500,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.500,00	37.500,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	37.500,00	37.500,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	37.500,00	37.500,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	37.500,00	37.500,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

## II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1,00	1,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	70,00	70,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	71,00	71,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	71,00	71,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	71,00	71,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>

## Teil III Anhang gem. § 56 KomHKVO

Nach § 128 NKomVG hat die Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen und besteht aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Außerdem sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht sowie die gesetzlich geforderten Anlagen (Anlagenübersicht, Schuldenübersicht, Forderungsübersicht, Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen) beizufügen.

Im Anhang zum Jahresabschluss werden gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz zum Verständnis eines sachverständigen Dritten notwendig oder vorgeschrieben sind.

### **Gliederung der Bilanz**

Die Gliederung der Bilanz folgt den Vorschriften der KomHKVO. Die Werte der unselbstständigen Stiftungen der Stadt Hildesheim werden als „Davon“-Positionen ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzpositionen wurde nicht vorgenommen.

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Für den Jahresabschluss 2018 gab es keine wesentlichen Veränderungen bei den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte entsprechend den Vorschriften der KomHKVO.

Die Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungswerten bilanziert, vermindert um die Abschreibungen. Für die Berechnung der Abschreibungen wurden in der Regel die Nutzungsdauern der Niedersächsischen Abschreibungstabelle (Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen) verwendet. Abweichungen von den Niedersächsischen Abschreibungsregelungen werden in Teil III.3 dargestellt und erläutert. Auf Besonderheiten in der Bilanzierung wird in den Erläuterungen unter der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

Mit der Erarbeitung stadtinterner Bilanzierungsregelungen in Form von fachbereichsbezogenen Richtlinien oder Einzelregelungen wurde begonnen und diese, soweit für die Vergangenheit noch möglich, bereits zur Umsetzung gebracht. Dies hatte insbesondere Auswirkungen auf die Abgrenzung von Investitionen und Aufwand.

### **Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital**

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte einbezogen.

### **Wertaufhellung**

Für die Erstellung des Jahresabschlusses fand das in § 46 Abs. 4 KomHKVO kodifizierte Wertaufhellungsprinzip Anwendung. Danach sind u. a. Wertminderungen (Aufwendungen), soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet werden, die bis zum Abschlusstag (hier: 31.12.2018) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

## Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2018 wurden notwendige Anpassungen (Nacherfassungen von Vermögensgegenständen; Wertkorrekturen) erfolgsneutral vorgenommen. Es handelt sich dabei um folgende Buchungen:

Bilanzkorrekturen (Gegenkonto 2001000)							
Per.	Produkt	Konto	Erfassung	Soll	Haben	Journal	Buchungstext
13	1110601	0110000	16.09.2020	78.430,00	0,00	467123	Jahresabschluss 2018 Unentgeltliche Übertragung AZ 5206 Flst. 5083-55-47/8
<b>SUMMEN:</b>				<b>78.430,00</b>	<b>0,00</b>		

### III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen und weist zum Abschlussstichtag 31.12. eines Jahres das Ergebnis in Form eines Überschusses oder eines Fehlbetrages aus. Die Ergebnisrechnung wird nach dem Grundsatz der Bruttorechnung aufgestellt. Eine Verrechnung oder Saldierung gleichartiger Erträge und Aufwendungen ist unzulässig.

Die Ergebnisrechnung weist jeweils getrennt das ordentliche und das außerordentliche Jahresergebnis aus. Dies ist notwendig, da die Ergebnisrechnung, und hier insbesondere das ordentliche Ergebnis, Aufschluss über die Leistungsfähigkeit einer Kommune gibt. Deshalb werden einmalige, außergewöhnliche Effekte im außerordentlichen Ergebnis von den üblichen, im Verwaltungsablauf regelmäßig wiederkehrenden Geschäftsvorfällen abgesondert.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt den Vorschriften des § 52 KomHKVO i. V. m. § 2 KomHKVO.

#### III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3011000 Grundsteuer A	205.000	200.106	97,6%
3012000 Grundsteuer B	23.496.000	23.168.108	98,6%
3013000 Gewerbesteuer	44.818.000	44.640.168	99,6%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.949.000	41.148.323	95,8%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.951.000	10.480.246	95,7%
3031000 Vergnügungssteuer	2.000.000	3.380.678	169,0%
3032000 Hundesteuer	490.000	502.907	102,6%
3034000 Zweitwohnungssteuer	112.000	105.676	94,4%
<b>TOTAL</b>	<b>125.021.000</b>	<b>123.626.212</b>	<b>98,9%</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.888.800	42.245.704	105,9%
3121000 Bedarfszuweisungen vom Land		154.884	
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.298.200	4.407.288	102,5%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	530.000	579.115	109,3%
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	222.400	119.726	53,8%
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement		57.834	
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.063.700	5.428.309	107,2%
3141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Festwert -		104.942	
3141002 Zuweisungen für Personal vom Land	212.800	74.672	35,1%
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	220.300	258.445	117,3%
3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	35.000	0	
3145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		17.916	
3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		1.000	
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	24.312	243,1%
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		766	
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	335.100	73.922	22,1%
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		25.822	
<b>TOTAL</b>	<b>50.816.300</b>	<b>53.574.657</b>	<b>105,4%</b>

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.185.200	6.561.840	126,5%
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	30.500	71.177	233,4%
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.484.300	1.639.321	110,4%
<b>TOTAL</b>	<b>6.700.000</b>	<b>8.272.339</b>	<b>123,5%</b>

Die Planung der Auflösungserträge aus Sonderposten wird mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse immer realistischer werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen (Kto. 4711xxx) zu betrachten. Im Saldo ergibt sich gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 0,8 Mio. €.

### 4. Sonstige Transfererträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	346.159	3.461,6%
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	9.703	74,6%
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	5.000	0	
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		711	
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	16.678	66,7%
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.000	0	
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	28.000	27.361	97,7%
3214000 Sonstige Ersatzleistungen		16.999	
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	78.000	84.007	107,7%
3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung		973	
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		402	
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	7.000	5.881	84,0%
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	8.000	13.756	171,9%
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.		220	
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	7.500	5.588	74,5%
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	72.500	36.463	50,3%
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	360.000	311.438	86,5%
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	22.000	17.812	81,0%
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	61.000	35.187	57,7%
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	85.000	77.491	91,2%
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		2.532	
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	600.000	881.236	146,9%
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	700.000	984.448	140,6%
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	1.000.000	929.855	93,0%
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	20.000	46.220	231,1%
3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder		2.970	
3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.		2.491	
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	87.000	75.413	86,7%
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	92.000	155.071	168,6%
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	0	
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung		1.008	
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	15.005	1.500,5%
<b>TOTAL</b>	<b>3.316.000</b>	<b>4.103.079</b>	<b>123,7%</b>

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3311000 Verwaltungsgebühren	1.766.500	2.311.707	130,9%
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide	345.000	392.613	113,8%
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.176.800	5.776.675	111,6%
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.700	690.969	159,3%
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.400	847.530	280,3%
3321010 Hortfreizeit Danziger Straße		2.000	
<b>TOTAL</b>	<b>8.024.400</b>	<b>10.021.493</b>	<b>124,9%</b>

Wie schon im Vorjahr fielen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren rd. 2 Mio. € höher aus als geplant. In den Folgejahren wurde dem dahingehend Rechnung getragen, dass in Summe die Ansätze erhöht wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden allerdings die Auswirkungen der Covid 19 - Pandemie das Gebührenaufkommen zunächst nachteilig belasten.

## 6. Privatrechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3411000 Mieten und Pachten	2.420.000	2.825.080	116,7%
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)	138.800	152.402	109,8%
3421000 Erträge aus Verkauf	275.300	395.043	143,5%
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)	17.800	13.541	76,1%
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)	6.000	9.811	163,5%
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)	3.000	24.990	833,0%
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.966.500	15.861.767	66,2%
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen	13.200	184.815	1.400,1%
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	7.000	3.592	51,3%
<b>TOTAL</b>	<b>26.847.600</b>	<b>19.471.040</b>	<b>72,5%</b>

Die Erstattung der Krankenkassen für den Rettungsdienst fielen mit rd. 14,2 Mio. € um 7,7 Mio. € bedeutend niedriger aus als geplant. Hier besteht eine Relation mit den Aufwendungen für den Rettungsdienst aus dem Vorjahr, die bei rd. 14,2 Mio. € lagen.

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	10.700	11.391	106,5%
3480001 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	75.000	0	
3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.	14.580.000	14.821.615	101,7%
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	39.500.500	39.836.425	100,9%
3481001 NFVG Leistung	108.900	108.867	100,0%
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkom- munalisierung	1.250.000	1.452.293	116,2%
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.668.900	1.868.823	112,0%
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	34.193.400	33.181.131	97,0%
3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	4.741.700	4.968.700	104,8%
3482003 Kostenerstattungen von BgA		165.931	
3482004 Personalkostenerstattung	472.000	0	
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	56.000	22.226	39,7%
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentli- chen Bereich	250.000	313.574	125,4%
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen und Sondervermögen	411.700	281.942	68,5%
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen	4.400	3.893	88,5%
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen	24.000	13.686	57,0%
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	248.800	22.904	9,2%
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unterneh- men	125.900	349.411	277,5%
3487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen	6.000	18.347	305,8%
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.214.300	1.475.634	121,5%
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	102.100	116.855	114,5%
3488002 Personalkostenerstattung		75.383	
<b>TOTAL</b>	<b>99.044.300</b>	<b>99.109.034</b>	<b>100,1%</b>

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	3.900	4.228	108,4%
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son- dervermögen	24.400	25.470	104,4%
3615009 Zinserträge von SEHI für Ausleihung	270.000	0	
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	94.200	153.551	163,0%
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		31.068	
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.864.100	268.327	14,4%
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	750.000	815.802	108,8%
3691001 Verzinsung von Steuer- erstattungen (BGA)		1.567	
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	265.000	170.259	64,2%
3699000 Sonstige Finanzerträge	472.000	513.128	108,7%
<b>TOTAL</b>	<b>3.743.600</b>	<b>1.983.401</b>	<b>53,0%</b>

Ab dem Jahr 2018 werden die Gewinausschüttungen der Stadtwerke, die in der Regel erst in der 2. Jahreshälfte des Folgejahres beschlossen werden, auch erst im Folgejahr gebucht. Dies erfolgt zum Einen, weil nunmehr der Verwendungsbeschluss der Hauptversammlung als maßgebliches Ereignis für die Zuordnung zur Buchungsperiode angesehen wird. Zum Anderen wird künftig bei der Erstellung zeitnaher Jahresabschlüsse zum Zeitpunkt des Verwendungsbschlusses das vergangene Jahr buchhalterisch bereits geschlossen sein.

## 9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.787.600	1.267.177	70,9%
<b>TOTAL</b>	<b>1.787.600</b>	<b>1.267.177</b>	<b>70,9%</b>

## 10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
<b>TOTAL</b>		0	

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3511000 Konzessionsabgaben	5.990.000	5.990.000	100,0%
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.000	5.659	565,9%
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	100.200	107.610	107,4%
3562000 Säumniszuschläge	504.300	327.137	64,9%
3582011 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte		163.915	
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	3.500.000	700.298	20,0%
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.900	258.911	381,3%
3591001 Erstattung Vorsteuer Zeitraum 2006 - 2010		4.027	
<b>TOTAL</b>	<b>10.163.400</b>	<b>7.557.557</b>	<b>74,4%</b>

Konto 3583100: Im Rahmen der jährlichen Forderungsbewertung werden bestehende Wertberichtigungen hier aufgelöst und auf den Konten 4721111 und 4721112 neu gebildet, so dass diese Konten immer im Zusammenhang zu bewerten sind. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,2 Mio. €.

## 12. Summe der ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	125.021.000	123.626.212	98,9%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.816.300	53.574.657	105,4%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.700.000	8.272.339	123,5%
4. sonstige Transfererträge	3.316.000	4.103.079	123,7%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.024.400	10.021.493	124,9%
6. privatrechtliche Entgelte	26.847.600	19.471.040	72,5%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.044.300	99.109.034	100,1%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.743.600	1.983.401	53,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.787.600	1.267.177	70,9%
11. sonstige ordentliche Erträge	10.163.400	7.557.557	74,4%
<b>TOTAL</b>	<b>335.464.200</b>	<b>328.985.988</b>	<b>98,1%</b>

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.829.700	-12.703.249	-91,9%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-34.294.600	-34.729.516	-101,3%
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-560.900	-190.238	-33,9%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.354.900	-2.395.670	-101,7%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-7.186.300	-7.401.091	-103,0%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	-616.600	-687.526	-111,5%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-2.709.900	-3.535.828	-130,5%
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-591.400	-537.283	-90,8%
4070100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-100.000	0	
4070102 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte		-255.974	
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit		-153.872	
4070300 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-166.419	
<b>TOTAL</b>	<b>-62.244.300</b>	<b>-62.756.664</b>	<b>-100,8%</b>

### 14. Aufwendungen für Versorgung

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-6.965.900	-6.784.416	-97,4%
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.299.500	-1.244.578	-95,8%
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.714.000	-1.347.269	-78,6%
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-466.700	-407.943	-87,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-10.446.100</b>	<b>-9.784.206</b>	<b>-93,7%</b>

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.065.400	-4.273.961	-105,1%
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Asylbewerberunterkünfte	-10.000	0	
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.714.700	-3.475.188	-93,6%
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -	-541.300	-124.954	-23,1%
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-36.700	-39.816	-108,5%
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-164.100	-275.537	-167,9%
4212004 Reparaturkosten	-5.000	-9.395	-187,9%
4212006 Brückenunterhaltung	-1.840.000	-1.875.210	-101,9%
4212008 IVEP und Radverkehrsverbesserungen	-100.000	-111.093	-111,1%
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.513.900	-1.498.696	-99,0%
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.578.600	-1.009.688	-64,0%
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-9.098	
4222002 Schulausstattung		-3.324	
4231000 Mieten und Pachten	-4.361.000	-4.329.251	-99,3%
4232000 Leasing	-25.000	-19.180	-76,7%
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.635.100	-6.014.794	-90,7%
4241001 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.600	
4241009 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.329.000	-2.247.806	-96,5%
4251000 Haltung von Fahrzeugen	-851.000	-1.020.905	-120,0%
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000.300	-956.771	-95,6%
4261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-100.000	-143.596	-143,6%
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.070.400	-3.201.408	-104,3%
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	-33.800	-67.542	-199,8%
4271002 Ergänzung von Buchbeständen	-209.900	-205.913	-98,1%
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen	-39.000	-55.684	-142,8%
4271004 Druckerzeugnisse	-22.900	-15.524	-67,8%
4271005 Wäschekosten	-5.000	0	
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	-10.500	-4.118	-39,2%
4271008 Sachkosten Integration		-10	
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-14.012	-280,2%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-10.000	-14.929	-149,3%
4271012 Mittagsverpflegungskonzept	-205.000	-192.188	-93,8%
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten	-1.056.600	-898.816	-85,1%
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.700	-51.319	-73,6%
<b>TOTAL</b>	<b>-33.608.900</b>	<b>-32.161.324</b>	<b>-95,7%</b>

## 16. Abschreibungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	-103.500	-1.702.032	-1.644,5%
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-200.400	-432.223	-215,7%
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-442.000	-240.913	-54,5%
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	-2.186.600	-2.191.292	-100,2%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.883.300	-5.549.002	-113,6%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-6.600	-258.299	-3.913,6%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-271.700	-720.532	-265,2%
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-301.300	-1.386.325	-460,1%
4711800 Auflösung von Sammelposten	-104.600	-533.796	-510,3%
4721111 Einzelwertberichtigung	-3.499.500	-403.383	-11,5%
4721112 Pauschalwertberichtigung	-500	0	
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.200.000	-583.808	-48,7%
<b>TOTAL</b>	<b>-13.200.000</b>	<b>-14.001.604</b>	<b>-106,1%</b>

Konten 471xxx: Die Planung der Abschreibungen wird mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse immer realistischer werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Auflösungserträge aus Sonderposten (siehe Nr. 3) zu betrachten. Im Saldo ergibt sich gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 0,8 Mio. €.

Konten 4721111 und 4721112: Im Rahmen der jährlichen Forderungsbewertung werden bestehende Wertberichtigungen hier gebildet und auf dem Konto 3583100 aufgelöst, so dass diese Konten immer im Zusammenhang zu bewerten sind. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von ca. 0,2 Mio. €.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4511000 Zinsaufwendungen an Land	-1.000	-1.537	-153,7%
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-3.912	
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.486.000	-834.882	-33,6%
4517009 Zinsaufwendungen für Konzernfinanzierung	-249.000	0	
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		-1.431.141	
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-600.000	-36.742	-6,1%
4591000 Kreditbeschaffungskosten		-33.744	
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-710.000	-394.031	-55,5%
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)	-100	0	
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.700	-28.660	-267,8%
<b>TOTAL</b>	<b>-4.056.800</b>	<b>-2.764.648</b>	<b>-68,1%</b>

Geringere Kreditaufnahmen als geplant führen zu geringeren Zinsbelastungen.

## 18. Transferaufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-10.200	-23.400	-229,4%
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.056.200	-3.302.845	-46,8%
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-3.600.547	
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-419.000	-414.485	-98,9%
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.814.300	-17.354.738	-92,2%
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satzung an natürl. Personen	-62.000	-47.078	-75,9%
4318002 Zuschüsse Flüchtlinge		-167	
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-74.000	-73.930	-99,9%
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-74.000	-73.930	-99,9%
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.065.000	-1.368.389	-128,5%
4331100 HLU laufende Leistungen	-800.000	-1.321.672	-165,2%
4331110 HLU laufende Leistungen (Beihilfen)	-20.000	-29.847	-149,2%
4331200 Sachleistungen	-517.500	-293.194	-56,7%
4331201 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V ambulant	-387.500	-589.674	-152,2%
4331202 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V stationär	-227.400	-252.925	-111,2%
4331203 Hilfe in besonderen Lebenslagen (EGH)	-15.000	-43.542	-290,3%
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-13.000	-9.440	-72,6%
4331302 Kitaausflüge und -fahrten	-2.000	-572	-28,6%
4331303 Schulbedarf	-35.000	-14.440	-41,3%
4331304 Schülerbeförderung	-5.000	-912	-18,2%
4331305 Lernförderung	-32.000	-36.402	-113,8%
4331306 Mittagsverpflegung Schule	-12.000	-4.643	-38,7%
4331307 Mittagsverpflegung Kita	-9.000	-5.531	-61,5%
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-6.000	-1.772	-29,5%
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-8.474.000	-8.563.933	-101,1%
4331601 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung		-347	
4331602 angemessene Beihilfen	-1.000	0	
4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung		-28.000	
4331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-120.000	-285.035	-237,5%
4331605 Hilfsmittel		-1.398	
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT		-3.958	
4331620 HLU Herberge zur Heimat	-590.000	-288.049	-48,8%
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-5.353.000	-4.997.679	-93,4%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-573.500	-281.564	-49,1%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.752.000	-1.816.541	-103,7%
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-37.000	-52.308	-141,4%
4331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	0	
4331644 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit öT	-2.000	0	
4331645 Hilfe bei Sterilisation	-2.000	0	
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-1.192.500	-562.949	-47,2%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-75.000	-71.437	-95,2%
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.500.000	-1.554.206	-103,6%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-115.000	-67.751	-58,9%
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-1.000.000	-900.125	-90,0%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-528.000	-610.009	-115,5%
4331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-15.000	0	
4331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-10.000	-299	-3,0%
4331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-2.000	0	
4331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-1.000	-187.125	-18.712,5%
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-75.000	-53.275	-71,0%
4331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.		-1.044	
4331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.		-644	
4331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-2.000	-6.185	-309,2%
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-62.000	-31.863	-51,4%
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-340.000	-292.715	-86,1%
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-120.000	-10.962	-9,1%
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-100.000	-35.699	-35,7%
4332210 Sachleistungen	-1.177.600	-674.227	-57,3%
4332211 ambulante Krankenhilfe für Menschen	-382.600	-88.016	-23,0%
4332212 stationäre Krankenhilfe für Menschen	-452.700	0	
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-85.000	-56.177	-66,1%
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-1.788.200	-1.895.561	-106,0%
4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT		-1.242	
4332720 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-275.000	-193.442	-70,3%
4332721 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-300.000	-149.959	-50,0%
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-275.000	-452.281	-164,5%
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition	-300.000	-374.152	-124,7%
4332740 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-275.000	-356.557	-129,7%
4332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-301.000	-380.254	-126,3%
4332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-3.000	-773	-25,8%
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-2.075.000	-2.330.342	-112,3%
4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-540.000	-400.251	-74,1%
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-400.000	-356.182	-89,0%
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-95.000	-99.071	-104,3%
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-80.000	-55.736	-69,7%
4332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-850.000	-1.029.695	-121,1%
4332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-5.000	-56.550	-1.131,0%
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-10.440.000	-11.238.992	-107,7%
4332820 Soziale Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen üö.Tr.; Bruttoprinzip	-90.000	-67.649	-75,2%
4332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT Investkosten	-60.000	-44.956	-74,9%
4332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-90.000	-116.193	-129,1%
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition	-60.000	-70.741	-117,9%
4332840 vollstat. Dauerpflege	-90.000	-78.832	-87,6%
4332841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT	-60.000	-61.087	-101,8%
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-4.001.000	-3.737.707	-93,4%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-6.590.000	-6.741.427	-102,3%
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-480.000	-633.814	-132,0%
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-2.200.000	-2.104.647	-95,7%
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-315.000	-255.500	-81,1%
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-1.650.000	-100.613	-6,1%
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-70.000	-298.838	-426,9%
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten	-2.150.000	-1.468.501	-68,3%
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-1.725.000	-1.716.673	-99,5%
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen	-300.000	-217.008	-72,3%
4332859 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. üö. Tr. Leistungen in Krippen		-93.574	
4332861 Hilfsmittel üöT		-2.152	
4332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-2.100.000	-2.263.421	-107,8%
4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-140.000	-428.441	-306,0%
4339000 Sonstige soziale Leistungen	-3.498.000	-3.224.150	-92,2%
4339001 Lastenzuschuss	-120.000	-146.588	-122,2%
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	-170.000	-227.834	-134,0%
4339100 Laufende Leistungen		-29.710	
4339110 Einmalige Leistungen		-2.367	
4339200 Leistungen aU		-21.598	
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU		-8.032	
4339202 Krankenbehandlung stationär aU		-932	
4339203 Eingliederungshilfe aU		-4.238	
4339210 Leistungen iU		-24.441	
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-45.000	-54.890	-122,0%
4339302 Kitaausflüge und -fahrten	-3.000	-1.901	-63,4%
4339303 Schulbedarf	-45.000	-47.930	-106,5%
4339304 Schülerbeförderung	-9.000	-8.858	-98,4%
4339305 Lernförderung	-75.000	-51.677	-68,9%
4339306 Mittagsverpflegung Schule	-24.000	-17.594	-73,3%
4339307 Mittagsverpflegung Kita	-35.000	-35.127	-100,4%
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-30.000	-16.646	-55,5%
4339309 Mittagsverpflegung Hort		-35.456	
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT	-18.000	0	
4341000 Gewerbesteuerumlage	-6.977.000	-7.236.642	-103,7%
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-260.000	-258.784	-99,5%
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-73.615.500	-76.069.863	-103,3%
4391000 Sonstige Transferaufwendungen		-48.631	
<b>TOTAL</b>	<b>-178.895.700</b>	<b>-177.834.292</b>	<b>-99,4%</b>

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-387.400	-366.246	-94,5%
4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.000	-25.943	-162,1%
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.055.200	-2.967.168	-97,1%
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.500	-891	-59,4%
4431000 Geschäftsaufwendungen	-3.217.900	-2.573.167	-80,0%
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-6.000	0	
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-964.100	-1.002.152	-103,9%
4441005 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-12.024	
4450000 Erstattung an Bund	-45.600	-46.538	-102,1%
4451000 Erstattung an Land	-94.000	-82.473	-87,7%
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	-317.600	-233.871	-73,6%
4452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-165.931	
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-101.000	-70.875	-70,2%
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.124.800	-1.284.885	-114,2%
4454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-596.600	0	
4454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.	-70.300	0	
4454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.	-108.300	0	
4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-63.900	-47.905	-75,0%
4457000 Erstattung an private Unternehmen	-510.000	-467.611	-91,7%
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-19.393.100	-15.811.423	-81,5%
4482000 Säumniszuschläge	-100	-64.822	-64.822,2%
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.300	-177.616	-103,7%
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen	-51.500	-74.981	-145,6%
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	
4621000 PLANUNG Deckungsreserve	-66.500	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-30.363.700</b>	<b>-25.476.522</b>	<b>-83,9%</b>

Insbesondere die Aufwendungen an die Rettungsdienstorganisationen sind rd. 3,5 Mio. € geringer ausgefallen als geplant.

## 20. Summe der ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
13. Personalaufwendungen	-62.244.300	-62.756.664	-100,8%
14. Versorgungsaufwendungen	-10.446.100	-9.784.206	-93,7%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.608.900	-32.161.324	-95,7%
16. Abschreibungen	-13.200.000	-14.001.604	-106,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.056.800	-2.764.648	-68,1%
18. Transferaufwendungen	-178.895.700	-177.834.292	-99,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.363.700	-25.476.522	-83,9%
<b>TOTAL</b>	<b>-332.815.500</b>	<b>-324.779.260</b>	<b>-97,6%</b>

## 21. Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	125.021.000	123.626.212	98,9%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.816.300	53.574.657	105,4%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.700.000	8.272.339	123,5%
4. sonstige Transfererträge	3.316.000	4.103.079	123,7%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.024.400	10.021.493	124,9%
6. privatrechtliche Entgelte	26.847.600	19.471.040	72,5%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.044.300	99.109.034	100,1%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.743.600	1.983.401	53,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.787.600	1.267.177	70,9%
11. sonstige ordentliche Erträge	10.163.400	7.557.557	74,4%
13. Personalaufwendungen	-62.244.300	-62.756.664	-100,8%
14. Versorgungsaufwendungen	-10.446.100	-9.784.206	-93,7%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.608.900	-32.161.324	-95,7%
16. Abschreibungen	-13.200.000	-14.001.604	-106,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.056.800	-2.764.648	-68,1%
18. Transferaufwendungen	-178.895.700	-177.834.292	-99,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.363.700	-25.476.522	-83,9%
<b>TOTAL</b>	<b>2.648.700</b>	<b>4.206.728</b>	<b>158,8%</b>

### III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

#### 22. Außerordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5011000 Spenden		436	
5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden (6831000- Bew.Verm.gegenst.)		78.799	
5012001 Versicherungsleistungen für Schadensbeseitigung (6821001- Gebäudeschäden)		60.124	
5012002 Versicherungsleistungen für Schadensbeseitigung (6831001- Bew.Verm.gegenst.)		29.990	
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		1.224	
5019001 Tilgungshilfe Zukunftsvertrag		475	
5029002 Sonstige periodenfremde Erträge (OHNE Inventarisierung, da bereits in EöB enthalten)		1.441	
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		57.570	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.058.000	4.041.460	33,5%
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		34.548	
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung KEINE INVENTARISIERUNG IN EÖB, DA WERTAUFGRIFFSGRENZE VON 5.000 EURO BRUTTO		8.867	
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		47.252	
<b>TOTAL</b>	<b>12.058.000</b>	<b>4.362.185</b>	<b>36,2%</b>

Konto 5311000: Die Grundstücksverkäufe erfolgten später als geplant, somit zeitlicher Verzug der hieraus zu erwartenden Erträge.

#### 23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sammelposten!)	-100.000	0	
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	2.359	2,4%
5111007 Aufwendungen für Schäden an Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaßnahmen)		56.664	
5111900 Hochwasser 2017 (7231) Mieten		-3.107	
5111907 Hochwasser 2017 (7318) Zuschüsse an übrige Bereiche		-429.437	
5111909 Hochwasser 2017 (7222) Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		-1.098	
5111910 Hochwasser 2017 (7271) Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		-70	
5111913 Hochwasser 2017 (7271) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		137	
5111916 Hochwasser 2017 (7212) Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens		-44.817	
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä		-89	
5119901 Schadensbeseitigung (7211) Bauunterhaltung		-7.570	
5119902 Schadensbeseitigung (7212) Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens		-221	
5119903 Schadensbeseitigung (7221) Unterhaltung bewegl.Vermögen		-55.432	
5119905 Schadensbeseitigung (7251) Haltung von Fahrzeugen		-792	
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-12.900	-32.857	-254,7%
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-15.092	
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-5.429.900	-1.387.527	-25,6%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-43.734	
5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-46.295	
<b>TOTAL</b>	<b>-5.642.800</b>	<b>-2.008.979</b>	<b>-35,6%</b>

Konto 5321000: Die Grundstücksverkäufe erfolgten später als geplant, somit zeitlicher Verzug der hieraus zu erwartenden Aufwendungen.

Folgende Grundstücks-/Sachvermögensverkäufe fanden statt, aus denen sowohl die außerordentlichen Erträge (Verkaufserlöse) auf den Konten 5311000-5314000, als auch die außerordentlichen Aufwendungen (Restbuchwerte) auf den Konten 5321000 – 5324000 resultieren:

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert / AfA	Gewinn/Verlust
00000012	Pritschenwagen	2.820,00	1,00	2.819,00
00004654	Große Rischbreite,Kleine Risch breite... (AW Domäne)	154.568,70	154.568,70	0,00
00004655	Großer Fauler Kamp (AW Domäne)	147.703,16	147.703,16	0,00
00004939	Von Heinde nach Marienburg,L 4 99	30,00	30,00	0,00
00004974	Im Klinke	43,00	19,60	23,40
00004975	Leithacker	10,00	11,10	-1,10
00005769	Melanchthonstraße	131.500,00	4.995,00	126.505,00
00006081	Im Wellenteiche (KLG)	217.707,14	104.539,33	113.167,81
00006170	Goethestraße	7.480,00	44,00	7.436,00
00006630	Treuburger Straße	69.867,00	1.149,00	68.718,00
00006631	Liebfrauenkirchplatz	15.741,50	833,00	14.908,50
00006638	Ützenkamp	40,00	4,00	36,00
00006663	Allensteiner Straße	224,40	0,00	224,40
00007001	Alb.-Schweitzer-Ring	204.325,00	5.572,50	198.752,50
00007733	Münchewiese	7.298,00	667,50	6.630,50
00007933	Baurat-Köhler-Straße, Backhausfeld	1.498.490,40	328.532,81	1.169.957,59
00008189	An der Scharlake	7.530,00	251,00	7.279,00
00008522	Carl-Zeiss-Straße	568,42	4,00	564,42
00008668	Silberfinderstraße	5.131,58	34,00	5.097,58
00009183	Albert-Einstein-Straße, Max-Planck-Straße, Auf dem Kirchhofe (AW Glock. - Weg-grün)	177.215,64	209.314,89	-32.099,25
00009225	Hoher Weg	5.850,00	0,00	5.850,00
00009531	Baurat-Köhler-Straße	32.041,60	2.829,48	29.212,12
00009683	Albert-Einstein-Straße, Auf dem Kirchhofe	76.980,12	11.126,92	65.853,20
00009998	Frankenstraße 0044	50.049,00	5.602,50	44.446,50
00011813	Pritschenwagen	628,00	1,00	627,00
00011827	Straßenkehrmaschine	17.700,00	5.011,11	12.688,89
00038419	Kapitalmarktpapiere	47.251,72	46.295,00	956,72
00042881	Radlader	2.000,00	1.161,90	838,10
00043117	Gleisanlage Gleis-Nr. 11 (620m) verpachtet an HBG	14.546,31	16.232,50	-1.686,19
00046379	Senator-Braun-Allee 20 Mackensenkaserne	1.147.484,00	338.963,99	808.520,01
00047822	Rettungstransportwagen	11.400,00	37.558,60	-26.158,60
00055551	Verwaltungs- und Wohngebäude massiv	1,00	1,00	0,00
90000012	Auf dem Kirchhofe, Max-Planck-Straße 20, Oberer Anker	69.033,96	61.521,79	7.512,17
	<b>SUMMEN</b>	<b>4.123.259,65</b>	<b>1.484.580,38</b>	<b>2.638.679,27</b>

Weiterhin sind durch Abgänge (z.B. Zerstörung, Diebstahl oder unentgeltliche Abgabe folgende außerordentlichen Aufwendungen auf den Konten 5131000 – 5132000 (Abschreibungen) entstanden:

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/Verlust
00000341	Netzwerkverteiler (Switche u.a.) unbekannt	1,00	-1,00
00001168	Monitore	1,00	-1,00
00001171	Monitore	1,00	-1,00
00001172	Monitore	1,00	-1,00
00001175	Monitore	1,00	-1,00
00001176	Monitore	1,00	-1,00
00001186	Monitore	1,00	-1,00
00001192	Monitore	1,00	-1,00
00003269	Monitore	1,00	-1,00
00004466	Scanner	1,00	-1,00
00004492	Scanner	1,00	-1,00
00007973	Backhausfeld (AW Grdst.)	0,00	0,00
00012446	Mannschaftstransportfahrzeuge FW allg.	1,00	-1,00
00039376	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00
00040102	Parkscheinautomat	2.961,55	-2.961,55
00041397	Monitore	37,64	-37,64
00041405	Monitore	40,54	-40,54
00041408	Monitore	46,33	-46,33
00042596	Brücke, Am Bache, Unsinnbach	5.155,43	-5.155,43
00043124	Gleisanlage Gleis-Nr. 18 (441m) verpachtet an HBG	7.710,64	-7.710,64
00043125	Gleisanlage Gleis-Nr. 19 (354m) verpachtet an HBG	6.188,05	-6.188,05
00043635	Spielplatz Ludwig-Uhland-Str.	1,00	-1,00
00043691	Spielplatz Von-Ketteler-Str.	1,00	-1,00
00044341	Straßenbeleuchtung Maschstraße	1,00	-1,00
00044424	Straßenbeleuchtung Pippelsburg	1,00	-1,00
00044895	Adolf-Kolping-Straße	1,00	-1,00
00044900	Albertus-Magnus-Straße	1,00	-1,00
00044906	Allensteiner Straße	1,00	-1,00
00045056	Braunsberger Straße	1,00	-1,00
00045358	Kopernikusstraße	1,00	-1,00
00045442	Maschstraße	1,00	-1,00
00045475	Neidenburger Straße	1,00	-1,00
00045525	Pippelsburg	1,00	-1,00
00045628	Steinbergstraße	1,00	-1,00
00045704	Waschbärenweg	1,00	-1,00
00045892	Baurat-Köhler-Straße Knoten 6582019 bis 6582016	1,00	-1,00
00046503	Lichtsignalanlage 526 Zingel/ Theaterstraße	17.519,87	-17.519,87
00046524	Lichtsignalanlage 728 Kurt-Schu./ Adolf-Kolping-Str.	1,00	-1,00
00046551	Lichtsignalanlage 800010 Sauteichsfeld/ Wächterweg	1,00	-1,00
00047182	Monitore	65,24	-65,24
00048991	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0,00
00051985	Anlagen im Bau Goethegymnasium	0,00	0,00

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00052871	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00054098	Parkscheinautomat	4.133,13	-4.133,13
00057242	Anlagen im Bau Steinbergstr./ Am Probsteihof	0,00	0,00
00057750	Kaiserstraße Knoten 6580063 bis 6580050	1,00	-1,00
00058875	Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video, Hi-Fi, PC-Lautsprecher, etc)	506,43	-506,43
00060591	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00064090	AaS Parkschanke Jacobistr.	0,00	0,00
00068037	Parkscheinautomat	4.137,56	-4.137,56
00069038	Verwaltungs- und Wohngebäude teilmassiv	42.254,82	-42.254,82
00069304	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00069309	Anlagen im Bau Belegnr. 514	49.648,57	-49.648,57
00070113	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergerä	494,52	-494,52
90000520	Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<b>SUMMEN</b>	<b>140.930,32</b>	<b>-140.930,32</b>

## 24. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
22. außerordentliche Erträge	12.058.000	4.362.185	36,2%
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.642.800	-2.008.979	-35,6%
<b>TOTAL</b>	<b>6.415.200</b>	<b>2.353.206</b>	<b>36,7%</b>

## 25. Jahresergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	125.021.000	123.626.212	98,9%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.816.300	53.574.657	105,4%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.700.000	8.272.339	123,5%
4. sonstige Transfererträge	3.316.000	4.103.079	123,7%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.024.400	10.021.493	124,9%
6. privatrechtliche Entgelte	26.847.600	19.471.040	72,5%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.044.300	99.109.034	100,1%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.743.600	1.983.401	53,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.787.600	1.267.177	70,9%
11. sonstige ordentliche Erträge	10.163.400	7.557.557	74,4%
13. Personalaufwendungen	-62.244.300	-62.756.664	-100,8%
14. Versorgungsaufwendungen	-10.446.100	-9.784.206	-93,7%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.608.900	-32.161.324	-95,7%
16. Abschreibungen	-13.200.000	-14.001.604	-106,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.056.800	-2.764.648	-68,1%
18. Transferaufwendungen	-178.895.700	-177.834.292	-99,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.363.700	-25.476.522	-83,9%
22. außerordentliche Erträge	12.058.000	4.362.185	36,2%
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.642.800	-2.008.979	-35,6%
<b>TOTAL</b>	<b>9.063.900</b>	<b>6.559.934</b>	<b>72,4%</b>

### III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Bezeichnung üpl / apl	Produktkonto	Betrag	Deckung		Deckung Ertrag / Einzahlungen	in Anspruch genommen
			Aufwand / Auszahlung			
Rettungstransportwagen nach Unfallschaden	1270000.7831100	78.834,00 €	1260000.7831100	8.834,00 €		78.834,00 €
			1270000.7831100	70.000,00 €		
Deckung Stammkapital GHG Entwicklungsgesellschaft	6120000.7843000	12.750,00 €	1110601.7873000	12.750,00 €		12.750,00 €
Sanierung Ratskeller	1110800.7831100	43.000,00 €	1110800.7871000	43.000,00 €		43.000,00 €
Kauf Erbbaurecht Wildgatter	1110800.7831100	10.000,00 €	1110800.7871000	10.000,00 €		4.817,91 €
Umbaumaßnahmen städtische Gebäude	1110800.7871000	45.000,00 €	1110800.7871000	45.000,00 €		45.000,00 €
Mobile Hochwasserschutzanlage	5520000.7831100	49.000,00 €	5520000.7872000	49.000,00 €		49.000,00 €
<b>SUMME</b>		<b>238.584,00 €</b>		<b>238.584,00 €</b>		<b>233.401,91 €</b>

## III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die Dritte Komponente des kommunalen Rechnungswesens. Sie weist über die Erfassung von Ein- und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel aus. Auch für die Finanzrechnung gilt das Bruttoprinzip. Ein- und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden. Abweichend von der Ergebnisrechnung stellt die Finanzrechnung bei der Zuordnung einer Zahlung zur Wirtschaftsperiode auf den konkreten Zahlungszeitpunkt ab.

Die Finanzrechnung unterscheidet zwischen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungen aus investiver Tätigkeit, Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksamen Vorgängen.

Die Gliederung der Finanzrechnung folgt den Vorschriften des § 53 KomHKVO i. V. m. § 3 KomHKVO.

### III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gründe für maßgebliche Abweichungen ergeben sich zum Einen aus den Bemerkungen zu den analogen Positionen der Ergebnisrechnung und zum Anderen aus zeitlich verschobenen Geldflüssen.

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6011000 Grundsteuer A	205.000	200.029	97,6%
6012000 Grundsteuer B	23.496.000	23.128.876	98,4%
6013000 Gewerbesteuer	44.818.000	44.356.496	99,0%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.949.000	30.439.893	70,9%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.951.000	9.543.817	87,2%
6031000 Vergnügungssteuer	2.000.000	3.371.345	168,6%
6032000 Hundesteuer	490.000	484.233	98,8%
6034000 Zweitwohnungssteuer	112.000	107.666	96,1%
6039000 Sonstige örtliche Steuern		60	
<b>TOTAL</b>	<b>125.021.000</b>	<b>111.632.416</b>	<b>89,3%</b>

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.888.800	41.489.280	104,0%
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land		161.470	
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.298.200	4.387.448	102,1%
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	530.000	491.841	92,8%
6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	222.400	107.612	48,4%
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.063.700	5.782.043	114,2%
6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - zweckgebunden		157.413	
6141002 Zuweisungen für Personal vom Land	212.800	0	
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	220.300	262.613	119,2%
6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweck- verbänden und dergl.	35.000	0	
6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		17.916	
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000	
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	15.836	158,4%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		916	
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	335.100	147.398	44,0%
6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden		24.482	
<b>TOTAL</b>	<b>50.816.300</b>	<b>53.047.268</b>	<b>104,4%</b>

### 3. Sonstige Transfereinzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	348.483	3.484,8%
6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	12.125	93,3%
6211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	5.000	3.430	68,6%
6211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		2.080	
6212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	13.142	52,6%
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	53.000	21.533	40,6%
6213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	8.000	9.164	114,6%
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	50.000	101.331	202,7%
6214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	28.000	18.131	64,8%
6214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		402	
6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	7.000	20.098	287,1%
6215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	8.000	14.222	177,8%
6215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.		120	
6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		89	
6221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	7.500	5.763	76,8%
6221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	72.500	36.438	50,3%
6221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	360.000	312.319	86,8%
6222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	22.000	12.713	57,8%
6222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	61.000	31.631	51,9%
6222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	85.000	85.742	100,9%
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.818	
6223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		2.532	
6223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	600.000	869.450	144,9%
6223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	700.000	1.052.822	150,4%
6223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	1.000.000	915.637	91,6%
6223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	20.000	76.292	381,5%
6224000 Sonstige Ersatzleistungen	6.000	4.064	67,7%
6224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.		2.491	
6224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	85.000	69.155	81,4%
6224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	88.000	145.455	165,3%
6225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	120	12,0%
6225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	4.814	481,4%
<b>TOTAL</b>	<b>3.316.000</b>	<b>4.195.607</b>	<b>126,5%</b>

#### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6311000 Verwaltungsgebühren	2.111.500	2.692.271	127,5%
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.248.800	5.582.811	106,4%
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.700	670.118	185,3%
6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.400	822.495	272,0%
6321010 Hortfreizeit Danziger Straße		2.000	
<b>TOTAL</b>	<b>8.024.400</b>	<b>9.769.695</b>	<b>121,7%</b>

#### 5. Privatrechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6411000 Mieten und Pachten	2.420.000	2.723.252	112,5%
6411001 Erbbauzins / Nebenkosten Hafen (0% USt)	138.800	143.202	103,2%
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)	295.100	430.715	146,0%
6421001 Einzahlungen aus Verkauf (7%)	1.000	879	87,9%
6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)	6.000	9.678	161,3%
6421003 Einzahlungen aus Verkauf (0%)		23.262	
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.966.400	17.373.564	72,5%
6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl.	100	2.779	2.778,9%
6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen	13.200	331.967	2.514,9%
6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	7.000	10.981	156,9%
<b>TOTAL</b>	<b>26.847.600</b>	<b>21.050.279</b>	<b>78,4%</b>

#### 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	14.590.700	14.986.284	102,7%
6480001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	75.000	0	
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	39.500.500	37.592.252	95,2%
6481001 NFGV Leistung	108.900	217.349	199,6%
6481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.250.000	1.454.827	116,4%
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.668.900	1.943.975	116,5%
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	34.193.400	38.329.694	112,1%
6482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	4.741.700	4.064.445	85,7%
6482003 Kostenerstattungen von BgA		236.406	
6482004 Personalkostenerstattung	472.000	0	
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	56.000	17.981	32,1%
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	250.000	300.522	120,2%
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	440.100	295.993	67,3%
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	248.800	23.404	9,4%
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	125.900	435.295	345,7%
6487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen	6.000	16.747	279,1%
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.285.400	1.486.962	115,7%
6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahme	31.000	33.009	106,5%
6488002 Personalkostenerstattung		35.752	
<b>TOTAL</b>	<b>99.044.300</b>	<b>101.470.897</b>	<b>102,5%</b>

## 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	3.900	0	
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	24.400	79.626	326,3%
6615009 Zinseinzahlungen von SEHI für Ausleihung	270.000	0	
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	94.200	192.555	204,4%
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen		31.068	
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.864.100	1.741.054	93,4%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	750.000	273.354	36,4%
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	265.000	189.554	71,5%
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	472.000	2.280.015	483,1%
<b>TOTAL</b>	<b>3.743.600</b>	<b>4.787.225</b>	<b>127,9%</b>

## 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6511000 Konzessionsabgaben	5.990.000	4.611.044	77,0%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		247.891	
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		196.914	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.000	14.599	1.459,9%
6561000 Bußgelder	100.200	223.078	222,6%
6562000 Säumniszuschläge	504.300	261.859	51,9%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.900	250.785	369,3%
6591002 Rückzahlungen für geleistete Zuschüsse		475	
<b>TOTAL</b>	<b>6.663.400</b>	<b>5.806.646</b>	<b>87,1%</b>

## 10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.021.000	111.632.416	89,3%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.816.300	53.047.268	104,4%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.316.000	4.195.607	126,5%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.024.400	9.769.695	121,7%
5. privatrechtliche Entgelte	26.847.600	21.050.279	78,4%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.044.300	101.470.897	102,5%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.743.600	4.787.225	127,9%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.663.400	5.806.646	87,1%
<b>TOTAL</b>	<b>323.476.600</b>	<b>311.760.033</b>	<b>96,4%</b>

## 11. Auszahlungen für aktives Personal

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	-13.829.700	-13.328.288	-96,4%
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-34.294.600	-34.919.787	-101,8%
7012001 Auszahlungen Rückstellungen Arbeitnehmer	-35.300	0	
7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	-560.900	-169.420	-30,2%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.354.900	-2.272.062	-96,5%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.186.300	-7.240.582	-100,8%
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-616.600	-749.974	-121,6%
<b>TOTAL</b>	<b>-58.878.300</b>	<b>-58.680.114</b>	<b>-99,7%</b>

## 12. Auszahlungen für Versorgung

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-6.965.900	-6.802.942	-97,7%
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.299.500	-1.417.284	-109,1%
<b>TOTAL</b>	<b>-8.265.400</b>	<b>-8.220.226</b>	<b>-99,5%</b>

## 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.025.400	-4.222.937	-104,9%
7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung	-780.000	0	0,0%
7211003 Auszahlungen Rückstellungen Altlasten	-25.500	-380.455	-1.492,0%
7211014 Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen 2014		-174.480	
7211015 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-181.144	
7211016 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-137.686	
7211017 Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen 2017		-88.697	
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.866.000	-3.778.360	-97,7%
7212001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung	-500.000	-110.158	-22,0%
7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-36.700	-35.821	-97,6%
7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-164.100	-269.130	-164,0%
7212004 Reparaturkosten	-5.000	-10.549	-211,0%
7212006 Unterhaltung Brücken	-1.830.000	-22.652	-1,2%
7212015 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-3.233	
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.513.900	-1.543.792	-102,0%
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	-1.578.600	-884.041	-56,0%
7222001 Erwerb GWG Brand GS Achtum		-8.562	
7231000 Mieten und Pachten	-4.361.000	-4.470.253	-102,5%
7232000 Leasing	-25.000	-17.981	-71,9%
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.964.100	-8.329.016	-92,9%
7241001 Brand GS Achtum		-1.600	
7251000 Haltung von Fahrzeugen	-851.000	-1.002.845	-117,8%
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.000.300	-913.972	-91,4%
7261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-100.000	-166.665	-166,7%
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.366.500	-3.651.649	-108,5%
7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen	-12.000	-32.512	-270,9%
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.000	-13.022	-100,2%
7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel		-4.416	
7271010 Auszahlung für Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-12.747	-254,9%
7271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-10.000	-16.247	-162,5%
7271012 Mittagsverpflegungskonzept	-205.000	-257.866	-125,8%
7281000 Erwerb von Vorräten	-1.056.600	-876.058	-82,9%
7281400 Waren		-11.652	
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-69.700	-50.737	-72,8%
<b>TOTAL</b>	<b>-34.364.400</b>	<b>-31.680.938</b>	<b>-92,2%</b>

## 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7510000 Zinsauszahlungen an Bund	-41.500	-19.801	-47,7%
7511000 Zinsauszahlungen an Land	-1.000	-1.537	-153,7%
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöge		-4.228	
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.486.000	-788.553	-31,7%
7517009 Zinsauszahlungen für Konzernfinanzierung	-249.000	0	
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich		-1.411.778	
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-600.000	-40.478	-6,7%
7591000 Kreditbeschaffungskosten		-4.744	
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-710.000	-389.230	-54,8%
7592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)	-100	0	
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.700	-27.972	-261,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-4.098.300</b>	<b>-2.688.322</b>	<b>-65,6%</b>

## 15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-10.200	-5.400	-52,9%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-7.056.200	-3.422.845	-48,5%
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung		-3.600.547	
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-520.000	-435.412	-83,7%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.876.300	-18.276.228	-96,8%
7318002 Zuschüsse Flüchtlinge		-13.381	
7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-74.000	-74.856	-101,2%
7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-74.000	-73.930	-99,9%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.065.000	-1.370.321	-128,7%
7331100 HLU laufende Leistungen	-800.000	-1.318.117	-164,8%
7331110 HLU laufende Leistungen (Beihilfen)	-20.000	-28.375	-141,9%
7331200 Sachleistungen	-517.500	-286.875	-55,4%
7331201 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V ambulant	-387.500	-530.771	-137,0%
7331202 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V stationär	-227.400	-252.925	-111,2%
7331203 Hilfe in besonderen Lebenslagen (EGH)	-15.000	-39.525	-263,5%
7331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-13.000	-9.467	-72,8%
7331302 Kitaausflüge und -fahrten	-2.000	-572	-28,6%
7331303 Schulbedarf	-35.000	-13.670	-39,1%
7331304 Schülerbeförderung	-5.000	-912	-18,2%
7331305 Lernförderung	-32.000	-36.402	-113,8%
7331306 Mittagsverpflegung Schule	-12.000	-4.324	-36,0%
7331307 Mittagsverpflegung Kita	-9.000	-5.176	-57,5%
7331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-6.000	-1.770	-29,5%
7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-8.474.000	-8.593.202	-101,4%
7331601 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung		-347	
7331602 angemessene Beihilfen	-1.000	250	25,0%
7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung		-30.150	
7331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-120.000	-284.136	-236,8%
7331605 Hilfsmittel		-1.398	
7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT		-5.289	
7331620 HLU Herberge zur Heimat	-590.000	-285.720	-48,4%
7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen abE ö.Tr. über 65	-4.800.000	-5.012.899	-104,4%
7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-616.000	-289.489	-47,0%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.752.000	-1.776.259	-101,4%
7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-37.000	-50.935	-137,7%
7331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	0	
7331644 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit öT	-2.000	0	
7331645 Hilfe bei Sterilisation	-2.000	0	
7331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-1.150.000	-539.702	-46,9%
7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-75.000	-40.378	-53,8%
7331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.500.000	-1.532.838	-102,2%
7331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-115.000	-64.634	-56,2%
7331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-1.000.000	-912.673	-91,3%
7331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-528.000	-508.918	-96,4%
7331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-15.000	0	
7331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-10.000	-299	-3,0%
7331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-2.000	0	
7331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-1.000	-187.125	-18.712,5%
7331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-75.000	-53.998	-72,0%
7331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.		-1.044	
7331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.		-644	
7331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-2.000	-6.185	-309,2%
7331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-62.000	-32.529	-52,5%
7331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-340.000	-352.099	-103,6%
7331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-120.000	-10.962	-9,1%
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-100.000	-42.245	-42,2%
7332210 Sachleistungen	-1.177.600	-626.272	-53,2%
7332211 ambulante Krankenhilfe für Menschen	-382.600	-73.048	-19,1%
7332212 stationäre Krankenhilfe für Menschen	-452.700	0	
7332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-85.000	-54.675	-64,3%
7332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-1.788.200	-1.789.633	-100,1%
7332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T.		-5.652	
7332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T.		-26.894	
7332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T.		-22.417	
7332720 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-275.000	-213.770	-77,7%
7332721 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-300.000	-136.447	-45,5%
7332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-275.000	-489.621	-178,0%
7332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition	-300.000	-335.259	-111,8%
7332740 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-275.000	-397.210	-144,4%
7332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-301.000	-354.862	-117,9%
7332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-3.000	-773	-25,8%
7332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-2.075.000	-2.408.721	-116,1%
7332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-540.000	-385.331	-71,4%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-400.000	-374.871	-93,7%
7332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-95.000	-103.153	-108,6%
7332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-80.000	-31.604	-39,5%
7332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-850.000	-1.038.355	-122,2%
7332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-5.000	-55.839	-1.116,8%
7332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-10.440.000	-10.826.759	-103,7%
7332810 Soziale Leistungen an natürliche Personen Einrichtungen üö.Tr. Nettoprinzip		-17.774	
7332820 vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 2 üöT	-90.000	-217.395	-241,6%
7332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-60.000	-42.684	-71,1%
7332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-90.000	-123.436	-137,2%
7332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition	-60.000	-64.095	-106,8%
7332840 vollstat. Dauerpflege	-90.000	-89.900	-99,9%
7332841 vorbeugende Gesundheits hilfe üöT	-60.000	-55.183	-92,0%
7332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-4.001.000	-3.783.701	-94,6%
7332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-6.590.000	-6.795.837	-103,1%
7332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-480.000	-638.897	-133,1%
7332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-2.200.000	-2.092.143	-95,1%
7332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-315.000	-254.208	-80,7%
7332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-1.650.000	-96.048	-5,8%
7332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-70.000	-304.658	-435,2%
7332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-2.150.000	-1.520.884	-70,7%
7332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-1.725.000	-1.677.883	-97,3%
7332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen	-300.000	-205.292	-68,4%
7332859 Soziale Leistungen an natürlic he Personen i.E. üö. Tr. Leistungen in Krippen		-87.280	
7332861 Hilfsmittel üöT		-2.152	
7332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-2.100.000	-2.283.444	-108,7%
7332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-140.000	-409.901	-292,8%
7339000 Sonstige soziale Leistungen	-3.498.000	-3.333.310	-95,3%
7339001 Lastenzuschuss	-120.000	-149.029	-124,2%
7339002 Auszahlung Sackkosten Regionales Übergangsmanagement	-170.000	-218.961	-128,8%
7339100 Laufende Leistungen		-28.123	
7339110 Einmalige Leistungen		-3.507	
7339200 Leistungen aU		-20.884	
7339201 Krankenbehandlung ambulant aU		-77.038	
7339202 Krankenbehandlung stationär aU		-932	
7339203 Eingliederungshilfe aU		-4.238	
7339210 Leistungen iU		-58.951	
7339211 Krankenbehandlung ambulant iU		-2.031	
7339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-45.000	-54.495	-121,1%
7339302 Kitaausflüge und -fahrten	-3.000	-1.901	-63,4%
7339303 Schulbedarf	-45.000	-48.000	-106,7%
7339304 Schülerbeförderung	-9.000	-8.584	-95,4%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7339305 Lernförderung	-75.000	-48.679	-64,9%
7339306 Mittagsverpflegung Schule	-24.000	-17.276	-72,0%
7339307 Mittagsverpflegung Kita	-35.000	-34.699	-99,1%
7339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-30.000	-16.318	-54,4%
7339309 Mittagsverpflegung Hort		-36.893	
7339310 Mittagsverpflegung Hort BuT	-18.000	0	
7339400 Leistungen §5a FIM i.U.		-197	
7341000 Gewerbesteuerumlage	-6.977.000	-7.236.642	-103,7%
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-260.000	-258.784	-99,5%
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	-73.615.500	-73.217.016	-99,5%
7391000 Sonstige Transferauszahlungen		-48.631	
<b>TOTAL</b>	<b>-178.443.700</b>	<b>-175.856.730</b>	<b>-98,6%</b>

## 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-403.400	-422.927	-104,8%
7421001 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-11.213	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.055.200	-3.141.512	-102,8%
7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden	-1.500	-926	-61,7%
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.217.900	-2.469.760	-76,8%
7431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-126.000	-264.369	-209,8%
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.326.000	-1.340.152	-101,1%
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer		-212.680	
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast		-337.192	
7450000 Erstattungen an Bund	-45.600	-73.716	-161,7%
7451000 Erstattungen an Land	-94.000	-84.890	-90,3%
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-317.600	-289.913	-91,3%
7452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-236.406	
7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	-101.000	-92.489	-91,6%
7454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.124.800	-1.664.705	-148,0%
7454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-596.600	0	
7454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.	-70.300	0	
7454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.	-108.300	0	
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-63.900	-47.914	-75,0%
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-510.000	-514.631	-100,9%
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-19.393.100	-16.128.879	-83,2%
7458001 Erstattungen an übrige Bereiche		-323.379	
7482000 Säumniszuschläge	-100	-64.848	-64.848,0%
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.300	-168.435	-97,8%
7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	-51.500	-58.304	-113,2%
7621000 PLANUNG Deckungsreserve	-66.500	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-30.845.600</b>	<b>-27.949.240</b>	<b>-90,6%</b>

## 17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
11. Personalauszahlungen	-58.878.300	-58.680.114	-99,7%
12. Versorgungsauszahlungen	-8.265.400	-8.220.226	-99,5%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-34.364.400	-31.680.938	-92,2%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.098.300	-2.688.322	-65,6%
15. Transferauszahlungen	-178.443.700	-175.856.730	-98,6%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.845.600	-27.949.240	-90,6%
<b>TOTAL</b>	<b>-314.895.700</b>	<b>-305.075.569</b>	<b>-96,9%</b>

## 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.021.000	111.632.416	89,3%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.816.300	53.047.268	104,4%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.316.000	4.195.607	126,5%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.024.400	9.769.695	121,7%
5. privatrechtliche Entgelte	26.847.600	21.050.279	78,4%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.044.300	101.470.897	102,5%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.743.600	4.787.225	127,9%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.663.400	5.806.646	87,1%
11. Personalauszahlungen	-58.878.300	-58.680.114	-99,7%
12. Versorgungsauszahlungen	-8.265.400	-8.220.226	-99,5%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-34.364.400	-31.680.938	-92,2%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.098.300	-2.688.322	-65,6%
15. Transferauszahlungen	-178.443.700	-175.856.730	-98,6%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.845.600	-27.949.240	-90,6%
<b>TOTAL</b>	<b>8.580.900</b>	<b>6.684.464</b>	<b>77,9%</b>

## III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	479.000	2.421.752	505,6%
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	8.797.100	2.804.251	31,9%
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.996.500	18.782	0,6%
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		59.070	
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		1.000	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	895.500	445.915	49,8%
<b>TOTAL</b>	<b>13.168.100</b>	<b>5.750.769</b>	<b>43,7%</b>

Beginn und Durchführung von Baumaßnahmen haben sich teilweise verschoben, so dass hierfür vorgesehene Fördermittel erst in Folgejahren abgerufen werden können.

### 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.372.600	1.981.529	45,3%
<b>TOTAL</b>	<b>4.372.600</b>	<b>1.981.529</b>	<b>45,3%</b>

### 21. Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.058.000	4.036.120	33,5%
6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	
6821002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1	
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung		30.148	
6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)		0	
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung		34.050	
<b>TOTAL</b>	<b>12.058.000</b>	<b>4.100.320</b>	<b>34,0%</b>

### 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
<b>TOTAL</b>		0	

### 23. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.148.000	0	
6885309 Einzahlung Konzernfinanzierung	375.000	0	
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	30.800	147.896	480,2%
<b>TOTAL</b>	<b>1.553.800</b>	<b>147.896</b>	<b>9,5%</b>

### 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.168.100	5.750.769	43,7%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.372.600	1.981.529	45,3%
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.058.000	4.100.320	34,0%
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.553.800	147.896	9,5%
<b>TOTAL</b>	<b>31.152.500</b>	<b>11.980.514</b>	<b>38,5%</b>

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.967.000	-4.033.496	-57,9%
<b>TOTAL</b>	<b>-6.967.000</b>	<b>-4.033.496</b>	<b>-57,9%</b>

## 26. Baumaßnahmen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.471.600	-5.402.644	-51,6%
7871001 Auszahlungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	-832	-0,8%
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.457.000	-8.198.565	-78,4%
7872001 Auszahlungen für Schäden an Infrastrukturverm. (Tiefbaumaßnahmen)		44.496	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.820.800	-1.189.203	-31,1%
<b>TOTAL</b>	<b>-24.849.400</b>	<b>-14.746.747</b>	<b>-59,3%</b>

Beginn und Durchführung von Baumaßnahmen haben sich teilweise verschoben, so dass hierfür entsprechende Haushaltsreste gebildet wurden. Siehe auch Einzelmaßnahmen in der Investitionsrechnung (I.3 Investitionsrechnung).

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-7.798.100	-3.987.083	-51,1%
7831101 Auszahlungen für Schäden an beweglichen Vermögens- gegenständen (ohne Sammelposten)	-100.000	0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichn Vermögens- gegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		-508.332	
<b>TOTAL</b>	<b>-7.898.100</b>	<b>-4.495.414</b>	<b>-56,9%</b>

## 28. Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte		-250.000	
<b>TOTAL</b>		<b>-250.000</b>	

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		-357.753	
7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-751.000	-51.129	-6,8%
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	-3.732.800	-825.735	-22,1%
<b>TOTAL</b>	<b>-4.483.800</b>	<b>-1.234.617</b>	<b>-27,5%</b>

## 30. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7885309 Auszahlung Konzernfinanzierung	-14.500.000	-10.000.000	-69,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-69,0%</b>

### 31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.967.000	-4.033.496	-57,9%
26. Baumaßnahmen	-24.849.400	-14.746.747	-59,3%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.898.100	-4.495.414	-56,9%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-250.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.483.800	-1.234.617	-27,5%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-14.500.000	-10.000.000	-69,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-58.698.300</b>	<b>-34.760.275</b>	<b>-59,2%</b>

### 32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.168.100	5.750.769	43,7%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.372.600	1.981.529	45,3%
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.058.000	4.100.320	34,0%
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.553.800	147.896	9,5%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.967.000	-4.033.496	-57,9%
26. Baumaßnahmen	-24.849.400	-14.746.747	-59,3%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.898.100	-4.495.414	-56,9%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-250.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.483.800	-1.234.617	-27,5%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-14.500.000	-10.000.000	-69,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-27.545.800</b>	<b>-22.779.761</b>	<b>-82,7%</b>

### 33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.021.000	111.632.416	89,3%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.816.300	53.047.268	104,4%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.316.000	4.195.607	126,5%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.024.400	9.769.695	121,7%
5. privatrechtliche Entgelte	26.847.600	21.050.279	78,4%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.044.300	101.470.897	102,5%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.743.600	4.787.225	127,9%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.663.400	5.806.646	87,1%
11. Personalauszahlungen	-58.878.300	-58.680.114	-99,7%
12. Versorgungsauszahlungen	-8.265.400	-8.220.226	-99,5%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-34.364.400	-31.680.938	-92,2%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.098.300	-2.688.322	-65,6%
15. Transferauszahlungen	-178.443.700	-175.856.730	-98,6%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.845.600	-27.949.240	-90,6%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.168.100	5.750.769	43,7%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.372.600	1.981.529	45,3%
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.058.000	4.100.320	34,0%
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.553.800	147.896	9,5%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.967.000	-4.033.496	-57,9%
26. Baumaßnahmen	-24.849.400	-14.746.747	-59,3%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.898.100	-4.495.414	-56,9%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-250.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.483.800	-1.234.617	-27,5%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-14.500.000	-10.000.000	-69,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-18.964.900</b>	<b>-16.095.297</b>	<b>-84,9%</b>

### III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

#### 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	13.045.800	7.800.000	59,8%
6927309 Einzahlung Kredit Konzernfinanzierung	14.500.000	0	
6928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		10.000.000	
<b>TOTAL</b>	<b>27.545.800</b>	<b>17.800.000</b>	<b>64,6%</b>

#### 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		-131.023	
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-4.308.700	-2.776.730	-64,4%
7927309 Einzahlung Kredit Konzernfinanzierung	-375.000	10.000.000	2.666,7%
7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		-15.898.921	
7999000 Allg. Finanzauszahlungen		0	
<b>TOTAL</b>	<b>-4.683.700</b>	<b>-8.806.673</b>	<b>-188,0%</b>

#### 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	27.545.800	17.800.000	64,6%
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.683.700	-8.806.673	-188,0%
<b>TOTAL</b>	<b>22.862.100</b>	<b>8.993.327</b>	<b>39,3%</b>

### III.3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Bilanz folgt den Vorschriften des § 55 KomHKVO. Die Werte der unselbstständigen Stiftungen der Stadt Hildesheim werden als „Davon“-Positionen ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzpositionen wurde nicht vorgenommen.

#### III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

##### 1 Immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Immaterielles Vermögen	15.822.394	16.195.662	373.268
1.1 Konzession			
1.2 Lizenzen	668.773	1.276.147	607.374
1.3 Ähnliche Rechte	373.181	373.673	492
1.4 Geleistete Investitionszuweisu -zuschüsse	13.053.471	12.340.473	-712.999
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermög	1.726.969	2.205.369	478.400

Neben den Sach- und Finanzanlagen sind auch immaterielle Vermögenswerte Bestandteil des kommunalen Vermögens. Dabei handelt es sich um nicht physische Vermögenswerte, die langfristig dem Geschäftsbetrieb dienen, z. B. dingliche Rechte, Patente, Markenrechte, Urheberrechte. Die Nutzung erfolgt zeitlich begrenzt. Es erfolgt daher eine Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungszeit. Bilanziert werden dürfen nur immaterielle Vermögenswerte, die entgeltlich erworben worden sind.

##### 1.1 Konzessionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter einer Konzession wird die befristete Verleihung eines besonderen Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache oder das Recht zur Ausübung eines konzessionspflichtigen Gewerbes oder Handels verstanden. Konzessionen als immaterielle Vermögenswerte dürfen nur dann aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben worden sind.

##### 1.2 Lizenzen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0025000 DV-Software	668.773	1.276.147	607.374
TOTAL	668.773	1.276.147	607.374

Unter einer Lizenz ist das Recht zu verstehen, gewerbliche Schutzrechte unter definierten Bedingungen und gegen Entgelt nutzen zu können. Für die städtische Bilanz wurden unter dieser Position die von der Kommune entgeltlich erworbenen Software-Lizenzen bilanziert. Das Bilanzierungsverbot für selbst erstellte Software wurde beachtet.

##### 1.3 Ähnliche Rechte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0030000 Ähnliche Rechte	373.181	373.673	492
TOTAL	373.181	373.673	492

Als ähnliche Rechte sind beispielsweise Grunddienstbarkeiten auf fremdem Grund und Boden (Wegerechte, Leitungsrechte) zu bilanzieren.

## 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0042000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an GV	781.787	747.796	-33.991
0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern	237.985	572.054	334.069
0047000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an priv. Untern	312.957	351.237	38.280
0048000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an übrige Bereiche	10.838.063	10.259.839	-578.225
0048001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an übrige Bereiche	882.680	409.547	-473.133
<b>TOTAL</b>	<b>13.053.471</b>	<b>12.340.473</b>	<b>-712.999</b>

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen, die der Zuschussempfänger für vom Zuschussgeber vorgegebene Zwecke verwenden muss, sowie Anzahlungen auf geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse. Investive Zuweisungen/Zuschüsse werden wie eigene Investitionen als Vermögensgegenstand behandelt und über die Nutzungsdauer bzw. Zweckbindungsfrist abgeschrieben.

## 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Auf die Aktivierung des Umstellungsaufwandes wurde verzichtet.

## 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0080000 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.647.602	1.784.542	136.941
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79.368	265.827	186.459
0098000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände an übrige Bereiche		155.000	155.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.726.969</b>	<b>2.205.369</b>	<b>478.400</b>

Hierunter fallen die noch nicht unter der Bilanzposition 1.4 aktivierten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Stadtumbaugebiete, die durch Bund und Land investiv gefördert werden.

## 2 Sachvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2. Sachvermögen	544.801.557	555.771.568	10.970.012
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.091.608	55.928.304	-163.304
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.164.532	192.378.174	11.213.642
2.3 Infrastrukturvermögen	108.856.158	109.297.795	441.636
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücke	551.890	500.213	-51.678
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmä	161.183.233	161.207.766	24.533
2.6 Maschinen und technische Anlag Fahrzeuge	4.869.173	5.230.241	361.069
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstat Pflanzen und Tiere	18.021.463	19.088.882	1.067.419
2.8 Vorräte	134.530	131.468	-3.062
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlage	13.928.968	12.008.725	-1.920.243

Der wesentlichste Bestandteil des kommunalen Vermögens ist das Sachvermögen. Gegenstände des Sachvermögens sind grundsätzlich einzeln und vollständig zu erfassen und zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen zu bewerten.

## 2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0110000 Grünflächen	33.855.391	33.914.122	58.731
0120000 Ackerland	16.942.588	16.720.553	-222.035
0130000 Wald, Forsten	4.707.908	4.707.908	
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	585.721	585.721	
<b>TOTAL</b>	<b>56.091.608</b>	<b>55.928.304</b>	<b>-163.304</b>

Unbebaute Grundstücke werden im Kontenplan in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige Flächen unterteilt. Ausgewiesen werden die im Eigentum der Stadt Hildesheim und der unselbständigen Stiftungen befindlichen unbebauten Flurstücke sowie die Flurstücke, bei denen die Stadt Hildesheim oder die unselbständigen Stiftungen Erbbaurechtsgeber an unbebauten Flurstücken sind.

## 2.2 Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0211000 Grund und Boden mit Wohnbauten	9.780.329	10.285.434	505.105
0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	473.344	452.748	-20.596
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	5.168.243	5.168.243	
0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	6.148.623	5.995.481	-153.142
0231000 Grund und Boden mit Schulen	21.991.964	21.991.964	0
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	35.259.515	41.665.770	6.406.255
0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	40.087.606	40.011.276	-76.330
0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	25.425.177	25.508.109	82.932
0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.706.254	1.706.254	
0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.976.450	1.940.472	-35.978
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	21.908.583	22.329.900	421.317
0291001 Grund und Boden/sonstige Gebäude ehemalige Mackensen Kaserne	2.255.462	4.882.123	2.626.662
0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.982.984	10.440.401	1.457.417
<b>TOTAL</b>	<b>181.164.532</b>	<b>192.378.174</b>	<b>11.213.642</b>

Unter dieser Bilanzposition werden mit Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen bebaute Grundstücke bilanziert.

## 2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.300.524	7.326.454	25.929
0320000 Brücken und Tunnel	18.861.766	18.862.941	1.175
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.163.279	1.554.845	391.565
0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.472	87.472	
0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	282.705	279.339	-3.366
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	59.908.380	59.974.103	65.723
0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	10.964	10.650	-315
0370000 wasserbauliche Anlagen	1.425.814	1.399.127	-26.687
0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	15.302.513	15.302.513	
0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.426.560	4.418.244	-8.317
0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.179	82.107	-4.071
<b>TOTAL</b>	<b>108.856.158</b>	<b>109.297.795</b>	<b>441.636</b>

Das kommunale Infrastrukturvermögen spielt im Rahmen der öffentlichen Daseinsfürsorge eine wichtige Rolle und ermöglicht erst das Zusammenleben im kommunalen Raum. Zum kommunalen Infrastrukturvermögen gehören die öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze, Ingenieurbauwerke, Friedhöfe, Gleisanlagen, wasserbauliche Anlagen u. ä. Infrastrukturbauwerke.

## 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	551.890	500.213	-51.678
<b>TOTAL</b>	<b>551.890</b>	<b>500.213</b>	<b>-51.678</b>

Unter dieser Bilanzposition werden Bauwerke bilanziert, die auf fremdem Grund und Boden (z. B. auf gepachteten Flächen) errichtet worden sind.

## 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0510000 Kunstgegenstände	161.048.986	161.073.519	24.533
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
<b>TOTAL</b>	<b>161.183.233</b>	<b>161.207.766</b>	<b>24.533</b>

Unter dieser Position wurden Kunstgegenstände und die nicht zu den Gebäuden gehörenden Kulturdenkmäler erfasst.

## 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0610000 Fahrzeuge	3.426.569	3.882.092	455.523
0620000 Maschinen und technische Anlagen	1.442.604	1.348.150	-94.454
<b>TOTAL</b>	<b>4.869.173</b>	<b>5.230.241</b>	<b>361.069</b>

Bilanziert werden unter dieser Position technische und nichttechnische Vorrichtungen, welche direkt dem gemeindlichen Leistungserstellungsprozess dienen, selbständig bewertbar und nicht fest mit einem Gebäude verbunden sind.

## 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0710000 Betriebsvorrichtungen	3.296.065	3.339.904	43.839
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.462.001	6.611.836	1.149.835
0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	8.100.000	8.100.000	
0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.163.397	1.037.141	-126.256
<b>TOTAL</b>	<b>18.021.463</b>	<b>19.088.882</b>	<b>1.067.419</b>

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Betriebsvorrichtungen sowie Einrichtungsgegenstände kommunal genutzter Immobilien (Büro- bzw. Raumausstattung sowie unterschiedliche Gerätschaften, wie z. B. Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Bohrmaschinen, Erdfräsen, Handkreissägen). Weiterhin werden unter dieser Bilanzposition auch Nutzpflanzen und Nutztiere bilanziert, die (regelmäßig wiederkehrend) Erzeugnisse liefern. Auch Sammelposten für bewegliches Vermögen (Vermögensgegenstände, die selbständig genutzt werden können und einen Anschaffungs- oder Herstellungswert von mehr als 150 €, aber weniger als 1.000 € ohne Umsatzsteuer haben) werden hier noch abgebildet. Diese Position läuft allerdings innerhalb der nächsten Jahre aus, weil die KomHKVO die Möglichkeit zur Bildung von Sammelposten nicht mehr erlaubt.

## 2.8 Vorräte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0840000 Waren	134.530	131.468	-3.062
<b>TOTAL</b>	<b>134.530</b>	<b>131.468</b>	<b>-3.062</b>

Unter der Bilanzposition sind in der Vorperiode hergestellte oder erworbene Güter zu erfassen, die später verbraucht, verkauft oder verwendet werden (z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fertigungsmaterial, unfertige Leistungen).

## 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 78311	563.661	203.979	-359.682
0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen	6.731.989	3.193.814	-3.538.175
0960001 Anlagen im Bau 7872	4.956.091	7.561.833	2.605.742
0960002 Anlagen im Bau 7873 Sonstige Baumaßnahmen	21.045	737.930	716.884
0960003 Anlagen im Bau 7821 Grundstückserwerb	1.656.182	311.169	-1.345.013
<b>TOTAL</b>	<b>13.928.968</b>	<b>12.008.725</b>	<b>-1.920.243</b>

Sofern von der Kommune Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagen geleistet worden, sind diese hier zu bilanzieren. Auch Bauvorhaben, die bereits begonnen, aber noch nicht fertiggestellt sind, werden unter dieser Bilanzposition erfasst.

## 3 Finanzvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3. Finanzvermögen	83.902.340	100.962.985	17.060.645
3.1 Anteile an verbundenen Unterne	42.900.280	42.913.030	12.750
3.2 Beteiligungen	4.835.064	5.140.911	305.846
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechn			
3.4 Ausleihungen	2.517.997	12.370.101	9.852.104
3.5 Wertpapiere	5.801.560	5.829.897	28.337
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderun	15.945.482	24.997.145	9.051.662
3.7 Forderungen aus Transferleistu	1.265.102	3.092.001	1.826.899
3.8 Sonstige privatrechtliche Ford	9.349.058	6.619.901	-2.729.157
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.287.796		-1.287.796

Auch das Finanzvermögen dient kurz- oder langfristig der Kommune. § 55 Abs. 2 KomHKVO sieht folgende Bilanzpositionen für das Finanzvermögen vor:

### 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1012000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Nichtbörsennotierte Aktien	31.609.048	31.609.048	
1013000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	11.291.232	11.303.982	12.750
<b>TOTAL</b>	<b>42.900.280</b>	<b>42.913.030</b>	<b>12.750</b>

Unter dieser Bilanzposition sind Anteile der Kommune an Unternehmen zu erfassen, an denen sie beteiligt ist, auf die sie beherrschenden Einfluss hat und die sie nach § 128 Abs. 4 NKomVG entsprechend in den konsolidierten Gesamtabchluss einzubeziehen hat.

Position	Buchwert
Stadtwerke AG	26.709.047,74
GBG	4.900.000,00
SEHi AÖR	10.881.456,44
RPM GmbH	1,00
RPM Sevice GmbH	25.000,00
HI - Marketing GmbH	1,00
TZH GmbH	365.600,00
Flugplatz Hildesheim GmbH	19.173,44
GHG Gewerbepark	12.750,00
	<b>42.913.029,62</b>

### 3.2 Beteiligungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1113000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	4.835.064	5.140.911	305.846
<b>TOTAL</b>	<b>4.835.064</b>	<b>5.140.911</b>	<b>305.846</b>

Wird bei den verbundenen Unternehmen ein beherrschender Einfluss vorausgesetzt, ist es bei den Beteiligungen ausreichend, wenn die Kommune zu einem Unternehmen eine auf Dauer angelegte Beziehung eingeht (ab mehr als 20 % bis 50 % Anteil).

Position	Buchwert
Hafenbetriebs GmbH	93.000,00
TfN GmbH	263.000,00
ZAH	177.402,76
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	4.606.507,85
HannIT	1.000,00
	<b>5.140.910,61</b>

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Unter der Position Sondervermögen sind Geld- und Sachwerte zu erfassen, die wegen einer besonderen Zweckbestimmung vom übrigen kommunalen Vermögen zu trennen sind. Dazu gehört unter anderem das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen. Es kann entweder zusammengefasst unter dieser Bilanzposition oder aber als Davon-Vermerk bei den einzelnen Bilanzpositionen ausgewiesen werden. Die Stadt Hildesheim hat sich für den Ausweis als Davon-Vermerk entschieden.

### 3.4 Ausleihungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1312300 Ausleihungen an Gemeinde (GV) Laufzeit (5 Jahre und mehr)	175.164	163.164	-12.000
1318000 Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	1.412.832	1.412.311	-521
1318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr			
1318301 Genossenschaftsanteile	974.929	974.929	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.562.926</b>	<b>2.550.405</b>	<b>-12.521</b>

Eine gesetzliche Definition des Begriffes Ausleihungen existiert nicht. Allgemein werden darunter langfristige Forderungsdarlehen verstanden (Forderungen, die durch Hingabe von Kapital entstanden sind). Zu den Ausleihungen zählen auch Leistungen an natürliche Personen, die als Darlehen gewährt werden, z. B. Arbeitgeber- oder Wohnungsbaudarlehen.

### 3.5 Wertpapiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1411000 Investmentzertifikate	5.713.465	5.698.693	-14.772
1411020 Vermögensanlage Johannishoftstiftung		88.000	88.000
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	56.365	10.070	-46.295
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	31.730	33.134	1.404
<b>TOTAL</b>	<b>5.801.560</b>	<b>5.829.897</b>	<b>28.337</b>

Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. sind dieser Bilanzposition zuzuordnen. Auch Wertpapiere sind mit ihren fortgeführten Anschaffungswerten in der Bilanz auszuweisen. Nach § 49 Abs. 5 KomHKVO wurden ggf. außerplanmäßige Abschreibungen bis auf den Wert eines Börsen- oder Marktpreises am Abschlusstag vorgenommen.

### 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.927.961	1.485.376	-442.585
1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-51.437	-56.697	-5.260
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-192.574	-225.690	-33.116
1541001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6111	-7.610	-7.610	
1541002 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6121	1.696	1.696	
1541003 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6130	6.965	6.965	
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.952.080	21.608.130	8.656.050
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	715	103	-611
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	167.271	209.203	41.931
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.903.225	4.476.841	573.616
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	66.257	56.108	-10.149
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	64.519	65.268	748
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	5.882	3.387	-2.495
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-659.305	-667.518	-8.214
1599120 EWB Grundsteuer B		-7.655	-7.655
1599130 EWB Gewerbesteuer	-1.661.964	-1.312.713	349.252
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-313.456	-313.833	-378
1599220 PWB Grundsteuer B	-23.279	-22.119	1.160
1599230 PWB Gewerbesteuer	-194.278	-271.478	-77.201
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-18.412	-4.030	14.382
1599250 PWB Hundesteuer	-28.191	-26.428	1.763
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer	-583	-160	423
<b>TOTAL</b>	<b>15.945.482</b>	<b>24.997.145</b>	<b>9.051.662</b>

§ 60 Nr. 17 KomHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich um Forderungen, die auf der Grundlage einer Satzung, eines Gesetzes oder einer Verordnung erhoben werden (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge). Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung oder beim Vertragsabschluss. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Der Forderungsbestand wurde zum Bilanzstichtag auf seine Werthaltigkeit hin überprüft und soweit erforderlich wertmindernd korrigiert, um die Forderungen mit dem Wert anzusetzen, mit dem sie auch voraussichtlich realisiert werden kann (strenges Niederstwertprinzip).

### 3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	1.463.026	3.290.065	1.827.040
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-89.642	-45.591	44.051
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-108.281	-152.472	-44.192
<b>TOTAL</b>	<b>1.265.102</b>	<b>3.092.001</b>	<b>1.826.899</b>

§ 60 Nr. 17 KomHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Zu den Transferleistungen gehören Zuwendungen für laufende Zwecke von anderen Körperschaften oder Erstattungen bzw. Rückforderungen von Sozialhilfeleistungen und Wohngeldleistungen. Zweifelhafte Forderungen wurden berichtigt.

### 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.369.289	3.906.703	-1.462.586
1611005 Forderungen aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	1.751.627	1.717.895	-33.732
1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-120.847	-38.294	82.553
1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-37.792	-40.618	-2.826
1641000 Sonstige Forderungen	8.934	10.375	1.441
1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN	7.725	7.725	
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	149.939	166.212	16.274
1651100 Durchlaufende Posten (VV)	-7	0	7
1651103 Durchlaufende Posten (VV)			
1651200 Durchlaufende Posten (SO)		0	0
1651900 Durchlaufende Posten (DS)		2.257	2.257
1652000 Mietkaution	28.684	36.036	7.352
1680007 Vorsteuer 7% VA-Kennzeichen 66		0	0
1680019 Vorsteuer 19% VA-Kennzeichen 66		0	0
1680919 Vorsteuer sonst. Leistung EU 19% VA-Kennzeichen 67		0	0
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	2.087.680	487.755	-1.599.926
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-5.874	-14.978	-9.104
1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-23.967	-32.692	-8.725
1699900 Allg. Forderungen	133.667	411.524	277.857
<b>TOTAL</b>	<b>9.349.058</b>	<b>6.619.901</b>	<b>-2.729.157</b>

§ 60 Nr. 17 KomHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Privatrechtliche Forderungen basieren auf Schuldverhältnissen, die sich aus Verträgen oder Rechtsvorschriften ergeben (z. B. Lieferung von Waren und Dienstleistungen, Mieten, Pachten).

### 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1660000 Sonstige Vermögensgegenstände	1.287.796		-1.287.796
<b>TOTAL</b>	<b>1.287.796</b>		<b>-1.287.796</b>

Hier werden die Ansprüche erfasst, die ihrem Wesen nach weder den Beteiligungen noch den Ausleihungen oder den Forderungen zugeordnet werden können.

### 4 Liquide Mittel

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1711001 SSK	-1.088	-1.081	-43.617
1711003 Deutsche Bank AG	6.038.837	-11.498	-6.050.335
1711009 Tagesgeld	5.869.511	3.811.458	-2.058.053
1711020 Johannishofstiftung	1.401.035	1.747.982	211.990
1711021 Schafhausenstiftung	187.608	228.173	40.565
1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	16.630	77.206	60.576
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	3.676	4.608	932
1711030 Handvorschuss	11.950	12.200	-11.950
1711080 Verrechnung	0	0	3.157
1711081 Ablieferung Vollziehungsbeamte		0	0
1711090 Umbuchung	0	0	0
1711999 Umbuchung		0	0
1719000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0	0
1721025 Sparkassenbrief 2206042187	88.000	88.000	
<b>TOTAL</b>	<b>13.616.159</b>	<b>5.957.046</b>	<b>-7.659.113</b>

§ 60 Nr. 32 KomHKVO definiert die liquiden Mittel als flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand. Der Niedersächsische Kontenplan differenziert nach Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, sonstigen Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen, Sparverträge u. ä.) sowie Bargeld.

### 5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	256.945	303.838	46.893
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	5.121.956	6.157.646	1.035.690
<b>TOTAL</b>	<b>5.378.901</b>	<b>6.461.484</b>	<b>1.082.584</b>

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird für Auszahlungen gebildet, die bereits vor dem Bilanzstichtag getätigt worden sind, aber erst Aufwand für die Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. So wird eine periodengerechte Erfolgsermittlung möglich.

### III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

#### 1 Nettosition

##### 1.1. Basis-Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.1 Basis-Reinvermögen	205.370.949	213.204.916	7.833.967
1.1.1 Reinvermögen	216.558.251	216.656.673	98.422
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-11.187.302	-3.451.757	7.735.545

##### 1.1.1 Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2001000 Reinvermögen	214.264.877	214.343.307	78.430
2001001 Empf. Investitionszuweisungen -zuschüsse nicht abnutzbares Vermögen § 42 V S. 2 GemHKVO	2.143.374	2.163.366	19.992
2001002 Übertragung nicht abnutzbares Vermögen	150.000	150.000	
<b>TOTAL</b>	<b>216.558.251</b>	<b>216.656.673</b>	<b>98.422</b>

##### 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	-11.187.302	-3.451.757	7.735.545
<b>TOTAL</b>	<b>-11.187.302</b>	<b>-3.451.757</b>	<b>7.735.545</b>

Gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 3 GemHausRNeuOG sind in der Ersten Eröffnungsbilanz noch nicht abgedeckte kamerale Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushaltes aus Vorjahren abzubilden. Gleichzeitig wird das ermittelte Reinvermögen entsprechend erhöht. In zukünftigen Haushaltsjahren ist der Sollfehlbetrag aus Überschüssen sukzessive auszugleichen. Siehe auch Ziffer III.3.8.

##### 1.2 Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	-1.691.461	-1.691.461	
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	-24.885	-24.885	
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	-168.441	-178.841	-10.400
2042000 Rücklagen	-19.374.827	-19.374.827	
2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	-71.641	-95.629	-23.987
2042210 Kapitalrücklage	-1.601.442	-1.601.442	
<b>TOTAL</b>	<b>-22.932.698</b>	<b>-22.967.085</b>	<b>-34.387</b>

##### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Unter dieser Position können zukünftig Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis passiviert werden. Die Rücklage stellt einen Puffer für den Ausgleich von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung dar. Zeitgleich zum Beschluss über die Jahresrechnung entscheidet der Rat über die tatsächliche Zuführung zur Überschussrücklage. Die Überschussrücklage kann dem Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages dienen oder darf unter Vorlage weiterer Bedingungen (u. a. keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden, Haushaltsausgleich) in Basisreinvermögen umgewandelt werden.

## 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Hier können zukünftig Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis abgebildet werden. Grundsätzlich gelten hier die gleichen Bestimmungen wie bei den ordentlichen Überschüssen.

## 1.2.3 Bewertungsrücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Diese Rücklage ist nur für Kommunen, die in ihrer Bilanz eine Vermögenstrennung vornehmen, relevant.

## 1.2.4 Zweckgebundene Rücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.691.461	1.691.461	
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.885	24.885	
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	168.441	178.841	10.400
2042000 Rücklagen	19.374.827	19.374.827	
2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	71.641	95.629	23.987
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442	1.601.442	
TOTAL	22.932.698	22.967.085	34.387

Unter dieser Bilanzposition werden gesetzlich vorgeschriebene oder freiwillig gebildete Rücklagen zur Zukunftssicherung passiviert (z. B. Rücklagen im Bereich Stiftungen, zweckgebundene Spenden, Finanzmittel für Investitionen). Besondere Bedeutung hat diese Bilanzposition für das Vermögen der unselbstständigen Stiftungen. Wird der Kommune von Dritten Kapital dauerhaft, mit einer bestimmten Zweckbestimmung und ohne Rückzahlungsverpflichtung zur Verfügung gestellt, ist das Kapital in der zweckgebundenen Rücklage zu passivieren und der finanzierte Vermögensgegenstand entsprechend zu aktivieren.

Zweckgebundene Rücklagen wurden ausschließlich im Bereich der Stiftungen bilanziert.

## 1.2.5 Sonstige Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Auf Beschluss des Rates können sonstige Rücklagen gebildet werden, wenn die Ergebnisrechnung in einem Jahresabschluss entsprechende Überschüsse ausweist und diese nicht vorrangig gegen Fehlbeträge zu buchen sind.

### 1.3 Jahresergebnis

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.3 Jahresergebnis	6.005.175	4.805.577	-1.199.598
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.788.715	-1.754.357	-34.358
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	7.793.890 (4.718,20)	6.559.934 (350.641,24)	-1.233.956 (345.923,04)

Das Jahresergebnis bildet die Gegenposition beim Abschluss der Ergebnisrechnung.

Bei den Fehlbeträgen aus Vorjahren handelt es sich um die Summe der negativen Jahresergebnisse seit 2011. Die positiven Jahresergebnisse wurden zum Abbau des kameraleen Sollfehlbetrages verwendet (siehe Ziffer 1.1.2). Die positiven Jahresergebnisse der Stiftungen wurden der Rücklage zugeführt.

Beim Jahresüberschuss / -fehlbetrag wird der Saldo der Ergebnisrechnung des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres ausgewiesen. In Klammern werden die in das Folgejahr übertragene Haushaltsreste für Aufwendungen angegeben (siehe auch III.3.3.1 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre; Haushaltsreste).

### 1.4 Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.4 Sonderposten	114.158.885	115.390.591	1.231.706
1.4.1 Investitionszuweisungen und -z	90.547.972	92.449.584	1.901.612
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.029.324	16.986.925	-42.399
1.4.3 Gebührenaussgleich			
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sond	6.385.989	5.768.010	-617.979
1.4.6 Sonstige Sonderposten	195.600	186.072	-9.528

§ 44 Abs. 5 KomHKVO bestimmt, dass empfangene Fremdfinanzierunganteile für abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. aus investiven Zuwendungen und Beiträgen) als Sonderposten auszuweisen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind. Gleichzeitig sind auf der Aktivseite der Bilanz Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen oder Beiträgen angeschafft oder hergestellt wurden, in voller Höhe zu aktivieren.

### 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2111000 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Bund	14.846.734	15.692.221	845.487
2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land	57.000.061	57.184.977	184.915
2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten	2.788.509	2.856.876	68.367
2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.194.414	2.832.893	1.638.479
2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich	103.403	101.148	-2.255
2111500 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	312.286	259.143	-53.143
2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	8.022.126	7.190.492	-831.635
2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	6.091.813	6.214.387	122.575
2112000 Sonderposten für Sammelposten vom Bund	1.066	367	-699
2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land	3.777	2.171	-1.606
2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	173.292	108.122	-65.169
2112700 Sonderposten für Sammelposten von privaten Unternehmen	347	118	-229
2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich	10.143	6.670	-3.474
<b>TOTAL</b>	<b>90.547.972</b>	<b>92.449.584</b>	<b>1.901.612</b>

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO sind erhaltene investive Zuweisungen und Zuschüsse als Sonderposten zu bilanzieren und über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (abzuschreiben).

### 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2121000 Sonderposten aus Erschließungs beiträgen	7.643.136	7.101.761	-541.376
2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen	8.765.795	9.166.876	401.081
2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag	620.393	718.288	97.896
<b>TOTAL</b>	<b>17.029.324</b>	<b>16.986.925</b>	<b>-42.399</b>

Die beispielsweise für Straßenausbau oder Erschließung anfallenden Beiträge haben den Charakter einer teilweisen Fremdfinanzierung von Investitionen und sind infolgedessen ebenfalls mit dem Zahlbetrag zu passivieren. Auch die Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte werden über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

### 1.4.3 Gebührenaussgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Nach § 5 NKAG erheben die Kommunen als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Dabei soll das Gebührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Kosten decken, jedoch nicht übersteigen. Kommt es dennoch zu Gebührenüberschüssen, sind diese mit ihrem Nennbetrag unter dieser Bilanzposition zu passivieren und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Kommt es zu Gebührenunterdeckungen, sind diese nach § 5 NKAG in den kommenden drei Jahren auszugleichen. Jede kostenrechnende Einrichtung ist für sich allein zu betrachten: kommt es bei einer Einrichtung zu Gebührenüberdeckungen und bei einer anderen zu Gebührenunterdeckungen findet keine Verrechnung statt.

## 1.4.4 Bewertungsausgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Bei Ausübung eines entsprechenden Wahlrechtes bei der Bewertung (Bewertung nach Zeitwerten) wäre hier ein entsprechender Sonderposten zum Ausgleich der Differenz zwischen Zeitwerten und Anschaffungs-/Herstellungswerten zu passivieren. Die Stadt Hildesheim hat das Wahlrecht nicht in Anspruch genommen. Ein Sonderposten für den Bewertungsausgleich ist nicht zu bilden.

## 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	33.947	33.947	
2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	5.000		-5.000
2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	270.228	277.533	7.305
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	4.938.279	4.005.413	-932.866
2152000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom LK	200.000	200.000	
2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	938.536	1.251.117	312.582
TOTAL	6.385.989	5.768.010	-617.979

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sind unter dieser Bilanzposition auszuweisen. Sofern die Kommune Vorauszahlungen für Investitionen oder Ablösebeiträge auf Beiträge erhalten hat, bevor die betreffenden Vermögensgegenstände hergestellt bzw. aktiviert worden sind, werden diese Vorauszahlungen hier vorübergehend erfasst.

## 1.4.6 Sonstige Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2160000 Sonderposten aus Sachspenden	-194.902	-185.449	9.453
2161000 Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-698	-623	75
TOTAL	-195.600	-186.072	9.528

## 2 Schulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	101.516.276	105.509.603	3.993.327
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	67.516.276	76.509.603	8.993.327
2.1.3 Liquiditätskredite	34.000.000	29.000.000	-5.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäh Rechtsgeschäften			
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferun Leistungen	10.479.390	8.590.966	-1.888.424
2.4 Transferverbindlichkeiten	-273.195	1.955.141	2.228.335
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüss laufende Zwecke	379.885	-244.757	-624.641
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindliche	-273.203	-273.088	115
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisun Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		15	15
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit	-379.876	2.472.971	2.852.847
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.204.258	19.368.641	6.164.383
2.5.1 Durchlaufende Posten	12.278.954	18.079.917	5.800.963
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-5.905	36.204	42.109
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen		12.953	12.953
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	12.284.858	18.030.759	5.745.901
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkei	925.304	1.288.724	363.420

An dieser Stelle erfolgt der Übergang von der Nettoposition zu den Schulden. Die allgemeinen Grundsätze der Einzelerfassung und der Vollständigkeit der Erfassung gelten auch für die Schulden.

## 2.1 Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	101.516.276	105.509.603	3.993.327
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	67.516.276	76.509.603	8.993.327
2.1.3 Liquiditätskredite	34.000.000	29.000.000	-5.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			

Unter dieser Bilanzposition wird die Summe der in Grund und Höhe feststehenden Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen.

### 2.1.1 Anleihen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Die Stadt Hildesheim hat keine Anleihen herausgegeben.

### 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2315300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	131.023		-131.023
2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	48.426.641	53.449.911	5.023.270
2317309 Kredit Konzernfinanzierung		10.000.000	10.000.000
2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	18.958.612	13.059.692	-5.898.921
TOTAL	67.516.276	76.509.603	8.993.327

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche Finanzvorfälle, bei denen die Kommune Geldwerte gegen Entgelt (Zinsen) überlassen werden. Nach dem Kontenrahmen ist eine detaillierte Untergliederung der Kreditverbindlichkeiten vorgeschrieben. Kreditverbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

### 2.1.3 Liquiditätskredite

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2397100 Kredite zur Liquiditäts sicherung bei Kredit instituten (bis 1 Jahr)	4.000.000	29.000.000	25.000.000
2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	30.000.000		-30.000.000
TOTAL	34.000.000	29.000.000	-5.000.000

Zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit darf die Kommune im Rahmen der mit der Haushaltsatzung erteilten Ermächtigung Liquiditätskredite aufnehmen.

### 2.1.4 Sonstige Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter dieser Bilanzposition sind weitere, nicht den vorstehend genannten Bilanzpositionen zuzurechnende Geschäftsvorfälle zu erfassen. Sonstige Geldschulden wurden nicht bilanziert.

## 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter diese Bilanzposition fallen Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen.

## 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.317.115	4.376.570	-3.940.546
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	386.305	2.483.863	2.097.558
2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung	961.702	971.491	9.789
2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	700.651	700.651	
2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personalaufwendungen)	113.616	58.391	-55.225
TOTAL	10.479.390	8.590.966	-1.888.424

Zu bilanzieren sind unter dieser Position die noch an Dritte zu erbringenden Zahlungen, die aus vom Dritten erbrachten Leistungen oder Lieferungen resultieren. Die Bilanzierung hat zum Rechnungsbetrag zu erfolgen.

## 2.4 Transferverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.4 Transferverbindlichkeiten	-273.195	1.955.141	2.228.335
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen laufende Zwecke	379.885	-244.757	-624.641
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindliche	-273.203	-273.088	115
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisung Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		15	15
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit	-379.876	2.472.971	2.852.847

### 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Hier werden die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksamen und damit eine Verbindlichkeit darstellenden Mittel aus der Finanzausgleichsumlage erfasst.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine entsprechenden Verbindlichkeiten.

### 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	288.870	-375.307	-664.177
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN	91.015	130.550	39.535
TOTAL	379.885	-244.757	-624.641

Vertraglich oder anders verpflichtend zugesagte Zuwendungen an Dritte für laufende Zwecke, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und die so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen, sind hier zu bilanzieren.

### 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Vertraglich oder anders verpflichtend zugesagte Schuldendiensthilfen an Dritte, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen, sind unter dieser Bilanzposition abzubilden.

Zum Bilanzstichtag waren keine entsprechenden Verbindlichkeiten vorhanden.

### 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	-273.203	-273.088	115
TOTAL	-273.203	-273.088	115

Unter dieser Bilanzposition sind vertraglich oder anders verpflichtend zugesagte Sozialleistungen an Dritte, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen, zu passivieren.

### 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

In dieser Bilanzposition werden die vertraglich oder anders verpflichtend zugesagten Investitionszuwendungen an Dritte erfasst, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine entsprechenden Verbindlichkeiten.

### 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2671000 Steuerverbindlichkeiten		-15	-15
TOTAL		-15	-15

In dieser Position werden bereits bestehende Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Finanzbehörden passiviert, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber den Finanzbehörden darstellen.

### 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2691000 Andere Transferverbindlichkeiten	-379.876	2.472.971	2.852.847
TOTAL	-379.876	2.472.971	2.852.847

Bei Geschäftsvorfällen dieser Bilanzposition handelt es sich um Verbindlichkeiten aus vornehmlich öffentlich-rechtlicher Aufgabenerfüllung der Kommune. Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten der Kommune ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit Dritten gegenüber darstellen.

## 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.204.258	19.368.641	6.164.383
2.5.1 Durchlaufende Posten	12.278.954	18.079.917	5.800.963
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-5.905	36.204	42.109
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen		12.953	12.953
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	12.284.858	18.030.759	5.745.901
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkei	925.304	1.288.724	363.420

Diese Positionen der Bilanz stellen einen Restposten für Verbindlichkeiten gegenüber Dritten dar, welche den o.g. Positionen nicht zuzuordnen sind.

### 2.5.1 Durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5.1 Durchlaufende Posten	12.278.954	18.079.917	5.800.963
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-5.905	36.204	42.109
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen		12.953	12.953
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	12.284.858	18.030.759	5.745.901

§ 60 Nr. 13 KomHKVO definiert die durchlaufenden Posten als Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden.

#### 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2721007 Umsatzsteuer 7% VA-Kennzeichen 86		0	0
2721019 Umsatzsteuer 19% VA-Kennzeichen 81		0	0
2721029 Umsatzsteuer EU 19%		0	0
2721099 USt-Zahllast / -Erstattung	0		0
2721919 Umsatzsteuer sonst. Leistung EU 19% VA-Kennzeichen 46		0	0
2791099 Verbindlichkeiten aus USt-Abrechnung	5.905	-36.204	-42.109
<b>TOTAL</b>	<b>5.905</b>	<b>-36.204</b>	<b>-42.109</b>

#### 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		12.953	12.953
<b>TOTAL</b>		<b>12.953</b>	<b>12.953</b>

#### 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	39.324	542.290	502.966
2729000 Sonstige durchlaufende Posten	812	267.967	267.155
2729102 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	245.749	626.681	380.932
2729105 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		125.275	125.275
2729199 Ungeklärte Einzahlungen	11.780.943	16.292.625	4.511.681
2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	61.599	68.018	6.419
2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	56.281	51.955	-4.326
2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	11.801	4.731	-7.070
2729203 Sicherheitseinbehalte VOB/VOL (SO)	4.000	4.000	
2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	34.131	39.062	4.931
2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	31.990	-8.665	-40.654
2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	18.227	14.532	-3.696
2729900 Durchlaufende Posten (KS)		2.288	2.288
<b>TOTAL</b>	<b>12.284.858</b>	<b>18.030.759</b>	<b>5.745.901</b>

Konto 2729199: Hier werden Einzahlungen verbucht, die zum Bilanzstichtag noch keiner Forderung zugeordnet werden konnten.

### 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Bilanziert werden unter dieser Bilanzposition Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz. Zum Bilanzstichtag wurden keine entsprechenden Verbindlichkeiten bilanziert.

### 2.5.3 Empfangene Anzahlungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter dieser Bilanzposition sind empfangene Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen zu passivieren, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen sind. Zum Bilanzstichtag wurden keine entsprechenden Verbindlichkeiten bilanziert.

### 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	7.038	35.281	28.242
2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung	53.121	5.297	-47.824
2791002 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7212	428.574	428.549	-25
2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221	-24.278	-28.027	-3.750
2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222	7.068	6.660	-408
2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231	5.871	5.586	-284
2791007 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7241	135	6.341	6.206
2791009 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7261	806		-806
2791010 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7271		-35	-35
2791037 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7431	2	-6.996	-6.999
2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	380.733	442.371	61.639
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	66.235	393.697	327.462
TOTAL	925.304	1.288.724	363.420

Bilanziert werden hier weitere, nicht unter den vorstehend genannten Positionen auszuweisende Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie Verbindlichkeiten aus der Rechnungsabgrenzung.

## 3 Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3. Rückstellungen	168.815.929	174.592.553	5.776.624
3.1 Pensionsrückstellungen und ähñ Verpflichtungen	147.414.237	152.475.939	5.061.702
3.2 Rückstellungen für Altersteilz und ähñliche Maßnahmen	2.880.570	3.421.978	541.408
3.3 Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung	2.089.412	3.484.357	1.394.945
3.4 Rückstellungen für die Rekulti und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanieru Altlasten	12.673.074	12.263.555	-409.519
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Verschuldverhältnissen	478.945	-45.873	-524.818
3.7 Rückstellungen für drohende Ve gen aus Bürgschaften, Gewährle u. anhängigen Gerichtsverfahre	1.318.705	1.027.941	-290.764
3.8 Andere Rückstellungen	1.960.985	1.964.655	3.670

Rückstellungen werden gebildet für Verpflichtungen der Kommune, die dem Grunde nach zu erwarten, aber in Höhe und/oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Das Entstehen der Verpflichtung muss wahrscheinlich sein. Rückstellungen sind nur in Höhe des Betrages anzusetzen sind, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

### 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2811100 Pensionsrückstellungen ehemalige Aktive	59.478.627	62.118.412	2.639.785
2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag	1.263.648	1.393.070	129.422
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	67.719.449	69.066.718	1.347.269
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	8.862.315	9.399.598	537.283
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	10.090.198	10.498.141	407.943
<b>TOTAL</b>	<b>147.414.237</b>	<b>152.475.939</b>	<b>5.061.702</b>

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen werden von der Niedersächsischen Versorgungskasse ermittelt und der Stadt Hildesheim mitgeteilt.

### 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.756.487	1.922.905	166.419
2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	960.667	1.114.539	153.872
2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte	163.417	384.534	221.117
<b>TOTAL</b>	<b>2.880.570</b>	<b>3.421.978</b>	<b>541.408</b>

Mit Beginn der Altersteilzeit ist eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge und des Erfüllungsrückstandes zu bilden.

Unter den „ähnlichen Maßnahmen“ sind die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und die Rückstellungen für die geleisteten Überstunden abzubilden.

### 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
11108 Gebäudemanagement	431.422	353.757	-77.665
11114 Johannishofstiftung	6.201		-6.201
42401 Sportstätten und Bäder	28.248	0	-28.248
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	259.487	142.055	-117.432
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	13.945	13.945	
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	41.600	41.600	
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	1.183.000	2.933.000	1.750.000
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	76.838	0	-76.838
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände)	48.671	0	-48.671
<b>TOTAL</b>	<b>2.089.412</b>	<b>3.484.357</b>	<b>1.394.945</b>

Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 4 KomHKVO können für eine geplante, jedoch unterlassene Instandhaltung Rückstellungen gebildet werden, wenn diese innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre nach Rückstellungsbildung nachgeholt wird. Nach § 45 Abs. 4 KomHKVO muss die vorgesehene Maßnahme zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und der Höhe nach beziffert sein.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden für die Instandhaltung von Gebäuden und des Infrastrukturvermögens gebildet und vor dem Hintergrund des Wertaufhellungsgebotes geprüft sowie angepasst.

### 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter diese Position wären zukünftige Verpflichtung der Stadt Hildesheim zur Rekultivierung und Nachsorge von Deponien zu bilanzieren, welche aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu realisieren sind. Im Rahmen der Inventuren 2009 und 2010 wurde festgestellt, dass entsprechend der Vertragsgestaltung mit dem ZAH Rückstellungen für diesen Zweck nicht zu bilden sind.

### 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2851000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-12.673.074	-12.263.555	409.519
TOTAL	-12.673.074	-12.263.555	409.519

Unter Altlasten sind insbesondere gefahrenträchtige Verunreinigungen von Boden und Grundwasser (Kontaminationen) zu verstehen. Eine Rückstellung wird gebildet, sofern neben dem Vorhandensein einer Altlast auch die konkrete gesetzliche Verpflichtung zur Sanierung besteht. Weiterhin kommt eine Rückstellungsbildung in Betracht, wenn bekannt ist, dass die Weiterentwicklung städtischer Grundstücke (insbes. zu Wohn- oder Gewerbegebieten) eine Befreiung von Altlasten bedingt.

### 3.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2862000 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	241.717	-45.873	-287.590
2862011 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2011	33.435		-33.435
2862012 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2012	59.876		-59.876
2862013 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2013	71.382		-71.382
2862014 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2014	52.235		-52.235
2862311 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2011	20.300		-20.300
TOTAL	478.945	-45.873	-524.818

Diese Rückstellung wird gebildet für zukünftig anfallende Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches, Steuerverbindlichkeiten der Betriebe gewerblicher Art oder Steuererstattungen an Steuerpflichtige.

### 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	1.143.705	868.915	-274.790
2871001 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	175.000	159.026	-15.974
TOTAL	1.318.705	1.027.941	-290.764

### 3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2891000 Andere Rückstellungen	1.359.724	1.341.724	-18.000
2891003 Rückstellung (7317000)	130.941	130.941	
2891004 Rückstellungen Gesamtabschluss	470.320	491.990	21.670
TOTAL	1.960.985	1.964.655	3.670

#### 4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	4.799.956	2.296.739	-2.503.217
2901001 PRAP Zweckbindung	1.836.963	1.816.440	-20.523
2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren	11.591.181	11.519.676	-71.504
2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Verlängerung Nutzungsrecht mit Beginn in Folgejahren	176.876	231.361	54.485
2901004 PRAP Grabnutzungsgebühren Nachkauf	115.138	157.831	42.693
2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	359.777	492.946	133.170
2903000 Ungeklärte Einzahlungen	2.431.096	2.448.679	17.583
2903001 Ungeklärte Kleinbeträge - Einz	-1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>21.310.986</b>	<b>18.963.673</b>	<b>-2.347.313</b>

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar und bilden die nach dem Bilanzstichtag entstehenden Erträge für bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Einzahlungen ab. Sie dienen damit ebenfalls der periodengerechten Ergebnisermittlung.

### III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz

#### III.3.3.1 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre; Haushaltsreste

In das Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

Gesamt (Finanzhaushalt):	59.358.995,83 €
davon	
Offene Posten (für Verbindlichkeiten)	8.825.473,69 €
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.796.120,70 €
Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen	36.737.401,44 €

Die im Einzelnen gebildeten Haushaltsreste werden in der Anlage (V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen) dargestellt.

#### III.3.3.2 Bürgschaften, Sicherheiten und Gewährverträge

Darzustellen sind Rechtsgeschäfte i. S. d. § 121 Abs. 2 und 3 NKomVG i. V. m. § 121 Abs. 4 NKomVG. Die Rechtsgeschäfte bedürfen aufgrund ihrer besonderen Risiken der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, sofern sie nicht unter den Ausnahmetatbestand nach § 121 Abs. 4 NKomVG fallen.

##### Bürgschaften

Die Höhe der Bürgschaften zum Bilanzstichtag betrug	78.881.884,95 €
Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet:	
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	78.689.884,95 €
Welcome Center	192.000,00 €

### III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	VE	Aufträge VE	nicht in Anspruch genommen
1110500.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	470.000,00		470.000,00
1110800.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	484.100,00		484.100,00
1110800.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.022.000,00	1.430.000,00	17.592.000,00
1260000.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	495.000,00		495.000,00
1260001.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	190.000,00		190.000,00
2510100.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	400.000,00		400.000,00
4240102.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00		200.000,00
5110000.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	58.000,00		58.000,00
5110500.7817000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	150.000,00		150.000,00
5110500.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	1.250.000,00		1.250.000,00
5410100.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.190.000,00	850.000,00	7.340.000,00
5510000.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00
<b>SUMME</b>		<b>31.209.100,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>28.929.100,00</b>

### III.3.3.4 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte begründen einmalige oder regelmäßige Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen. Entscheidend für eine Einordnung als kreditähnliches Rechtsgeschäft sind dessen wirtschaftliche Auswirkungen im Hinblick auf die Belastung zukünftiger Haushaltsjahre. Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Leasinggeschäfte, Energiespar-Contracting, atypische, langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeit bzw. Nutzungsüberlassungsverträge für Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabreden, die Übernahme des Schuldendienstes für den Kredit eines Dritten, Leibrentenverträge, Ratenkaufmodelle, die Annahme von Erbbaurechten oder PPP-Projekte mit kombinierten kreditähnlichen Vertragselementen.

Der Betrag der jährlichen Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften setzt sich folgendermaßen zusammen:

Leasing	19.179,54 €
Erbbaurechnahmen	371.498,03 €
<b>Gesamt</b>	<b>390.677,57 €</b>

#### Leasing

Leasing ist die langfristige Vermietung/Anmietung von beweglichen (z. B. Telekommunikationsanlagen, Fahrzeuge) und unbeweglichen Vermögensgegenständen (z. B. Bürogebäude, Sportanlagen, Lagerhallen), die von einem üblichen Mietverhältnis abweichende Besonderheiten aufweist, bei der der Leasinggeber zwar Eigentümer des Leasingobjektes ist, dem Leasingnehmer jedoch Risiken und Pflichten auferlegt werden, die in normalen Mietverhältnissen üblicherweise der Vermieter zu tragen hat. Dem Leasingnehmer wird in der Regel eine Kaufoption oder ein Andienungsrecht eingeräumt.

Die folgenden Leasingverträge wurden von der Stadt Hildesheim abgeschlossen:

Vertrag Nummer	Leasinggegenstand	Betrag p. a. 2018
Modelversuchsvereinbarung mit der Metropolregion	H-EV 653 e-Golf Leasing	1.402,25 €
Modelversuchsvereinbarung mit der Metropolregion	VW UP H-EV 531	3.727,70 €
Modelversuchsvereinbarung mit der Metropolregion	VW UP H-EV 532	3.727,70 €
Modelversuchsvereinbarung mit der Metropolregion	VW e-load up H-EV 511E	2.692,80 €
KN 7417469	Alsco Berufsbekleidung-Service GmbH	7.629,09 €
	<b>Summe - Konto 4232000:</b>	<b>19.179,54 €</b>

## Erbbaurechnahmen

Das Erbbaurecht ist das Recht, gegen Zahlung eines regelmäßigen Entgeltes (Erbbauzins) auf oder unter der Oberfläche eines Grundstücks ein Bauwerk zu errichten oder zu unterhalten. Erwirbt die Gemeinde ein Erbbaurecht, hat dies langfristige haushalterische Belastungen zur Folge.

Folgende Erbbaurechnahmen bestanden zum Bilanzstichtag:

Az.	Flurstück	Objekt	Laufzeit			Restlaufzeit	Betrag p. a. 2018
			Beginn	Dauer Jahre	Ende		
9232-2	5077-1-41/33	Feuerwehr Marienrode, Egloffsteinstr.	22.06.1954	99	21.06.2053	34,48	32,16 €
9231-1	5083-3-98/40 und 106/73	RBG/TZH - Richthofenstraße	13.12.1962	99	12.12.2061	42,95	35.554,45 €
9332-15.2	5084-3-23/16	Sportplatz Sorsum	01.10.1968	80	30.09.2048	29,75	10.293,81 €
9232-2	5083-3-98/64 und 98/75 und 98/77 und 98/79	RBG Sporthalle - Richthofenstraße	01.04.1972	80	31.03.2052	33,25	39.550,86 €
	5083-74-35/9	GS Mauritius	01.07.1973	80	30.06.2053	34,50	4.727,00 €
9232-13	5087-4-121/17	Schützenhaus Schmiedestraße	15.10.1974	99	14.10.2073	54,79	690,03 €
9232-9	5084-12-8/0 und 9/2	Pumpstation Hinter dem Dorfe	01.01.1975	80	31.12.2054	36,00	491,50 €
9232-8	5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.2017	40	31.03.2057	38,25	5.535,80 €
9232-10	5427-3-87/10	GS Achtum-Uppen	01.08.1965	99	31.07.2064	45,58	472,84 €
9232-12	5083-7-47/12	Sporthalle Ludolfingerstr.	01.01.1981	80	31.12.2060	42,00	8.300,16 €
9232-4	5083-3-107/47	GS Nord Johannesschule	01.07.1982	80	30.06.2062	43,50	71.934,08 €
	5083-73-6/1 und 54/6	GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg	01.04.1984	80	31.03.2064	45,25	9.123,75 €
9232-16	xxxx-2-14/1, 15/1, 16/1	Sportplatz Bavenstedt	18.06.1990	60	17.06.2050	31,46	5.880,18 €
9232-17	xxxx-2-151/16	Sportplatz Bavenstedt	17.07.1990	60	16.07.2050	31,54	2.335,66 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	90,98	21.509,39 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	90,98	10.754,70 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	90,98	10.754,70 €
	xxxx-48-4/1	Renatastr. 4, Weinberg	01.01.2014	99	31.12.2112	94,00	24.000,00 €
9230/08-128	xxxx-52-13/25, 13/13, 13/9	Bromberger Straße 63	01.05.2015	30	30.04.2045	26,33	105.808,88 €
9232-20	35083-53-44/246	Stralsunder Straße	01.01.1964	77	31.12.2040	22,00	3.748,08 €
				<b>Stand:</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>371.498,03 €</b>

### III.3.3.5 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Forderungskonto	Betrag
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.200,26
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	218.409,02
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.645,62
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	357,66
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	38.962,20
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	1.157,25
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	162,36
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	3.463,56
2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.616,09
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	185.209,77
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	26,56
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	7.559,88
<b>Gesamtsumme über alle Konten</b>	<b>552.770,23</b>

### III.3.4 Haftungsverhältnisse

Anzugeben sind Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhältnissen, bei denen eine Inanspruchnahme unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, deren Eintritt aber nicht erwartet wird. Sie unterscheiden sich damit von den zu bilanzierenden Schulden und Rückstellungen durch ihre geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Es sind solche Haftungsverhältnisse anzugeben, die nicht bereits gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO unter der Bilanz auszuweisen sind. In Betracht kommen eigene und fremde Verbindlichkeiten (z. B. Vertragsstrafen, Nachschusspflichten, gesellschaftsrechtliche Einzahlungsverpflichtungen).

### III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Mit § 56 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO kommt wiederum das unser Rechnungswesen bestimmende Vorsichtsprinzip zum Tragen. Ergänzend zu den bereits passivierten Verbindlichkeiten und Rückstellungen sollen nunmehr noch weitere haushaltsjahrübergreifende Zahlungsverpflichtungen und mögliche Geschäftsrisiken transparent gemacht werden.

Anzugeben sind Verpflichtungen, die nicht bereits in der Bilanz als Verbindlichkeit oder Rückstellung abgebildet worden sind. Dabei kann es sich um zukünftige Zahlungsansprüche Dritter gegen die Stadt Hildesheim handeln oder sonstige Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die Verpflichtungen müssen wesentlich sein und einzeln angegeben werden.

Mit der verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses 2018 erst in 2021 stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Angaben noch erhellend im Sinne der Vorschrift wirksam werden können.

Es ist davon auszugehen, dass zum Bilanzstichtag eine Vielzahl von Rechtsgeschäften dieser Art bestanden, die nicht kurzfristig kündbar waren und daher die Stadt haushaltsjahrübergreifend vertraglich zu Zahlungen verpflichteten. Eine strukturierte Erfassung und Fortführung z. B. in Form eines städtischen Vertragsmanagements besteht bisher nicht. Deshalb kann die folgende Darstellung lediglich ansatzweise entsprechende Verpflichtungen umreißen:

## FB 15:

### Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Unter den Begriff eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes sind auch mögliche vertragliche Konstruktionen zu subsumieren, die unter Umständen bei Beendigung des Vertrages Zahlungsverpflichtungen (Abstandszahlungen) zur Folge haben, welche die Kommune nur mittels einer Kreditaufnahme begleichen kann. Denkbar sind hier Miet- oder Pachtverträge, die den Mieter oder Pächter zu Auf- und/oder Einbauten berechtigen, welche die Stadt Hildesheim im Falle einer Kündigung zu entschädigen hätte.

Zwischen der Stadt Hildesheim und den Sportvereinen

- VfR Germania Ochtersum von 1924 e. V.
- S.C. Drispstedt e. V.
- Rasen-Sport-Verein von 1932 Achum e. V.
- Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e. V.
- SV Blau-Weiß Neuhof

bestanden zum Bilanzstichtag entsprechende Pachtverträge.

Ähnliche Entschädigungsverpflichtungen können aus Erbbaurechtsverträgen resultieren, bei denen die Stadt Hildesheim als Erbbaurechtgeberin auftritt. Für diese Verträge besteht ein allgemeines Risiko auf Entschädigung gemäß § 27 ErbbauRG bei Beendigung und Heimfall.

## FB 65:

### Energiesparcontracting:

Unter Energiespar-Contracting versteht man Betriebs- und Finanzierungsverfahren zur Bereitstellung gebäudespezifischer Energiedienstleistungen mit dem Ziel der Energieeinsparung und Kostensenkung durch Modernisierung und Optimierung technischer Anlagen.

Die Stadt Hildesheim hat im November 1997 ein vergleichbares Rechtsgeschäft für die Robert-Bosch-Gesamtschule abgeschlossen. Die Laufzeit des Vertrages betrug ursprünglich 15 Jahre und wurde 2012 um weitere 10 Jahre verlängert.

Vom Contracting-Geber wurde auf dem Grundstück der RBG (vorübergehend) eine Wärmeerzeugungsanlage errichtet, die formal im Eigentum des Contracting-Gebers verbleibt, aber nach Ablauf des Vertrages von der Stadt Hildesheim übernommen werden kann.

### Sanierung Trinkwassernetz an städt. Liegenschaften:

Da die Sanierung des Trinkwassernetzes aufgrund ihrer finanziellen Dimension den Rahmen der normalen Bauunterhaltung sprengt, wird diese Maßnahme als mögliches Haushaltsrisiko gemeldet. Die Sanierungskosten werden mit mind. 500.000,- € beziffert.

### Sanierungskosten Hafenbetriebsgesellschaft:

Je nach rechtlicher Vertragsauslegung könnten Sanierungskosten für das Verwaltungsgebäude der Hafenbetriebsgesellschaft auf die Stadt zukommen - derzeit ist noch unklar, ob diese von der Stadt oder der Hafenbetriebsgesellschaft zu tragen wären. Der mögliche Mittelbedarf kann allerdings noch nicht beziffert werden.

### III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle

Nach § 49 Abs. 2 S. 2 KomHKVO sind Abweichungen von der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle zu begründen.

Bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen fand grundsätzlich die Anlage 19 des MI-Runderlasses vom 04.12.2006 (Nds.MBl. S. 42) Anwendung. Waren Vermögensgegenstände nicht gelistet, wurde auf alternative Abschreibungstabellen, vorzugsweise im kommunalen bzw. öffentlichen Bereich, alternativ auf Abschreibungstabellen aus dem Steuerrecht, zurückgegriffen. Von diesem Grundsatz abweichend wurden für besondere Vermögensgegenstände oder Leistungsfelder Einzelfallregelungen getroffen. Folgende Abweichungen wurden angewandt:

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Abdeckplanen	3	33,33	072	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Entsprechend der Abschreibungstabellen des Landes Thüringen und Rheinland-Pfalz wird die Nutzungsdauer auf 3 Jahre festgelegt.
Abluftschränke, bewegl. Abluftanlagen	15	6,67	072	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Entsprechend der Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Abrollbehälter Feuerwehr für Wechselladerfahrzeug	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Es handelt sich um geschlossene, für den Einsatzzweck ausgebaut oder eingerichtete Behälter, die mit dem Wechselladerfahrzeug eine Einheit bilden. Unter Berücksichtigung der Nutzungshäufigkeit ist nach Einschätzung des FB 37 von einer Nutzungsdauer über 20 Jahre auszugehen.
Absauganlagen (mobil)	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der Nutzungsdauer in der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle des Saarlandes auf 10 Jahre festgelegt.
Absauganlagen Feuerwehr	10		071	ND der AfA-Tabelle von Rheinland-Pfalz entnommen
Active Panel (Bildschirm mit Touchfunktion)	5	20,00	072	VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde aufgrund der technischen Ausstattung und Funktionsweise dem der interaktiven Whiteboards nachempfunden. Hierfür sind 5 Jahre ND vorgesehen
Alarmanlagen	18	5,56	071	Im Kontenplan ist das Konto 062 vorgegeben. Hiervon wird jedoch abgewichen, da entsprechende Alarmtechnik als dem betriebszweck dienend angesehen wird und daher wie auch im Abgrenzungserlass des BMF als Betriebsvorrichtung geführt wird.
Analysegerät (chemisch, u.a. PH-Messgerät, Leitfähigkeitsprüfgerät)	5	20,00	072	VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle für deutsche Hochschulen auf 5 Jahre festgelegt.
Anhänger (PKW / LKW)	9	11,11	061	Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)
Armaturen Feuerwehr (z.B. Rückflußverhinderer)	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der AfA-Tabelle vom Land Reihnland-Pflaz.
Atemschutzprüfgerät	10		072	
Aufrufanlage Stadtbüro	5	20,00	072	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Nds. nicht vorgesehen. Analog der Regelungen in NRW und bei sinngemäßer Anwendung von Standard EDV Ausstattung, wurde der VG in die AfA Tabelle aufgenommen.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Aufwuchs in Grünanlagen/ auf Spielplätzen	15		0242	Anlageart 340668
Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte (mobil)	13		071	
Aufzugsanlagen (auch Treppenlift, Rollstuhltreppenschrägaufzug)	18	5,56	071	Vermögensgegenstand zur Verdeutlichung um Treppenlift und Rollstuhltreppenschrägaufzug ergänzt
Außenanlagen allgemein, insbes. Grünanlagen auf Außenanlagen	13	7,69	02	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Analog der Abschreibungstabelle des Bundesfinanzministeriums für die allgemein verwendbaren Anlagegüter vom 15.12.2000 wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgesetzt.
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Beton, Asphalt oder Pflaster	35	2,86	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Kies, Schotter, Schlacken	10	10,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Packlage	20	5,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Aussichtstürme, Holzkonstruktion	25		0242	
Batterieladegeräte, Batteriermessgeräte, Batterietestgeräte	10	10,00	072	gem. Afa-Tabelle RP
Bautrocknungsgeräte	5		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pflaz.
Bepflanzung an Gebäuden (Außenanlagen)	25		02./03.	
Bepflanzung in Gebäuden	10		072	
Bootsanlegestellen, eisern	25		0242	
Bootsanlegestellen, hölzern	15		0242	
Brücken, Holzkonstruktion aus Spezialharthölzern (z. B. Bongossi)	35	2,86	032	Die abweichende Nutzungsdauer resultiert aus den besonderen Eigenschaften der Spezialhölzer, die sich durch hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnen.
Brückenwaagen	20	5,00	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Bühnentechnik	10		072	
Buswartehallen, -häuschen	30		035	DerVG ist nicht in der Nds. Afa-Tabelle aufgeführt. Die Kontenzuordnung erfolgt analog den Nds. Zuordnungsvorschriften. Die Nutzungsdauer ist der Afa-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz entnommen.
Dokumentenprüfgerät	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pflaz für Geldprüfgeräte.
Druckluftanlagen	12		071	
Druckminderer für Gasflaschen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an eine Fachveröffentlichung der TU Berlin.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Durchlässe; lichte Weite >= 2 m (Ingenieurbauwerke)	90	1,11	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 unter Bezugnahme auf aktuelle Fachveröffentlichungen (Bockermann Fritze Ingenieur Consult GmbH; 2009).
Eggen (Feingrubber, Zinkeneggen, Gliedereggen, Zapfwelkeneggen)	8	12,50	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle Landwirtschaft und Tierzucht (BStBl I 1996,1416)
Emissionsmessgeräte	8		062	
Fahnen und Banner	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 10 Jahren wurde der Tabelle aus Rheinland-Pfalz entnommen.
Fahnenmasten	10		072	
Falzmaschine	11	9,09	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog des VmG "Kuvertiermaschine" festgelegt.
Feldkocher	13		072	
Fertigteilhaus	25	4,00	0292	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Fettabscheider	10		071	
Flugbetriebsflächen (z. B. Start- und Landebahnen/Rollbahnen)	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe") definiert.
Folienzieh-, Press-, Glätte-, Klebe- Patchmaschinen	8	12,50	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Aluminiumfolienindustrie") definiert.
Gefahrgutpumpen Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Gefahrgut; GW-Logistik	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Öl/Tier; GW-Sonderrettung	10	10,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Hier auch: Sonstige Gerätewagen (z. B. GW Katastrophenschutz; GW Werkstatt)	13	7,69	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Geschwindigkeitsmessgerät	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz.
Glasfaserkabel	20		036	
Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Hafenbetriebe") definiert.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Handtrockner	5	20,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt auf Basis der recherchierten Produktdatenblätter verschiedener Hersteller.
Hebebühne, mobil	10	10,00	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Heizgeräte, mobil	9		072	
Hochregallager, Gemäldezuganlage	15		072	um Gemäldezuganlage ergänzt
Hochwasserdamm	80		037	
Hochwasserrückhaltebecken	100		037	
Hublifte (mobil)	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die festlegung der ND entspricht analog der AfA-Tabelle des Saarlandes
Hydraulikpumpe Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der VmG kann entsprechend seiner betriebsgewöhnlichen Beanspruchung nach Einschätzung des FB 37 über 20 Jahre genutzt werden.
Hydraulische Rettungsgeräte	6		062	
Immaterielle VmG aus Stadtumbauprojekten	25	4,00	004	Die ND orientiert sich an den Vorgaben der Zuwendungsvorschriften.
Jalousien, Gardinen, Rollos etc.	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen
Kaffee-Vollautomat	5		072	
Kaimauern	20	5,00	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg.
Kaminofen, Heizogen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte nach einschätzung des Fachbereiches Gebäudemangement.
Kartenleser (EC-, Kredit-)	8		072	
Kegelbahn	10		071	Kontenzuordnung analog Urteil BFH vom 30.06.1993 (XI R 62/90); ND gem. RP
Kläranlage Kleinanlage (Beton)	15		071	
Kletterausrüstung (Seile, Gurte, Verbindungsmittel)	5	20,00	072	Festlegung nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt durch BGR 189 Punkt 6.8 der Gesetzlichen Unfallversicherung.
Kommandowagen Feuerwehr (PKW; nach DIN 14 507 Teil 5)	10	10,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kommandowagen nach DIN ist eher als PKW zu werten und nach Einschätzung des FB 37 über 10 Jahre (analog PKW) abzuschreiben.
Kommandowagen Feuerwehr nach Technischer Weisung des Landes (MTF; >3,5 t)	13	7,69	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kommandowagen nach technischer Weisung des Landes Niedersachsen ist wesentlich größer als der Kommandowagen nach DIN 14 505 Teil 5. Hier erscheint die Abschreibung über 13 Jahre angemessen.
Konvektomat	5		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde der AfA-Tabelle von Thüringen entnommen.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Ladeschienen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" (BMF).
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde entsprechend dem Verband der Automobilindustrie entnommen.
Lärmschutzwände	40		035	
Lärmschutzwände; Holz-Holz-Kombination	30	3,33	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Alu-Kombination	50	2,00	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Holz-Kombination	40	2,50	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lastenaufzug	14		071	
Leerrohre	30		036	
Leerrohre (mit Qualitätsnachweis der Zeitstandfestigkeit)	50		036	
Lehrküche	13		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Konkrete Angaben zur ND einer Lehrküche sind nicht vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass Kucheneinrichtungen 18 J. nutzbar sind und Lehrküchen für gewöhnlich öfter genutzt werden, wird die ND auf 13 Jahre (analog zu Schuleinrichtungen) festgesetzt.
Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.), Mähroboter	7	14,29	062	Die Mähgeräte werden in unterschiedlichen Anlagearten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.
Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)	13	7,69	02..	Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.
Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	13	7,69	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Medientechnik, Präsentationstechnik	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen. Die Umstellung der Anlagearten erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses 2011.
Mess- und Kontrollgeräte	10	10	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle von Mecklenburg Vorpommern
Messgeräte, elektrische und elektronische	11	9,09	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Technischen Universität Berlin.
Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kommunikationstechnik, Rednerpult	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
mobiler Hochwasserschutz	20	5,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt auf Grundlage der Auskünfte der städtischen Ingenieurin für Hochwasserschutz.
Modelle (soweit nicht einer konkreten Investitionsmaßnahme zuzuordnen)	5	20,00	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modelles nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall.
Multimeter	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Navigations-/ Ortungsgeräte, Abbiegeassistent	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Freien Universität Berlin wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Notfalleinrichtung/ Sanitäre Anlagen	18	5,56	071	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der Nutzungsdauer für Alarmanlagen wurde die Nutzungsdauer von 18 Jahren hierfür analog angewendet.
Notunterkunft Pferdeanger	15	6,67	0222	Aufgrund der Errichtung des Gebäudes in Leichtbauweise und der hohen Beanspruchung aufgrund der besonderen Nutzung wurde die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Ölumschlagstelle	15	6,67	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Hafenbetriebe", Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut, des BMF.
Parkplatz, Hoffläche, mit Packlage	19	5,26	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	9		035	
Parkplätze (mit Packlage)	19		035	
Pflanzmaschine	6		062	ND entsprechend der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Gartenbau
Photovoltaikanlagen	20		02..	
Ponton	30	3,33	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Prallschutz (u.a. in Turnhallen)	22	4,55	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Stadt Hameln.
Radarmessgeräte	10		062	
Rankgitter (Förderungsfähig im Rahmen Stadtbau)	25	4,00	072	Im Rahmen der Förderung der Stadtbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweckbindungsfrist beschrieben.
Rasenbaumaschine	4	25,00	061 (?)	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre
Raumheizgeräte (mobil)	9		072	

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)	14	7,14	071	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt analog der Nutzungsdauer laut Steuerrecht.
Regenrückhaltebecken	35		0342	
Rettungsgeräte, elektrohydraulisch; Feuerwehr	10	10,00		Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 10 Jahre.
Rückhaltebecken als Erdbauwerk	90	1,11	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rückhaltebecken aus Beton	60	1,67	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rüstwagen Berufsfeuerwehr	20	5,00	20	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der Rüstwagen kann nach Einschätzung des FB 37 gewöhnlich über 20 Jahre genutzt werden.
RWA-Anlage	18		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND beträgt analog Alarmanlagen 18 Jahre.
Sandsackfüllmaschine Berufsfeuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 20 Jahre.
Schlauchwagen (Feuerwehr)	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gerätewagen Logistik.
Schraubdeckelheber, fahrbar	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der Abschreibungstabelle der Gemeinde Gernsbach (Baden-Württemberg). Ein vergleichbarer VmG konnte keiner anderen Abschreibungstabelle entnommen werden.
Schusswaffen	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Thüringen.
Silobauten, aus Kunststoff	17		0293	
Skelett-, Torso-, Demonstrationspuppe	10	10,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wurde die betriebsgewöhnliche ND auf 10 Jahre festgelegt
Smartboards	7		072	
Sonnenschutz, Sonnensegel	10		072	
Sonnensegel	6	16,67	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 6 Jahre festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in Gemeinden in NRW wieder.
Spektrometer	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Senatsverwaltung HH auf 5 Jahre festgelegt
Spezialfußböden (Schwingboden Turnhalle)	45	2,22	071	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 45 Jahre (1/2 Nutzungsdauer eines massiven Gebäudes) festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in anderen Bundesländern wieder (Brandenburg, Hessen, Bayern)

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Spezialliegen (elektrisch o. hydraulisch verstellbar)	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde der AfA-Tabelle für Heil-, Kur-, Sport-, und Freizeitbäder entnomme.
Sportplätze (Kunstrasenplatz)	15		0242	
Sprechanlagen	11	9,09	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprechfunkanlagen	9	11,11	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprinkleranlagen	25	4,00	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprungpolster Feuerwehr	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 15 Jahre.
Stereoanlage (Eislaufhalle)	6	16,67	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Straßenleitplanken	30		035	
Streugeräte/ Streuwagen universal	9	11,11	072	VmG ist nicht der in der AfA Tabelle gelistet. Es sind jedoch die VmG Salzstreuer und Sandstreuer für den Winterdienst vorhanden. Diese Geräte sind jedoch universal (auch außerhalb Winterdienst für Saatgutarbeiten und dergleichen verwendbar)
Stromverteiler (Märkte)	13	7,69	063	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Stubbenfräse/Wurzelstockfräse	4	25,00	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" des BMF.
Stützmauern	90		037	
Stützwände aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton	110	0,91	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,11	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Stahlspundwänden, Trägerbohlwänden	70	1,43	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Tank- und Waschplatz	18	5,56	035	Tank- und Waschplätze werden nur zur besonderen betriebsnotwendigen Nutzung benötigt.
Tank- und Zapfanlagen	18	5,56	062	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Tank, mobil	10	10,00	072	Mobiler Tank für die Betankung technischer geräte im Bereich Tiefbau und Grün - Bereich Grün. Kann auf jeden Fahrzeug des Bereichs mitgenommen werden. Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mit 10 Jahren angegeben. Siehe Vermerk vom 12.11.2015
Teppiche (ab 500 €/m <sup>2</sup> )	15		072	
Trennwände (mobil)	15		071	ND aus der AfA-Tabelle von Rheinland-Pflaz entnommen
Trinkwasserspender	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz
Trogbauwerke aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,11	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Trogbauwerke aus Stahlbeton	110	0,91	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Stahlspundwänden	70	1,43	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Überwachungsanlagen, Video-Überwachungsanlagen	10	10,00	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Ultraschallgeräte (nicht medizinisch)	10		072	
Umweltmessstation	11	9,09	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Unkrautvernichtung; Lagerbehälter/Zapfanlage	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Landwirtschaft und Tierzucht" (BMF) definiert.
USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg definiert.
Verdunkelungsvorhang, motorisch	45		071	Der VG ist bisher nicht in der Afa-Tabelle enthalten. Die Festlegung der ND erfolgt analog dem mechanischen Teil eines Eisernen Vorhangs.
Verkehrsinself	18		035	
Verkehrsleitanhänger der Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Verkehrszählgerät	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle des Landes Niedersachsen gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Länder Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen definiert.
Videogeräte, Videokamera	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Vielkanalgerät	11	9,09	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Vorschubeinrichtungen/Vorschubapparat	8	12,50	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hochschule Hannover.
Waffen	20		072	
Wagenwaschanlagen	25	4,00	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Waggonwaagen	20	5,00	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Beweglicher Teil	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Teil der Einrichtung	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Wartehäuschen	25		02./035	

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Wasserbauliche Anlagen (Wehranlagen)	5 bis 90		037	Je nach Bauwerk wurde im Rahmen der Einzelerfassung und -bewertung eine Nutzungsdauer für den VmG festgelegt (fachkundige Beurteilung durch die SEHi AÖR).
WC-Container	9		0292	
Wechseladerfahrzeug Feuerweh	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Wehr	90		037	
Weiterbeband aus Licht	25		035	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wird analog der Straßenbeleuchtung festgelegt.
Wertsachen- und Schließfächer	10		072	
Wetterstationen	10		072	
Whiteboards (interaktive Tafeln)	7		072	
Zeitmessanlage	8		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die ND von 8 Jahren wird vom Bundesministerium für den Zwei "Heil-Kur-.Sport- und Freizeitbäder" angegeben

### III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen

Nach § 125 Abs. 1 NKomVG dürfen Kommunen Vermögensgegenstände veräußern, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigen. Die Veräußerung darf in der Regel zum vollen Wert erfolgen. Maßgeblich ist der am Markt erzielbare Preis. Ausnahmsweise darf aus Gründen des öffentlichen Interesses von dieser Regelung abgewichen werden.

Ähnliches bestimmt § 125 Abs. 3 NKomVG, wonach Kommunen, die Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußern wollen, oder Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, veräußern wollen, dies gesondert zu begründen und zu dokumentieren haben. Erhebliche Auswirkungen dieser Veräußerungen sind im Vorbericht bzw. im Jahresabschluss zu erläutern (siehe III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen).

### III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss sind gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 63 Abs. 2 KomHKVO im Anhang nach Jahren getrennt anzugeben und zu erläutern. Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung des kamerale Sollfehlbetrages (kumuliert) über den Zeitraum 1995 bis 2010 dar:

Jahr	Betrag	Jahr	Betrag
1995	- 5.141.627,10 €	2003	- 59.941.783,43 €
1996	- 14.234.171,50 €	2004	- 104.241.847,40 €
1997	- 19.435.822,79 €	2005	- 122.796.893,88 €
1998	- 13.327.920,71 €	2006	- 141.151.429,52 €
1999	- 29.175.854,09 €	2007	- 148.818.245,20 €
2000	- 19.518.511,75 €	2008	- 184.753.947,48 €
2001	- 36.705.472,15 €	2009	- 216.815.620,13 €
2002	- 32.371.493,61 €	2010	- 193.945.296,45 €

Der zu bilanzierende Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss baute sich trotz einzelner positiver Jahresergebnisse sukzessive auf und betrug zur Eröffnungsbilanz **193.945.296,45 €**.

Der kamerale Sollfehlbetrag wird erstmals durch das positive Jahresergebnis 2012 abgebaut. Die Jahresergebnisse der Stiftungen sind hierbei nicht zu berücksichtigen, da diese den Rücklagen der Stiftungen zuzuführen sind. Der kamerale Sollfehlbetrag ist vorrangig vor den doppischen Fehlbeträgen abzubauen.

Jahr	Jahresergebnis Vorjahr (ohne Stiftungen)	Jahresergebnis Vorjahr (Stiftungen)	Kamerale Sollfehlbetrag zum 31.12.	Doppischer Fehlbetrag (ohne Stiftungen) zum 31.12.	Doppischer Fehlbetrag (Stiftungen) zum 31.12.
2011			-193.945.296,45	-1.754.337,72	0,00
2012	-1.754.337,72	57.368,91	-193.945.296,45	-1.754.337,72	0,00
2013	141.023.739,58	85.917,27	-52.921.556,87	-1.754.356,86	0,00
2014	983.247,10	119.827,96	-51.938.309,77	-1.754.356,86	0,00
2015	10.613.120,81	221.574,89	-41.325.188,96	-1.754.356,86	0,00
2016	14.118.992,04	-265.376,31	-27.206.196,92	-1.754.356,86	0,00
2017	16.018.895,17	-183.518,06	-11.187.301,75	-1.754.356,86	-34.358,00
2018	7.735.544,96	58.345,08	-3.451.756,79	-1.754.356,86	0,00

## Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 KomHKVO

### **IV.1 Vorbemerkungen**

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 Abs. 1 KomHKVO ist der Rechenschaftsbericht Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss. Er verfolgt das Ziel, den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr darzustellen, aber auch eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung vorzunehmen.

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2018 bzw. eine aktive Einflussnahme auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre ist nur noch eingeschränkt gegeben.

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO sind die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht zu erläutern.

### **IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2018**

Trotz deutlicher Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen u.a. durch die positiven Abschlüsse ab dem Jahr 2012 befand sich die Stadt Hildesheim zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 in einer nach wie vor schwierigen finanziellen Lage:

Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2018 ließ erneut ein positives Jahresergebnis i.H.v. 9,1 Mio € erwarten.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2021 ging in kumulierter Höhe von ebenfalls deutlichen Überschüssen in Höhe von ca. 20,1 Mio. € aus.

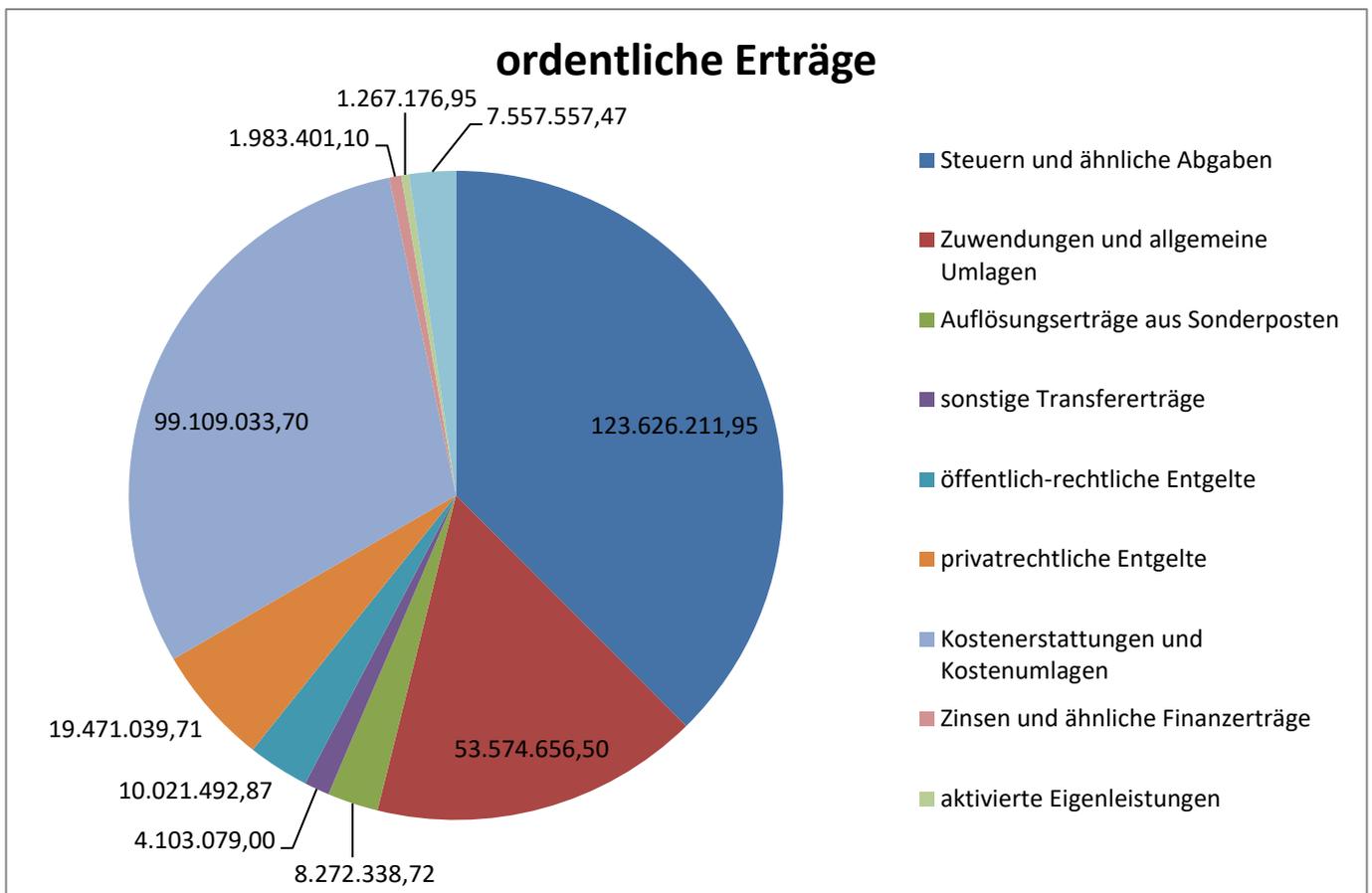
Die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2018 und für den Finanzplanungszeitraum Jahr 2019 - 2021 wurde somit optimistisch eingeschätzt.

### IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

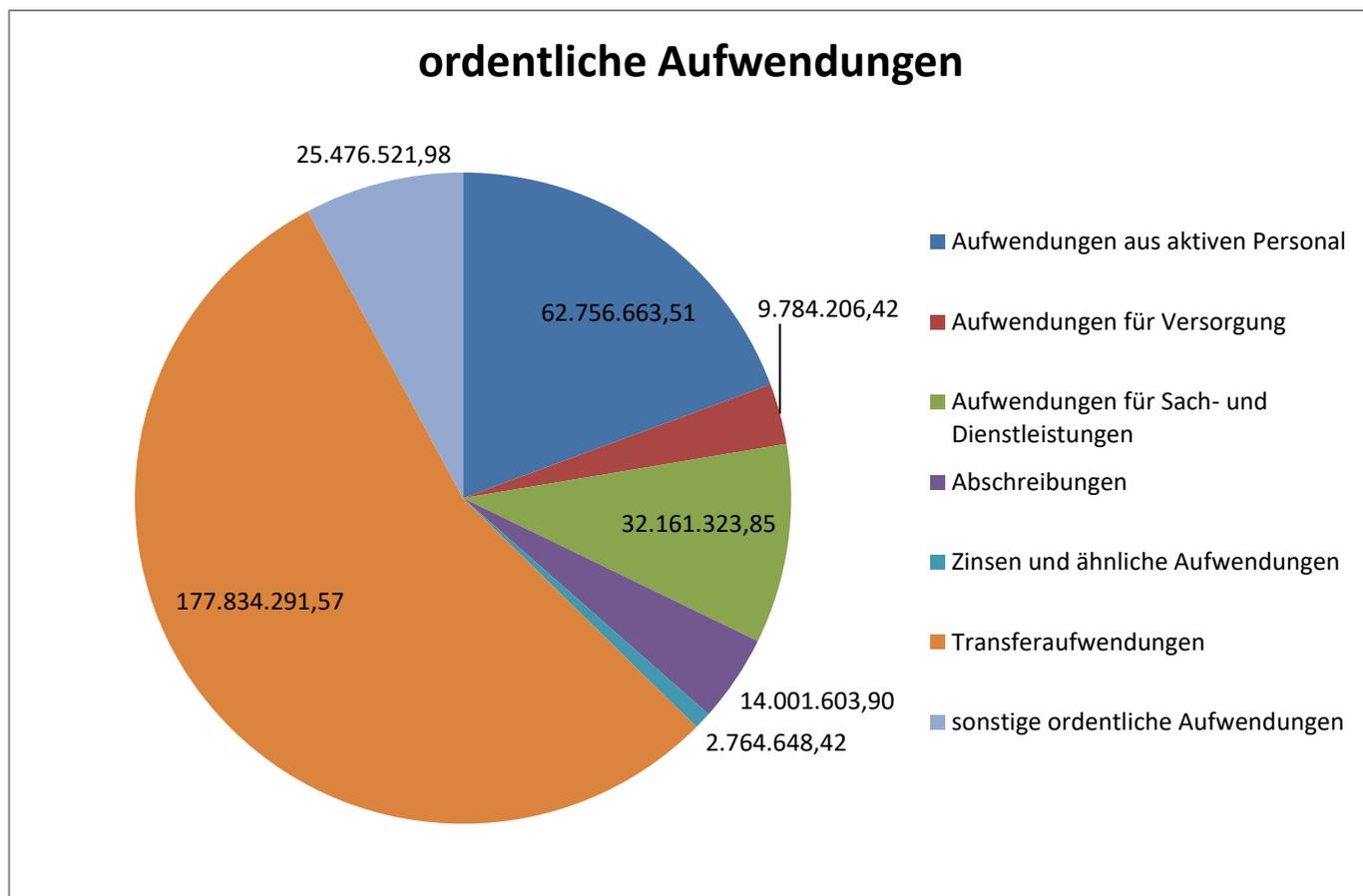
Der Haushaltsentwurf für den Haushalt 2018 wurde im September 2017 eingebracht. Dabei war für das Jahr 2018 zunächst von einem planerischen Jahresergebnis mit einem Überschuss von ca. 9,4 Mio. € auszugehen. Nach Überarbeitung der Planansätze und intensiven Haushaltsberatungen wurde schließlich ein Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von ca. 9,1 Mio. € verabschiedet. Damit konnten die Vorgaben des Zukunftsvertrags mit dem Land Niedersachsen erneut eingehalten werden.

Das Jahr 2018 konnte mit einem etwas geringeren Überschuss in Höhe von ca. 6,6 Mio. € abgeschlossen werden.

Insgesamt fielen die ordentlichen Erträge um rd. 6,5 Mio. € geringer als geplant aus. Die Erträge verteilen sich hierbei wie folgt:



Die ordentlichen Aufwendungen konnten um rd. 8,0 Mio. € ggü. Plan gesenkt werden. Die Aufwendungen verteilen sich hierbei wie folgt:



In der Finanzrechnung stellt sich das Jahr 2018 wie folgt dar:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von rd. 6,7 Mio. € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von rd. – 22,8 Mio. €. Die investive Tätigkeit war also nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 14,0 Mio.€. Hiervon entfallen 10,0 Mio. € auf die Konzernfinanzierung.

Hieraus resultiert auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 9,0 Mio. € Der Bestand an Investitionskrediten hat sich entsprechend auf rd. 76,5 Mio. € erhöht.

Der Stand der Liquiditätskredite ist um 5 Mio. € auf 29 Mio. € gesunken.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. dem Vorjahr um rd. 7,7 Mio. € verringert.

#### **IV.4 Jahresabschlussanalyse**

§ 110 Abs. 1 NKomVG gibt vor, dass die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu führen haben, dass ihre stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (dauernde Leistungsfähigkeit). Ziel der Jahresabschlussanalyse muss es daher sein, entscheidungsrelevante Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die zukünftige Entwicklung zu gewinnen um aufzuzeigen, ob die Haushaltswirtschaft der Stadt Hildesheim so geführt wird, dass die Erfüllung ihrer Aufgaben im Betrachtungszeitraum, aber auch für die Zukunft gesichert war bzw. ist.

In den Haushaltsgenehmigungen der zurückliegenden Jahre wurde die dauernde Leistungsfähigkeit von der Aufsichtsbehörde aufgrund nicht ausgeglichener Haushalte und des hohen Verschuldungsgrades in Frage gestellt. Im Nachgang zur erhaltenen Entschuldungshilfe im Jahr 2014 sowie des neu abgeschlossenen Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim wurden in 2018 weiterhin massive Anstrengungen unternommen um weiterhin ein positives Jahresergebnis zu erreichen und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau der Schulden zu gewährleisten.

Der Nachweis der dauerhaften Leistungsfähigkeit soll im Rahmen der Jahresabschlussanalyse mittels Kennzahlen in verdichteter Form ermöglicht werden. Ein einheitliches Kennzahlenset liegt hierfür nicht vor. Auch ein spezifisches, an den Zielen der Stadt Hildesheim ausgerichtetes Kennzahlenset wurde bisher noch nicht erarbeitet. Dies wird ein zentrales Element zukünftiger Jahresabschlüsse sein.

Im ersten Schritt werden zu diesem Zweck daher die Kennzahlen dargestellt, welche der Aufsichtsbehörde auch im Zuge der Haushaltsplanung vorgelegt werden müssen (gem. RdErl. D. MI v. 08.02.2011 – 33.1-10300/3 – Nds. MBI. Nr. 12/2011, S. 230). Dadurch lassen sich bereits kurzfristige Entwicklungen zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsabschluss ablesen, wodurch sich ein einheitliches Bild zwischen Planung und Abschluss ergibt. Darüber hinaus zeichnet sich in folgenden Jahresabschlüssen eine mittel- und langfristige Entwicklung im Zeitverlauf ab. Dieses Kennzahlenset wird in zukünftigen Jahresabschlüssen sukzessive erweitert.

Kennzahl	Plan 2016 (inkl. Stiftungen)	Ist 2016 (inkl. Stiftungen)	Ist 2016 (ohne Stiftungen)	Plan 2017 (inkl. Stiftungen)	Ist 2017 (inkl. Stiftungen)	Ist 2017 (ohne Stiftungen)	Plan 2018 (inkl. Stiftungen)	Ist 2018 (inkl. Stiftungen)	Ist 2018 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	37,07%	39,50%	39,60%	37,17%	38,46%	38,58%	37,56%	38,06%	38,16%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,01%	2,19%	2,15%	1,96%	2,13%	2,13%	2,12%	1,02%	0,98%
Personalintensität	20,12%	19,56%	19,57%	18,83%	18,08%	18,10%	18,70%	19,32%	19,34%
Abschreibungsintensität	3,31%	3,86%	3,83%	3,32%	3,79%	3,77%	2,55%	4,01%	3,99%
Zinslastquote	1,62%	1,23%	1,23%	1,37%	1,23%	1,23%	1,22%	0,85%	0,85%
Liquiditätsquote	./.	13,50%	13,53%	./.	11,25%	11,29%	./.	9,30%	9,33%
Reinvestitionsquote	297,87%	181,67%	158,65%	301,94%	209,54%	166,26%	690,57%	267,09%	269,04%
Verschuldungsgrad	./.	43,76%	45,26%	./.	40,74%	42,12%	./.	45,23%	46,73%

## **IV.5 Zukünftige Entwicklung**

Die Stadt Hildesheim hat sich durch den Entschuldungsvertrag mit dem Land bis zum Vertragsende (31.12.2022) verpflichtet, dauerhafte Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt zu erzielen und die Verschuldung (Altfehlbeträge) zu reduzieren. Das Ziel „Abbau der Altfehlbeträge“ (kammerale Sollfehlbeträge) ist bereits vorzeitig - mit Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 erreicht worden.

Auch die Liquiditätskredite konnten im Jahr 2018 um 5 Mio. € auf 29 Mio. € und im Jahr 2019 um weitere 12 Mio. € auf 17 Mio. € (per 31.12.2019) zurückgeführt werden. Im Jahr 2020 ist es – bedingt durch die finanziellen Auswirkungen der Covid19-Pandemie – zu einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskredite auf 21 Mio. € (per 31.12.2020) gekommen.

Pandemiebedingt – überwiegend durch erhebliche Mindererträge vor allem bei der Gewerbesteuer begründet - sind Haushaltsüberschüsse für die Jahre 2021 und 2022 gegenwärtig nicht darstellbar. Die Ertragslage vor allem bei Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen wird – trotz der auch in den Jahren 2021 und 2022 zu erwartenden Mindererträgen bei der Gewerbesteuer - mittelfristig dennoch als stabil eingeschätzt. Auch die Situation am Zinsmarkt mit noch immer „historisch“ niedrigen Zinsen führt zumindest mittelfristig zu einer Entlastung im Aufwandsbereich.

Dennoch bestehen zu Beginn des Jahres 2021 (im Februar) Risiken, die bei (kumuliertem) und längerfristigem Eintreten zu einer erneuten Gefährdung bzw. zu einer Verzögerung der Zielerreichung „nachhaltige Haushaltskonsolidierung bzw. dauernde Leistungsfähigkeit“ führen können. Dabei handelt es sich um folgende Risiken:

- Konjunkturelle – über die Auswirkungen der Covid19-Pandemie hinausgehende - Risiken mit möglichen Auswirkungen vor allem auf die Gewerbesteuer, auf die Einkommensteueranteile und auf die Schlüsselzuweisungen,
- Schuldenbremse des Landes Niedersachsen ggf. mit negativen Auswirkungen auf das FAG,
- Steigende Personal- und Sachaufwendungen (Tarifverhandlungen, Energiepreise, allgemeine Inflation, Zinsen),
- Steigende Anforderungen und somit steigender Aufwand (Finanzbedarf) an die Aufgabe Kindertagesbetreuung ohne auskömmliche Gegenfinanzierung.

Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre besteht darüber hinaus im Umgang mit dem aufgelaufenen Investitionsbedarf sowie den daraus resultierenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt (Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen, Zinsen) für digitale und konventionelle Infrastruktur, Schulen, Kitas, Inklusion, Feuerwache (Gefahrenabwehrzentrum), Verwaltungsgebäude und sonstige Bereiche sowie im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels, des Klimawandels und des Hochwasserschutzes.

Hier zeichnet sich mittelfristig ein sehr hoher Finanzbedarf ab, der zu erheblichen Belastungen im Ergebnishaushalt (Aufwand) und zu einem deutlichen Anstieg der investiven Verschuldung führen wird. Angesichts dieser Herausforderungen ist es auch künftig zwingend erforderlich, zusätzliche Ertragspotenziale zu identifizieren, bestehende Arbeitsabläufe, Prozesse und Strukturen kritisch zu hinterfragen und unter dem Aspekt „Haushaltskonsolidierung“ zu optimieren. Vor dem Hintergrund der nach wie soliden wirtschaftlichen Lage in Deutschland und den bisher erreichten finanziellen Konsolidierungsergebnissen überwiegen gegenwärtig die Chancen auf Wiedererlangung und Verstetigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Hildesheim.

Relativierend ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht absehbar ist, wie sich die Belastungen aus der Covid19-Pandemie mittel- und ggf. längerfristig insbesondere auf die konjunkturabhängigen Finanzpositionen auswirken werden.

## Teil V Anlagen gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

### V.1 Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf- lösun- gen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Anlagevermögen<sup>1)</sup> gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO</b>												
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände<sup>2)</sup></b>	<b>25.945.805,69</b>	<b>2.502.560,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,10</b>	<b>28.453.328,01</b>	<b>10.123.411,25</b>	<b>2.134.254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257.666,03</b>	<b>16.195.661,98</b>	<b>15.822.394,44</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	3.628.765,03	942.019,08	0,00	20.122,70	4.590.906,81	2.959.992,29	354.767,74	0,00	0,00	3.314.760,03	1.276.146,78	668.772,74
1.3 Ähnliche Rechte	381.257,91	4.817,91	0,00	0,00	386.075,82	8.076,95	4.325,46	0,00	0,00	12.402,41	373.673,41	373.180,96
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	19.965.793,55	989.033,16	0,00	0,00	20.954.826,71	6.912.322,19	1.702.031,76	0,00	0,00	8.614.353,95	12.340.472,76	13.053.471,36
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.969.989,20	566.690,07	0,00	-15.160,60	2.521.518,67	243.019,82	73.129,82	0,00	0,00	316.149,64	2.205.369,03	1.726.969,38
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)<sup>2)</sup></b>	<b>718.651.537,86</b>	<b>24.750.986,37</b>	<b>3.889.672,33</b>	<b>-4.962,10</b>	<b>739.507.889,80</b>	<b>173.984.511,57</b>	<b>10.913.015,97</b>	<b>1.029.737,29</b>	<b>0,12</b>	<b>183.867.790,13</b>	<b>555.640.099,67</b>	<b>544.667.026,29</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an unbebauten Grundstücken</b>	<b>56.103.369,92</b>	<b>797.371,11</b>	<b>926.863,45</b>	<b>-33.811,70</b>	<b>55.940.065,88</b>	<b>11.762,03</b>	<b>558,14</b>	<b>558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.762,03</b>	<b>55.928.303,85</b>	<b>56.091.607,89</b>
2.1.1 Grünflächen	33.855.393,88	78.430,00	11.246,10	-8.452,50	33.914.125,28	2,95	9,90	9,90	0,00	2,95	33.914.122,33	33.855.390,93
2.1.2 Ackerland	16.942.587,94	718.941,11	915.617,35	-25.359,20	16.720.552,50	0,00	548,24	548,24	0,00	0,00	16.720.552,50	16.942.587,94
2.1.3 Wald, Forsten	4.719.667,39	0,00	0,00	0,00	4.719.667,39	11.759,08	0,00	0,00	0,00	11.759,08	4.707.908,31	4.707.908,31
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	585.720,71	0,00	0,00	0,00	585.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.720,71	585.720,71
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an bebauten Grundstücken</b>	<b>241.542.243,10</b>	<b>1.084.575,35</b>	<b>491.363,64</b>	<b>12.791.599,72</b>	<b>254.927.054,53</b>	<b>60.377.710,91</b>	<b>2.219.893,46</b>	<b>48.723,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62.548.880,44</b>	<b>192.378.174,09</b>	<b>181.164.532,19</b>
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	11.076.100,93	1.187,76	42.254,82	546.171,77	11.581.205,64	822.427,82	62.851,28	42.254,82	0,00	843.024,28	10.738.181,36	10.253.673,11
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	18.031.142,42	0,00	2,00	73.866,22	18.105.006,64	6.714.277,16	227.007,93	2,00	0,00	6.941.283,09	11.163.723,55	11.316.865,26
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	84.575.162,45	0,00	0,00	7.351.872,78	91.927.035,23	27.323.683,50	945.617,61	0,00	0,00	28.269.301,11	63.657.734,12	57.251.478,95
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	81.356.598,59	0,00	110.141,83	817.437,38	82.063.894,14	15.843.815,69	700.694,17	0,00	0,00	16.544.509,74	65.519.384,40	65.512.782,90
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.575.966,37	0,00	0,00	14.029,15	5.589.995,52	1.893.262,81	50.006,82	0,00	0,00	1.943.269,63	3.646.725,89	3.682.703,56
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Ge- schäfts- und anderen Betriebsgebäuden	40.927.272,34	1.083.387,59	338.964,99	3.988.222,42	45.659.917,36	7.780.243,93	233.715,65	6.466,99	0,00	8.007.492,59	37.652.424,77	33.147.028,41
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>205.899.317,16</b>	<b>661.175,40</b>	<b>771.424,22</b>	<b>5.458.772,07</b>	<b>211.247.840,41</b>	<b>97.043.158,81</b>	<b>5.659.675,44</b>	<b>752.788,58</b>	<b>0,00</b>	<b>101.950.045,67</b>	<b>109.297.794,74</b>	<b>108.856.158,35</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.300.636,18	25.453,16	2.403,14	2.879,38	7.326.565,58	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	7.326.453,58	7.300.524,18
2.3.2 Brücken und Tunnel	31.415.314,85	0,00	14.060,53	356.841,96	31.758.096,28	12.553.548,66	355.667,46	14.060,53	0,00	12.895.155,59	18.862.940,69	18.861.766,19

Anlagevermögen <sup>1)</sup> gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf- lösungen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.474.358,99	0,00	62.915,16	498.918,80	1.910.362,63	311.079,75	91.121,04	46.682,66	0,00	355.518,13	1.554.844,50	1.163.279,24
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	391.172,61	0,00	0,00	0,00	391.172,61	20.995,53	3.365,52	0,00	0,00	24.361,05	366.811,56	370.177,08
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	142.614.218,38	635.722,24	692.045,39	4.600.131,93	147.158.027,16	82.705.837,92	5.170.131,33	692.045,39	0,00	87.183.923,86	59.974.103,30	59.908.380,46
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.908,59	0,00	0,00	0,00	11.908,59	944,28	314,76	0,00	0,00	1.259,04	10.649,55	10.964,31
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	2.503.565,58	0,00	0,00	0,00	2.503.565,58	1.077.751,21	26.687,33	0,00	0,00	1.104.438,54	1.399.127,04	1.425.814,37
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	20.086.355,82	0,00	0,00	0,00	20.086.355,82	357.282,24	8.316,55	0,00	0,00	365.598,79	19.720.757,03	19.729.073,58
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.786,16	0,00	0,00	0,00	101.786,16	15.607,22	4.071,45	0,00	0,00	19.678,67	82.107,49	86.178,94
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	854.644,50	0,00	0,00	0,00	854.644,50	302.754,18	51.677,76	0,00	0,00	354.431,94	500.212,56	551.890,32
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.183.233,17	24.533,00	0,00	0,00	161.207.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.207.766,17	161.183.233,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.189.554,11	434.156,21	214.686,63	951.664,87	11.360.688,56	5.320.381,37	979.319,73	169.253,85	0,00	6.130.447,25	5.230.241,31	4.869.172,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.950.207,56	2.086.224,32	8.764,34	933.437,13	31.961.104,67	10.928.744,27	1.952.242,87	8.764,34	0,12	12.872.222,80	19.088.881,87	18.021.463,29
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.928.968,34	19.662.950,98	1.476.570,05	-20.106.624,19	12.008.725,08	0,00	49.648,57	49.648,57	0,00	0,00	12.008.725,08	13.928.968,34
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen) <sup>2)</sup></b>	<b>55.932.860,04</b>	<b>318.596,13</b>	<b>225.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.114.433,97</b>	<b>8.048,75</b>	<b>15.092,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,80</b>	<b>21.417,01</b>	<b>66.253.937,46</b>	<b>57.342.686,83</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.900.279,62	12.750,00	0,00	0,00	42.913.029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.913.029,62	42.900.279,62
3.2 Beteiligungen	4.835.064,48	305.846,13	0,00	0,00	5.140.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.910,61	4.835.064,48
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.387.907,29	0,00	178.727,20	0,00	2.209.180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.180,09	2.387.907,29
Ausleihungen/Konzernfinanzierung (GBH)											10.160.920,50	130.089,60
3.5 Wertpapiere	5.809.608,65	0,00	46.295,00	0,00	5.851.313,65	8.048,75	15.092,06	0,00	1.723,80	21.417,01	5.829.896,64	5.801.559,90
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (GBH)											0,00	1.287.785,94
<b>insgesamt</b>	<b>800.530.203,59</b>	<b>27.572.142,72</b>	<b>4.114.694,53</b>	<b>0,00</b>	<b>824.075.651,78</b>	<b>184.115.971,57</b>	<b>13.062.362,81</b>	<b>1.029.737,29</b>	<b>1.723,92</b>	<b>196.146.873,17</b>	<b>638.089.699,11</b>	<b>617.832.107,56</b>

<sup>1)</sup> In der Anlagenübersicht sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen ausgewiesen

<sup>2)</sup> Die Darstellung richtet sich nach der in der Bilanz vorgegebenen Gliederung

<sup>3)</sup> Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

## V.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2017	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich rechtlichen Forderungen</b>	24.997.144,81	24.903.697,88	89.742,93	3.704,00	15.945.482,33	9.051.662,48
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	3.092.001,42	2.960.503,26	56.701,76	74.796,40	1.265.102,44	1.826.898,98
<b>3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b>	6.619.901,30	6.606.559,31	13.341,99	0,00	9.349.058,47	-2.729.157,17
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.795,94	-1.287.795,94
<b>Summe aller Forderungen</b>	34.709.047,53	34.470.760,45	159.786,68	78.500,40	27.847.439,18	6.861.608,35

## V.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2017	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>	105.509.602,99	30.448.685,34	11.108.669,73	63.952.247,92	101.516.275,77	3.993.327,22
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.509.602,99	1.448.685,34	11.108.669,73	63.952.247,92	67.516.275,77	8.993.327,22
1.3 Liquiditätskredite	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	-5.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	8.590.965,50	8.570.818,34	20.147,16	0,00	10.479.389,61	-1.888.424,11
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	1.955.140,93	2.246.859,43	-238.962,46	-52.756,04	-273.194,54	2.228.335,47
4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-244.756,79	-52.826,52	-191.930,27	0,00	379.884,60	-624.641,39
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-273.088,28	-173.300,05	-47.032,19	-52.756,04	-273.203,14	114,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.472.971,00	2.472.971,00	0,00	0,00	-379.876,00	2.852.847,00
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	19.368.641,19	19.370.769,89	-2.128,70	0,00	13.204.257,60	6.164.383,59
5.1 Durchlaufende Posten	18.079.917,00	18.079.917,00	0,00	0,00	12.278.953,60	5.800.963,40
5.1. Verrechnete Mehrwertsteuer 1	36.204,31	36.204,31	0,00	0,00	-5.904,61	42.108,92
5.1. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 2	12.953,31	12.953,31	0,00	0,00	0,00	12.953,31
5.1. Sonstige durchlaufende Posten 3	18.030.759,38	18.030.759,38	0,00	0,00	12.284.858,21	5.745.901,17
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.288.724,19	1.290.852,89	-2.128,70	0,00	925.304,00	363.420,19
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>135.424.350,61</b>	<b>60.637.133,00</b>	<b>10.887.725,73</b>	<b>63.899.491,88</b>	<b>124.926.728,44</b>	<b>10.497.622,17</b>

## V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111012011001	Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze	15.400,00
111052011003	Sicherheitslösung	20.000,00
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System	2.483,75
111052011006	Netzwerkcomponenten/WLAN-Basiskomponenten	1.900,00
111052011009	Speichertechnik	749,70
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	2.100,00
111052011015	Neukauf von Lizenzen	84.600,75
111052013103	Soft-/Hardware FB 20	105.140,00
111052013302	Hardware Schulverwaltung	5.265,70
111052014109	Soft-/Hardware FB 42	9.900,00
111052015004	Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas	10.483,98
111052015110	Soft-/Hardware FB 65	25.000,00
111052016102	Soft-/Hardware FB 37	101.408,01
111052016103	Soft-/Hardware FB 51	30.000,00
111052016104	Soft-/Hardware FB 60	30.929,80
111052016105	Soft-/Hardware FB 66	78.096,00
111052018001	Telefonanlage	61.609,92
111052018002	Soft-/Hardware FB 10	4.000,00
111052018101	Soft-/Hardware FB 50	64.821,22
111062011301	Grundstücke Lerchenkamp Ost	2.600,00
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	264.373,35
111062011304	Grünanlagen Lerchenkamp Ost	330.140,10
111062011401	Straßenbau Am Steinberg	8.150,34
111062011500	Grundstücke allgemein	162.322,42
111062012101	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	6.706,70
111062012102	Grünanlagen Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	5.500,00
111062012200	Grundstücke Senator-Braun-Allee	250.000,00
111062016100	Grundstücke Großer Kamp	60.000,00
111062016101	Straßenbau Großer Kamp	512.652,85
111062018100	Grundstücke Senator-Braun-Allee II	45.000,00
111062018101	Straßenbau Senator-Braun-Allee II	35.571,90
111062018200	Grundstücke Langes Feld	115.493,51
111062018201	Straßenbau Langes Feld	756.651,51
111062018301	Grundstücke Glockensteinfeld II	370.000,00
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	117.400,00
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	436.137,99
111082013001	Inklusion Schulen	92.239,04
111082013002	Sicherheitsanlagen	15.000,00
111082014004	Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür	108.506,41
111082015005	Anbau Mastbergstraße	33.559,20
111082015009	Netzwerktechnik in der Verwaltung	23.116,25
111082015010	Netzwerktechnik in Schulen	1.298,28
111082015014	Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum	299.651,85
111082015017	Sanierung Markt 2/3	88.179,74
111082015020	Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1	242.960,42
111082015023	Feuerwehr Abgasabsauganlagen	26.063,70

## Haushaltsreste für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	1.063.972,89
111082015026	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm	2.107.657,40
111082015028	Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm	90.765,67
111082016002	Radabstellanlagen ZOB Westbereich	424.687,40
111082016003	GS Nord Dachausbau	167.519,39
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	1.282.979,42
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle	458.295,63
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür	417.847,91
111082016011	Sanierung Goethegymnasium	1.017.534,88
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	1.017.420,50
111082016013	Sanierung IGS	410.815,83
111082018002	Erweiterung Familienbüro	23.130,81
111082018005	Errichtung Archiv Bavenstedter Str.	223.274,47
111082018006	Alarmierungssystem (Amok) Renataschule	106.000,00
111082018008	Neubau Sporthalle Bromberger Str.	150.000,00
111082018009	Umbau Anne-Frank-Schule	2.136.839,70
111082018018	Weitsprunganlage Goethe	30.000,00
111082018019	Einzäunung GS Didrik-Pining	34.572,53
111082018021	WLAN RS Himmelsthür	30.134,92
111082018029	Ausbau GS Achtum	4.937,14
111082018030	Energetische Sanierung Museum	127.000,00
111082018033	Aufstockung Kita Bahrfeldtstraße	40.000,00
111082018034	Anbau Villa Kunterbunt	50.723,51
111082018035	Abriss/Neubau Kita Itzumer Hauptstraße	78.169,23
111082018037	Kitasanierung Villa Weinhagen	61.629,78
111082018039	Außenspielgeräte an Schulen	51.000,00
111082018040	Außenspielgeräte an Kitas	40.000,00
111082018041	Erweiterung Zaunanlage GS Moritzberg	21.000,00
111082018042	Gebäudetechnische Anlagen Museum Neubau	200.000,00
111082018044	Behindertentoiletten Friedhöfe	15.000,00
111082018045	Neubau Turnhalle Himmelsthür	205.000,00
111082018046	Einzäunung GTS Drispensedt / GS St. Nikolaus	2.149,85
111082018047	Sanierung Ratskeller	43.000,00
111082018048	Umbaumaßnahmen Städt. Gebäude	25.229,30
111102011003	Wertpapiere Laubaner-Stiftung	12.227,11
122022018001	Dienstfahrzeuge Stadtordnungsdienst	63.913,61
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr	98.059,30
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	35.000,00
126002012003	Feuerwehrleitstelle	18.000,00
126002015101	Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum	30.695,64
126002015103	Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum	94.314,21
126002015110	Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür	60.000,00
126002018001	GW-Logistik Versorgungseinheit FF Himmelsthür	110.000,00
126002018003	Geräte / Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr	15.276,27
127002011001	Rettungswagen	155.788,56
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	62.808,51
127002011004	Rettungsdienstabrechnung	32.000,00
127002016001	Elektronische medizinische Datenerfassung	306.818,41
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	3.213,21

## Haushaltsreste für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
211002018004	BGA GS Nord	1.900,00
211002018013	BGA GS Himmelsthür	5.500,00
215002018001	BGA RS Renata	2.932,50
215002018002	BGA RS Himmelsthür	6.625,00
217002018001	BGA Goethegymnasium	53.650,00
218002018001	BGA RBG	23.269,25
218002018002	BGA IGS Oskar-Schindler	6.625,44
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	8.024,40
243002013001	EDV Schulen allgemein	10.089,78
251002013001	Einlage RPM	427.500,00
251012018001	Fond Außerschulische Bildung und Soziales	50.000,00
272002012001	Bibliotheksinventar	69.258,81
281012018001	Projektbüro Hi2025	2.280,65
315002015001	Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge	27.000,00
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen	1.079.991,59
366102011001	Mobile Kinderspielgeräte	28.405,12
366102015001	Grunderneuerung Kinderspielplätze	84.269,74
366102018001	Fahrzeuge unter 50.000 € Spielplätze	30.000,00
421012015001	Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung	30.001,00
424012013001	Inventar Jo-Wiese	121.816,05
424012018001	Baumaßnahmen Jo-Wiese	430.000,00
511002011001	Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100	18.753,49
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	9.322,22
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	496.369,73
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	848.832,34
511052011204	Multifunktionsflächen / Außenanlagen - Michaelisv.	167.310,00
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	25.689,33
511052011301	Grundstücke - Oststadt	3.465,97
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	1.127.338,62
511052011304	Straßenbau - Oststadt	1.692.579,72
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	117.934,59
511052011307	Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.	1.204.039,31
511052011310	Vorbereitung - Ostend	10.793,30
511052011311	Grundstücke - Ostend	1.015.423,70
511052011314	Straßenbau - Ostend	972.093,39
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg	150.427,53
511052011404	Grundstücke - Moritzberg	5.418,50
511052016100	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	27.718,92
511052016101	Straßenbau - Nördliche Nordstadt	71.117,27
511052016102	Bezuschussung - Nördliche Nordstadt	200.000,00
511052016105	Spielanlagen - Nördl. Nordstadt	20.000,00
511052016200	Vorbereitung - Stadtfeld	32.240,57
511052016201	Straßenbau - Stadtfeld	13.900,03
511052016202	Bezuschussung - Stadtfeld	30.000,00
511052016205	Spielanlagen - Stadtfeld	34.693,40
511052016400	Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau	16.000,00
511052018001	Grünanlagen allg. - Zukunft Stadtgrün	71.500,00
511052018301	Grundstücke GE Nord	1.030.000,00
511052018304	Straßenbau GE Nord	1.000.000,00

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
541012011003	Ausbau Bahnhofsallee Süd	6.135,05
541012011006	Ausbau Immengarten	10.591,80
541012011009	Ausbau Bernwardstraße	75.414,50
541012012002	Verbesserung Radverkehr	649.325,04
541012013001	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße	120.606,97
541012013006	Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	50.800,00
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen	52.437,88
541012016001	Haltestellen ÖPNV	344.806,89
541012016002	Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße	100.000,00
541012018100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen ab 2018	627.100,36
542002014001	Lichtsignalanlagen Kreisstraßen	27.087,57
542002018100	Deckschichtsanierungen Kreisstraßen ab 2018	33.300,00
543002018100	Deckschichtsanierungen Landesstraßen ab 2018	200.000,00
544002018100	Deckschichtsanierungen Bundesstraßen ab 2018	55.150,00
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung	61.808,86
545012015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	60.000,00
547002012001	S-Bahnanschluss Himmelsthür	240.000,00
547002018001	Vorbereitung - Busanbindung Domäne Marienburg	25.000,00
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	747.153,44
551002014002	Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne	245.193,59
551002015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	501.557,37
552002011001	Hochwasserschutz	880.227,73
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben	3.704,07
552002015001	Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen	75.000,00
553002011008	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	34.080,62
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	279.251,06
	<b>SUMME Haushaltsreste für Investitionen:</b>	<b>36.737.401,44</b>

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111012014002	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen	1.365,44
111052011003	Sicherheitslösung	75.398,40
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System	4.016,25
111052011006	Netzwerkcomponenten/WLAN-Basiskomponenten	5.509,11
111052011009	Speichertechnik	72.888,76
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	49.926,23
111052011015	Neukauf von Lizenzen	2.338,35
111052013302	Hardware Schulverwaltung	3.299,00
111052013303	Software Schulverwaltung	1.547,00
111052016104	Soft-/Hardware FB 60	1.309,00
111052018101	Soft-/Hardware FB 50	23.849,98
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	7.993,65
111062016101	Straßenbau Großer Kamp	35.662,54
111062018101	Straßenbau Senator-Braun-Allee II	7.789,63
111062018200	Grundstücke Langes Feld	50.283,45
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	16.708,39
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	68.964,61
111082013001	Inklusion Schulen	22.653,49
111082013002	Sicherheitsanlagen	7.279,51

## Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111082014003	LED in Schulen	21.850,00
111082014004	Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür	70.962,69
111082015005	Anbau Mastbergstraße	1.465,38
111082015020	Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1	5.898,35
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	54.716,44
111082015028	Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm	14.692,77
111082016003	GS Nord Dachausbau	183.038,61
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	8.676,07
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle	16.629,97
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür	49.675,62
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	109.760,50
111082018002	Erweiterung Familienbüro	1.869,19
111082018005	Errichtung Archiv Bavenstedter Str.	9.103,50
111082018009	Umbau Anne-Frank-Schule	164.469,42
111082018028	Prallschutz Turnhalle GS Sorsum	5.402,37
111082018034	Anbau Villa Kunterbunt	9.207,86
111082018035	Abriss/Neubau Kita Itzumer Hauptstraße	8.212,21
111082018046	Einzäunung GTS Drispensedt / GS St. Nikolaus	19.397,30
111082018048	Umbaumaßnahmen Städt. Gebäude	14.162,85
111142014001	Investitionen Jo-Stiftung	88.000,00
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr	4.774,88
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	13.305,31
126002012003	Feuerwehrleitstelle	3.845,68
127002011001	Rettungswagen	32.644,08
127002016001	Elektronische medizinische Datenerfassung	183.181,59
211002018014	BGA GS Elisabeth	2.942,94
217002018002	BGA Scharnhorstgymnasium	1.239,00
218002018002	BGA IGS Oskar-Schindler	1.694,56
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	10.354,69
243002013001	EDV Schulen allgemein	6.338,30
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	2.303,13
366102011001	Mobile Kinderspielgeräte	2.722,72
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	1.434,44
511052011204	Multifunktionsflächen / Außenanlagen - Michaelisv.	87.442,49
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	4.760,00
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	149.867,03
511052011304	Straßenbau - Oststadt	137.449,60
511052011307	Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.	49.018,64
511052011311	Grundstücke - Ostend	56.588,58
511052011314	Straßenbau - Ostend	126.270,36
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	12.240,41
511052016100	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	20.607,12
511052016101	Straßenbau - Nördliche Nordstadt	203,49
511052016200	Vorbereitung - Stadtfeld	26.590,70
511052016201	Straßenbau - Stadtfeld	203,49
511052018001	Grünanlagen allg. - Zukunft Stadtgrün	50.000,00
541012011006	Ausbau Immengarten	3.751,58
541012012002	Verbesserung Radverkehr	406,98
541012013001	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße	7.140,00

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
541012013006	Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	1.666,00
541012015004	Ersatz der Brücke BA-04 Am Bache	2.138,47
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen	45.032,93
541012016001	Haltestellen ÖPNV	20.260,94
541012018100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen ab 2018	173.379,31
542002014001	Lichtsignalanlagen Kreisstraßen	1.713,60
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	12,70
551002015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	4.700,00
552002011001	Hochwasserschutz	46.494,32
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben	7,52
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	4.653,50
612002018001	Stammkapital GHG Entw.gesellschaft Gewerbepark Hildesheim-Giesen	12.750,00
	<b>SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:</b>	<b>2.628.104,97</b>
	<b>SUMME Reste gesamt für Investitionen:</b>	<b>39.365.506,41</b>

Haushaltsreste für Aufwendungen		
Produkt		Neue Reste
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	150.000,00
11115	Schafhausenstiftung	2.048,00
28101	Kulturmanagement	112.116,28
55500	Land- und Forstwirtschaft	86.476,96
	<b>SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:</b>	<b>350.641,24</b>

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Neue Reste
11100	Gemeindeorgane	11.934,01
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	577.181,12
11103	Förderung der Gleichberechtigung	2.568,20
11106	Liegenschaften	5.646.123,40
11107	Finanzverwaltung	180.000,00
11108	Gebäudemanagement	969.791,76
11115	Schafhausenstiftung	2.048,00
12600	Brandbekämpfung	15.715,33
12700	Rettungsdienst	600.759,44
21100	Grundschulen	12.561,60
21700	Gymnasien	53.000,00
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	350,00
27200	Stadtbibliothek	13.734,82
28101	Kulturmanagement	177.877,35
36200	Jugendarbeit	9.843,64
36310	Jugendsozialarbeit	47.262,48
36500	Tageseinrichtung für Kinder	17.866,54
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.873,18
52300	Denkmalschutz und -pflege	52.475,62
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	457.771,16
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	13.945,46
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	41.599,60

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Neue Reste
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.933.000,00
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	204.136,51
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	12.023,73
54700	Förderung des öffentl.	583.705,53
55201	Hafen	14.914,29
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	185.468,89
55500	Land- und Forstwirtschaft	99.399,08
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	84.054,51
57101	Wirtschaftsförderung	313.011,45
57103	Marketing	457.124,00
	<b>SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:</b>	<b>13.796.120,70</b>

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
11100	Gemeindeorgane	40.267,24
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	82.828,67
11102	Personalrat	4.022,47
11103	Förderung der Gleichberechtigung	2.864,41
11104	Rechnungsprüfung	3.193,12
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	238.451,78
11106	Liegenschaften	77.808,62
11107	Finanzverwaltung	90.995,25
11108	Gebäudemanagement	1.017.694,77
11109	Verwaltung Sondervermögen /	20,33
11110	Sonstige Stiftungen	437,86
11111	Beteiligungsmanagement	7.393,18
11113	Überplanmäßiges Personal	79,05
11114	Johannishofstiftung	124.645,18
11115	Schafhausenstiftung	20.000,00
11116	Digitalisierung	10,90
12100	Statistik und Wahlen	729,69
12200	Stadtbüro	43.725,81
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	7.949,79
12202	Verkehrsaufsicht	36.731,88
12600	Brandbekämpfung	288.520,96
12601	Gefahrenvorbeugung	1.007,91
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	9.609,47
12700	Rettungsdienst	703.313,37
12800	Katastrophenschutz	21.582,33
21100	Grundschulen	56.655,84
21200	Hauptschulen	6.630,07
21500	Realschulen	10.397,71
21700	Gymnasien	22.194,28
21800	Gesamtschulen	29.271,91
22100	Förderschulen	103.917,07
24100	Schülerbeförderung	35.531,44
24300	Sonstige schulische Aufgaben	66.185,02
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	33.687,54

## Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt	Reste OP
25101	12.226,78
25200	5.000,00
27200	9.982,98
28100	1.233,68
28101	62.295,37
31110	2.208,01
31120	0,49
31130	136.010,15
31140	145.947,21
31150	292,60
31160	199,46
31180	2.570,83
31190	11.160,03
31300	176.375,91
31500	39.321,65
31560	2.359,12
34600	288,47
35100	39,95
36100	10.481,45
36200	6.953,50
36310	33.885,23
36390	6.264,65
36500	347.547,67
36600	30.658,68
36610	10.868,65
36700	86.963,22
42101	56.570,84
42401	20.873,20
51100	19.869,82
51102	6.535,24
51103	25.833,14
51104	13.387,50
51105	3.041,05
52101	39.472,95
52200	1.421,69
52300	2.734,62
53720	6.430,70
53820	8.115,37
54100	19.512,24
54101	413.868,35
54200	19.137,58
54300	4.293,66
54400	12.919,84
54500	64.467,17
54501	98.078,13
54600	49.440,98
54700	4.846,32
54800	25.737,11
55100	150.758,52

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	69.746,87
55201	Hafen	2.835,02
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	57.429,70
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	72,63
55500	Land- und Forstwirtschaft	38.873,31
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	26.982,32
57101	Wirtschaftsförderung	87.015,73
57300	Ortsgemeinschaftshäuser	46,68
57301	Bauhof	35.132,05
57303	Wochenmärkte	1.226,52
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.063,09
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	475.108,12
	<b>SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:</b>	<b>6.197.368,72</b>

Zusammenfassung Haushaltsreste		
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	36.737.401,44
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	2.628.104,97
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	350.641,24
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	13.796.120,70
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	6.197.368,72