



Stadt Hildesheim

**Jahresabschluss
der Stadt Hildesheim
zum
31.12.2020**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Oberbürgermeisters	5
Vollständigkeitserklärung	7
Teil I Jahresrechnung gem. §§ 52-54 KomHKVO	8
I.1 Gesamtrechnung	8
I.2 Teilhaushaltsrechnungen	11
I.3 Investitionsrechnung	23
I.3.1 Aktivierte Eigenleistung	66
I.4 Übersicht nach Produkten	67
I.4.1 Ergebnisrechnung	67
I.4.2 Finanzrechnung	72
I.4.2 Finanzrechnung (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen)	77
I.5 Wesentliche Produkte	83
Teil II Bilanzen gem. § 55 KomHKVO	115
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim	115
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung	118
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung	121
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung	124
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde	127
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung	130
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	133
Teil III Anhang gem. § 56 KomHKVO	136
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	137
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	137
III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	151
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen	159
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	160
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174
III.3 Erläuterungen zur Bilanz	175
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	175
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	184
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz	197
III.3.4 Haftungsverhältnisse	201
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	201
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle	203
III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen	222
III.3.8 Kameraler Sollfehlbetrag / Doppische Fehlbeträge	222
Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 KomHKVO	223
IV.1 Vorbemerkungen	223
IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2020	223
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft	224
IV.4 Jahresabschlussanalyse	226

IV.5 Zukünftige Entwicklung	228
Teil V Anlagen gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	231
V.1 Anlagenübersicht.....	231
V.2 Forderungsübersicht	233
V.3 Schuldenübersicht.....	234
V.4 Rückstellungsübersicht	235
V.5 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	236

Vorwort des Oberbürgermeisters

Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 23.11.2022 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 23.11.2022

Dr. Ingo Meyer

Teil I Jahresrechnung gem. §§ 52-54 KomHKVO

I.1 Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	130.726.751,49	126.991.800,00	0,00	120.941.704,99	-6.050.095,01	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.746.573,86	63.154.100,00	0,00	72.606.793,57	9.452.693,57	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.111.380,41	6.728.000,00	0,00	7.883.955,81	1.155.955,81	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	4.461.060,16	3.359.500,00	0,00	1.910.586,60	-1.448.913,40	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.961.189,51	9.973.400,00	0,00	9.410.562,27	-562.837,73	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	23.753.880,24	27.543.700,00	0,00	27.085.072,76	-458.627,24	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.727.892,66	112.017.200,00	0,00	113.932.931,78	1.915.731,78	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.912.638,29	2.933.900,00	0,00	3.618.255,18	684.355,18	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	982.758,09	1.100.000,00	0,00	1.267.562,26	167.562,26	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	8.733.120,32	8.479.600,00	0,00	8.206.473,22	-273.126,78	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	350.117.245,03	362.281.200,00	0,00	366.863.898,44	4.582.698,44	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	67.166.469,13	70.916.500,00	0,00	72.066.304,76	1.149.804,76	0,00	1.149.804,76	
14. Aufwendungen für Versorgung	13.163.616,81	10.632.000,00	0,00	11.688.067,92	1.056.067,92	0,00	1.056.067,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.598.262,51	33.461.000,00	0,00	31.651.153,59	-1.809.846,41	0,00	0,00	
16. Abschreibungen	15.662.562,15	12.453.000,00	0,00	16.551.569,23	4.098.569,23	0,00	4.098.569,23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.016.070,76	3.837.800,00	0,00	2.383.748,40	-1.454.051,60	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	190.098.021,30	195.457.000,00	0,00	193.153.162,67	-2.303.837,33	27.515,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.293.348,63	33.279.300,00	0,00	27.388.377,26	-5.890.922,74	535.069,23	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.998.351,29	360.036.600,00	0,00	354.882.383,83	-5.154.216,17	562.584,23	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	1.118.893,74	2.244.600,00	0,00	11.981.514,61	9.736.914,61	-562.584,23	0,00	
22. außerordentliche Erträge	6.929.696,81	853.500,00	0,00	8.336.194,96	7.482.694,96	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	312.727,18	3.166.000,00	0,00	1.823.980,84	-1.342.019,16	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.616.969,63	-2.312.500,00	0,00	6.512.214,12	8.824.714,12	0,00	0,00	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	7.735.863,37	-67.900,00	0,00	18.493.728,73	18.561.628,73	-562.584,23	0,00	

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	142.083.818,06	126.991.800,00	0,00	119.945.141,77	-7.046.658,23			0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.990.004,91	63.154.100,00	0,00	72.157.790,68	9.003.690,68			0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.468.193,51	3.359.500,00	0,00	1.963.951,03	-1.395.548,97			0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.678.616,11	9.873.400,00	0,00	9.389.374,15	-484.025,85			0,00
5. privatrechtliche Entgelte	21.512.422,59	27.519.800,00	0,00	26.274.159,55	-1.245.640,45			0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.874.327,23	111.771.600,00	0,00	110.054.490,77	-1.717.109,23			0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.447.793,04	2.933.900,00	0,00	3.213.625,11	279.725,11			0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.585.044,03	7.006.600,00	0,00	6.983.107,80	-23.492,20			0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.640.219,48	352.610.700,00	0,00	349.981.640,86	-2.629.059,14			0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	61.630.352,20	67.395.200,00	0,00	67.792.620,67	397.420,67	2.450.191,77		-2.052.771,10
12. Auszahlung für Versorgung	7.436.566,09	8.547.500,00	0,00	8.673.544,15	126.044,15	212.554,09		-86.509,94
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.453.349,44	34.960.900,00	0,00	34.794.300,31	-166.599,69	17.975.425,43		0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.086.783,53	3.837.800,00	0,00	2.520.336,02	-1.317.463,98	409.881,44		0,00
15. Transferauszahlungen	188.351.632,95	200.118.000,00	0,00	195.465.653,85	-4.652.346,15	4.752.145,44		0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.449.280,36	32.248.400,00	0,00	28.954.086,57	-3.294.313,43	4.428.156,29		0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.407.964,57	347.107.800,00	0,00	338.200.541,57	-8.907.258,43	30.228.354,46		0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	28.232.254,91	5.502.900,00	0,00	11.781.099,29	6.278.199,29	-30.228.354,46		38.874.813,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.135.121,17	8.792.700,00	0,00	7.583.504,35	-1.209.195,65	0,00		0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.763.790,04	629.000,00	0,00	1.413.064,61	784.064,61	0,00		0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.010.706,96	853.500,00	0,00	10.524.284,68	9.670.784,68	0,00		0,00
22. Finanzvermögensanlagen	57.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.662.957,05	333.400,00	0,00	333.466,27	66,27	0,00		0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.629.826,94	10.608.600,00	0,00	19.854.319,91	9.245.719,91	0,00		0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.597.586,62	5.524.500,00	0,00	1.663.232,30	-3.861.267,70	1.702.124,56		0,00
26. Baumaßnahmen	26.660.559,32	20.096.400,00	0,00	17.756.133,90	-2.340.266,10	23.723.791,91		0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.346.583,82	5.421.300,00	0,00	4.099.735,82	-1.321.564,18	5.738.525,92		0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	72.728,83	1.315.000,00	0,00	515.500,00	-799.500,00	515.500,00		0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.304.854,86	2.438.900,00	0,00	1.772.014,76	-666.885,24	2.659.810,28		0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.982.313,45	34.796.100,00	0,00	25.806.616,78	-8.989.483,22	34.659.752,67		0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.352.486,51	-24.187.500,00	0,00	-5.952.296,87	18.235.203,13	-34.659.752,67		0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.879.768,40	-18.684.600,00	0,00	5.828.802,42	24.513.402,42	-64.888.107,13		0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.045.800,00	23.230.800,00	0,00	5.389.562,86	-17.841.237,14	0,00		0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	4.565.431,61	6.178.100,00	0,00	11.505.031,99	5.326.931,99	0,00		0,00

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tign- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	23.480.368,39	17.052.700,00	0,00	-6.115.469,13	-23.168.169,13	0,00	0,00
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	35.360.136,79	-1.631.900,00	0,00	-286.666,71	1.345.233,29	-64.888.107,13	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	793.318.274,85	58.500.000,00	0,00	116.614.457,07	58.114.457,07	0,00	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	814.549.810,67	58.500.000,00	0,00	117.726.116,34	59.226.116,34	0,00	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-21.231.535,82	0,00	0,00	-1.111.659,27	-1.111.659,27	0,00	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.957.046,42	0,00	0,00	20.085.647,39	20.085.647,39	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	20.085.647,39	-1.631.900,00	0,00	18.687.321,41	20.319.221,41	-64.888.107,13	0,00

I.2 Teilhaushaltsrechnungen**Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung**

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.576,65	442.000,00	0,00	713.015,01	271.015,01	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.491,14	140.600,00	0,00	134.271,00	-6.329,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.689,03	29.500,00	0,00	39.963,81	10.463,81	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.318.757,79	1.235.500,00	0,00	1.324.710,63	89.210,63	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.262,66	1.556.900,00	0,00	2.588.125,22	1.031.225,22	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.305.770,70	1.689.500,00	0,00	2.081.146,59	391.646,59	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	6.381.288,33	6.398.800,00	0,00	6.626.874,65	228.074,65	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	11.393.836,30	11.492.800,00	0,00	13.508.106,91	2.015.306,91	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.071.361,48	13.248.800,00	0,00	11.754.406,26	-1.494.393,74	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	13.163.616,81	10.632.000,00	0,00	10.581.896,61	-50.103,39	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.973,29	2.325.100,00	0,00	2.535.241,15	210.141,15	0,00	
16. Abschreibungen	1.079.980,94	1.219.000,00	0,00	1.175.644,55	-43.355,45	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.935,43	10.700,00	0,00	10.878,79	178,79	0,00	
18. Transferaufwendungen	7.543.157,36	7.573.600,00	0,00	7.470.907,16	-102.692,84	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037.144,43	3.754.600,00	0,00	3.221.411,37	-533.188,63	265.069,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.089.169,74	38.763.800,00	0,00	36.750.385,89	-2.013.414,11	265.069,23	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.695.333,44	-27.271.000,00	0,00	-23.242.278,98	4.028.721,02	-265.069,23	
22. außerordentliche Erträge	6.795.153,28	832.500,00	0,00	7.989.296,75	7.156.796,75	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	37.448,27	2.666.000,00	0,00	1.092.048,67	-1.573.951,33	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	6.757.705,01	-1.833.500,00	0,00	6.897.248,08	8.730.748,08	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.937.628,43	-29.104.500,00	0,00	-16.345.030,90	12.759.469,10	-265.069,23	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797.505,13	0,00	0,00	806.602,71	806.602,71	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.708,16	0,00	0,00	71.699,46	71.699,46	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	719.796,97	0,00	0,00	734.903,25	734.903,25	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.217.831,46	-29.104.500,00	0,00	-15.610.127,65	13.494.372,35	-265.069,23	

Teilhaushalt 1 Dezernat A

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	1	2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.045,21	442.000,00	0,00	738.678,52	296.678,52		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.436,10	29.500,00	0,00	55.597,79	26.097,79		
5. privatrechtliche Entgelte	1.200.997,99	1.235.500,00	0,00	1.367.576,03	132.076,03		
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739.493,10	1.556.900,00	0,00	1.784.510,69	227.610,69		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.305.770,70	1.689.500,00	0,00	2.081.146,59	391.646,59		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.814.122,75	6.407.600,00	0,00	6.302.481,01	-105.118,99		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.306.865,85	11.361.000,00	0,00	12.329.990,63	968.990,63		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.238.461,67	9.727.500,00	0,00	10.764.164,65	1.036.664,65	1.254.950,47	
12. Auszahlungen für Versorgung	7.436.566,09	8.547.500,00	0,00	7.567.372,84	-980.127,16	212.554,09	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.773,62	3.325.100,00	0,00	3.228.994,67	-96.105,33	11.274.550,10	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.622,73	10.700,00	0,00	10.878,79	178,79	0,00	
15. Transferauszahlungen	7.494.430,58	9.573.600,00	0,00	8.908.592,63	-665.007,37	642.065,45	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.144.428,48	3.763.400,00	0,00	3.669.192,53	-94.207,47	1.024.553,19	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.373.283,17	34.947.800,00	0,00	34.149.196,11	-798.603,89	14.408.673,30	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.066.417,32	-23.586.800,00	0,00	-21.819.205,48	1.767.594,52	-14.408.673,30	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-388.474,91	3.000,00	0,00	938.935,71	935.935,71	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.041.118,32	832.500,00	0,00	10.389.503,48	9.557.003,48	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.652.643,41	835.500,00	0,00	11.328.439,19	10.492.939,19	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.269,78	5.520.000,00	0,00	1.059.316,98	-4.460.683,02	1.676.504,96	
26. Baumaßnahmen	28.995,50	5.000,00	0,00	637.220,71	632.220,71	1.089.904,50	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.770,87	1.311.700,00	0,00	1.034.318,69	-277.381,31	676.607,44	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	90.629,00	131.200,00	0,00	86.312,40	-44.887,60	264.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.665,15	6.967.900,00	0,00	2.817.168,78	-4.150.731,22	3.707.016,90	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.280.978,26	-6.132.400,00	0,00	8.511.270,41	14.643.670,41	-3.707.016,90	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.785.439,06	-29.719.200,00	0,00	-13.307.935,07	16.411.264,93	-18.115.690,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	19.959.509,26	12.196.500,00	0,00	23.658.429,82	11.461.929,82	0,00	
Summe Auszahlungen	31.744.948,32	41.915.700,00	0,00	36.966.364,89	-4.949.335,11	18.115.690,20	

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	130.726.751,49	126.991.800,00	0,00	120.941.704,99	-6.050.095,01	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.234.246,00	55.194.200,00	0,00	62.685.882,00	7.491.682,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.002.021,37	1.910.500,00	0,00	1.930.617,23	20.117,23	0,00	
4. sonstige Transfererträge	658,26	500,00	0,00	16,24	-483,76	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718.146,45	2.240.100,00	0,00	1.694.352,52	-545.747,48	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	18.927.698,15	22.339.000,00	0,00	22.309.595,29	-29.404,71	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946.453,75	4.652.900,00	0,00	4.915.792,04	262.892,04	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.467.825,07	1.162.600,00	0,00	1.393.183,32	230.583,32	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.276.310,23	2.048.800,00	0,00	1.326.222,00	-722.578,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	214.300.110,77	216.540.400,00	0,00	217.197.365,63	656.965,63	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.009.953,87	15.807.900,00	0,00	18.281.810,84	2.473.910,84	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	800.036,73	800.036,73	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.502,96	2.200.900,00	0,00	1.876.145,63	-324.754,37	0,00	
16. Abschreibungen	2.887.488,40	2.787.000,00	0,00	2.947.115,83	160.115,83	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.005.135,33	3.826.100,00	0,00	2.369.818,57	-1.456.281,43	0,00	
18. Transferaufwendungen	89.264.695,81	88.903.200,00	0,00	90.193.691,15	1.290.491,15	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.070.230,05	21.319.800,00	0,00	18.005.336,99	-3.314.463,01	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.540.006,42	134.844.900,00	0,00	134.473.955,74	-370.944,26	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	82.760.104,35	81.695.500,00	0,00	82.723.409,89	1.027.909,89	0,00	
22. außerordentliche Erträge	132.162,39	20.000,00	0,00	7.352,83	-12.647,17	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	70.207,56	500.000,00	0,00	342.499,27	-157.500,73	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	61.954,83	-480.000,00	0,00	-335.146,44	144.853,56	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	82.822.059,18	81.215.500,00	0,00	82.388.263,45	1.172.763,45	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.028,22	2.090.000,00	0,00	3.901.379,51	1.811.379,51	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.889,25	2.090.000,00	0,00	3.976.862,51	1.886.862,51	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.861,03	0,00	0,00	-75.483,00	-75.483,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.790.198,15	81.215.500,00	0,00	82.312.780,45	1.097.280,45	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	142.083.818,06	126.991.800,00	0,00	119.945.141,77	-7.046.658,23			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240.246,00	55.194.200,00	0,00	62.691.882,00	7.497.682,00			
3. sonstige Transfereinzahlungen	942,66	500,00	0,00	449,76	-50,24			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.579.213,28	2.240.100,00	0,00	1.819.986,14	-420.113,86			
5. privatrechtliche Entgelte	16.689.779,67	22.339.000,00	0,00	21.479.280,50	-859.719,50			
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.050.404,49	4.652.900,00	0,00	4.677.737,75	24.837,75			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.009.641,59	1.162.600,00	0,00	999.542,73	-163.057,27			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408.395,30	408.800,00	0,00	384.300,11	-24.499,89			
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.062.441,05	212.989.900,00	0,00	211.998.320,76	-991.579,24			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.720.931,94	15.807.900,00	0,00	15.602.185,47	-205.714,53	142.547,45		
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	800.036,73	800.036,73	0,00		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.387,83	2.700.900,00	0,00	2.394.414,03	-306.485,97	410.224,76		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.075.160,80	3.826.100,00	0,00	2.506.406,19	-1.319.693,81	409.881,44		
15. Transferauszahlungen	91.136.703,09	88.903.200,00	0,00	90.190.337,51	1.287.137,51	632.017,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.669.615,80	20.111.400,00	0,00	17.725.249,86	-2.386.150,14	1.152.010,29		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.708.799,46	131.349.500,00	0,00	129.218.629,79	-2.130.870,21	2.746.680,94		
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	91.353.641,59	81.640.400,00	0,00	82.779.690,97	1.139.290,97	-2.746.680,94		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.385,65	467.400,00	0,00	379.515,95	-87.884,05	0,00		
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.200,00	20.000,00	0,00	8.054,00	-11.946,00	0,00		
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.531.934,43	333.400,00	0,00	333.466,27	66,27	0,00		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.520,08	820.800,00	0,00	721.036,22	-99.763,78	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.800,03	876.000,00	0,00	660.970,11	-215.029,89	1.471.216,74		
28. Finanzvermögensanlagen	12.750,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00		
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.122,36	5.122,36	0,00		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.550,03	876.000,00	0,00	1.093.592,47	217.592,47	2.218.716,74		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.119.970,05	-55.200,00	0,00	-372.556,25	-317.356,25	-2.218.716,74		
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	92.473.611,64	81.585.200,00	0,00	82.407.134,72	821.934,72	-4.965.397,68		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.045.800,00	23.230.800,00	0,00	5.389.562,86	-17.841.237,14	0,00		
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	4.565.431,61	6.178.100,00	0,00	11.505.031,99	5.326.931,99	0,00		
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	23.480.368,39	17.052.700,00	0,00	-6.115.469,13	-23.168.169,13	0,00		
Summe Einzahlungen	249.891.761,13	237.041.500,00	0,00	218.108.919,84	-18.932.580,16	0,00		
Summe Auszahlungen	133.937.781,10	138.403.600,00	0,00	141.817.254,25	3.413.654,25	4.965.397,68		

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.502,06	592.000,00	0,00	1.316.033,67	724.033,67	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.722.384,12	4.357.800,00	0,00	5.504.675,15	1.146.875,15	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.110.800,36	5.503.700,00	0,00	5.556.039,54	52.339,54	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.233.288,93	1.014.200,00	0,00	1.096.237,68	82.037,68	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345.782,52	6.184.400,00	0,00	6.408.795,93	224.395,93	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.504,00	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	982.758,09	1.100.000,00	0,00	1.267.562,26	167.562,26	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	50.415,47	5.800,00	0,00	205.408,66	199.608,66	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	19.851.435,55	18.757.900,00	0,00	21.357.019,89	2.599.119,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.271.597,62	18.100.400,00	0,00	18.306.292,67	205.892,67	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	136.150,14	136.150,14	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.978.824,52	21.998.400,00	0,00	20.480.281,66	-1.518.118,34	0,00	
16. Abschreibungen	10.431.439,19	7.292.000,00	0,00	11.094.209,82	3.802.209,82	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	3.051,04	2.051,04	0,00	
18. Transferaufwendungen	456.422,59	157.500,00	0,00	1.155.800,00	998.300,00	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.324,35	1.771.900,00	0,00	1.146.690,36	-625.209,64	270.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.094.608,27	49.321.200,00	0,00	52.322.475,69	3.001.275,69	270.000,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.243.172,72	-30.563.300,00	0,00	-30.965.455,80	-402.155,80	-270.000,00	
22. außerordentliche Erträge	21.660,95	1.000,00	0,00	335.897,45	334.897,45	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	214.452,99	0,00	0,00	302.793,93	302.793,93	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-192.792,04	1.000,00	0,00	33.103,52	32.103,52	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-31.435.964,76	-30.562.300,00	0,00	-30.932.352,28	-370.052,28	-270.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550.175,87	0,00	0,00	4.144.707,73	4.144.707,73	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.847,50	0,00	0,00	1.840.324,13	1.840.324,13	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.328,37	0,00	0,00	2.304.383,60	2.304.383,60	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.263.636,39	-30.562.300,00	0,00	-28.627.968,68	1.934.331,32	-270.000,00	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigen aus Haushalts-vor-jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.052,57	592.000,00	0,00	1.719.008,93	1.127.008,93			
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.060.682,24	5.503.700,00	0,00	5.462.270,27	-41.429,73			
5. privatrechtliche Entgelte	1.347.602,79	1.002.200,00	0,00	1.056.578,06	54.378,06			
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.613.746,05	6.184.400,00	0,00	5.925.885,82	-258.514,18			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.771,00	7.771,00			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.876,65	5.800,00	0,00	119.955,49	114.155,49			
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.497.960,30	13.288.100,00	0,00	14.291.469,57	1.003.369,57			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.822.658,24	18.100.400,00	0,00	17.907.998,28	-192.401,72	407.651,00		
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	136.150,14	136.150,14	0,00		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.326.380,73	21.998.400,00	0,00	22.244.065,90	245.665,90	5.847.364,07		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	3.051,04	2.051,04	0,00		
15. Transferauszahlungen	518.896,35	157.500,00	0,00	1.205.960,00	1.048.460,00	52.475,62		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090.826,17	1.781.200,00	0,00	1.300.676,94	-480.523,06	1.163.419,55		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.758.761,49	42.038.500,00	0,00	42.797.902,30	759.402,30	7.470.910,24		
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.260.801,19	-28.750.400,00	0,00	-28.506.432,73	243.967,27	-7.470.910,24		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.490.306,37	6.765.500,00	0,00	5.329.957,48	-1.435.542,52	0,00		
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.763.790,04	594.000,00	0,00	1.413.064,61	819.064,61	0,00		
21. Veräußerung von Sachvermögen	26.660,67	1.000,00	0,00	114.744,25	113.744,25	0,00		
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.280.757,08	7.360.500,00	0,00	6.857.766,34	-502.733,66	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.877,44	4.500,00	0,00	603.915,32	599.415,32	25.619,60		
26. Baumaßnahmen	24.942.060,38	19.405.300,00	0,00	16.733.624,84	-2.671.675,16	21.304.067,46		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.462.659,69	2.157.700,00	0,00	2.028.193,00	-129.507,00	2.723.224,55		
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. Aktivierbare Zuwendungen	504.177,36	1.204.000,00	0,00	698.377,19	-505.622,81	2.351.810,28		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.402.774,87	22.771.500,00	0,00	20.064.110,35	-2.707.389,65	26.404.721,89		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.122.017,79	-15.411.000,00	0,00	-13.206.344,01	2.204.655,99	-26.404.721,89		
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.382.818,98	-44.161.400,00	0,00	-41.712.776,74	2.448.623,26	-33.875.632,13		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	19.778.717,38	20.648.600,00	0,00	21.149.235,91	500.635,91	0,00		
Summe Auszahlungen	69.161.536,36	64.810.000,00	0,00	62.862.012,65	-1.947.987,35	33.875.632,13		

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezernat D

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tign- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.872.589,15	6.925.900,00	0,00	7.891.612,89	965.712,89	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	293.849,62	317.700,00	0,00	311.727,12	-5.972,88	0,00	
4. sonstige Transfererträge	4.445.003,24	3.354.000,00	0,00	1.905.209,16	-1.448.790,84	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.101.553,67	2.200.100,00	0,00	2.120.206,40	-79.893,60	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.603.542,36	2.248.400,00	0,00	1.658.485,79	-589.914,21	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.404.957,41	99.623.000,00	0,00	100.020.218,59	397.218,59	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	25.106,10	26.200,00	0,00	47.967,91	21.767,91	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	103.746.601,55	114.695.300,00	0,00	113.955.427,86	-739.872,14	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.813.556,16	23.759.400,00	0,00	23.723.794,99	-35.605,01	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	169.984,44	169.984,44	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971.317,87	6.471.200,00	0,00	6.575.165,48	103.965,48	0,00	
16. Abschreibungen	1.168.910,86	1.059.000,00	0,00	1.225.283,96	166.283,96	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	92.505.894,82	98.489.400,00	0,00	94.024.095,96	-4.465.304,04	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053.706,91	6.332.400,00	0,00	4.912.770,65	-1.419.629,35	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.513.386,62	136.111.400,00	0,00	130.631.095,48	-5.480.304,52	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.766.785,07	-21.416.100,00	0,00	-16.675.667,62	4.740.432,38	0,00	
22. außerordentliche Erträge	55.921,76	0,00	0,00	2.356,53	2.356,53	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	86.518,77	86.518,77	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	55.921,76	0,00	0,00	-84.162,24	-84.162,24	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.710.863,31	-21.416.100,00	0,00	-16.759.829,86	4.656.270,14	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.309,81	0,00	0,00	2.963.761,35	2.963.761,35	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.860.264,31	0,00	0,00	-2.963.761,35	-2.963.761,35	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.571.127,62	-21.416.100,00	0,00	-19.723.591,21	1.692.508,79	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezernat D

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.447,13	6.925.900,00	0,00	7.006.425,23	80.525,23			
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.457.142,89	3.354.000,00	0,00	1.956.463,74	-1.397.536,26			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.007.284,49	2.100.100,00	0,00	2.051.519,95	-48.580,05			
5. privatrechtliche Entgelte	1.567.393,15	2.236.500,00	0,00	1.678.000,08	-558.499,92			
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.467.247,27	99.377.400,00	0,00	97.666.356,51	-1.711.043,49			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.136,54	184.400,00	0,00	170.294,13	-14.105,87			
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.914.651,47	114.178.300,00	0,00	110.529.059,64	-3.649.240,36			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	20.848.300,35	23.759.400,00	0,00	23.518.272,27	-241.127,73	645.042,85		
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	169.984,44	169.984,44	0,00		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808.224,75	6.471.100,00	0,00	6.739.029,80	267.929,80	438.312,16		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Transferauszahlungen	88.739.456,71	101.150.400,00	0,00	94.866.431,70	-6.283.968,30	3.385.233,37		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.519.919,40	6.491.800,00	0,00	5.985.335,27	-506.464,73	920.379,00		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.915.901,21	137.872.700,00	0,00	131.279.053,48	-6.593.646,52	5.388.967,38		
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.001.249,74	-23.694.400,00	0,00	-20.749.993,84	2.944.406,16	-5.388.967,38		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	779.790,58	1.556.800,00	0,00	855.783,38	-701.016,62	0,00		
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. Veräußerung von Sachvermögen	-877,91	0,00	0,00	44,57	44,57	0,00		
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.912,67	1.556.800,00	0,00	855.827,95	-700.972,05	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. Baumaßnahmen	1.654.719,91	676.100,00	0,00	283.396,04	-392.703,96	1.300.753,48		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.353,23	1.075.900,00	0,00	364.182,02	-711.717,98	867.477,19		
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. Aktivierbare Zuwendungen	710.048,50	1.103.700,00	0,00	982.202,81	-121.497,19	44.000,00		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793.121,64	2.855.700,00	0,00	1.629.780,87	-1.225.919,13	2.212.230,67		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.014.208,97	-1.298.900,00	0,00	-773.952,92	524.947,08	-2.212.230,67		
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.015.458,71	-24.993.300,00	0,00	-21.523.946,76	3.469.353,24	-7.601.198,05		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	104.693.564,14	115.735.100,00	0,00	111.384.887,59	-4.350.212,41	0,00		
Summe Auszahlungen	123.709.022,85	140.728.400,00	0,00	132.908.834,35	-7.819.565,65	7.601.198,05		

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5 Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.634,16	1.400,00	0,00	2.665,31	1.265,31	0,00	
4. sonstige Transfererträge	15.398,66	5.000,00	0,00	5.361,20	361,20	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	670.593,01	706.600,00	0,00	696.043,37	-10.556,63	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.538,52	81.800,00	0,00	141.658,27	59.858,27	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	825.260,86	794.800,00	0,00	845.978,15	51.178,15	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.643,87	465.400,00	0,00	184.319,67	-281.080,33	0,00	
16. Abschreibungen	94.742,76	96.000,00	0,00	109.315,07	13.315,07	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	327.850,72	333.300,00	0,00	308.668,40	-24.631,60	27.515,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.942,89	100.600,00	0,00	102.167,89	1.567,89	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.180,24	995.300,00	0,00	704.471,03	-290.828,97	27.515,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	64.080,62	-200.500,00	0,00	141.507,12	342.007,12	-27.515,00	
22. außerordentliche Erträge	-75.201,57	0,00	0,00	1.291,40	1.291,40	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.381,64	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-65.819,93	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.739,31	-200.500,00	0,00	142.678,32	343.178,32	-27.515,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-42,50	-42,50	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.739,31	-200.500,00	0,00	142.635,82	343.135,82	-27.515,00	

Teilhaushalt 5 Stiftungen

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5 Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.107,96	5.000,00	0,00	7.037,53	2.037,53		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. privatrechtliche Entgelte	706.648,99	706.600,00	0,00	692.724,88	-13.875,12		
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.380,75	81.800,00	0,00	125.164,79	43.364,79		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.512,79	0,00	0,00	6.077,06	6.077,06		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.300,81	793.400,00	0,00	832.800,26	39.400,26		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.582,51	465.400,00	0,00	187.795,91	-277.604,09	4.974,34	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Transferauszahlungen	462.146,22	333.300,00	0,00	294.332,01	-38.967,99	40.354,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.490,51	100.600,00	0,00	273.631,97	173.031,97	167.794,26	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.219,24	899.300,00	0,00	755.759,89	-143.540,11	213.122,60	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	207.081,57	-105.900,00	0,00	77.040,37	182.940,37	-213.122,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.113,48	0,00	0,00	79.311,83	79.311,83	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-65.394,12	0,00	0,00	11.938,38	11.938,38	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	57.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	131.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.993,70	35.000,00	0,00	91.250,21	56.250,21	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	34.783,53	10.000,00	0,00	101.892,31	91.892,31	29.066,47	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	12.072,00	12.072,00	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	59.978,83	1.315.000,00	0,00	88.000,00	-1.227.000,00	88.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.201,76	1.325.000,00	0,00	201.964,31	-1.123.035,69	117.066,47	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-617.208,06	-1.290.000,00	0,00	-110.714,10	1.179.285,90	-117.066,47	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-410.126,49	-1.395.900,00	0,00	-33.673,73	1.362.226,27	-330.189,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	992.294,51	828.400,00	0,00	924.050,47	95.650,47	0,00	
Summe Auszahlungen	1.402.421,00	2.224.300,00	0,00	957.724,20	-1.266.575,80	330.189,07	

Fußnoten Ergebnisrechnung

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Fußnoten Finanzrechnung

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

⁶⁾ Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

I.3 Investitionsrechnung

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUMME: Gesamthaushalt								
Einzahlungen	0,00	10.608.600	0,00	0,00	1.939.905,54	19.854.319,91	0,00	-10.029.570,52	0,00
Auszahlungen	34.659.752,67	34.796.100	0,00	18.927,69	1.939.905,54	25.806.616,78	36.867.770,49	0,00	2.690.471,31
01	SUMME: Dezernat A								
Einzahlungen	0,00	988.000	0,00	0,00	543.553,31	4.991.447,19	0,00	-3.916.688,88	0,00
Auszahlungen	4.838.972,69	6.772.000	-3.000,00	114.638,89	543.553,31	3.588.006,75	5.293.969,98	0,00	235.533,75
11100	SUMME: Produkt 11100								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	333,69	0,00	333,69	0,00	0,00	0,00
111002012001	Geschäftsausstattung Produkt 11100								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	333,69	0,00	333,69	0,00	0,00	0,00
11101	SUMME: Produkt 11101								
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	5.646,43	0,00	-2.646,43	0,00
Auszahlungen	0,00	105.000	0,00	0,00	0,00	11.364,59	1.100,00	0,00	0,00
111012011001	Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze								
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	2.998,80	0,00	1,20	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	2.998,80	1.100,00	0,00	0,00
111012014002	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.349,82	0,00	-1.349,82	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111012019001	Vermögensschäden								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.297,81	0,00	-1.297,81	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	8.365,79	0,00	0,00	0,00
11105	SUMME: Produkt 11105								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	464.241,48	11.909,29	0,00	-4.462,81	0,00
Auszahlungen	761.219,25	2.212.100	-3.000,00	112.145,02	464.241,48	1.102.506,48	2.121.756,97	0,00	127.717,73
111052012000	SUMME: Hardware / Software OE16								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.462,81	0,00	-4.462,81	0,00
Auszahlungen	434.783,74	650.600	0,00	-81.702,04	0,00	434.163,31	493.813,63	0,00	47.251,42
111052011003	Sicherheitslösung								
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System								

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.130,51	50.000	0,00	0,00	0,00	18.901,09	64.918,23	0,00	13.963,54
111052011006	Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.311,26	0	0,00	-5.400,01	0,00	3.911,25	0,00	0,00	0,00
111052011009	Speichertechnik								
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
111052011010	Virtualisierung (Servertechnik)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	11.590,00	0,00	11.581,44	0,00	0,00	0,00
111052011011	Hardware Sitzungsräume								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	-1.403,02	0,00	1.596,98	0,00	0,00	0,00
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.462,81	0,00	-4.462,81	0,00
Auszahlungen	15.820,11	186.900	0,00	-119.729,85	0,00	69.450,12	0,00	0,00	5.422,39
111052011015	Neukauf von Lizenzen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	49.722,84	93.000	0,00	94.119,53	0,00	135.722,77	86.434,00	0,00	8.421,60
111052013004	Ausbau WLAN-Netz (Access Points)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	32.700	0,00	-10.878,69	0,00	10.105,93	0,00	0,00	0,00
111052013005	Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit								
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052014001	Netzwerkmanagementsoftware								
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
111052014003	Einrichtung von Telearbeitsplätzen								
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052015003	Upgrade der Microsoft Office Lizenzen								
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
111052018001	Telefonanlage								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	309.799,02	235.000	0,00	0,00	0,00	182.893,73	342.461,40	0,00	19.443,89

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unehnte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111052012100	SUMME: Hardware / Software andere OEs								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	241.435,51	520.700	-3.000,00	-18.297,96	0,00	157.042,82	418.807,40	0,00	28.869,50
111052011110	Soft-/Hardware FB 61								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	37.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052011116	Hard-/Software FB 32								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	4.650,00	0,00	349,86	4.300,00	0,00	0,00
111052012008	Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen								
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
111052013103	Soft-/Hardware FB 20								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.614,96	0	0,00	0,00	0,00	14.118,88	0,00	0,00	0,00
111052014109	Soft-/Hardware FB 42								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000,00	56.200	-3.000,00	0,00	0,00	20.914,83	0,00	0,00	1.257,44
111052015110	Soft-/Hardware FB 65								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	36.611,85	84.500	0,00	-11,31	0,00	10.635,39	70.476,46	0,00	17.363,69
111052016101	Soft-/Hardware FB 11								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	32.783,03	1.200	0,00	6.211,31	0,00	40.194,34	0,00	0,00	0,00
111052016102	Soft-/Hardware FB 37								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.457,21	65.700	0,00	0,00	0,00	9.603,30	67.553,91	0,00	0,00
111052016103	Soft-/Hardware FB 51								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
111052016104	Soft-/Hardware FB 60								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.900,00	6.500	0,00	4.000,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00
111052016105	Soft-/Hardware FB 66								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	31.904,84	41.800	0,00	29.205,04	0,00	23.686,47	74.643,41	0,00	3.480,00
111052016106	Soft-/Hardware FB 32								
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	5.000,00	96.800	0,00	0,00	0,00	1.230,00	78.270,00	0,00	6.768,37
111052018002	Soft-/Hardware FB 10								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	6.080,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00
111052018101	Soft-/Hardware FB 50								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	42.163,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.163,62	0,00	0,00
111052018102	Soft-/Hardware BM								
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
111052020001	Soft-/Hardware IT-Sicherheit								
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	-41.433,00	0,00	32.945,75	0,00	0,00	0,00
111052020002	Soft-/Hardware Koordinierungsstelle Integration								
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	25.000,00	0,00	0,00
111052020003	Soft-/Hardware FB 14								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052020101	Soft-/Hardware FB 33								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	29.000	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052013300	SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	85.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
111052013301	Netzwerkcomponenten Schulverwaltung								
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
111052013302	Hardware Schulverwaltung								
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
111052013303	Software Schulverwaltung								
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
111052014301	Servertechnik Schulen								
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
111052019301	Digitalisierung Schulen								

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	85.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1110520204 SUMME: EDV Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	464.241,48	7.446,48	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.040.800	0,00	212.145,02	464.241,48	511.300,35	1.124.135,94	0,00	51.596,81
11105202040 SUMME: EDV Grundschulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	159.711,48	7.446,48	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	212.800	0,00	-3.206,37	159.711,48	105.836,64	215.897,51	0,00	30.166,75
111052020400 EDV Grundschulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	152.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.700	0,00	-9.106,37	152.265,00	95.803,75	38.063,20	0,00	28.591,68
111052020401 EDV Grundschule Didrik-Pining									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.600	0,00	0,00	0,00	1.809,83	10.790,17	0,00	0,00
111052020402 EDV Grundschule Hohnsen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
111052020403 EDV Grundschule Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	9.000	0,00	0,00	0,00	72,13	8.927,87	0,00	0,00
111052020404 EDV Grundschule Nord									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	11.900	0,00	0,00	0,00	64,48	11.835,52	0,00	0,00
111052020405 EDV Grundschule Alter Markt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.700	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
111052020406 EDV Grundschule Auf der Höhe									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.200	0,00	0,00	0,00	5.504,20	1.695,80	0,00	0,00
111052020408 EDV Grundschule Itzum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	4.964,32	4.964,32	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.700	0,00	0,00	4.964,32	0,00	12.664,32	0,00	0,00
111052020409 EDV Grundschule Neuhoof									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
111052020410 EDV Grundschule Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2.482,16	2.482,16	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	57.600	0,00	-38.000,00	2.482,16	0,00	22.082,16	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111052020411 EDV Grundschule Sorsum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	8.500	0,00	0,00	0,00	790,05	7.709,95	0,00	0,00
111052020412 EDV Ganztagschule Drispfenstedt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	8.200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
111052020413 EDV Grundschule Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.800	0,00	2.400,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
111052020414 EDV Grundschule Elisabeth									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
111052020416 EDV Grundschule Mauritius									
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	2.200,00	0,00	0,00	5.624,93	0,00	1.575,07
111052020417 EDV Grundschule Johannes									
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	1.792,20	3.207,80	0,00	0,00
111052020418 EDV Grundschule Nikolaus									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
111052020419 EDV Grundschule Martinus									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
111052020500 EDV Hochbau Grundschulen									
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
111052020501 EDV Hochbau Grundschule Didrik-Pining									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.300,00	0,00	0,00	295,79	0,00	0,00
111052020502 EDV Hochbau Grundschule Hohnsen									
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
111052020503 EDV Hochbau Grundschule Moritzberg									
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
111052020504 EDV Hochbau Grundschule Nord									
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052020505 EDV Hochbau Grundschule Alter Markt									
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
111052020506 EDV Hochbau Grundschule Auf der Höhe									
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
111052020508 EDV Hochbau Grundschule Itzum									
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
111052020509 EDV Hochbau Grundschule Neuhof									
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
111052020510 EDV Hochbau Grundschule Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
111052020511 EDV Hochbau Grundschule Sorsum									
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
111052020512 EDV Hochbau Ganztagschule Drispstedt									
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
111052020513 EDV Hochbau Grundschule Himmelsthür									
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
111052020514 EDV Hochbau Grundschule Elisabeth									
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
111052020516 EDV Hochbau Grundschule Mauritius									
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
111052020517 EDV Hochbau Grundschule Johannes									
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
111052020518 EDV Hochbau Grundschule Nikolaus									
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
111052020519 EDV Hochbau Grundschule Martinus									

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
11105202042 SUMME: EDV weiterführende Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	304.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	828.000	0,00	215.351,39	304.530,00	405.463,71	908.238,43	0,00	21.430,06
111052020420 EDV Weiterführende Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	304.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	43.300	0,00	-2.500,00	304.530,00	182.977,15	159.356,82	0,00	1.979,34
111052020421 EDV Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	31.100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00
111052020452 EDV Realschule Renataschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	88.200	0,00	-52.400,00	0,00	590,30	35.209,70	0,00	0,00
111052020453 EDV Realschule Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	18.800	0,00	0,00	0,00	887,36	17.912,64	0,00	0,00
111052020471 EDV Goethegymnasium									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	167.400	0,00	-99.274,66	0,00	25.000,00	43.125,34	0,00	0,00
111052020472 EDV Scharnhorstgymnasium									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	218.900	0,00	-95.000,67	0,00	18.891,34	105.007,99	0,00	0,00
111052020481 EDV Robert-Bosch-Gesamtschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.800	0,00	-97.900,00	0,00	5.990,25	36.909,75	0,00	0,00
111052020483 EDV Oskar-Schindler-Gesamtschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	115.000	0,00	-50.218,30	0,00	42.114,79	22.666,91	0,00	0,00
111052020492 EDV Förderschulzweig Didrik-Pining-Schule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
111052020520 EDV Hochbau Weiterführende Schulen									
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
111052020521 EDV Hochbau Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule									
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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111052020552 EDV Hochbau Realschule Renataschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00
111052020553 EDV Hochbau Realschule Himmelsthür									
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
111052020571 EDV Hochbau Goethegymnasium									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	165.545,67	0,00	82.713,17	71.100,00	0,00	0,00
111052020572 EDV Hochbau Scharnhorstgymnasium									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	133.699,35	0,00	46.299,35	87.400,00	0,00	0,00
111052020581 EDV Hochbau Robert-Bosch-Gesamtschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
111052020583 EDV Hochbau Oskar-Schindler-Gesamtschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	78.000,00	0,00	0,00	58.549,28	0,00	19.450,72
111052020592 EDV Hochbau Förderschulzweig Didrik-Pining-Schule									
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
11106 SUMME: Produkt 11106									
Einzahlungen	0,00	950.000	0,00	0,00	0,00	4.281.612,44	0,00	-3.331.612,44	0,00
Auszahlungen	2.892.460,75	3.058.700	0,00	0,00	0,00	1.542.755,54	3.112.307,19	0,00	96.618,54
111062011300 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	871.875,49	0,00	-871.875,49	0,00
Auszahlungen	229.186,30	141.200	0,00	1.217,80	0,00	16.999,90	331.363,96	0,00	1.217,80
111062011301 Grundstücke Lerchenkamp Ost									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.208.111,81	0,00	-1.208.111,81	0,00
Auszahlungen	16.072,44	0	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00
111062011302 Straßenbau Lerchenkamp Ost									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-336.236,32	0,00	336.236,32	0,00
Auszahlungen	4.824,00	0	0,00	1.217,80	0,00	4.824,00	0,00	0,00	1.217,80
111062011304 Grünanlagen Lerchenkamp Ost									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	208.289,86	141.200	0,00	0,00	0,00	18.125,90	331.363,96	0,00	0,00
111062011400 SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg									
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	12.102,30	0	0,00	0,00	0,00	12.102,30	0,00	0,00	0,00
111062011401 Straßenbau Am Steinberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.102,30	0	0,00	0,00	0,00	12.102,30	0,00	0,00	0,00
111062011402 Grünanlagen Am Steinberg									
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
111062011403 Kinderspielplatz Am Steinberg									
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
111062011404 Grundstücke Am Steinberg									
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
111062011500 Grundstücke allgemein									
Einzahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	332.104,45	0,00	27.695,55	0,00
Auszahlungen	859.339,05	1.000.000	0,00	0,00	0,00	913.634,19	412.500,00	0,00	0,00
111062011501 Grundstückstauschgeschäfte									
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
1110620121 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.461,13	705.000	0,00	0,00	0,00	51.688,44	658.608,61	0,00	8.164,08
111062012101 Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	694.500	0,00	0,00	0,00	47.976,44	638.359,48	0,00	8.164,08
111062012102 Grünanlagen Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.461,13	10.500	0,00	0,00	0,00	3.712,00	20.249,13	0,00	0,00
1110620122 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
111062012200 Grundstücke Senator-Braun-Allee									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
111062012201 Straßenbau Senator-Braun-Allee									
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
111062012202 Grünanlagen Senator-Braun-Allee									

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
1110620161 SUMME: Wohngebiet Großer Kamp									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.227.632,50	0,00	-2.227.632,50	0,00
Auszahlungen	114.849,22	0	0,00	0,00	0,00	18.276,27	5.219,18	0,00	0,00
111062016100 Grundstücke Großer Kamp									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.227.632,50	0,00	-2.227.632,50	0,00
Auszahlungen	14.671,65	0	0,00	0,00	0,00	767,55	0,00	0,00	0,00
111062016101 Straßenbau Großer Kamp									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.177,57	0	0,00	0,00	0,00	17.508,72	5.219,18	0,00	0,00
111062016102 Grünanlagen Großer Kamp									
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
1110620181 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee II									
Einzahlungen	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Auszahlungen	1.086.271,89	7.500	0,00	-1.217,80	0,00	391.028,58	218.500,00	0,00	87.236,66
111062018100 Grundstücke Senator-Braun-Allee II									
Einzahlungen	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Auszahlungen	175.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
111062018101 Straßenbau Senator-Braun-Allee II									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	911.271,89	0	0,00	-1.217,80	0,00	391.028,58	36.000,00	0,00	87.236,66
111062018102 Grünanlagen Senator-Braun-Allee II									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1110620182 SUMME: Langes Feld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	246.110,40	1.200.000	0,00	0,00	0,00	137.181,26	1.204.410,64	0,00	0,00
111062018200 Grundstücke Langes Feld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.200.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
111062018201 Straßenbau Langes Feld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	246.110,40	0	0,00	50.000,00	0,00	137.181,26	54.410,64	0,00	0,00
111062018300 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld II									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00
Auszahlungen	81.140,46	0	0,00	0,00	0,00	1.844,60	31.704,80	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111062018301	Grundstücke Glockensteinfeld II								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00
Auszahlungen	81.140,46	0	0,00	0,00	0,00	1.844,60	31.704,80	0,00	0,00
11114	SUMME: Produkt 11114								
Einzahlungen	0,00	35.000	0,00	0,00	79.311,83	91.250,21	0,00	23.061,62	0,00
Auszahlungen	88.000,00	1.210.000	0,00	0,00	79.311,83	179.383,83	10.000,00	0,00	0,00
111142014001	Investitionen Jo-Stiftung								
Einzahlungen	0,00	35.000	0,00	0,00	79.311,83	91.250,21	0,00	23.061,62	0,00
Auszahlungen	88.000,00	1.210.000	0,00	0,00	79.311,83	179.383,83	10.000,00	0,00	0,00
26100	SUMME: Produkt 26100								
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
261002011001	Zuschuss für Investitionen TfN								
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
28100	SUMME: Produkt 28100								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000,00	80.000	0,00	0,00	0,00	35.183,40	48.805,82	0,00	0,00
281002018001	Kulturförderung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000,00	80.000	0,00	0,00	0,00	35.183,40	48.805,82	0,00	0,00
281002019001	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler								
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
28101	SUMME: Produkt 28101								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.388,19	0	0,00	2.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281012018001	Projektbüro Hi2025								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.388,19	0	0,00	2.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55201	SUMME: Produkt 55201								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	601.028,82	0,00	-601.028,82	0,00
Auszahlungen	1.089.904,50	55.000	0,00	0,00	0,00	665.350,22	0,00	0,00	11.197,48
552012014001	Neubau Gleise Hafenbahn								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	601.028,82	0,00	-601.028,82	0,00
Auszahlungen	1.089.904,50	0	0,00	0,00	0,00	637.220,71	0,00	0,00	0,00
552012020001	Investitionen Hafen								
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	55.000	0,00	0,00	0,00	28.129,51	0,00	0,00	11.197,48
57101	SUMME: Produkt 57101								
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
571012018001	TZH Sanierung techn. Gebäudeausstattung								
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
02	SUMME: Dezernat B								
Einzahlungen	0,00	820.800	0,00	0,00	0,00	721.036,22	0,00	99.763,78	0,00
Auszahlungen	2.218.716,74	876.000	0,00	-320.000,00	0,00	1.093.592,47	1.585.989,82	0,00	93.789,33
12202	SUMME: Produkt 12202								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	-2.051,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122022018001	Dienstfahrzeuge Stadtordnungsdienst								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	-2.051,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	SUMME: Produkt 12600								
Einzahlungen	0,00	487.400	0,00	0,00	0,00	385.518,95	0,00	101.881,05	0,00
Auszahlungen	989.246,75	818.700	0,00	0,00	0,00	337.818,47	1.378.689,24	0,00	90.093,92
126002011100	Feuerschutzsteuer								
Einzahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	364.515,95	0,00	-114.515,95	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	5.695,30	0,00	5.695,29	0,00	0,00	0,00
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen	55.365,37	191.500	0,00	-125.195,30	0,00	95.245,48	24.678,77	0,00	1.345,48
126002012003	Feuerwehrleitstelle								
Einzahlungen	0,00	27.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Auszahlungen	150.368,68	137.200	0,00	20.000,00	0,00	55.308,41	251.320,54	0,00	72,12
126002015000	SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr								
Einzahlungen	0,00	210.000	0,00	0,00	0,00	6.003,00	0,00	203.997,00	0,00
Auszahlungen	765.297,83	445.000	0,00	144.500,00	0,00	181.569,29	1.084.489,93	0,00	88.676,32
126002015002	SUMME: Fahrzeuge Berufsfeuerwehr								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	275.000,00	75.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
126002015003	Wechselladerfahrzeug Berufsfeuerwehr								

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	275.000,00	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
126002015004 Kommandowagen Berufsfeuerwehr									
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
126002015005 Drehleiter Berufsfeuerwehr									
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
126002015006 Mannschaftstransportfahrzeug Berufsfeuerwehr									
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
126002015007 Löschgruppenfahrzeuge Berufsfeuerwehr									
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
126002015010 Gerätewagen Öl/Tier Berufsfeuerwehr									
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
126002015011 Beschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut, AB-GG									
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
126002018002 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr									
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
126002020002 Löschunterstützungsfahrzeug									
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
126002015100 SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	210.000	0,00	0,00	0,00	6.003,00	0,00	203.997,00	0,00
Auszahlungen	490.297,83	370.000	0,00	109.500,00	0,00	181.569,29	699.489,93	0,00	88.676,32
126002015101 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.695,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,64	0,00	0,00
126002015102 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw.F. Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
126002015103 Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.314,21	0	0,00	8.000,00	0,00	73.033,60	35.280,61	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126002015107 Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum									
Einzahlungen	0,00	205.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Auszahlungen	25.000,00	300.000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	239.823,68	0,00	88.676,32
126002015108 Wechselladerfahrzeug FF Bavenstedt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	230.000,00	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
126002015110 Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.003,00	0,00	-6.003,00	0,00
Auszahlungen	10.287,98	0	0,00	0,00	0,00	10.225,69	0,00	0,00	0,00
126002015111 Beschaffung GW Logistik/Schlauchwagens für FF Himmelsthür									
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
126002018001 GW-Logistik Versorgungseinheit FF Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	114.000,00	0	0,00	18.000,00	0,00	98.310,00	33.690,00	0,00	0,00
126002020001 Mannschaftstransportwagen Freiw. Feuerwehr									
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
126002018003 Geräte / Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.214,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
126002018004 Lichtmastanhänger									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002020003 Löschwasserbehälter									
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
12700 SUMME: Produkt 12700									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	481.969,99	57.300	0,00	0,00	0,00	328.274,00	207.300,58	0,00	3.695,41
127002011001 Rettungswagen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	176.608,12	0	0,00	5.486,50	0,00	182.094,62	0,00	0,00	0,00
127002011002 Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000,00	46.000	0,00	-5.486,50	0,00	0,00	71.818,09	0,00	3.695,41
127002011004 Rettungsdienstabrechnung									
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	13.857,20	11.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.157,20	0,00	0,00
127002016001 Elektronische medizinische Datenerfassung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	256.504,67	0	0,00	0,00	0,00	146.179,38	110.325,29	0,00	0,00
127002018001 Notarzteinsatzfahrzeug									
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
25100 SUMME: Produkt 25100									
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	427.500,00	0,00	0,00	0,00
251002013001 Einlage RPM									
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	427.500,00	0,00	0,00	0,00
52200 SUMME: Produkt 52200									
Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	-32,94	0,00
Auszahlungen	320.000,00	0	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522002014001 Wohnungsbaudarlehen									
Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	-32,94	0,00
Auszahlungen	320.000,00	0	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200 SUMME: Produkt 61200									
Einzahlungen	0,00	333.300	0,00	0,00	0,00	333.333,33	0,00	-33,33	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002014001 Ausleihungen									
Einzahlungen	0,00	333.300	0,00	0,00	0,00	333.333,33	0,00	-33,33	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002018001 Stammkapital GHG Entw.gesellschaft Gewerbepark Hildesheim-Giesen									
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
03 SUMME: Dezernat C									
Einzahlungen	0,00	7.459.600	0,00	0,00	1.396.352,23	13.286.053,12	0,00	-6.697.062,04	0,00
Auszahlungen	26.924.150,23	25.388.400	10.000,00	270.869,98	1.396.352,23	19.629.443,02	29.541.236,86	0,00	2.261.669,67
11108 SUMME: Produkt 11108									
Einzahlungen	0,00	4.084.200	0,00	0,00	1.256.000,00	3.226.350,01	0,00	1.281.126,49	0,00
Auszahlungen	15.351.096,12	9.541.000	0,00	-49.130,02	1.256.000,00	12.927.229,32	10.927.232,21	0,00	1.273.703,45
1110800000 SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	113.947,96	52.500	0,00	-31.118,76	0,00	135.328,92	0,00	0,00	0,00
111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung									

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	113.947,96	52.500	0,00	-31.118,76	0,00	135.328,92	0,00	0,00	0,00
111080001 SUMME: Baumaßnahmen Schulen									
Einzahlungen	0,00	2.024.600	0,00	0,00	0,00	1.557.943,36	0,00	366.656,64	0,00
Auszahlungen	9.547.988,50	5.832.000	0,00	-31.693,18	0,00	6.724.313,23	7.737.039,90	0,00	721.492,19
111080010 SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen									
Einzahlungen	0,00	63.000	0,00	0,00	0,00	25.680,20	0,00	-62.680,20	0,00
Auszahlungen	655.351,10	2.356.000	0,00	76.027,95	0,00	653.082,67	2.235.458,00	0,00	105.908,69
111082015025 Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen	222.181,53	0	0,00	-1.665,26	0,00	89.239,01	25.000,00	0,00	37.418,04
111082016003 GS Nord Dachausbau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	19.959,65	0	0,00	41.666,65	0,00	13.444,48	0,00	0,00	48.181,82
111082018001 Einzelraumregelung GS Alter Markt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.680,20	0,00	-25.680,20	0,00
Auszahlungen	101.908,00	0	0,00	-10.798,37	0,00	91.109,63	0,00	0,00	0,00
111082018010 Anbau GS Itzum									
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
111082018029 Ausbau GS Achtum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	74.154,81	0	0,00	3.540,03	0,00	66.351,47	10.193,67	0,00	1.149,70
111082018041 Erweiterung Zaunanlage GS Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	19.232,88	0	0,00	-6.715,10	0,00	12.517,78	0,00	0,00	0,00
111082019002 Hausalarmierungssystem GS Elisabeth									
Einzahlungen	0,00	63.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	0,00	40.000,00	0,00	17.372,00	92.628,00	0,00	0,00
111082019016 KIP II - Investitionsförderprogramm Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	97.000,00	2.000.000	0,00	-891.156,64	0,00	0,00	1.205.843,36	0,00	0,00
111082019020 Sanierung GS Didrik-Pining									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	40.914,23	0	0,00	105.772,96	0,00	25.587,73	113.114,92	0,00	550,29
111082019021 Sanierung GS Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	8.192,60	0,00	8.192,60	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082019023 Sanierung GS Alter Markt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	105.000,00	0,00	61.945,06	43.054,94	0,00	0,00
111082019027 Sanierung GS Neuhof									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	40.191,08	0,00	40.191,08	0,00	0,00	0,00
111082019028 Sanierung GS Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	6.769,93	73.230,07	0,00	0,00
111082019029 Sanierung GS Sorsum									
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
111082019030 Sanierung GS Drispfenstedt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	320.000,00	0,00	0,00	309.438,61	0,00	10.561,39
111082019034 Sanierung GS Johannesschule									
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	23.953,30	26.046,70	0,00	0,00
111082019035 Sanierung GS St. Nikolausschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
111082019037 Sanierung GS Moritzberg - Turnhalle (BgA)									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
111082020002 Turnhallensanierungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	36.033,36	37.330,42	0,00	0,00
111082020003 GS Didrik-Pining - Ausbau Keller/Mensanutzung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	196.000	0,00	50.000,00	0,00	160.375,24	77.577,31	0,00	8.047,45
111082020004 Baumaßnahmen GTS Drispfenstedt									
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
111082020013 GS Didrik-Pining - Anbau Mensa									
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
1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen									
Einzahlungen	0,00	1.685.000	0,00	0,00	0,00	1.275.685,16	0,00	409.314,84	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	8.478.992,46	3.066.000	0,00	-164.201,94	0,00	5.975.820,87	4.818.560,67	0,00	559.137,18
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.633,56	0,00	-39.633,56	0,00
Auszahlungen	1.130.725,48	0	0,00	-315.451,41	0,00	532.152,35	239.804,84	0,00	43.316,88
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.086.680,28	0	0,00	89.535,58	0,00	122.254,86	1.051.837,10	0,00	0,00
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	287.192,46	0,00	-287.192,46	0,00
Auszahlungen	9.667,73	0	0,00	-8.943,93	0,00	393,30	330,50	0,00	0,00
111082016011	Sanierung Goethegymnasium								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	943.170,87	0	0,00	-438.436,57	0,00	412.258,41	75.736,19	0,00	15.680,62
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	939.773,97	0,00	-939.773,97	0,00
Auszahlungen	1.483.994,13	0	0,00	-117.513,82	0,00	905.623,29	381.262,18	0,00	79.594,84
111082016013	Sanierung IGS								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.085,17	0,00	-4.085,17	0,00
Auszahlungen	611.253,73	0	0,00	107.783,59	0,00	458.649,97	215.691,92	0,00	42.767,08
111082018006	Alarmierungssystem (Amok) Renataschule								
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
111082018009	Umbau Anne-Frank-Schule								
Einzahlungen	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	995.000,00	0,00
Auszahlungen	3.171.684,72	2.000.000	0,00	570.881,54	0,00	3.335.496,10	2.074.602,74	0,00	332.467,42
111082018011	Fachraum Scharnhorst Physik 3								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	698,57	0	0,00	0,00	0,00	698,57	0,00	0,00	0,00
111082018012	Fachraum Scharnhorst Physik 1								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.116,95	0	0,00	0,00	0,00	-280,19	0,00	0,00	0,00
111082018018	Weitsprunganlage Goethe								
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
111082018043	Sanierung Fachräume Weiterf. Schulen								
Einzahlungen	0,00	177.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	354.000	0,00	84.943,08	0,00	168.586,49	223.746,24	0,00	25.847,02
111082018045	Neubau Turnhalle Himmelsthür								

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	11.735,02	270.374,42	0,00	17.890,56
111082019004	Umbau kleine Sporthalle RBG zu Multifunktionshalle								
Einzahlungen	0,00	342.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	380.000	0,00	-105.000,00	0,00	28.252,70	245.174,54	0,00	1.572,76
111082019007	Alarmierungssystem (Amok) Oskar-Schindler-Gesamtschule								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
111082020001	Baumaßnahmen Goethegymnasium								
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
111082020005	Baumaßnahmen Oskar-Schindler-Gesamtschule								
Einzahlungen	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082020009	Sporthalle RBG								
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
111082020010	Sportplatz RBG								
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
111082020011	Sportplatz Scharnhorstgymnasium								
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
1110800902	SUMME: Netzwerktechnik in Schulen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.597,58	0	0,00	6.000,00	0,00	5.340,92	6.000,00	0,00	0,00
111082015010	Netzwerktechnik in Schulen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.440,61	0	0,00	6.000,00	0,00	3.440,61	6.000,00	0,00	0,00
111082018020	WLAN Goethe								
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
111082018021	WLAN RS Himmelsthür								
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
111082018022	WLAN Scharnhorst								
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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082018023 WLAN Renataschule									
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
111082018024 WLAN GS Ochtersum									
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
111082018025 WLAN GS Sorsum									
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
111082018026 WLAN GS Himmelsthür									
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
111082019010 WLAN Oskar-Schindler-Gesamtschule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.156,97	0	0,00	0,00	0,00	1.900,31	0,00	0,00	0,00
111082013001 Inklusion Schulen									
Einzahlungen	0,00	210.000	0,00	0,00	0,00	256.578,00	0,00	-46.578,00	0,00
Auszahlungen	223.520,23	210.000	0,00	0,00	0,00	71.501,47	367.026,91	0,00	0,00
111082014003 LED in Schulen									
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
111082015026 Sanierungs- und Entwicklungsprogramm									
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
111082018008 Neubau Sporthalle Bromberger Str.									
Einzahlungen	0,00	66.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	9.245,31	183.319,97	0,00	7.434,72
111082018038 Außenanlage Brombergerstraße									
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
111082018039 Außenspielgeräte an Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	134.527,13	0	0,00	-2.534,19	0,00	9.321,99	73.659,35	0,00	49.011,60
111082019003 Neubau Schulbiologiezentrum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	0	0,00	53.015,00	0,00	0,00	53.015,00	0,00	0,00
1110800002 SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen									
Einzahlungen	0,00	2.059.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.600,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	1.696.612,65	2.763.500	0,00	52.144,46	0,00	2.414.928,15	1.537.840,61	0,00	246.642,26
111082015028	Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	592.608,31	36.000	0,00	-81.000,00	0,00	98.110,53	431.767,91	0,00	17.729,87
111082018033	Aufstockung Kita Bahrfeldtstraße								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082018034	Anbau Villa Kunterbunt								
Einzahlungen	0,00	656.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.500,00	0,00
Auszahlungen	321.715,52	540.000	0,00	235.411,50	0,00	784.680,25	243.865,22	0,00	68.581,55
111082018035	Abriss/Neubau Kita Itzumer Hauptstraße								
Einzahlungen	0,00	1.403.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.100,00	0,00
Auszahlungen	489.359,49	1.310.000	0,00	581,50	0,00	1.284.558,36	380.891,69	0,00	134.490,94
111082018036	Netzwerktechnik in Kitas								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082018037	Kitasanierung Villa Weinhagen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	61.629,78	0	0,00	-4.533,03	0,00	-1.532,25	13.311,76	0,00	2.471,15
111082018040	Außenspielgeräte an Kitas								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71.511,85	0	0,00	-50.815,51	0,00	20.623,29	0,00	0,00	73,05
111082019008	Anbau Krippe Kita Nordlicht								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000,00	400.000	0,00	0,00	0,00	74.264,34	366.205,35	0,00	19.530,31
111082019009	Anbau Krippe Kita Spandauer Weg								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	59.787,70	0	0,00	0,00	0,00	33.381,66	26.406,04	0,00	0,00
111082019013	Erweiterung Hort Himmelsthür KiGa								
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
111082019015	Kita Maluki Anbau Familienzentrum und Sanierung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	470.000	0,00	0,00	0,00	120.841,97	75.392,64	0,00	3.765,39
111082019017	Umbau Kita Himmelsthürchen								
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
111082020007	Baumaßnahmen Kinder- und Jugendhäuser								

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
111082020012 Modulkita									
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
1110800003 SUMME: Baumaßnahmen Sporteinrichtungen									
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
111082015029 Sport- / Freizeitbad									
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
111082015030 Sanierung Schwimmbad Himmelsthür									
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
111082015031 Freibad Jowiese									
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
111082019038 Sanierung Turnhalle Stadtmitte (BgA)									
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
1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	309.150,06	0	0,00	-20.522,79	0,00	205.176,43	78.900,84	0,00	4.436,35
111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	56.116,25	0	0,00	-8.632,67	0,00	7.768,90	39.714,68	0,00	0,00
111082015017 Sanierung Markt 2/3									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	102.294,78	0	0,00	-11.875,78	0,00	80.239,26	10.097,15	0,00	0,00
111082015020 Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	102.608,22	0	0,00	-20.014,34	0,00	80.608,22	0,00	0,00	1.954,60
111082018002 Erweiterung Familienbüro									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.130,81	0	0,00	20.000,00	0,00	36.560,05	4.089,01	0,00	2.481,75
111082018003 Stadtbibliothek									
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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082019011 Investitionen BgA Personalparkplätze									
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
111082019012 Außenanlagen Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
111082019014 Behindertengerechter Zugang Stadtarchiv									
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
1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Auszahlungen	238.461,37	0	0,00	-3.108,75	0,00	146.496,50	79.112,12	0,00	9.744,00
111082014004 Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	62.907,47	0	0,00	9.283,91	0,00	72.191,38	0,00	0,00	0,00
111082015013 Erweiterung Feuerwehrgebäude Neuhof									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Auszahlungen	45.727,90	0	0,00	-10.000,00	0,00	11.831,78	23.896,12	0,00	0,00
111082015014 Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	29.826,00	0	0,00	-2.392,66	0,00	27.433,34	0,00	0,00	0,00
111082015021 Feuerwehr Neubau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082020100 Gefahrenabwehrzentrum Neubau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	100.000,00	0,00	35.040,00	55.216,00	0,00	9.744,00
1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1.256.000,00	544.706,65	0,00	-21.430,15	0,00
Auszahlungen	2.871.604,49	0	0,00	10.000,00	1.256.000,00	2.694.813,15	1.189.387,86	0,00	253.151,68
1110800012 SUMME: Errichtung Archiv Bavenstedter Str.									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	370.946,06	0,00	0,00	370.946,06	0,00	0,00
111082018049 Ausstattung Stadtarchiv Bavenstedter Str.									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	370.946,06	0,00	0,00	370.946,06	0,00	0,00
111082018050 Ausstattung RPM Bavenstedter Str.									
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082015033 Erweiterung Stadtarchiv / Magazinbau RPM									
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
111082015035 Magazinbau RPM									
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
111082018005 Errichtung Archiv Bavenstedter Str.									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1.256.000,00	544.706,65	0,00	-21.430,15	0,00
Auszahlungen	2.871.604,49	0	0,00	-360.946,06	1.256.000,00	2.694.813,15	818.441,80	0,00	253.151,68
111082018030 Energetische Sanierung Museum									
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
111082018042 Gebäudetechnische Anlagen Museum Neubau									
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
111082020008 Baumaßnahmen Roemer- und Pelizaeus-Museum									
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
1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	-123.700,00	0,00
Auszahlungen	573.331,09	793.000	0,00	-24.831,00	0,00	606.172,94	304.950,88	0,00	38.236,97
111082012007 Brandschutzmaßnahmen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	235.066,56	645.000	0,00	-144.512,37	0,00	103.832,71	239.996,76	0,00	5.999,24
111082013002 Sicherheitsanlagen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.815,38	0	0,00	114.848,82	0,00	114.460,46	46.050,81	0,00	0,00
111082015005 Anbau Mastbergstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.338,52	0	0,00	2.116,18	0,00	26.454,70	0,00	0,00	0,00
111082016002 Radabstellanlagen ZOB Westbereich									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	-123.700,00	0,00
Auszahlungen	237.399,58	0	0,00	50.000,00	0,00	259.147,84	769,39	0,00	27.482,35
111082016015 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte									
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
111082018044 Behindertentoiletten Friedhöfe									

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000,00	25.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082018047	Sanierung Ratskeller								
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
111082018048	Umbaumaßnahmen Städt. Gebäude								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.711,05	105.000	0,00	-7.283,63	0,00	102.277,23	133,92	0,00	4.755,38
111082020006	Baumaßnahmen Bauhof								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
111082020014	Photovoltaik-Anlagen städt. Gebäude								
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
111082019018	Vermögensschäden								
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
36610	SUMME: Produkt 36610								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	4.800,00	8.599,00	0,00	-3.799,00	0,00
Auszahlungen	211.937,14	114.000	10.000,00	0,00	4.800,00	150.651,03	179.500,00	0,00	0,00
366102011001	Mobile Kinderspielgeräte								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	-3.861,00	4.800,00	24.092,00	0,00	0,00	0,00
366102014001	Skateranlage Philosophenweg								
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
366102015001	Grunderneuerung Kinderspielplätze								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	181.937,14	84.000	0,00	3.861,00	0,00	88.340,81	179.500,00	0,00	0,00
366102018001	Fahrzeuge unter 50.000 € Spielplätze								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	-3.799,00	0,00
Auszahlungen	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	28.218,22	0,00	0,00	0,00
51100	SUMME: Produkt 51100								
Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	-4.592,00	0,00
Auszahlungen	62.918,78	58.000	0,00	0,00	0,00	62.065,62	58.000,00	0,00	0,00
511002011001	Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	-42,00	0,00
Auszahlungen	5.844,83	0	0,00	0,00	0,00	5.325,09	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511002015001 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V 484, EZ 2006									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	-5.550,00	0,00
Auszahlungen	57.073,95	0	0,00	0,00	0,00	56.740,53	0,00	0,00	0,00
511002015002 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V 232									
Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	58.000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
51105 SUMME: Produkt 51105									
Einzahlungen	0,00	3.110.400	0,00	0,00	750,00	9.603.351,11	0,00	-7.604.652,84	0,00
Auszahlungen	5.099.274,91	9.198.900	-90.000,00	320.000,00	750,00	2.925.901,59	10.418.164,02	0,00	301.901,48
51105002 SUMME: Gebietsentwicklung Nordöstlich des Berliner Kreisel									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
511052020110 Straßenbau - Nordöstl. Berliner Kreisel									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5110520112 SUMME: Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	170.000	0,00	0,00	0,00	533.508,88	0,00	-367.074,80	0,00
Auszahlungen	409.002,38	333.000	0,00	0,00	0,00	164.656,56	549.213,06	0,00	0,00
511052011200 Vorbereitung - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	120.000	0,00	0,00	0,00	225.181,48	0,00	-105.181,48	0,00
Auszahlungen	8.816,13	8.000	0,00	0,00	0,00	3.603,07	13.213,06	0,00	0,00
511052011202 Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	252.933,06	0,00	-252.933,06	0,00
Auszahlungen	182.009,64	25.000	0,00	0,00	0,00	12.009,64	195.000,00	0,00	0,00
511052011203 Straßenbau - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	53.508,88	0,00	-7.074,80	0,00
Auszahlungen	215.176,61	150.000	0,00	0,00	0,00	149.043,85	188.000,00	0,00	0,00
511052011204 Multifunktionsflächen / Außenanlagen - Michaelisv.									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.885,46	0,00	-1.885,46	0,00
Auszahlungen	3.000,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
511052011205 Grünanlagen - Michaelisviertel									
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	100.000,00	0,00	0,00
5110520113 SUMME: Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Oststadt mit Mackensen-Kaserne									
Einzahlungen	0,00	397.500	0,00	0,00	0,00	8.652.544,26	0,00	-8.495.530,07	0,00
Auszahlungen	2.494.215,31	1.812.000	0,00	522.401,46	0,00	1.351.718,80	3.095.526,86	0,00	138.870,16
511052011300 Vorbereitung - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.106.280,33	0,00	-1.106.280,33	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	43.967,85	15.000	0,00	0,00	0,00	23.577,72	35.288,63	0,00	101,50
511052011301 Grundstücke - Oststadt									
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
511052011303 Grünanlagen - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	363.529,31	175.000	0,00	-12.435,04	0,00	211.687,36	314.406,91	0,00	0,00
511052011304 Straßenbau - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	47.500	0,00	0,00	0,00	198.668,63	0,00	-391.654,44	0,00
Auszahlungen	717.550,95	750.000	0,00	577.411,17	0,00	751.028,32	1.163.578,65	0,00	127.412,97
511052011305 Bezuschussung von Privaten - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.136,86	0,00	-2.136,86	0,00
Auszahlungen	99.652,99	100.000	0,00	0,00	0,00	84.475,73	21.609,26	0,00	0,00
511052011306 Multifunktionsflächen - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	12.435,04	0,00	12.435,04	0,00	0,00	0,00
511052011307 Außenanlage MGH / Scharnhorstgym. - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.217,83	0,00	-150.217,83	0,00
Auszahlungen	282.394,27	7.000	0,00	0,00	0,00	84.443,60	70.000,01	0,00	11.355,69
511052011308 Verkehrsschule Steingrube - Oststadt									
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	73.554,50	0,00	0,00
511052011310 Vorbereitung - Ostend									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.864,98	0,00	-1.864,98	0,00
Auszahlungen	26.036,87	505.000	0,00	-6.037,82	0,00	15.050,08	509.948,97	0,00	0,00
511052011311 Grundstücke - Ostend									
Einzahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	7.193.375,63	0,00	-6.843.375,63	0,00
Auszahlungen	357.142,01	100.000	0,00	16.670,11	0,00	20.521,89	432.339,93	0,00	0,00
511052011313 Grünanlagen - Ostend									
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	50.000,00	0,00	0,00
511052011314 Straßenbau - Ostend									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	214.141,06	35.000	0,00	-65.642,00	0,00	148.499,06	35.000,00	0,00	0,00
511052011315 Bezuschussung von Privaten - Ostend									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	389.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	389.800,00	0,00	0,00
511052011316 Spielanlagen - Ostend									

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
5110520114 SUMME: Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Moritzberg mit Phoenixgelände									
Einzahlungen	0,00	51.300	0,00	0,00	0,00	71.947,97	0,00	-20.647,97	0,00
Auszahlungen	109.253,77	55.000	0,00	0,00	0,00	18.199,14	137.772,51	0,00	279,86
511052011400 Vorbereitung - Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	36.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
Auszahlungen	100.500,00	50.000	0,00	0,00	0,00	12.727,49	137.772,51	0,00	0,00
511052011402 Straßenbau - Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	71.947,97	0,00	-56.947,97	0,00
Auszahlungen	8.753,77	0	0,00	0,00	0,00	5.471,65	0,00	0,00	279,86
511052011403 Bezuschussung von Privaten - Moritzberg									
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	0,00	0,00	0,00
5110520161 SUMME: Sozialer Zusammenhalt - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	602.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	371.500,00	0,00
Auszahlungen	570.116,49	1.111.700	0,00	0,00	0,00	519.142,63	1.142.956,91	0,00	19.716,95
511052016100 Vorbereitung - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	602.000	0,00	0,00	0,00	97.570,55	0,00	474.187,96	0,00
Auszahlungen	59.308,48	120.000	0,00	0,00	0,00	120.303,82	40.131,60	0,00	18.873,06
511052016101 Straßenbau - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.429,45	0,00	-11.212,35	0,00
Auszahlungen	141.483,46	200.000	0,00	0,00	0,00	34.939,28	306.146,89	0,00	397,29
511052016102 Bezuschussung - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.011,21	0,00
Auszahlungen	260.324,55	477.000	0,00	0,00	0,00	342.161,56	395.162,99	0,00	0,00
511052016103 Grünanlagen - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	109.000,00	164.700	0,00	-265.700,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
511052016104 Grundstücke - Nördl. Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.055,38	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	-12.154,61	0,00	0,00	87.845,39	0,00	0,00
511052016106 Multifunktionsflächen RBG - Nördl. Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.764,62	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	7.019,83	42.533,57	0,00	446,60
511052016107 Platz Neue Mitte (MaLuKi) - Nördl. Nordstadt									
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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511052016108 Nordfriedhof Platzgestaltung - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,40	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	277.854,61	0,00	14.718,14	263.136,47	0,00	0,00
5110520162 SUMME: Sozialer Zusammenhalt - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Auszahlungen	319.966,39	756.200	0,00	0,00	0,00	539.122,17	375.194,50	0,00	126.491,61
511052016200 Vorbereitung - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	140.950,21	0,00	329.407,95	0,00
Auszahlungen	60.259,77	115.200	0,00	6.426,32	0,00	79.902,87	96.125,22	0,00	5.858,00
511052016201 Straßenbau - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.735,73	0,00	-4.735,73	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	94.457,30	0,00	74.457,30	20.000,00	0,00	0,00
511052016202 Bezuschussung - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.158,76	0,00	-11.345,09	0,00
Auszahlungen	55.161,35	267.000	0,00	-26.426,32	0,00	502,28	242.561,00	0,00	52.671,75
511052016205 Spielanlagen - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.155,30	0,00	-188.327,13	0,00
Auszahlungen	204.545,27	374.000	0,00	-74.457,30	0,00	384.259,72	16.508,28	0,00	67.961,86
511052016400 Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110520180 SUMME: Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Hohnsensee mit Wallanlagen									
Einzahlungen	0,00	365.000	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	330.000,00	0,00
Auszahlungen	201.480,57	553.000	0,00	-522.401,46	750,00	77.009,04	151.873,43	0,00	9.582,90
511052018000 Vorbereitung allg. - Hohnsensee/Wallanlagen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	9.000,00	0,00	53,36	5.000,00	0,00	0,00
511052018001 Grünanlagen allg. - Hohnsensee/Wallanlagen									
Einzahlungen	0,00	365.000	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	330.000,00	0,00
Auszahlungen	201.480,57	553.000	0,00	-628.151,46	750,00	76.955,68	59.706,33	0,00	0,00
511052018003 Grünanlagen - Kehr wiederwall/-grund									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	13.000,00	0,00	0,00	3.417,10	0,00	9.582,90
511052018004 Spielplatz – Kehr wiederwall/-grund									
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
511052018005 Grünanlagen - Liebesgrund/Seniorengraben									
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0,00	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00
5110520181 SUMME: Stadtumbau West - Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof									
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
511052018100 Vorbereitung - Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof									
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
511052018101 Bezuschussung von Privaten - Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof									
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
511052018103 Straßenbau - Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof									
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
511052018200 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Neustadt und südliche Innenstadt"									
Einzahlungen	0,00	66.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110520183 SUMME: GE Nord + Hafen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	-72.500,00	0,00
Auszahlungen	995.240,00	0	0,00	183.400,00	0,00	127.554,50	1.044.125,50	0,00	6.960,00
511052018300 Baufreimachung / Erschließung GE Nord									
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
511052018301 Grundstücke GE Nord									
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
511052018302 Ausgleichsflächen GE Nord									
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
511052018303 Planung GE Nord									
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
511052018304 Straßenbau GE Nord									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	-72.500,00	0,00
Auszahlungen	995.240,00	0	0,00	183.400,00	0,00	127.554,50	1.044.125,50	0,00	6.960,00
511052018305 Hafenerweiterung									
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
5110520184 SUMME: Wohngebiet Wasserkamp									

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.270.000	-190.000,00	-150.000,00	0,00	128.498,75	2.801.501,25	0,00	0,00
511052018400 Grundstücke Wasserkamp									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.120.000	-190.000,00	0,00	0,00	128.498,75	2.801.501,25	0,00	0,00
511052018401 Straßenbau Wasserkamp									
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110520190 SUMME: Digitales Verkehrsmodell/Maßnahmen Verkehrslenkung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
511052019000 Vorbereitung - Digitales Verkehrsmodell/Maßnahmen Verkehrslenkung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
511052019001 Straßenbau - Maßnahmen Verkehrslenkung									
Einzahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	400.000	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
511052020001 Quartierszentrum Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	108.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
511052020002 Zuschuss sozialer Wohnungsbau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	180.000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
511052020003 Nachhaltige Mobilität / Luftreinhaltung									
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511052020004 Umbau des Verkehrsknoten Hindenburgplatz									
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
54100 SUMME: Produkt 54100									
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
541002013001 Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau									
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
54101 SUMME: Produkt 54101									
Einzahlungen	0,00	214.000	0,00	0,00	0,00	226.872,37	0,00	-330.214,29	0,00
Auszahlungen	2.572.852,36	3.289.000	-95.000,00	500.000,00	0,00	1.575.436,38	4.261.022,98	0,00	165.121,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541012011003	Ausbau Bahnhofsallee Süd								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	927,42	0,00	-927,42	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012011006	Ausbau Immengarten								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,62	0,00
Auszahlungen	2.611,86	0	0,00	0,00	0,00	2.611,86	0,00	0,00	0,00
541012011008	Ausbau Kardinal-Bertram-Straße								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
541012011009	Ausbau Bernwardstraße								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.086,36	0	0,00	0,00	0,00	10.507,21	10.040,36	0,00	538,79
541012011017	Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge								
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
541012011100	NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	-4.492,50	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012012002	Verbesserung Radverkehr								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.165.220,82	300.000	0,00	9.100,00	0,00	145.183,20	1.291.189,91	0,00	27.907,43
541012013001	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	78.601,04	1.200.000	0,00	-225.000,00	0,00	25.513,65	1.028.087,39	0,00	0,00
541012013003	Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld								
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
541012013006	Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000,00	120.000	-45.000,00	0,00	0,00	17.145,50	76.625,00	0,00	26.229,50
541012014002	Grundsanierung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben								
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
541012014003	Ablösung Einstellplatzverpflichtung								
Einzahlungen	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012015010	Ersatz Pferdeangerbrücke (Hafenbahn) HM-19								
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012015011	Ersatz des Brückenüberbaus HW-15, Böteweg								
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
541012015012	Ersatz der Brücke HW-20 Bennoburg								
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
541012015013	Ersatz Brücke HW-22 Bergsteinweg								
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
541012015015	Ersatz Brückenüberbau HW-21 Königsteich								
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
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	78.057,17	0,00	-78.057,17	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012016001	Haltestellen ÖPNV								
Einzahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	147.857,08	0,00	-248.536,58	0,00
Auszahlungen	625.259,44	800.000	0,00	0,00	0,00	661.414,79	702.838,59	0,00	61.006,06
541012016002	Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.449,89	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.449,89	0,00	0,00
541012018002	Moltkestraße								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012018003	Gartenstraße								
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
541012018004	Sprengerstraße								
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
541012018005	Beyersche Burg								
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
541012018006	Stüvestraße								
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
541012018007	Kalenberger Graben								

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
541012018008	Achtmer Feld								
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
541012018100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen ab 2018								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	439.622,95	500.000	0,00	490.900,00	0,00	699.609,52	501.242,49	0,00	49.439,22
541012019001	Verkehrslenkung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012020001	Jakobstraße								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	55.000	0,00	100.000,00	0,00	13.450,65	141.549,35	0,00	0,00
541012020002	Trogstrecke Goslarsche Straße								
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	64.000,00	0,00	0,00
54200	SUMME: Produkt 54200								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	127.693,79	419.000	0,00	-100.000,00	0,00	139.145,81	198.768,14	0,00	8.779,84
542002014001	Lichtsignalanlagen Kreisstraßen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	255.000	0,00	0,00	0,00	11.452,02	134.768,14	0,00	8.779,84
542002018100	Deckschichtsanierungen Kreisstraßen ab 2018								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	127.693,79	100.000	0,00	-100.000,00	0,00	127.693,79	0,00	0,00	0,00
542002020001	Trogstrecke Struckmannstraße								
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	64.000,00	0,00	0,00
54300	SUMME: Produkt 54300								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	325.000	0,00	-300.000,00	0,00	10.420,84	14.579,16	0,00	0,00
543002016001	Lichtsignalanlagen Landesstraßen								
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	10.420,84	14.579,16	0,00	0,00
543002018100	Deckschichtsanierungen Landesstraßen ab 2018								
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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400	SUMME: Produkt 54400								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	115.294,77	125.000	0,00	-100.000,00	0,00	112.512,23	17.405,12	0,00	10.377,42
544002018001	Erneuerung Lichtsignalanlagen Bundesstraßen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	115.294,77	25.000	0,00	0,00	0,00	112.512,23	17.405,12	0,00	10.377,42
544002018002	Treppenanlage Berliner Str/ Zeppelinstraße HO-12								
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
544002018003	Verkehrsführung B6/B493								
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
544002018100	Deckschichtsanierungen Bundesstraßen ab 2018								
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500	SUMME: Produkt 54500								
Einzahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen	25.000,00	380.000	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
545002018001	Fahrzeuge unter 50.000 € Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
545002020001	Hubsteiger								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
545002020002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
Einzahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
54501	SUMME: Produkt 54501								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen	208.000,00	40.000	0,00	0,00	0,00	93.326,40	103.000,00	0,00	0,00
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung								
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
5450120151	SUMME: Fahrzeuge /Maschinen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen	208.000,00	20.000	0,00	0,00	0,00	93.326,40	103.000,00	0,00	0,00
545012015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	208.000,00	20.000	0,00	0,00	0,00	93.326,40	103.000,00	0,00	0,00
54600	SUMME: Produkt 54600								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
546002012002	Parkscheinautomaten								
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	0,00	0,00	0,00
546002016001	Wohnmobilstellplatzanlage								
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	20.000,00	0,00	0,00
546002020001	P+R Ostbahnhof								
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
54700	SUMME: Produkt 54700								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	127.662,23	127.662,23	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	494.709,64	30.000	0,00	0,00	127.662,23	152.587,92	451.619,58	0,00	48.164,37
547002012001	S-Bahnanschluss Himmelsthür								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	419.709,64	0	0,00	0,00	100.000,00	129.925,69	341.619,58	0,00	48.164,37
547002018001	Vorbereitung - Busanbindung Domäne Marienburg								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	27.662,23	27.662,23	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000,00	30.000	0,00	0,00	27.662,23	22.662,23	110.000,00	0,00	0,00
55100	SUMME: Produkt 55100								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.109,00	0,00	-39.109,00	0,00
Auszahlungen	900.211,60	534.500	0,00	0,00	0,00	561.325,77	385.979,95	0,00	392.768,09
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	726.330,40	180.000	0,00	31.011,89	0,00	488.897,65	228.119,88	0,00	177.518,86
551002015004	Erneuerung des Brückenüberbaus HM-03 Ernst-Ehrlicherpark								
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
5510020151	SUMME: Fahrzeuge /Maschinen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.109,00	0,00	-39.109,00	0,00
Auszahlungen	173.881,20	354.500	0,00	-31.011,89	0,00	72.428,12	157.860,07	0,00	215.249,23
551002014002	Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	413,18	0	0,00	0,00	0,00	413,18	0,00	0,00	0,00
551002015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR								

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.109,00	0,00	-39.109,00	0,00
Auszahlungen	173.468,02	104.500	0,00	-1.011,89	0,00	72.014,94	150.952,07	0,00	2.157,23
551002020001 Mobilbagger									
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	-30.000,00	0,00	0,00	6.908,00	0,00	213.092,00
55200 SUMME: Produkt 55200									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.178,40	0,00	-26.178,40	0,00
Auszahlungen	1.537.619,63	934.000	185.000,00	0,00	0,00	650.235,28	1.878.266,06	0,00	58.582,33
552002011001 Hochwasserschutz									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.378,40	0,00	-25.378,40	0,00
Auszahlungen	1.463.222,94	750.000	185.000,00	0,00	0,00	617.685,97	1.734.054,64	0,00	46.482,33
552002011003 Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	74.396,69	100.000	0,00	0,00	0,00	18.085,27	144.211,42	0,00	12.100,00
552002011005 Sanierung Wehranlage Freiflut									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	44.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	14.464,04	0,00	0,00	0,00
55300 SUMME: Produkt 55300									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	190.000	0,00	0,00	0,00	110.409,96	52.699,64	0,00	0,00
553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	190.000	0,00	0,00	0,00	110.409,96	52.699,64	0,00	0,00
55500 SUMME: Produkt 55500									
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	0,00	80.000,00	0,00	0,00
555012015001 Grundhafte Instandsetzung der Brücke über dem Trillkebach Neuhof									
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	0,00	80.000,00	0,00	0,00
555012015002 Ersatz der Brücke DR-03 Gärtnerei Drispstedt									
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
56100 SUMME: Produkt 56100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.000,00	0	0,00	0,00	7.140,00	19.508,86	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
561002016001 Grundwassermessstellen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.000,00	0	0,00	0,00	0,00	12.368,86	0,00	0,00	0,00
561002020001 Handschlegelmäher									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
57301 SUMME: Produkt 57301									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.699,00	0,00	-17.143,00	0,00
Auszahlungen	183.541,49	40.000	0,00	0,00	0,00	138.686,01	50.000,00	0,00	2.271,69
573012011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.699,00	0,00	-17.143,00	0,00
Auszahlungen	183.541,49	40.000	0,00	0,00	0,00	138.686,01	50.000,00	0,00	2.271,69
04 SUMME: Dezernat D									
Einzahlungen	0,00	1.340.200	0,00	0,00	0,00	855.783,38	0,00	484.416,62	0,00
Auszahlungen	677.913,01	1.644.700	-7.000,00	-46.581,18	0,00	1.495.574,54	446.573,83	0,00	99.478,56
21000 SUMME: Produkte 21000-22100									
Einzahlungen	0,00	54.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
Auszahlungen	88.670,68	224.400	0,00	41.969,87	0,00	131.162,08	186.187,83	0,00	33.911,50
21000201801 SUMME: BGA Weiterführende Schulen									
Einzahlungen	0,00	54.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
Auszahlungen	74.662,14	164.400	0,00	41.969,87	0,00	89.803,98	177.105,08	0,00	11.839,08
212002018001 BGA HS Geschwister-Scholl									
Einzahlungen	0,00	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Auszahlungen	35.000,00	101.300	0,00	54.620,72	0,00	21.986,64	162.250,16	0,00	6.683,92
215002018001 BGA RS Renata									
Einzahlungen	0,00	3.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Auszahlungen	1.166,20	4.300	0,00	2.823,27	0,00	2.976,83	5.312,64	0,00	0,00
215002018002 BGA RS Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen	543,83	3.800	0,00	0,00	0,00	1.627,88	2.715,95	0,00	0,00
217002018001 BGA Goethegymnasium									
Einzahlungen	0,00	14.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Auszahlungen	16.912,68	18.000	0,00	-7.133,92	0,00	22.503,39	0,00	0,00	3.574,10
217002018002 BGA Scharnhorstgymnasium									
Einzahlungen	0,00	8.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Auszahlungen	2.297,06	18.000	0,00	-4.107,47	0,00	7.741,26	6.826,33	0,00	1.581,06
218002018001 BGA RBG									
Einzahlungen	0,00	13.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	7.391,01	10.000	0,00	18,06	0,00	17.401,56	0,00	0,00	0,00
218002018002 BGA IGS Oskar-Schindler									
Einzahlungen	0,00	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Auszahlungen	11.351,36	9.000	0,00	-4.250,79	0,00	15.566,42	0,00	0,00	0,00
21100201801 SUMME: BGA Grundschulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.008,54	60.000	0,00	0,00	0,00	41.358,10	9.082,75	0,00	22.072,42
211002018000 BGA GS Allgemein									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.950,00	60.000	0,00	-61.949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211002018001 BGA GS Didrik-Pining									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	24.428,26	0,00	10.028,26	3.727,18	0,00	10.672,82
211002018003 BGA GS Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.200,00	0	0,00	0,00	0,00	3.173,62	0,00	0,00	0,00
211002018004 BGA GS Nord									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.550,00	0	0,00	-15,32	0,00	3.528,86	0,00	0,00	0,00
211002018006 BGA GS Auf der Höhe									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	8.000,00	0,00	5.086,71	0,00	0,00	2.755,17
211002018008 BGA GS Itzum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	4.427,72	0,00	4.427,72	0,00	0,00	0,00
211002018009 BGA GS Neuhof									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211002018010 BGA GS Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.008,54	0	0,00	2.860,39	0,00	6.864,79	0,00	0,00	0,00
211002018012 BGA GTS Drispstedt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	5.348,60	0,00	5.348,60	0,00	0,00	0,00
211002018014 BGA GS Elisabeth									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	2.899,58	0,00	2.899,54	0,00	0,00	0,00
211002018019 BGA GS St. Martinus									

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	14.000,00	0,00	0,00	5.355,57	0,00	8.644,43
24300	SUMME: Produkt 24300								
Einzahlungen	0,00	33.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
Auszahlungen	33.121,30	61.000	0,00	-46.969,87	0,00	44.336,58	0,00	0,00	0,00
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben								
Einzahlungen	0,00	33.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
Auszahlungen	18.543,80	61.000	0,00	-46.969,87	0,00	29.759,08	0,00	0,00	0,00
243002013001	EDV Schulen allgemein								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.577,50	0	0,00	0,00	0,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00
25101	SUMME: Produkt 25101								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	120.000	3.000,00	-51.315,00	0,00	39.018,48	32.498,92	0,00	0,00
251012012001	Archivalien / Bücher								
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	1.794,28	0,00	6.126,68	500,00	0,00	0,00
251012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	3.000,00	-94,28	0,00	5.906,80	31.998,92	0,00	0,00
251012018001	Fond Außerschulische Bildung und Soziales								
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	-53.015,00	0,00	26.985,00	0,00	0,00	0,00
251012020001	Dienstfahrzeug Archiv								
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
27200	SUMME: Produkt 27200								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	60.207,39	60.000	0,00	4.733,82	0,00	70.949,65	53.991,56	0,00	0,00
272002012001	Bibliotheksinventar								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	60.207,39	60.000	0,00	4.733,82	0,00	70.949,65	53.991,56	0,00	0,00
31500	SUMME: Produkt 31500								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315002015001	Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36500	SUMME: Produkt 36500								
Einzahlungen	0,00	961.200	0,00	0,00	0,00	855.783,38	0,00	105.416,62	0,00
Auszahlungen	20.609,82	1.001.200	0,00	0,00	0,00	881.753,71	17.670,07	0,00	0,00
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.951,07	40.000	0,00	0,00	0,00	35.549,33	10.898,99	0,00	0,00
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen								
Einzahlungen	0,00	941.200	0,00	0,00	0,00	848.964,14	0,00	92.235,86	0,00
Auszahlungen	0,00	941.200	0,00	0,00	0,00	842.497,47	0,00	0,00	0,00
365002019001	Integrative Ausstattung Kitas								
Einzahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	6.819,24	0,00	13.180,76	0,00
Auszahlungen	3.658,75	20.000	0,00	0,00	0,00	3.706,91	6.771,08	0,00	0,00
36600	SUMME: Produkt 36600								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.567,02	5.000	0,00	0,00	0,00	1.567,02	0,00	0,00	0,00
366002012003	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.567,02	5.000	0,00	0,00	0,00	1.567,02	0,00	0,00	0,00
42101	SUMME: Produkt 42101								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	44.000,00	90.000	-10.000,00	0,00	0,00	112.720,34	11.279,66	0,00	0,00
421012015001	Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	44.000,00	90.000	-10.000,00	0,00	0,00	112.720,34	11.279,66	0,00	0,00
42401	SUMME: Produkt 42401								
Einzahlungen	0,00	291.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00
Auszahlungen	429.736,80	81.100	0,00	5.000,00	0,00	214.066,68	144.945,79	0,00	65.567,06
424012013001	Inventar Jo-Wiese								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.304,96	15.000	0,00	0,00	0,00	13.514,13	4.120,57	0,00	0,00
424012018001	Baumaßnahmen Jo-Wiese								
Einzahlungen	0,00	291.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00
Auszahlungen	421.334,65	66.100	0,00	0,00	0,00	198.455,36	140.825,22	0,00	65.567,06
424022019001	Sportgeräte Sporthallen (BgA's)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.097,19	0	0,00	5.000,00	0,00	2.097,19	0,00	0,00	0,00
05	SUMME: Stiftungen								
Einzahlungen	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	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	115.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110	SUMME: Produkt 11110								
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	0,00	0,00	0,00
111102011003	Wertpapiere Laubaner-Stiftung								
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	0,00	0,00	0,00
11115	SUMME: Produkt 11115								
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
111152014001	Wertpapiere Schafhausenstiftung								
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

I.3.1 Aktivierte Eigenleistung

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

Investitionsposition	aktivierte Eigenleistung
111052013004.6	1.209,27
111052020571.3	24.263,65
111052020572.3	14.443,85
111052020583.3	17.220,57
111062011304.6	32.392,37
111062012102.2	8.196,66
111062016101.2	9.110,89
111062018101.15	7.875,18
111062018201.15	35.057,34
111062018201.2	143.111,36
111082011018.60	69,88
111082012007.42	10.874,78
111082012007.56	4.876,43
111082012007.6	1.352,51
111082012007.66	1.329,32
111082013001.2	2.001,85
111082013002.14	23.859,74
111082014004.2	-14.186,47
111082016002.2	48.546,36
111082016003.2	3.317,37
111082016008.2	29.395,29
111082016009.2	30.830,16
111082016010.2	39,33
111082016011.2	5.016,73
111082016012.16	6.815,31
111082016012.2	84.925,50
111082018001.2	30.200,74
111082018002.2	8.841,18
111082018005.2	238.775,17

Investitionsposition	aktivierte Eigenleistung
111082018035.2	15.115,97
111082018037.4	505,53
111082018039.4	8.039,00
111082018041.2	4.392,74
111082018043.22	635,65
111082018043.24	34.686,64
111082018047.3	1.398,96
111082018048.14	8.260,12
111082018048.2	3.817,08
111082019027.4	12.975,99
366102011001.6	7.997,00
366102015001.6	19.452,71
366102015001.69	7.844,40
424012018001.18	27.483,57
511052011304.106	10.101,16
511052011304.42	96.728,89
511052016101.75	5.912,78
511052016201.50	2.094,55
511052016201.51	696,47
511052016205.12	41.036,89
541012012002.38	13.552,33
541012016001.19	17.856,88
541012016001.2	58.100,83
541012018100.18	8.090,76
541012018100.30	33.760,45
542002014001.22	3.899,03
544002018001.6	4.302,24
552002011001.24	3.477,30
552012020001.3	5.584,02
Gesamtergebnis	1.267.562,26

I.4 Übersicht nach Produkten

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	76.100	14.067,32	2.941.100	2.974.784,74	-2.865.000	-2.960.717,42
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.092.100	2.050.865,45	18.818.100	14.511.047,84	-17.726.000	-12.460.182,39
11102 Personalrat	0	0,00	244.300	262.042,01	-244.300	-262.042,01
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	6.000,00	116.000	111.255,63	-116.000	-105.255,63
11104 Rechnungsprüfung	8.100	5.930,00	540.800	748.252,37	-532.700	-742.322,37
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	1.500	558.072,54	4.184.300	4.272.760,29	-4.182.800	-3.714.687,75
11106 Liegenschaften	1.836.700	8.988.573,52	1.604.800	884.042,19	231.900	8.104.531,33
11107 Finanzverwaltung	2.091.700	1.053.940,13	5.153.100	4.654.123,45	-3.061.400	-3.600.183,32
11108 Gebäudemanagement	6.322.800	9.399.253,71	19.089.600	18.884.075,16	-12.766.800	-9.484.821,45
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.600	99.600,00	109.800	112.092,81	-200	-12.492,81
11110 Sonstige Stiftungen	2.000	3.113,12	2.000	1.738,96	0	1.374,16
11111 Beteiligungsmanagement	200.000	200.000,00	175.400	325.106,72	24.600	-125.106,72
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	602.500	711.148,00	-602.500	-711.148,00
11114 Johannishofstiftung	632.500	668.180,65	852.700	514.208,25	-220.200	153.972,40
11115 Schafhausenstiftung	160.300	175.975,78	140.600	188.686,52	19.700	-12.710,74
11116 Digitalisierung	0	0,00	241.000	338.863,15	-241.000	-338.863,15
11117 Recht	0	1.068.255,47	0	1.318.835,11	0	-250.579,64
12100 Wahlen	0	32.294,54	212.900	148.268,85	-212.900	-115.974,31
12101 Statistik	300	175,50	16.200	101.161,45	-15.900	-100.985,95
12200 Stadtbüro	1.459.200	1.162.785,90	3.806.600	4.038.719,87	-2.347.400	-2.875.933,97
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	998.900	894.579,02	1.800.900	2.259.490,80	-802.000	-1.364.911,78
12202 Sondernutzung	370.000	290.460,34	818.500	315.595,13	-448.500	-25.134,79
12203 Verkehrsaufsicht	283.500	276.900,90	7.900	321.238,75	275.600	-44.337,85
12600 Brandbekämpfung	3.301.400	5.046.447,47	7.647.800	10.851.981,81	-4.346.400	-5.805.534,34
12601 Gefahrenvorbeugung	35.500	24.859,84	195.300	1.683,55	-159.800	23.176,29
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	374.200	352.298,84	81.100	32.124,03	293.100	320.174,81

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
12700 Rettungsdienst	22.205.600	22.094.384,35	22.300.400	22.079.838,35	-94.800	14.546,00
12800 Katastrophenschutz	82.200	132.754,79	802.100	394.902,34	-719.900	-262.147,55
21100 Grundschulen	99.700	87.798,58	904.400	863.436,21	-804.700	-775.637,63
21200 Hauptschulen	369.000	360.796,11	521.200	143.286,55	-152.200	217.509,56
21500 Realschulen	206.600	142.240,87	361.700	290.531,17	-155.100	-148.290,30
21700 Gymnasien	478.200	190.806,65	819.800	920.101,11	-341.600	-729.294,46
21800 Gesamtschulen	181.100	109.138,58	461.800	399.681,58	-280.700	-290.543,00
22100 Förderschulen	211.900	160.924,70	386.100	319.897,59	-174.200	-158.972,89
24100 Schülerbeförderung	3.283.000	3.080.656,85	3.366.900	1.938.765,35	-83.900	1.141.891,50
24300 Sonstige schulische Aufgaben	2.195.100	923.477,03	1.566.300	2.393.577,32	628.800	-1.470.100,29
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	275.700	251.120,05	2.687.900	2.675.933,66	-2.412.200	-2.424.813,61
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	10.400	31.654,38	787.500	732.780,13	-777.100	-701.125,75
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	8.000	8.000,00	-8.000	-8.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.790.000	3.752.853,79	-3.790.000	-3.752.853,79
26200 Musikpflege	0	0,00	20.000	20.000,00	-20.000	-20.000,00
26300 Musikschule	0	0,00	335.000	335.000,00	-335.000	-335.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	300.000	300.000,00	-300.000	-300.000,00
27200 Stadtbibliothek	153.400	133.136,11	1.334.100	1.707.595,39	-1.180.700	-1.574.459,28
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	15.000	16.887,36	405.800	385.518,60	-390.800	-368.631,24
28101 Kulturmanagement	327.000	607.766,93	668.400	1.138.622,34	-341.400	-530.855,41
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	6.246,20	0	0,00	0	6.246,20
31101 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII	0	6.295.440,00	0	0,00	0	6.295.440,00
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	14.424.100	16.117.070,16	2.624.000	2.212.279,46	11.800.100	13.904.790,70
31120 Hilfe zur	0	0,00	0	3.232,38	0	-3.232,38
31130 Eingliederungshilfe für	4.539.200	924.266,98	43.348.200	6.733,13	-38.809.000	917.533,85
31140 Hilfe zur Gesundheit	2.000	5.622,79	1.719.000	1.821.096,02	-1.717.000	-1.815.473,23
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	1.119.000	2.310,95	1.601.000	1.686.048,51	-482.000	-1.683.737,56
31160 Grundsicherung im Alter und bei	18.585.500	17.841.113,06	18.601.800	17.282.084,30	-16.300	559.028,76

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31170 Zahlungen Quotales System	32.497.900	0,00	0	0,00	32.497.900	0,00
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.204.900	1.157.630,00	5.466.200	6.242.709,24	-3.261.300	-5.085.079,24
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	8.700	7.360,00	922.800	1.075.292,50	-914.100	-1.067.932,50
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	0	0,00	1.300	0,00	-1.300	0,00
31300 Leistungen nach dem	7.456.000	7.342.604,76	4.675.700	4.527.531,68	2.780.300	2.815.073,08
31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	0	30.977.305,64	0	0,00	0	30.977.305,64
31410 Leistungen zur medizinischen	0	0,00	0	774,50	0	-774,50
31421 Leistungen im Arbeitsbereich einer	0	3.267,73	0	7.314.241,27	0	-7.310.973,54
31423 Leistungen bei privaten und	0	0,00	0	119.696,70	0	-119.696,70
31431 Leistungen zur Teilhabe an	0	151.173,19	0	6.280.007,20	0	-6.128.834,01
31432 Leistungen zur schulischen oder	0	0,00	0	3.675,81	0	-3.675,81
31440 Leistungen für Wohnraum	0	0,00	0	24.177,31	0	-24.177,31
31451 einfache Assistenzleistungen	0	30.996,50	0	811.970,28	0	-780.973,78
31452 qualifizierte Assistenzleistungen	0	401.299,42	0	18.342.194,37	0	-17.940.894,95
31460 Heilpädagogische Leistungen	0	41.142,36	0	3.691.856,75	0	-3.650.714,39
31471 Leistungen zum Erwerb und Erhalt	0	75.038,52	0	5.031.655,96	0	-4.956.617,44
31472 Leistungen zur Förderung der	0	0,00	0	31.573,06	0	-31.573,06
31473 Leistungen zur Mobilität	0	0,00	0	23.971,01	0	-23.971,01
31481 Leistungen zur Betreuung in einer	0	0,00	0	525.872,77	0	-525.872,77
31482 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs	0	523,60	0	13.354,88	0	-12.831,28
31483 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9	0	0,00	0	2.913,86	0	-2.913,86
31484 sonstige/andere Leistungen der sozialen	0	242,22	0	345.566,13	0	-345.323,91
31485 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb	0	0,00	0	6.317,38	0	-6.317,38
31486 Inklusionspauschale gem. § 3 des	0	57.424,00	0	0,00	0	57.424,00
31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	807.501,00	0	1.518.826,76	0	-711.325,76
31500 Soziale Einrichtungen	1.979.500	2.071.397,64	4.854.300	5.395.132,61	-2.874.800	-3.323.734,97
31560 Stabsstelle Migration und Inklusion	8.000	46.719,44	411.000	389.492,14	-403.000	-342.772,70
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	65.000	71.760,00	65.000	75.240,00	0	-3.480,00

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
34500 Landesblindengeld	370.000	332.060,75	370.000	335.459,14	0	-3.398,39
34600 Wohngeld	2.400.500	2.665.241,36	2.939.200	3.214.339,80	-538.700	-549.098,44
34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind	235.000	847.322,48	433.200	404.882,61	-198.200	442.439,87
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	127,45	40.000	130.152,28	-40.000	-130.024,83
36100 Förderung von Kindern in	1.428.200	1.891.110,19	1.443.200	2.020.893,26	-15.000	-129.783,07
36200 Jugendarbeit	29.200	10.431,70	288.100	387.829,15	-258.900	-377.397,45
36310 Jugendsozialarbeit	200.200	268.242,19	731.500	529.943,20	-531.300	-261.701,01
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	189.500	178.727,24	-188.800	-178.727,24
36500 Tageseinrichtung für Kinder	21.951.300	20.533.615,49	33.815.800	30.929.547,44	-11.864.500	-10.395.931,95
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.700	31.276,75	1.092.700	1.159.714,69	-1.073.000	-1.128.437,94
36610 Spielplätze	48.200	139.294,32	432.900	636.085,97	-384.700	-496.791,65
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	412.900	173.583,49	-412.900	-173.583,49
42101 Förderung des Sports	0	0,00	370.500	331.293,31	-370.500	-331.293,31
42401 Sportstätten und Bäder	192.400	181.024,10	1.699.200	1.179.119,73	-1.506.800	-998.095,63
42402 Sporthallen	190.400	206.487,27	126.000	1.105.059,69	64.400	-898.572,42
51100 Vermessung und Geodaten	42.100	30.409,93	1.048.300	944.897,76	-1.006.200	-914.487,83
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.496,00	264.500	231.318,95	-257.000	-224.822,95
51103 Stadtentwicklung	90.000	88.014,14	641.100	587.909,01	-551.100	-499.894,87
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	36.000	3.309,99	718.700	635.791,42	-682.700	-632.481,43
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	1.640.600	1.452.163,34	1.831.300	2.104.683,42	-190.700	-652.520,08
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	1.310.000	1.583.566,01	1.582.100	1.651.465,02	-272.100	-67.899,01
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	85.200	83.340,33	76.700	76.286,44	8.500	7.053,89
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.100	268.097,38	0	0,00	268.100	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	7.400	8.741,00	248.800	198.091,54	-241.400	-189.350,54
53500 Stadtwerke	7.406.900	7.613.747,05	0	0,00	7.406.900	7.613.747,05
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	8.400	6,00	-8.400	-6,00
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	75.300	37.513,82	77.800	71.598,66	-2.500	-34.084,84
53800 Abwasserbeseitigung	0	0,00	0	6.015,37	0	-6.015,37

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	16.605,62	130.000	130.000,00	-125.000	-113.394,38
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	48.400	75.818,26	258.200	262.185,37	-209.800	-186.367,11
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	150.600	99.002,36	650.000	842.980,21	-499.400	-743.977,85
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.218.600	4.159.631,16	8.855.000	11.603.247,24	-6.636.400	-7.443.616,08
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	456.700	327.646,75	573.600	817.938,28	-116.900	-490.291,53
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	104.200	130.497,61	402.100	405.810,50	-297.900	-275.312,89
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	160.800	339.388,09	682.800	776.615,33	-522.000	-437.227,24
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	113.500	228.733,43	1.479.000	1.702.147,85	-1.365.500	-1.473.414,42
54501 Straßenreinigung	1.375.000	1.987.168,86	2.109.400	2.059.674,70	-734.400	-72.505,84
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	2.111.500	1.785.471,38	470.500	323.315,31	1.641.000	1.462.156,07
54700 Förderung des öffentl.	108.200	1.011.218,38	119.400	1.011.181,91	-11.200	36,47
54800 Flughafen	131.400	135.293,71	106.600	104.539,34	24.800	30.754,37
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	24.900	873.256,64	3.381.400	4.136.898,21	-3.356.500	-3.263.641,57
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	42.400	48.366,59	1.187.600	1.549.989,54	-1.145.200	-1.501.622,95
55201 Hafen	388.900	434.707,35	222.700	271.604,73	166.200	163.102,62
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.089.700	1.221.480,14	1.103.900	891.815,16	-14.200	329.664,98
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	917,20	4.400	-9,15	-3.400	926,35
55500 Land- und Forstwirtschaft	276.000	204.293,69	213.900	166.214,89	62.100	38.078,80
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	216.500	112.979,95	704.600	619.020,54	-488.100	-506.040,59
57101 Wirtschaftsförderung	169.100	113.555,95	2.675.100	1.768.570,04	-2.506.000	-1.655.014,09
57103 Marketing	0	6.658,00	1.037.000	987.800,00	-1.037.000	-981.142,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	102,00	500	0,00	0	102,00
57301 Bauhof	260.800	54.016,59	921.200	693.705,41	-660.400	-639.688,82
57302 Anschlagsäulen,	150.000	157.830,24	19.500	0,01	130.500	157.830,23
57303 BgA Marktwesen	64.000	57.577,76	58.600	11.328,17	5.400	46.249,59
57304 Sparkassen	150.000	0,00	0	0,00	150.000	0,00
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	184.469.400	186.617.790,04	88.262.200	88.591.364,51	96.207.200	98.026.425,53
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	562.600	439.513,02	3.260.000	2.117.255,04	-2.697.400	-1.677.742,02

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	76.100	18.172,70	2.939.100	2.735.675,10	-2.863.000	-2.717.502,40
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.093.700	835.936,77	13.277.200	11.298.188,52	-12.183.500	-10.462.251,75
11102 Personalrat	0	0,00	244.300	234.690,31	-244.300	-234.690,31
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	6.000,30	116.000	107.735,19	-116.000	-101.734,89
11104 Rechnungsprüfung	8.100	7.782,00	540.800	622.639,77	-532.700	-614.857,77
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	400	534.220,71	4.392.000	4.261.538,28	-4.391.600	-3.727.317,57
11106 Liegenschaften	1.824.100	11.751.767,47	7.458.800	2.282.393,94	-5.634.700	9.469.373,53
11107 Finanzverwaltung	451.700	16.565.595,85	3.237.100	24.467.777,58	-2.785.400	-7.902.181,73
11108 Gebäudemanagement	8.632.800	8.444.703,31	27.297.000	29.545.563,41	-18.664.200	-21.100.860,10
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.600	266.800,00	109.800	92.941,31	-200	173.858,69
11110 Sonstige Stiftungen	2.000	3.526,32	17.000	1.987,08	-15.000	1.539,24
11111 Beteiligungsmanagement	200.000	200.060,00	175.400	239.709,50	24.600	-39.649,50
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	615.600	667.515,46	-615.600	-667.515,46
11114 Johannishofstiftung	666.200	829.038,79	1.990.700	908.331,12	-1.324.500	-79.292,33
11115 Schafhausenstiftung	160.200	175.768,41	216.600	135.092,61	-56.400	40.675,80
11116 Digitalisierung	0	0,00	241.000	314.584,55	-241.000	-314.584,55
11117 Recht	0	330.348,48	0	1.473.044,87	0	-1.142.696,39
12100 Wahlen	0	32.294,54	212.900	130.464,64	-212.900	-98.170,10
12101 Statistik	300	175,50	16.200	82.236,54	-15.900	-82.061,04
12200 Stadtbüro	1.459.200	1.364.597,03	3.806.600	3.852.415,86	-2.347.400	-2.487.818,83
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	998.900	711.442,46	1.795.900	2.118.119,76	-797.000	-1.406.677,30
12202 Sondernutzung	370.000	370.588,91	816.500	245.884,67	-446.500	124.704,24
12203 Verkehrsaufsicht	283.500	276.814,87	7.900	297.368,98	275.600	-20.554,11
12600 Brandbekämpfung	1.459.900	1.164.411,32	7.785.500	8.549.215,30	-6.325.600	-7.384.803,98
12601 Gefahrenvorbeugung	35.500	25.698,84	195.300	1.704,06	-159.800	23.994,78
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	374.200	343.987,24	81.100	26.081,82	293.100	317.905,42
12700 Rettungsdienst	22.203.400	21.251.175,19	20.120.700	18.095.367,48	2.082.700	3.155.807,71

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
12800 Katastrophenschutz	82.200	125.190,15	801.100	311.648,64	-718.900	-186.458,49
21100 Grundschulen	96.200	125.524,89	1.056.200	628.125,51	-960.000	-502.600,62
21200 Hauptschulen	370.700	367.342,00	645.600	101.665,18	-274.900	265.676,82
21500 Realschulen	211.000	172.292,90	412.400	221.166,59	-201.400	-48.873,69
21700 Gymnasien	494.000	222.229,35	1.029.000	609.417,50	-535.000	-387.188,15
21800 Gesamtschulen	190.100	149.361,44	538.300	283.927,16	-348.200	-134.565,72
22100 Förderschulen	211.700	209.799,96	388.600	373.139,87	-176.900	-163.339,91
24100 Schülerbeförderung	3.283.000	3.282.610,72	3.366.900	2.791.866,87	-83.900	490.743,85
24300 Sonstige schulische Aufgaben	2.171.900	822.773,05	1.467.600	2.426.960,70	704.300	-1.604.187,65
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	275.700	14.190,22	2.686.900	2.749.278,81	-2.411.200	-2.735.088,59
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	10.400	30.340,17	856.500	692.514,03	-846.100	-662.173,86
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	8.000	8.000,00	-8.000	-8.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.823.200	3.787.773,00	-3.823.200	-3.787.773,00
26200 Musikpflege	0	0,00	20.000	20.000,00	-20.000	-20.000,00
26300 Musikschule	0	0,00	335.000	335.000,00	-335.000	-335.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	300.000	300.000,00	-300.000	-300.000,00
27200 Stadtbibliothek	153.400	135.783,22	1.361.100	1.459.418,75	-1.207.700	-1.323.635,53
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	15.000	44.933,12	463.800	460.565,39	-448.800	-415.632,27
28101 Kulturmanagement	327.000	677.646,95	667.400	1.223.915,27	-340.400	-546.268,32
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	30,00	0	0,00	0	30,00
31101 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII	0	6.295.440,00	0	0,00	0	6.295.440,00
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	14.424.100	15.675.301,60	2.624.000	2.136.359,90	11.800.100	13.538.941,70
31120 Hilfe zur	0	-1.366,11	0	-356,06	0	-1.010,05
31130 Eingliederungshilfe für	4.539.200	1.081.526,85	43.348.200	2.761.011,10	-38.809.000	-1.679.484,25
31140 Hilfe zur Gesundheit	2.000	7.196,39	1.719.000	2.020.321,71	-1.717.000	-2.013.125,32
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	1.119.000	-5.734,92	1.601.000	1.674.699,22	-482.000	-1.680.434,14
31160 Grundsicherung im Alter und bei	18.585.500	17.483.598,94	18.601.800	17.310.385,01	-16.300	173.213,93
31170 Zahlungen Quotales System	32.497.900	0,00	0	0,00	32.497.900	0,00

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.204.900	1.169.304,16	5.466.200	6.253.009,60	-3.261.300	-5.083.705,44
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	8.700	6.333,00	921.800	942.787,86	-913.100	-936.454,86
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	0	0,00	1.300	0,00	-1.300	0,00
31300 Leistungen nach dem	7.456.000	6.189.051,71	7.025.700	4.579.218,63	430.300	1.609.833,08
31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	0	30.977.305,64	0	0,00	0	30.977.305,64
31410 Leistungen zur medizinischen	0	0,00	0	774,50	0	-774,50
31421 Leistungen im Arbeitsbereich einer	0	2.237,04	0	6.939.770,27	0	-6.937.533,23
31423 Leistungen bei privaten und	0	0,00	0	119.654,41	0	-119.654,41
31431 Leistungen zur Teilhabe an	0	156.005,30	0	5.695.348,12	0	-5.539.342,82
31432 Leistungen zur schulischen oder	0	0,00	0	4.146,21	0	-4.146,21
31440 Leistungen für Wohnraum	0	0,00	0	24.177,31	0	-24.177,31
31451 einfache Assistenzleistungen	0	29.932,50	0	717.867,56	0	-687.935,06
31452 qualifizierte Assistenzleistungen	0	333.338,98	0	17.890.221,51	0	-17.556.882,53
31460 Heilpädagogische Leistungen	0	32.011,40	0	3.083.632,31	0	-3.051.620,91
31471 Leistungen zum Erwerb und Erhalt	0	75.038,52	0	4.974.602,52	0	-4.899.564,00
31472 Leistungen zur Förderung der	0	0,00	0	33.999,72	0	-33.999,72
31473 Leistungen zur Mobilität	0	0,00	0	19.632,54	0	-19.632,54
31481 Leistungen zur Betreuung in einer	0	0,00	0	353.660,00	0	-353.660,00
31482 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs	0	523,60	0	13.356,92	0	-12.833,32
31483 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9	0	0,00	0	2.156,46	0	-2.156,46
31484 sonstige/andere Leistungen der sozialen	0	0,00	0	309.455,58	0	-309.455,58
31485 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb	0	0,00	0	6.558,61	0	-6.558,61
31486 Inklusionspauschale gem. § 3 des	0	57.424,00	0	0,00	0	57.424,00
31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	807.501,00	0	1.406.700,94	0	-599.199,94
31500 Soziale Einrichtungen	1.979.500	1.991.789,26	4.828.300	4.527.652,77	-2.848.800	-2.535.863,51
31560 Stabsstelle Migration und Inklusion	8.000	7.259,73	411.000	399.511,49	-403.000	-392.251,76
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	65.000	71.760,00	65.000	75.900,00	0	-4.140,00
34500 Landesblindengeld	370.000	332.060,75	370.000	334.796,64	0	-2.735,89

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
34600 Wohngeld	2.400.500	2.665.674,88	2.939.200	3.302.310,15	-538.700	-636.635,27
34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind	0	525.158,34	744.200	405.630,19	-744.200	119.528,15
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0,00	40.000	130.635,76	-40.000	-130.635,76
36100 Förderung von Kindern in	1.428.200	1.052.406,66	1.443.200	2.024.229,51	-15.000	-971.822,85
36200 Jugendarbeit	29.200	15.335,02	287.100	387.569,65	-257.900	-372.234,63
36310 Jugendsozialarbeit	200.200	174.018,18	731.500	518.592,45	-531.300	-344.574,27
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	189.500	142.074,43	-188.800	-142.074,43
36500 Tageseinrichtung für Kinder	22.717.600	20.872.541,93	34.597.000	30.882.551,56	-11.879.400	-10.010.009,63
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.200	31.835,16	1.084.700	1.139.552,22	-1.065.500	-1.107.717,06
36610 Spielplätze	0	26.754,30	710.900	740.612,24	-710.900	-713.857,94
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	412.900	183.523,87	-412.900	-183.523,87
42101 Förderung des Sports	0	27.651,47	421.500	305.899,37	-421.500	-278.247,90
42401 Sportstätten und Bäder	322.600	199.539,16	1.479.400	1.179.855,47	-1.156.800	-980.316,31
42402 Sporthallen	565.200	188.474,63	893.200	1.109.504,35	-328.000	-921.029,72
51100 Vermessung und Geodaten	30.100	39.896,81	1.082.600	1.013.025,95	-1.052.500	-973.129,14
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	76.096,00	264.500	336.909,08	-257.000	-260.813,08
51103 Stadtentwicklung	90.000	23.850,00	641.100	602.144,46	-551.100	-578.294,46
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	36.000	0,00	718.700	621.282,19	-682.700	-621.282,19
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	1.932.900	1.990.179,52	2.714.500	1.157.221,89	-781.600	832.957,63
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	1.310.000	1.538.079,12	1.582.100	1.725.248,07	-272.100	-187.168,95
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	85.300	90.947,74	76.700	97.771,45	8.600	-6.823,71
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.100	268.097,38	0	0,00	268.100	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	7.400	8.741,00	248.800	184.788,66	-241.400	-176.047,66
53500 Stadtwerke	7.406.900	7.613.747,05	0	0,00	7.406.900	7.613.747,05
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	8.400	6,00	-8.400	-6,00
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	75.300	36.598,79	77.800	71.243,30	-2.500	-34.644,51
53800 Abwasserbeseitigung	0	7.734,31	0	0,00	0	7.734,31
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	16.605,62	130.000	195.000,00	-125.000	-178.394,38

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	48.400	290.763,10	257.200	470.021,59	-208.800	-179.258,49
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	150.600	0,00	639.000	754.437,20	-488.400	-754.437,20
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	1.544.100	1.458.414,35	12.066.500	9.071.025,92	-10.522.400	-7.612.611,57
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	378.500	297.753,40	703.600	479.852,94	-325.100	-182.099,54
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	522.100	292.768,09	-522.100	-292.768,09
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	80.000	161.423,02	535.800	2.069.261,45	-455.800	-1.907.838,43
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	65.000	125.823,89	1.924.000	1.633.603,07	-1.859.000	-1.507.779,18
54501 Straßenreinigung	1.375.000	1.581.665,89	1.925.400	1.819.967,20	-550.400	-238.301,31
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	2.111.000	1.913.776,11	466.500	354.694,93	1.644.500	1.559.081,18
54700 Förderung des öffentl.	104.900	1.211.130,96	140.400	1.147.595,10	-35.500	63.535,86
54800 Flughafen	131.400	124.793,54	44.600	75.111,62	86.800	49.681,92
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	366.800	183.870,46	4.911.800	4.380.696,49	-4.545.000	-4.196.826,03
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	37.100	28.639,40	2.075.600	1.712.082,10	-2.038.500	-1.683.442,70
55201 Hafen	297.800	1.112.665,50	162.500	907.980,03	135.300	204.685,47
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.089.700	1.061.805,48	1.249.900	861.610,42	-160.200	200.195,06
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	869,40	4.400	138,97	-3.400	730,43
55500 Land- und Forstwirtschaft	276.000	286.572,16	281.900	197.507,00	-5.900	89.065,16
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	216.500	115.911,67	703.600	569.395,51	-487.100	-453.483,84
57101 Wirtschaftsförderung	143.500	96.221,55	2.613.100	1.856.772,40	-2.469.600	-1.760.550,85
57103 Marketing	0	0,00	1.024.000	1.425.466,00	-1.024.000	-1.425.466,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	204,00	500	0,00	0	204,00
57301 Bauhof	260.800	62.202,69	857.200	635.765,29	-596.400	-573.562,60
57302 Anschlagssäulen,	150.000	156.625,34	19.500	0,01	130.500	156.625,33
57303 BgA Marktwesen	64.000	57.602,12	57.600	7.659,74	6.400	49.942,38
57304 Sparkassen	150.000	0,00	0	0,00	150.000	0,00
61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	182.780.000	183.194.798,90	87.053.800	87.761.065,02	95.726.200	95.433.733,88
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	82.626.700	106.160.690,21	67.904.100	110.112.981,98	14.722.600	-3.952.291,77

I.4.2 Finanzrechnung (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	76.100	14.892,81	2.939.100	2.733.405,30	-2.863.000	-2.718.512,49
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.093.700	780.487,13	13.277.200	11.240.862,91	-12.183.500	-10.460.375,78
11102 Personalrat	0	0,00	244.300	234.690,31	-244.300	-234.690,31
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	6.000,30	116.000	107.735,19	-116.000	-101.734,89
11104 Rechnungsprüfung	8.100	7.782,00	540.800	622.639,77	-532.700	-614.857,77
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	400	534.220,71	4.392.000	4.261.538,28	-4.391.600	-3.727.317,57
11106 Liegenschaften	1.824.100	11.768.759,20	7.458.800	2.282.193,94	-5.634.700	9.486.565,26
11107 Finanzverwaltung	451.700	473.568,74	3.237.100	3.313.482,56	-2.785.400	-2.839.913,82
11108 Gebäudemanagement	8.632.800	8.444.703,31	27.297.000	29.545.563,41	-18.664.200	-21.100.860,10
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.600	266.800,00	109.800	92.941,31	-200	173.858,69
11110 Sonstige Stiftungen	2.000	4.014,82	17.000	1.988,13	-15.000	2.026,69
11111 Beteiligungsmanagement	200.000	200.060,00	175.400	239.709,50	24.600	-39.649,50
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	615.600	667.515,46	-615.600	-667.515,46
11114 Johannishofstiftung	666.200	744.553,45	1.990.700	820.643,46	-1.324.500	-76.090,01
11115 Schafhausenstiftung	160.200	175.482,20	216.600	135.092,61	-56.400	40.389,59
11116 Digitalisierung	0	0,00	241.000	314.584,55	-241.000	-314.584,55
11117 Recht	0	251.721,90	0	1.393.797,47	0	-1.142.075,57
12100 Wahlen	0	32.294,54	212.900	130.464,64	-212.900	-98.170,10
12101 Statistik	300	175,50	16.200	82.236,54	-15.900	-82.061,04
12200 Stadtbüro	1.459.200	1.287.937,37	3.806.600	3.767.041,21	-2.347.400	-2.479.103,84
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	998.900	707.502,36	1.795.900	2.115.175,52	-797.000	-1.407.673,16
12202 Sondernutzung	370.000	370.588,91	816.500	245.884,67	-446.500	124.704,24
12203 Verkehrsaufsicht	283.500	276.814,87	7.900	297.368,98	275.600	-20.554,11
12600 Brandbekämpfung	1.459.900	1.164.311,32	7.785.500	8.549.115,30	-6.325.600	-7.384.803,98
12601 Gefahrenvorbeugung	35.500	25.698,84	195.300	1.704,06	-159.800	23.994,78
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	374.200	343.987,24	81.100	26.081,82	293.100	317.905,42

I.4.2 Finanzrechnung (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
12700 Rettungsdienst	22.203.400	21.251.175,19	20.120.700	18.095.367,48	2.082.700	3.155.807,71
12800 Katastrophenschutz	82.200	125.190,15	801.100	311.648,64	-718.900	-186.458,49
21100 Grundschulen	96.200	125.524,89	1.056.200	628.125,51	-960.000	-502.600,62
21200 Hauptschulen	370.700	367.342,00	645.600	101.665,18	-274.900	265.676,82
21500 Realschulen	211.000	172.292,90	412.400	221.166,59	-201.400	-48.873,69
21700 Gymnasien	494.000	222.229,35	1.029.000	609.417,50	-535.000	-387.188,15
21800 Gesamtschulen	190.100	149.361,44	538.300	283.927,16	-348.200	-134.565,72
22100 Förderschulen	211.700	209.799,96	388.600	373.139,87	-176.900	-163.339,91
24100 Schülerbeförderung	3.283.000	3.282.610,72	3.366.900	2.791.866,87	-83.900	490.743,85
24300 Sonstige schulische Aufgaben	2.171.900	827.773,05	1.467.600	2.426.960,70	704.300	-1.599.187,65
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	275.700	14.190,22	2.686.900	2.749.278,81	-2.411.200	-2.735.088,59
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	10.400	30.340,17	856.500	692.514,03	-846.100	-662.173,86
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	8.000	8.000,00	-8.000	-8.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.823.200	3.787.773,00	-3.823.200	-3.787.773,00
26200 Musikpflege	0	0,00	20.000	20.000,00	-20.000	-20.000,00
26300 Musikschule	0	0,00	335.000	335.000,00	-335.000	-335.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	300.000	300.000,00	-300.000	-300.000,00
27200 Stadtbibliothek	153.400	135.783,22	1.361.100	1.459.418,75	-1.207.700	-1.323.635,53
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	15.000	44.933,12	463.800	460.565,39	-448.800	-415.632,27
28101 Kulturmanagement	327.000	677.646,95	667.400	1.223.915,27	-340.400	-546.268,32
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	30,00	0	0,00	0	30,00
31101 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII	0	6.295.440,00	0	0,00	0	6.295.440,00
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	14.424.100	15.675.301,60	2.624.000	2.136.359,90	11.800.100	13.538.941,70
31120 Hilfe zur	0	-1.366,11	0	-356,06	0	-1.010,05
31130 Eingliederungshilfe für	4.539.200	1.081.526,85	43.348.200	2.761.011,10	-38.809.000	-1.679.484,25
31140 Hilfe zur Gesundheit	2.000	7.196,39	1.719.000	2.020.321,71	-1.717.000	-2.013.125,32
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	1.119.000	-5.734,92	1.601.000	1.674.699,22	-482.000	-1.680.434,14

I.4.2 Finanzrechnung (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31160 Grundsicherung im Alter und bei	18.585.500	17.483.598,94	18.601.800	17.310.385,01	-16.300	173.213,93
31170 Zahlungen Quotales System	32.497.900	0,00	0	0,00	32.497.900	0,00
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.204.900	1.169.304,16	5.466.200	6.253.009,60	-3.261.300	-5.083.705,44
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	8.700	6.333,00	921.800	942.787,86	-913.100	-936.454,86
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	0	0,00	1.300	0,00	-1.300	0,00
31300 Leistungen nach dem	7.456.000	6.189.051,71	7.025.700	4.579.218,63	430.300	1.609.833,08
31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	0	30.977.305,64	0	0,00	0	30.977.305,64
31410 Leistungen zur medizinischen	0	0,00	0	774,50	0	-774,50
31421 Leistungen im Arbeitsbereich einer	0	2.237,04	0	6.939.770,27	0	-6.937.533,23
31423 Leistungen bei privaten und	0	0,00	0	119.654,41	0	-119.654,41
31431 Leistungen zur Teilhabe an	0	156.005,30	0	5.695.348,12	0	-5.539.342,82
31432 Leistungen zur schulischen oder	0	0,00	0	4.146,21	0	-4.146,21
31440 Leistungen für Wohnraum	0	0,00	0	24.177,31	0	-24.177,31
31451 einfache Assistenzleistungen	0	29.932,50	0	717.867,56	0	-687.935,06
31452 qualifizierte Assistenzleistungen	0	333.338,98	0	17.890.221,51	0	-17.556.882,53
31460 Heilpädagogische Leistungen	0	32.011,40	0	3.083.632,31	0	-3.051.620,91
31471 Leistungen zum Erwerb und Erhalt	0	75.038,52	0	4.974.602,52	0	-4.899.564,00
31472 Leistungen zur Förderung der	0	0,00	0	33.999,72	0	-33.999,72
31473 Leistungen zur Mobilität	0	0,00	0	19.632,54	0	-19.632,54
31481 Leistungen zur Betreuung in einer	0	0,00	0	353.660,00	0	-353.660,00
31482 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs	0	523,60	0	13.356,92	0	-12.833,32
31483 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9	0	0,00	0	2.156,46	0	-2.156,46
31484 sonstige/andere Leistungen der sozialen	0	0,00	0	309.455,58	0	-309.455,58
31485 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb	0	0,00	0	6.558,61	0	-6.558,61
31486 Inklusionspauschale gem. § 3 des	0	57.424,00	0	0,00	0	57.424,00
31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	807.501,00	0	1.406.700,94	0	-599.199,94
31500 Soziale Einrichtungen	1.979.500	1.991.789,26	4.828.300	4.527.652,77	-2.848.800	-2.535.863,51

I.4.2 Finanzrechnung (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31560 Stabsstelle Migration und Inklusion	8.000	7.259,73	411.000	399.511,49	-403.000	-392.251,76
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	65.000	71.760,00	65.000	75.900,00	0	-4.140,00
34500 Landesblindengeld	370.000	332.060,75	370.000	334.796,64	0	-2.735,89
34600 Wohngeld	2.400.500	2.665.674,88	2.939.200	3.302.310,15	-538.700	-636.635,27
34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind	0	525.158,34	744.200	405.630,19	-744.200	119.528,15
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0,00	40.000	130.635,76	-40.000	-130.635,76
36100 Förderung von Kindern in	1.428.200	1.052.406,66	1.443.200	2.024.229,51	-15.000	-971.822,85
36200 Jugendarbeit	29.200	15.335,02	287.100	387.569,65	-257.900	-372.234,63
36310 Jugendsozialarbeit	200.200	174.018,18	731.500	518.592,45	-531.300	-344.574,27
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	189.500	142.074,43	-188.800	-142.074,43
36500 Tageseinrichtung für Kinder	22.717.600	20.872.541,93	34.597.000	30.882.551,56	-11.879.400	-10.010.009,63
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.200	31.835,16	1.084.700	1.139.552,22	-1.065.500	-1.107.717,06
36610 Spielplätze	0	26.754,30	710.900	740.612,24	-710.900	-713.857,94
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	412.900	183.523,87	-412.900	-183.523,87
42101 Förderung des Sports	0	27.651,47	421.500	305.899,37	-421.500	-278.247,90
42401 Sportstätten und Bäder	322.600	199.539,16	1.479.400	1.179.855,47	-1.156.800	-980.316,31
42402 Sporthallen	565.200	188.474,63	893.200	1.109.504,35	-328.000	-921.029,72
51100 Vermessung und Geodaten	30.100	39.896,81	1.082.600	1.013.025,95	-1.052.500	-973.129,14
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	76.096,00	264.500	336.909,08	-257.000	-260.813,08
51103 Stadtentwicklung	90.000	23.850,00	641.100	602.144,46	-551.100	-578.294,46
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	36.000	0,00	718.700	621.282,19	-682.700	-621.282,19
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	1.932.900	1.990.179,52	2.714.500	1.157.221,89	-781.600	832.957,63
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	1.310.000	1.538.079,12	1.582.100	1.725.248,07	-272.100	-187.168,95
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	85.300	83.539,42	76.700	77.271,45	8.600	6.267,97
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.100	268.097,38	0	0,00	268.100	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	7.400	8.741,00	248.800	184.788,66	-241.400	-176.047,66
53500 Stadtwerke	7.406.900	7.613.747,05	0	0,00	7.406.900	7.613.747,05

I.4.2 Finanzrechnung (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	8.400	6,00	-8.400	-6,00
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	75.300	36.598,79	77.800	71.243,30	-2.500	-34.644,51
53800 Abwasserbeseitigung	0	7.734,31	0	0,00	0	7.734,31
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	16.605,62	130.000	195.000,00	-125.000	-178.394,38
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	48.400	56.088,65	257.200	233.848,58	-208.800	-177.759,93
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	150.600	0,00	639.000	754.437,20	-488.400	-754.437,20
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	1.544.100	1.458.414,35	12.066.500	9.071.025,92	-10.522.400	-7.612.611,57
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	378.500	297.753,40	703.600	479.852,94	-325.100	-182.099,54
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	522.100	292.768,09	-522.100	-292.768,09
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	80.000	161.423,02	535.800	2.069.261,45	-455.800	-1.907.838,43
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	65.000	125.823,89	1.924.000	1.633.603,07	-1.859.000	-1.507.779,18
54501 Straßenreinigung	1.375.000	1.581.665,89	1.925.400	1.819.967,20	-550.400	-238.301,31
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	2.111.000	1.913.776,11	466.500	354.694,93	1.644.500	1.559.081,18
54700 Förderung des öffentl.	104.900	1.211.130,96	140.400	1.147.595,10	-35.500	63.535,86
54800 Flughafen	131.400	124.793,54	44.600	75.111,62	86.800	49.681,92
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	366.800	183.870,46	4.911.800	4.380.696,49	-4.545.000	-4.196.826,03
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	37.100	28.639,40	2.075.600	1.712.082,10	-2.038.500	-1.683.442,70
55201 Hafen	297.800	1.112.665,50	162.500	907.980,03	135.300	204.685,47
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.089.700	1.061.805,48	1.249.900	861.610,42	-160.200	200.195,06
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	869,40	4.400	138,97	-3.400	730,43
55500 Land- und Forstwirtschaft	276.000	286.572,16	281.900	197.507,00	-5.900	89.065,16
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	216.500	115.911,67	703.600	569.395,51	-487.100	-453.483,84
57101 Wirtschaftsförderung	143.500	96.221,55	2.613.100	1.856.772,40	-2.469.600	-1.760.550,85
57103 Marketing	0	0,00	1.024.000	1.425.466,00	-1.024.000	-1.425.466,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	204,00	500	0,00	0	204,00
57301 Bauhof	260.800	62.202,69	857.200	635.765,29	-596.400	-573.562,60
57302 Anschlagsäulen,	150.000	156.625,34	19.500	0,01	130.500	156.625,33

I.4.2 Finanzrechnung (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen)	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
57303 BgA Marktwesen	64.000	57.602,12	57.600	7.659,74	6.400	49.942,38
57304 Sparkassen	150.000	0,00	0	0,00	150.000	0,00
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	182.780.000	183.194.798,90	87.053.800	87.761.065,02	95.726.200	95.433.733,88
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	24.126.700	6.160.690,21	9.404.100	14.112.981,98	14.722.600	-7.952.291,77

I.5 Wesentliche Produkte

I.5.1 Produkt 11105 Informations- und Kommunikationsdienste

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezemat A

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	101.896,00	101.896,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.749,49	1.100,00	0,00	31.670,99	30.570,99	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	568,90	400,00	0,00	142,52	-257,48	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,35	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.073,74	1.500,00	0,00	553.709,51	552.209,51	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.636.353,92	1.953.100,00	0,00	2.121.112,08	168.012,08	0,00	168.012,08
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	21.384,04	21.384,04	0,00	21.384,04
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.219,15	939.300,00	0,00	863.836,60	-75.463,40	0,00	0,00
16. Abschreibungen	860.798,05	944.000,00	0,00	869.291,31	-74.708,69	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.634,49	347.900,00	0,00	321.282,07	-26.617,93	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.521.005,61	4.184.300,00	0,00	4.196.906,10	12.606,10	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.513.931,87	-4.182.800,00	0,00	-3.643.196,59	539.603,41	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	4.363,03	4.363,03	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	74.686,34	74.686,34	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	93,00	0,00	0,00	-70.323,31	-70.323,31	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.513.838,87	-4.182.800,00	0,00	-3.713.519,90	469.280,10	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,18	0,00	0,00	1.167,85	1.167,85	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683,18	0,00	0,00	-1.167,85	-1.167,85	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.514.522,05	-4.182.800,00	0,00	-3.714.687,75	468.112,25	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	101.896,00	101.896,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	396,70	400,00	0,00	415,42	15,42		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755,35	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,05	400,00	0,00	522.311,42	521.911,42		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.601.738,67	1.953.100,00	0,00	2.075.902,27	122.802,27	22.350,63	100.451,64
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	21.384,04	21.384,04	0,00	21.384,04
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.492,01	939.300,00	0,00	810.845,38	-128.454,62	96.658,35	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.458,85	347.900,00	0,00	387.974,47	40.074,47	72.447,91	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.689,53	3.240.300,00	0,00	3.296.106,16	55.806,16	191.456,89	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.711.537,48	-3.239.900,00	0,00	-2.773.794,74	466.105,26	-191.456,89	675.524,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.446,48	7.446,48	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	10,00	0,00	0,00	4.462,81	4.462,81	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0,00	0,00	11.909,29	11.909,29	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	786.640,87	1.151.700,00	0,00	965.432,12	-186.267,88	673.219,25	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.640,87	1.151.700,00	0,00	965.432,12	-186.267,88	758.219,25	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-786.630,87	-1.151.700,00	0,00	-953.522,83	198.177,17	-758.219,25	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.498.168,35	-4.391.600,00	0,00	-3.727.317,57	664.282,43	-949.676,14	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.162,05	400,00	0,00	534.220,71	533.820,71	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.499.330,40	4.392.000,00	0,00	4.261.538,28	-130.461,72	949.676,14	0,00

I.5.2 Produkt 11106 Liegenschaften

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.417,28	12.600,00	0,00	12.417,28	-182,72	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.415,52	22.500,00	0,00	36.437,60	13.937,60	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	936.808,15	917.000,00	0,00	922.760,88	5.760,88	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.319,68	15.000,00	0,00	19.338,90	4.338,90	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.028,01	20.500,00	0,00	19.323,21	-1.176,79	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-23.615,56	16.600,00	0,00	9.939,01	-6.660,99	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	988.373,08	1.004.200,00	0,00	1.020.216,88	16.016,88	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	440.497,46	361.900,00	0,00	350.915,70	-10.984,30	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	7.936,74	7.936,74	0,00	7.936,74
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.292,35	536.900,00	0,00	367.289,59	-169.610,41	0,00	0,00
16. Abschreibungen	3.930,70	5.000,00	0,00	27.806,41	22.806,41	0,00	22.806,41
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700,00	0,00	10.530,36	-169,64	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.918,20	5.200,00	0,00	39.804,80	34.604,80	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.405,45	19.100,00	0,00	19.170,58	70,58	0,00	70,58
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	873.574,52	938.800,00	0,00	823.454,18	-115.345,82	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	114.798,56	65.400,00	0,00	196.762,70	131.362,70	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	6.793.668,70	832.500,00	0,00	7.968.356,64	7.135.856,64	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	37.441,27	666.000,00	0,00	1.705,70	-664.294,30	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	6.756.227,43	166.500,00	0,00	7.966.650,94	7.800.150,94	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.871.025,99	231.900,00	0,00	8.163.413,64	7.931.513,64	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.664,14	0,00	0,00	58.882,31	58.882,31	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.664,14	0,00	0,00	-58.882,31	-58.882,31	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.808.361,85	231.900,00	0,00	8.104.531,33	7.872.631,33	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.147,09	22.500,00	0,00	49.554,92	27.054,92		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	730.603,28	917.000,00	0,00	959.075,95	42.075,95		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.980,11	15.000,00	0,00	17.792,76	2.792,76		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.028,01	20.500,00	0,00	19.323,21	-1.176,79		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16.558,14	16.600,00	0,00	11.807,89	-4.792,11		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.200,35	991.600,00	0,00	1.057.554,73	65.954,73		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	372.147,96	361.900,00	0,00	326.130,05	-35.769,95	5.327,16	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	7.936,74	7.936,74	0,00	7.936,74
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.061,28	1.536.900,00	0,00	854.454,04	-682.445,96	10.824.898,32	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.217,66	10.700,00	0,00	10.530,36	-169,64	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	4.918,20	5.200,00	0,00	4.804,80	-395,20	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.701,25	19.100,00	0,00	19.020,97	-79,03	535,79	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.046,35	1.933.800,00	0,00	1.222.876,96	-710.923,04	10.830.761,27	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-802.846,00	-942.200,00	0,00	-165.322,23	776.877,77	-10.830.761,27	654.310,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-347.262,60	0,00	0,00	341.862,31	341.862,31	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.041.108,32	832.500,00	0,00	10.369.342,16	9.536.842,16	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693.845,72	832.500,00	0,00	10.711.204,47	9.878.704,47	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.269,78	5.520.000,00	0,00	1.059.316,98	-4.460.683,02	1.676.504,96	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.269,78	5.525.000,00	0,00	1.059.316,98	-4.465.683,02	1.851.504,96	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.246.575,94	-4.692.500,00	0,00	9.651.887,49	14.344.387,49	-1.851.504,96	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.443.729,94	-5.634.700,00	0,00	9.486.565,26	15.121.265,26	-12.682.266,23	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	8.468.046,07	1.824.100,00	0,00	11.768.759,20	9.944.659,20	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.024.316,13	7.458.800,00	0,00	2.282.193,94	-5.176.606,06	12.682.266,23	0,00

I.5.3 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	202.016,35	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.963,56	112.400,00	0,00	235.949,40	123.549,40	0,00	123.549,40
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	10.857,62	10.857,62	0,00	10.857,62
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,98	3.000,00	0,00	10.345,64	7.345,64	0,00	7.345,64
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.705,96	60.000,00	0,00	67.911,56	7.911,56	0,00	7.911,56
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.007,50	175.400,00	0,00	325.064,22	149.664,22	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	86.008,85	24.600,00	0,00	-125.064,22	-149.664,22	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	86.008,85	24.600,00	0,00	-125.064,22	-149.664,22	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774,12	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774,12	0,00	0,00	-42,50	-42,50	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.234,73	24.600,00	0,00	-125.106,72	-149.706,72	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.956,35	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.956,35	200.000,00	0,00	200.060,00	60,00			0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	82.491,83	112.400,00	0,00	199.427,09	87.027,09	0,00		87.027,09
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	10.857,62	10.857,62	0,00		10.857,62
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,98	3.000,00	0,00	10.345,64	7.345,64	0,00		7.345,64
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.932,04	60.000,00	0,00	19.079,15	-40.920,85	8.546,59		0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.761,85	175.400,00	0,00	239.709,50	64.309,50	8.546,59		0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	98.194,50	24.600,00	0,00	-39.649,50	-64.249,50	-8.546,59		0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	98.194,50	24.600,00	0,00	-39.649,50	-64.249,50	-8.546,59		0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Einzahlungen	201.956,35	200.000,00	0,00	200.060,00	60,00	0,00		0,00
Summe Auszahlungen	103.761,85	175.400,00	0,00	239.709,50	64.309,50	8.546,59		0,00

I.5.4 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.656,37	25.600,00	0,00	25.656,36	56,36	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521,01	3.000,00	0,00	2.521,01	-478,99	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	48.703,35	48.500,00	0,00	48.703,35	203,35	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.687,68	57.000,00	0,00	28.528,08	-28.471,92	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.147,15	8.147,15	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	105.568,41	169.100,00	0,00	113.555,95	-55.544,05	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	284.468,04	257.200,00	0,00	403.429,33	146.229,33	0,00	146.229,33
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	19.016,77	19.016,77	0,00	19.016,77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.246,48	55.900,00	0,00	35.126,56	-20.773,44	0,00	0,00
16. Abschreibungen	61.267,80	62.000,00	0,00	61.267,80	-732,20	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	218.262,63	248.500,00	0,00	243.437,92	-5.062,08	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,29	51.500,00	0,00	28.097,37	-23.402,63	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629.880,24	675.100,00	0,00	790.375,75	115.275,75	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-524.311,83	-506.000,00	0,00	-676.819,80	-170.819,80	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000,00	0,00	977.728,17	-1.022.271,83	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.000.000,00	0,00	-977.728,17	1.022.271,83	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-524.311,83	-2.506.000,00	0,00	-1.654.547,97	851.452,03	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,32	0,00	0,00	466,12	466,12	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128,32	0,00	0,00	-466,12	-466,12	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.440,15	-2.506.000,00	0,00	-1.655.014,09	850.985,91	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521,01	3.000,00	0,00	2.924,37	-75,63		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	89.606,70	48.500,00	0,00	48.703,35	203,35		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.687,68	57.000,00	0,00	28.587,62	-28.412,38		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.483,32	0,00	0,00	16.006,21	16.006,21		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.298,71	143.500,00	0,00	96.221,55	-47.278,45		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	252.601,17	257.200,00	0,00	344.714,59	87.514,59	4.360,50	83.154,09
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	19.016,77	19.016,77	0,00	19.016,77
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.534,09	55.900,00	0,00	220.738,91	164.838,91	190.183,94	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	218.262,63	2.248.500,00	0,00	1.221.166,09	-1.027.333,91	130.941,45	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.442,43	51.500,00	0,00	51.136,04	-363,96	10.933,05	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.840,32	2.613.100,00	0,00	1.856.772,40	-756.327,60	336.418,94	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-490.541,61	-2.469.600,00	0,00	-1.760.550,85	709.049,15	-336.418,94	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-490.541,61	-2.469.600,00	0,00	-1.760.550,85	709.049,15	-336.418,94	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	164.298,71	143.500,00	0,00	96.221,55	-47.278,45	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	654.840,32	2.613.100,00	0,00	1.856.772,40	-756.327,60	336.418,94	0,00

I.5.5 Produkt 11107 Finanzverwaltung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	600,00	0,00	363,20	-236,80	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.982,20	145.000,00	0,00	208.980,00	63.980,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.643.002,10	1.946.100,00	0,00	844.571,93	-1.101.528,07	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.836.104,30	2.091.700,00	0,00	1.053.915,13	-1.037.784,87	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.040.490,07	2.975.400,00	0,00	3.189.259,03	213.859,03	0,00	213.859,03
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	40.639,18	40.639,18	0,00	40.639,18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.845,40	148.900,00	0,00	127.604,90	-21.295,10	0,00	0,00
16. Abschreibungen	688.548,35	1.916.000,00	0,00	1.218.901,65	-697.098,35	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.747,01	112.800,00	0,00	77.219,10	-35.580,90	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.941.630,83	5.153.100,00	0,00	4.653.623,86	-499.476,14	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.105.526,53	-3.061.400,00	0,00	-3.599.708,73	-538.308,73	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	178,99	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	178,99	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.105.347,54	-3.061.400,00	0,00	-3.599.683,73	-538.283,73	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182,55	0,00	0,00	499,59	499,59	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182,55	0,00	0,00	-499,59	-499,59	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.106.530,09	-3.061.400,00	0,00	-3.600.183,32	-538.783,32	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	321,90	600,00	0,00	295,00	-305,00			0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.982,20	145.000,00	0,00	208.980,00	63.980,00			0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.933,95	306.100,00	0,00	264.293,74	-41.806,26			0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.238,05	451.700,00	0,00	473.568,74	21.868,74			0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.891.140,73	2.975.400,00	0,00	3.073.220,71	97.820,71	40.492,99		57.327,72
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	40.639,18	40.639,18	0,00		40.639,18
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.410,70	148.900,00	0,00	125.205,63	-23.694,37	5.195,00		0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.019,66	112.800,00	0,00	74.417,04	-38.382,96	187.700,35		0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.571,09	3.237.100,00	0,00	3.313.482,56	76.382,56	233.388,34		0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.621.333,04	-2.785.400,00	0,00	-2.839.913,82	-54.513,82	-233.388,34		1.293.781,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.621.333,04	-2.785.400,00	0,00	-2.839.913,82	-54.513,82	-233.388,34		0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Einzahlungen	533.238,05	451.700,00	0,00	473.568,74	21.868,74	0,00		0,00
Summe Auszahlungen	3.154.571,09	3.237.100,00	0,00	3.313.482,56	76.382,56	233.388,34		0,00

I.5.6 Produkt 12600 Brandbekämpfung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.030,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	257.329,98	218.900,00	0,00	238.886,62	19.986,62	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.785,71	215.500,00	0,00	153.097,11	-62.402,89	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	15.057,85	0,00	0,00	83.956,24	83.956,24	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.000,00	751.000,00	0,00	664.318,97	-86.681,03	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	975.539,54	1.191.400,00	0,00	1.140.258,94	-51.141,06	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.050.383,97	5.934.300,00	0,00	8.573.841,84	2.639.541,84	0,00	2.639.541,84
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	626.635,81	626.635,81	0,00	626.635,81
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.120,11	737.900,00	0,00	737.473,54	-426,46	0,00	0,00
16. Abschreibungen	776.798,96	681.000,00	0,00	581.184,33	-99.815,67	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.889,13	294.600,00	0,00	311.295,11	16.695,11	0,00	16.695,11
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.092.192,17	7.647.800,00	0,00	10.830.430,63	3.182.630,63	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.116.652,63	-6.456.400,00	0,00	-9.690.171,69	-3.233.771,69	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	14.033,49	20.000,00	0,00	9.663,41	-10.336,59	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	14.032,49	20.000,00	0,00	9.663,41	-10.336,59	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.102.620,14	-6.436.400,00	0,00	-9.680.508,28	-3.244.108,28	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.594.522,72	2.090.000,00	0,00	3.896.525,12	1.806.525,12	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.326,36	0,00	0,00	21.551,18	21.551,18	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.196,36	2.090.000,00	0,00	3.874.973,94	1.784.973,94	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.530.423,78	-4.346.400,00	0,00	-5.805.534,34	-1.459.134,34	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.030,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	198.763,54	215.500,00	0,00	163.347,08	-52.152,92		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.712,87	0,00	0,00	92.442,77	92.442,77		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.700,00	751.000,00	0,00	517.000,00	-234.000,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	582,71	0,00	0,00	2,52	2,52		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.789,12	972.500,00	0,00	778.792,37	-193.707,63		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.510.539,90	5.934.300,00	0,00	6.478.042,32	543.742,32	1.858,14	541.884,18
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	626.635,81	626.635,81	0,00	626.635,81
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.138,01	737.900,00	0,00	817.215,21	79.315,21	119.405,99	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.056,83	294.600,00	0,00	289.403,49	-5.196,51	119.150,23	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.822.734,74	6.966.800,00	0,00	8.211.296,83	1.244.496,83	240.414,36	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.100.945,62	-5.994.300,00	0,00	-7.432.504,46	-1.438.204,46	-240.414,36	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.385,65	467.400,00	0,00	379.515,95	-87.884,05	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.200,00	20.000,00	0,00	6.003,00	-13.997,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.585,65	487.400,00	0,00	385.518,95	-101.881,05	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.317,54	818.700,00	0,00	337.818,47	-480.881,53	989.246,75	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.317,54	818.700,00	0,00	337.818,47	-480.881,53	989.246,75	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.268,11	-331.300,00	0,00	47.700,48	379.000,48	-989.246,75	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.077.677,51	-6.325.600,00	0,00	-7.384.803,98	-1.059.203,98	-1.229.661,11	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	973.374,77	1.459.900,00	0,00	1.164.311,32	-295.588,68	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	7.051.052,28	7.785.500,00	0,00	8.549.115,30	763.615,30	1.229.661,11	0,00

I.5.7 Produkt 12700 Rettungsdienst

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.272,90	2.200,00	0,00	2.272,90	72,90	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	18.755.847,30	22.176.000,00	0,00	22.061.057,68	-114.942,32	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.208,41	26.900,00	0,00	23.376,20	-3.523,80	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	18.773.328,61	22.205.600,00	0,00	22.101.706,78	-103.893,22	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	561.748,58	508.600,00	0,00	528.970,35	20.370,35	0,00	20.370,35
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	19.917,95	19.917,95	0,00	19.917,95
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.797,17	693.000,00	0,00	493.618,20	-199.381,80	0,00	0,00
16. Abschreibungen	260.233,58	147.000,00	0,00	315.191,68	168.191,68	0,00	168.191,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.730.288,27	18.861.800,00	0,00	16.825.997,75	-2.035.802,25	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.255.067,60	20.210.400,00	0,00	18.183.695,93	-2.026.704,07	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.518.261,01	1.995.200,00	0,00	3.918.010,85	1.922.810,85	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	54.822,40	0,00	0,00	-7.322,43	-7.322,43	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	54.822,40	0,00	0,00	-7.322,43	-7.322,43	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.573.083,41	1.995.200,00	0,00	3.910.688,42	1.915.488,42	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.083,41	2.090.000,00	0,00	3.896.142,42	1.806.142,42	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573.083,41	-2.090.000,00	0,00	-3.896.142,42	-1.806.142,42	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.800,00	0,00	14.546,00	109.346,00	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	16.526.273,80	22.176.000,00	0,00	21.227.798,99	-948.201,01		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.421,86	26.900,00	0,00	23.376,20	-3.523,80		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.542.695,66	22.203.400,00	0,00	21.251.175,19	-952.224,81		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	485.394,13	508.600,00	0,00	465.314,53	-43.285,47	7.038,79	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	19.917,95	19.917,95	0,00	19.917,95
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.826,15	693.000,00	0,00	666.460,84	-26.539,16	138.890,42	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.181.469,13	18.861.800,00	0,00	16.615.400,16	-2.246.399,84	800.031,74	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.291.689,41	20.063.400,00	0,00	17.767.093,48	-2.296.306,52	945.960,95	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-748.993,75	2.140.000,00	0,00	3.484.081,71	1.344.081,71	-945.960,95	7.900.669,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.968,88	57.300,00	0,00	323.151,64	265.851,64	481.969,99	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.122,36	5.122,36	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.968,88	57.300,00	0,00	328.274,00	270.974,00	481.969,99	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-396.968,88	-57.300,00	0,00	-328.274,00	-270.974,00	-481.969,99	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.145.962,63	2.082.700,00	0,00	3.155.807,71	1.073.107,71	-1.427.930,94	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	16.542.695,66	22.203.400,00	0,00	21.251.175,19	-952.224,81	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	17.688.658,29	20.120.700,00	0,00	18.095.367,48	-2.025.332,52	1.427.930,94	0,00

I.5.8 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	130.726.751,49	126.991.800,00	0,00	120.941.704,99	-6.050.095,01	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.222.216,00	55.188.200,00	0,00	62.685.882,00	7.497.682,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.742.418,49	1.689.400,00	0,00	1.689.457,71	57,71	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	933.066,75	600.000,00	0,00	955.196,70	355.196,70	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	534.761,22	0,00	0,00	345.548,64	345.548,64	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	186.159.213,95	184.469.400,00	0,00	186.617.790,04	2.148.390,04	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.076.380,81	0,00	0,00	755.226,11	755.226,11	0,00	755.226,11
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833.975,75	600.000,00	0,00	347.187,20	-252.812,80	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	87.294.173,00	86.453.800,00	0,00	87.481.606,00	1.027.806,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	1.208.400,00	0,00	7.345,20	-1.201.054,80	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.204.584,56	88.262.200,00	0,00	88.591.364,51	329.164,51	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	96.954.629,39	96.207.200,00	0,00	98.026.425,53	1.819.225,53	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	96.954.629,39	96.207.200,00	0,00	98.026.425,53	1.819.225,53	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.954.629,39	96.207.200,00	0,00	98.026.425,53	1.819.225,53	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	142.083.818,06	126.991.800,00	0,00	119.945.141,77	-7.046.658,23		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.222.216,00	55.188.200,00	0,00	62.685.882,00	7.497.682,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.436.317,74	600.000,00	0,00	561.556,11	-38.443,89		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28,12	0,00	0,00	2.219,02	2.219,02		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.742.379,92	182.780.000,00	0,00	183.194.798,90	414.798,90		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	834.079,75	600.000,00	0,00	325.956,20	-274.043,80	5.516,00	0,00
15. Transferauszahlungen	89.135.127,00	86.453.800,00	0,00	87.389.417,00	935.617,00	632.017,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.687,38	0,00	0,00	45.691,82	45.691,82	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.972.894,13	87.053.800,00	0,00	87.761.065,02	707.265,02	637.533,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	105.769.485,79	95.726.200,00	0,00	95.433.733,88	-292.466,12	-637.533,00	4.039.558,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	105.769.485,79	95.726.200,00	0,00	95.433.733,88	-292.466,12	-637.533,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	195.742.379,92	182.780.000,00	0,00	183.194.798,90	414.798,90	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	89.972.894,13	87.053.800,00	0,00	87.761.065,02	707.265,02	637.533,00	0,00

I.5.9 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	534.565,72	562.600,00	0,00	437.794,02	-124.805,98	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	534.565,72	562.600,00	0,00	437.794,02	-124.805,98	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	33.990,73	34.000,00	0,00	33.990,73	-9,27	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.171.159,58	3.226.000,00	0,00	2.022.631,37	-1.203.368,63	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.205.462,81	3.260.000,00	0,00	2.056.622,10	-1.203.377,90	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.670.897,09	-2.697.400,00	0,00	-1.618.828,08	1.078.571,92	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	16.428,16	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	70.206,56	0,00	0,00	60.632,94	60.632,94	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-53.778,40	0,00	0,00	-58.913,94	-58.913,94	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.724.675,49	-2.697.400,00	0,00	-1.677.742,02	1.019.657,98	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.724.675,49	-2.697.400,00	0,00	-1.677.742,02	1.019.657,98	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Dezernat B

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	571.564,25	562.600,00	0,00	437.794,02	-124.805,98		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.564,25	562.600,00	0,00	437.794,02	-124.805,98		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.241.081,05	3.226.000,00	0,00	2.180.449,99	-1.045.550,01	404.365,44	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.393,55	3.226.000,00	0,00	2.180.449,99	-1.045.550,01	404.365,44	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.669.829,30	-2.663.400,00	0,00	-1.742.655,97	920.744,03	-404.365,44	335.109,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	333.333,33	333.300,00	0,00	333.333,33	33,33	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.333,33	333.300,00	0,00	333.333,33	33,33	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	12.750,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	320.583,33	333.300,00	0,00	-94.166,67	-427.466,67	-427.500,00	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.349.245,97	-2.330.100,00	0,00	-1.836.822,64	493.277,36	-831.865,44	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.045.800,00	23.230.800,00	0,00	5.389.562,86	-17.841.237,14	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	4.565.431,61	6.178.100,00	0,00	11.505.031,99	5.326.931,99	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	23.480.368,39	17.052.700,00	0,00	-6.115.469,13	-23.168.169,13	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	28.950.697,58	24.126.700,00	0,00	6.160.690,21	-17.966.009,79	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	6.819.575,16	9.404.100,00	0,00	14.112.981,98	4.708.881,98	831.865,44	0,00

I.5.10 Produkt 11108 Gebäudemanagement

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	552.345,36	731.800,00	0,00	603.974,59	-127.825,41	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	546.190,32	450.200,00	0,00	539.196,18	88.996,18	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408.424,87	4.314.400,00	0,00	4.753.858,58	439.458,58	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	504.074,60	824.800,00	0,00	691.329,77	-133.470,23	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	29.285,90	500,00	0,00	17.980,37	17.480,37	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.040.321,05	6.322.800,00	0,00	6.606.339,49	283.539,49	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.759.233,04	4.942.100,00	0,00	4.930.752,51	-11.347,49	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	29.830,89	29.830,89	0,00	29.830,89
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988.423,27	12.350.700,00	0,00	10.806.367,83	-1.544.332,17	0,00	0,00
16. Abschreibungen	2.180.568,74	1.342.000,00	0,00	2.483.485,89	1.141.485,89	0,00	1.141.485,89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.480,64	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.271,73	449.400,00	0,00	245.224,13	-204.175,87	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.188.977,42	19.089.600,00	0,00	18.501.061,25	-588.538,75	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.148.656,37	-12.766.800,00	0,00	-11.894.721,76	872.078,24	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	245.422,48	245.422,48	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	196.078,16	0,00	0,00	275.026,53	275.026,53	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-196.078,16	0,00	0,00	-29.604,05	-29.604,05	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.344.734,53	-12.766.800,00	0,00	-11.924.325,81	842.474,19	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.452,52	0,00	0,00	2.547.491,74	2.547.491,74	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.832,74	0,00	0,00	107.987,38	107.987,38	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.619,78	0,00	0,00	2.439.504,36	2.439.504,36	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.967.114,75	-12.766.800,00	0,00	-9.484.821,45	3.281.978,55	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.578,51	0,00	0,00	231.673,99	231.673,99		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63,00	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	587.524,59	450.200,00	0,00	501.545,94	51.345,94		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.095.200,80	4.314.400,00	0,00	4.479.059,81	164.659,81		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.094,01	500,00	0,00	6.073,56	5.573,56		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699.460,91	4.765.200,00	0,00	5.218.353,30	453.153,30		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.617.137,18	4.942.100,00	0,00	4.707.604,11	-234.495,89	68.953,55	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	29.830,89	29.830,89	0,00	29.830,89
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.292.289,55	12.350.700,00	0,00	11.634.595,51	-716.104,49	1.709.385,03	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	67.954,40	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.986,43	449.400,00	0,00	241.164,25	-208.235,75	3.091,80	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.259.367,56	17.747.600,00	0,00	16.618.594,76	-1.129.005,24	1.781.430,38	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.559.906,65	-12.982.400,00	0,00	-11.400.241,46	1.582.158,54	-1.781.430,38	3.202.413,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.137.192,30	3.867.600,00	0,00	3.226.350,01	-641.249,99	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137.194,30	3.867.600,00	0,00	3.226.350,01	-641.249,99	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
26. Baumaßnahmen	16.342.024,07	8.954.400,00	0,00	12.400.658,97	3.446.258,97	13.207.897,89	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.059,46	595.000,00	0,00	522.531,33	-72.468,67	599.222,85	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.778,35	3.778,35	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.301.298,91	9.549.400,00	0,00	12.926.968,65	3.377.568,65	13.808.720,74	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.164.104,61	-5.681.800,00	0,00	-9.700.618,64	-4.018.818,64	-13.808.720,74	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.724.011,26	-18.664.200,00	0,00	-21.100.860,10	-2.436.660,10	-15.590.151,12	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	8.836.655,21	8.632.800,00	0,00	8.444.703,31	-188.096,69	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	34.560.666,47	27.297.000,00	0,00	29.545.563,41	2.248.563,41	15.590.151,12	0,00

I.5.11 Produkt 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.022.500,49	1.543.300,00	0,00	2.913.009,85	1.369.709,85	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	552,00	100,00	0,00	264,00	164,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	17.761,65	0,00	0,00	33.350,05	33.350,05	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.395,22	400.000,00	0,00	304.060,77	-95.939,23	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	266.294,24	275.200,00	0,00	362.494,53	87.294,53	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.559,21	0,00	0,00	85.981,01	85.981,01	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.053.062,81	2.218.600,00	0,00	3.699.960,21	1.481.360,21	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.214.433,55	2.078.500,00	0,00	2.614.234,47	535.734,47	0,00	535.734,47
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	16.625,70	16.625,70	0,00	16.625,70
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.707,40	4.388.000,00	0,00	3.866.004,92	-521.995,08	0,00	0,00
16. Abschreibungen	4.384.501,00	2.382.000,00	0,00	4.506.635,96	2.124.635,96	0,00	2.124.635,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,85	6.500,00	0,00	5.166,71	-1.333,29	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.073.217,80	8.855.000,00	0,00	11.008.667,76	2.153.667,76	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.020.154,99	-6.636.400,00	0,00	-7.308.707,55	-672.307,55	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.185,45	20.185,45	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.694,82	0,00	0,00	495,26	495,26	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-5.694,82	0,00	0,00	19.690,19	19.690,19	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.025.849,81	-6.636.400,00	0,00	-7.289.017,36	-652.617,36	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	439.485,50	439.485,50	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.482,88	0,00	0,00	594.084,22	594.084,22	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-559.482,88	0,00	0,00	-154.598,72	-154.598,72	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.585.332,69	-6.636.400,00	0,00	-7.443.616,08	-807.216,08	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,93	0,00	0,00	800,00	800,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	546,00	100,00	0,00	264,00	164,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	9.953,84	0,00	0,00	41.211,75	41.211,75		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.611,67	400.000,00	0,00	319.306,82	-80.693,18		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.877,44	400.100,00	0,00	361.592,57	-38.507,43		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.166.239,43	2.078.500,00	0,00	2.606.222,93	527.722,93	56.293,60	471.429,33
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	16.625,70	16.625,70	0,00	16.625,70
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679.168,94	4.388.000,00	0,00	3.815.119,09	-572.880,91	308.810,39	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.080,83	6.500,00	0,00	5.173,94	-1.326,06	419,14	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.852.489,20	6.473.000,00	0,00	6.443.141,66	-29.858,34	365.523,13	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.389.611,76	-6.072.900,00	0,00	-6.081.549,09	-8.649,09	-365.523,13	358.037,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.330.499,09	550.000,00	0,00	-219.348,85	-769.348,85	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.588.410,05	594.000,00	0,00	1.265.925,38	671.925,38	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.093,11	0,00	0,00	50.245,25	50.245,25	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.002,25	1.144.000,00	0,00	1.096.821,78	-47.178,22	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.782,53	4.500,00	0,00	84.476,33	79.976,33	24.019,60	0,00
26. Baumaßnahmen	7.159.605,63	5.525.000,00	0,00	2.521.273,93	-3.003.726,07	5.037.860,41	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.963,47	64.000,00	0,00	22.134,00	-41.866,00	50.000,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.249.351,63	5.593.500,00	0,00	2.627.884,26	-2.965.615,74	5.111.880,01	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.326.349,38	-4.449.500,00	0,00	-1.531.062,48	2.918.437,52	-5.111.880,01	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.715.961,14	-10.522.400,00	0,00	-7.612.611,57	2.909.788,43	-5.477.403,14	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	3.385.879,69	1.544.100,00	0,00	1.458.414,35	-85.685,65	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	14.101.840,83	12.066.500,00	0,00	9.071.025,92	-2.995.474,08	5.477.403,14	0,00

I.5.12 Produkt 54501 Straßenreinigung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.807,63	1.375.000,00	0,00	1.570.423,36	195.423,36	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	363,00	0,00	0,00	7.411,88	7.411,88	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.378.281,23	1.375.000,00	0,00	1.577.835,24	202.835,24	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.225.402,36	1.298.500,00	0,00	1.203.579,02	-94.920,98	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.051,09	585.500,00	0,00	534.244,23	-51.255,77	0,00	0,00
16. Abschreibungen	209.210,13	224.000,00	0,00	206.213,74	-17.786,26	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,82	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.953.153,40	2.109.400,00	0,00	1.944.036,99	-165.363,01	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-574.872,17	-734.400,00	0,00	-366.201,75	368.198,25	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	11.108,56	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	248,72	248,72	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	11.108,56	0,00	0,00	2.249,28	2.249,28	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-563.763,61	-734.400,00	0,00	-363.952,47	370.447,53	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.835,62	0,00	0,00	406.835,62	406.835,62	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.857,96	0,00	0,00	115.388,99	115.388,99	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.977,66	0,00	0,00	291.446,63	291.446,63	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.785,95	-734.400,00	0,00	-72.505,84	661.894,16	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.369.458,09	1.375.000,00	0,00	1.579.165,89	204.165,89		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	13.360,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.027,20	1.375.000,00	0,00	1.579.165,89	204.165,89		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.214.995,97	1.298.500,00	0,00	1.219.350,94	-79.149,06	33.337,56	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.468,09	585.500,00	0,00	507.289,86	-78.210,14	73.011,49	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.587,52	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.051,58	1.885.400,00	0,00	1.726.640,80	-158.759,20	106.349,05	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-363.024,38	-510.400,00	0,00	-147.474,91	362.925,09	-106.349,05	489.743,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.544,91	40.000,00	0,00	93.326,40	53.326,40	208.000,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.544,91	40.000,00	0,00	93.326,40	53.326,40	208.000,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.144,91	-40.000,00	0,00	-90.826,40	-50.826,40	-208.000,00	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-388.169,29	-550.400,00	0,00	-238.301,31	312.098,69	-314.349,05	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.386.427,20	1.375.000,00	0,00	1.581.665,89	206.665,89	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.774.596,49	1.925.400,00	0,00	1.819.967,20	-105.432,80	314.349,05	0,00

I.5.13 Produkt 55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.103.992,65	1.039.800,00	0,00	1.115.161,14	75.361,14	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.930,38	36.700,00	0,00	49.304,00	12.604,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.128.923,03	1.089.700,00	0,00	1.164.465,14	74.765,14	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	743.987,30	825.200,00	0,00	562.493,05	-262.706,95	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.996,22	233.700,00	0,00	199.471,22	-34.228,78	0,00	0,00
16. Abschreibungen	40.356,57	44.000,00	0,00	40.737,23	-3.262,77	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,05	1.000,00	0,00	1.790,53	790,53	0,00	790,53
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	959.361,14	1.103.900,00	0,00	804.492,03	-299.407,97	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	169.561,89	-14.200,00	0,00	359.973,11	374.173,11	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	464,39	464,39	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.785,61	1.785,61	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	169.561,89	-14.200,00	0,00	361.758,72	375.958,72	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.002,00	0,00	0,00	54.765,00	54.765,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.752,25	0,00	0,00	86.858,74	86.858,74	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.750,25	0,00	0,00	-32.093,74	-32.093,74	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.811,64	-14.200,00	0,00	329.664,98	343.864,98	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	988.846,78	1.039.800,00	0,00	1.019.448,44	-20.351,56		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.831,04	36.700,00	0,00	42.357,04	5.657,04		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.679,53	1.089.700,00	0,00	1.061.805,48	-27.894,52		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	730.492,88	825.200,00	0,00	572.202,17	-252.997,83	23.308,21	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.378,10	233.700,00	0,00	177.207,76	-56.492,24	273.408,41	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.021,05	1.000,00	0,00	1.790,53	790,53	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.892,03	1.059.900,00	0,00	751.200,46	-308.699,54	296.716,62	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	141.787,50	29.800,00	0,00	310.605,02	280.805,02	-296.716,62	545.622,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	190.000,00	0,00	110.409,96	-79.590,04	20.000,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	190.000,00	0,00	110.409,96	-79.590,04	20.000,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	899,96	-190.000,00	0,00	-110.409,96	79.590,04	-20.000,00	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	142.687,46	-160.200,00	0,00	200.195,06	360.395,06	-316.716,62	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.075.679,49	1.089.700,00	0,00	1.061.805,48	-27.894,52	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	932.992,03	1.249.900,00	0,00	861.610,42	-388.289,58	316.716,62	0,00

I.5.14 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezemat D

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.383,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	3.715.021,14	3.027.500,00	0,00	924.266,98	-2.103.233,02	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.964,97	1.455.700,00	0,00	0,00	-1.455.700,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.679.369,11	4.539.200,00	0,00	924.266,98	-3.614.933,02	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.338.224,88	1.607.200,00	0,00	6.463,64	-1.600.736,36	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	733,23	0,00	0,00	59,73	59,73	0,00	59,73
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	43.180.407,67	41.741.000,00	0,00	206,49	-41.740.793,51	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.519.365,78	43.348.200,00	0,00	6.733,13	-43.341.466,87	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.839.996,67	-38.809.000,00	0,00	917.533,85	39.726.533,85	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.839.996,67	-38.809.000,00	0,00	917.533,85	39.726.533,85	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.839.996,67	-38.809.000,00	0,00	917.533,85	39.726.533,85	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezernat D

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.383,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.703.028,83	3.027.500,00	0,00	1.012.744,46	-2.014.755,54		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.182,58	1.455.700,00	0,00	68.782,39	-1.386.917,61		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.594,41	4.539.200,00	0,00	1.081.526,85	-3.457.673,15		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.212.039,01	1.607.200,00	0,00	46.193,93	-1.561.006,07	43.702,15	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	38.320.904,80	41.741.000,00	0,00	2.714.813,90	-39.026.186,10	2.777.234,86	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.532.943,81	43.348.200,00	0,00	2.761.011,10	-40.587.188,90	2.820.937,01	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.934.349,40	-38.809.000,00	0,00	-1.679.484,25	37.129.515,75	-2.820.937,01	40.023.316,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.934.349,40	-38.809.000,00	0,00	-1.679.484,25	37.129.515,75	-2.820.937,01	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	4.598.594,41	4.539.200,00	0,00	1.081.526,85	-3.457.673,15	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	39.532.943,81	43.348.200,00	0,00	2.761.011,10	-40.587.188,90	2.820.937,01	0,00

I.5.15 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezernat D

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch- tigun- gen aus Haushalts- vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748.696,65	5.630.400,00	0,00	5.310.493,51	-319.906,49	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.318,13	194.900,00	0,00	102.610,96	-92.289,04	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.719,48	0,00	0,00	1.603,75	1.603,75	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.182.202,43	1.522.500,00	0,00	1.036.062,89	-486.437,11	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.597.674,27	14.603.400,00	0,00	14.080.356,82	-523.043,18	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	332,00	232,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	19.599.610,96	21.951.300,00	0,00	20.531.459,93	-1.419.840,07	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.361.704,75	13.797.800,00	0,00	13.610.048,81	-187.751,19	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	22.429,51	22.429,51	0,00	22.429,51
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.333,10	1.105.700,00	0,00	820.495,95	-285.204,05	0,00	0,00
16. Abschreibungen	112.223,69	220.000,00	0,00	144.852,13	-75.147,87	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	14.558.193,72	18.526.400,00	0,00	14.937.011,48	-3.589.388,52	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.372,17	165.900,00	0,00	66.785,35	-99.114,65	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.179.827,43	33.815.800,00	0,00	29.601.623,23	-4.214.176,77	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.580.216,47	-11.864.500,00	0,00	-9.070.163,30	2.794.336,70	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.155,56	2.155,56	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.742,33	4.742,33	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-2.586,77	-2.586,77	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.580.216,47	-11.864.500,00	0,00	-9.072.750,07	2.791.749,93	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.165,19	0,00	0,00	1.323.181,88	1.323.181,88	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202.165,19	0,00	0,00	-1.323.181,88	-1.323.181,88	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.782.381,66	-11.864.500,00	0,00	-10.395.931,95	1.468.568,05	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezernat D

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.074,19	5.630.400,00	0,00	5.406.799,45	-223.600,55		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.269,48	0,00	0,00	2.278,75	2.278,75		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.176.122,74	1.522.500,00	0,00	1.030.012,32	-492.487,68		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.987.299,45	14.603.400,00	0,00	13.577.668,03	-1.025.731,97		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.379.765,86	21.756.400,00	0,00	20.016.758,55	-1.739.641,45		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.096.410,42	13.797.800,00	0,00	13.587.705,87	-210.094,13	364.808,86	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	22.429,51	22.429,51	0,00	22.429,51
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.596,07	1.105.700,00	0,00	873.881,40	-231.818,60	137.563,74	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	14.176.166,44	18.526.400,00	0,00	15.425.816,02	-3.100.583,98	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.739,51	165.900,00	0,00	90.965,05	-74.934,95	49.231,22	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.361.912,44	33.595.800,00	0,00	30.000.797,85	-3.595.002,15	551.603,82	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.982.146,58	-11.839.400,00	0,00	-9.984.039,30	1.855.360,70	-551.603,82	4.476.609,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.914,83	961.200,00	0,00	855.783,38	-105.416,62	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.914,83	961.200,00	0,00	855.783,38	-105.416,62	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.989,38	67.500,00	0,00	39.256,24	-28.243,76	20.609,82	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	540.000,00	933.700,00	0,00	842.497,47	-91.202,53	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.989,38	1.001.200,00	0,00	881.753,71	-119.446,29	20.609,82	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.074,55	-40.000,00	0,00	-25.970,33	14.029,67	-20.609,82	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.989.221,13	-11.879.400,00	0,00	-10.010.009,63	1.869.390,37	-572.213,64	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	18.920.680,69	22.717.600,00	0,00	20.872.541,93	-1.845.058,07	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	27.909.901,82	34.597.000,00	0,00	30.882.551,56	-3.714.448,44	572.213,64	0,00

I.5.16 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezemat D

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermäch-tigen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.957,17	38.500,00	0,00	38.957,16	457,16	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	142.593,14	43.300,00	0,00	123.283,85	79.983,85	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.590,84	10.600,00	0,00	15.225,94	4.625,94	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.557,15	3.557,15	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	192.141,15	192.400,00	0,00	181.024,10	-11.375,90	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.626,82	119.400,00	0,00	87.767,77	-31.632,23	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.873,56	1.144.800,00	0,00	292.384,64	-852.415,36	0,00	0,00
16. Abschreibungen	293.435,37	302.000,00	0,00	309.250,34	7.250,34	0,00	7.250,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	425.672,10	133.000,00	0,00	482.196,98	349.196,98	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,72	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.299.702,57	1.699.200,00	0,00	1.179.119,73	-520.080,27	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.107.561,42	-1.506.800,00	0,00	-998.095,63	508.704,37	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.107.561,42	-1.506.800,00	0,00	-998.095,63	508.704,37	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.561,42	-1.506.800,00	0,00	-998.095,63	508.704,37	0,00	0,00

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Dezernat D

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	122.875,56	31.400,00	0,00	105.264,38	73.864,38		0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.721,03	0,00	0,00	10.848,94	10.848,94		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.986,40	0,00	0,00	83.425,84	83.425,84		0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.157,93	31.400,00	0,00	199.539,16	168.139,16		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.146,98	119.400,00	0,00	237.960,03	118.560,03	10.477,39	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.053,12	1.144.700,00	0,00	297.458,21	-847.241,79	3.109,26	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	425.672,10	133.000,00	0,00	341.108,02	208.108,02	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.060,85	1.200,00	0,00	91.359,72	90.159,72	58,09	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.933,05	1.398.300,00	0,00	967.885,98	-430.414,02	13.644,74	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-857.775,12	-1.366.900,00	0,00	-768.346,82	598.553,18	-13.644,74	675.594,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.138,78	291.200,00	0,00	0,00	-291.200,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.138,78	291.200,00	0,00	0,00	-291.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	187.161,99	66.100,00	0,00	198.455,36	132.355,36	421.334,65	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.765,00	15.000,00	0,00	13.514,13	-1.485,87	6.304,96	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.926,99	81.100,00	0,00	211.969,49	130.869,49	427.639,61	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.788,21	210.100,00	0,00	-211.969,49	-422.069,49	-427.639,61	0,00
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.022.563,33	-1.156.800,00	0,00	-980.316,31	176.483,69	-441.284,35	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	378.296,71	322.600,00	0,00	199.539,16	-123.060,84	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.400.860,04	1.479.400,00	0,00	1.179.855,47	-299.544,53	441.284,35	0,00

Teil II Bilanzen gem. § 55 KomHKVO

II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	18.673.462,90	18.989.826,31
	<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.174.233,94	915.835,05
1.3	Ähnliche Rechte	369.347,96	365.022,50
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.470.254,15	13.238.752,70
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	3.659.626,85	4.470.216,06
2.	Sachvermögen	573.581.088,81	583.164.130,86
	<i>davon bei Stiftungen</i>	16.281.644,95	16.297.187,85
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.044.145,48	40.645.753,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.667.550,60	227.188.708,34
2.3	Infrastrukturvermögen	109.891.966,14	109.165.322,11
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	450.604,62	400.996,66
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.207.809,97	161.210.497,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.260.970,42	5.563.850,16
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	20.466.684,32	21.974.215,28
2.8	Vorräte	115.139,59	96.034,39
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.476.217,67	16.918.753,13
3.	Finanzvermögen	86.761.302,00	91.259.691,66
	<i>davon bei Stiftungen</i>	6.705.173,21	6.595.064,21
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	42.913.029,62	43.340.529,62
3.2	Beteiligungen	5.070.704,05	5.010.071,11
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	10.707.143,54	10.373.677,27
3.5	Wertpapiere	5.895.376,90	5.897.107,10
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.805.918,37	13.581.823,67
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.097.446,13	2.980.476,41
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.271.683,39	10.076.006,48
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	20.085.647,39	18.687.321,41
	<i>davon bei Stiftungen</i>	1.599.624,50	1.474.547,21
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.360.193,06	6.819.624,54
	<i>davon bei Stiftungen</i>	79,80	397,31
	Bilanzsumme	704.461.694,16	718.920.594,78
	<i>davon bei Stiftungen</i>	24.586.522,56	24.367.196,58

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	363.220.973,89	382.290.980,44
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.347.235,75	23.487.298,76
1.1 Basis-Reinvermögen	216.656.664,79	216.710.978,29
1.1.1 Reinvermögen	216.656.664,79	216.710.978,29
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	24.321.404,92	32.057.318,29
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.110.239,60	2.230.872,65
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	6.616.969,63
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.211.165,32	23.209.476,01
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	7.735.863,37	18.493.728,73
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)	7.735.863,37 (350.641,24)	18.493.728,73 (600.666,27)
1.4 Sonderposten	114.507.040,81	115.028.955,13
<i>davon bei Stiftungen</i>	150.865,30	148.199,99
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	92.498.105,97	91.941.066,01
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.452.144,74	16.769.924,78
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.399.338,85	6.128.832,25
1.4.6 Sonstige Sonderposten	157.451,25	189.132,09
2. Schulden	141.971.847,54	132.794.312,48
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.187.902,40	873.887,26
2.1 Geldschulden	116.989.971,38	114.874.502,25
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.989.971,38	93.874.502,25
2.1.3 Liquiditätskredite	17.000.000,00	21.000.000,00
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	11.297.262,27	9.776.884,39
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.961.963,01	3.309.475,18
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	196.553,39	409.142,32
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.765.409,62	2.790.719,90
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	109.612,96
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.722.650,88	4.833.450,66
2.5.1 Durchlaufende Posten	9.071.230,85	3.246.805,49
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	36.204,31	33.677,51

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	260.333,77	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.774.692,77	3.213.127,98
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	632.017,00	724.206,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.019.403,03	862.439,17
3. Rückstellungen	181.898.445,38	185.979.242,02
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	160.371.820,63	166.646.119,96
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	4.016.949,09	4.614.048,47
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.041.843,32	1.378.632,96
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	11.591.184,54	11.009.630,02
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-45.872,89	-31.399,98
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	985.610,21	865.303,81
3.8 Andere Rückstellungen	1.936.910,48	1.496.906,78
4. Passive Rechnungsabgrenzung	17.370.427,35	17.856.059,84
<i>davon bei Stiftungen</i>	51.384,31	6.010,56
Bilanzsumme	704.461.694,16	718.920.594,78
<i>davon bei Stiftungen</i>	24.586.522,46	24.367.196,58

Unterschrift

Hildesheim, 23.11.2022

Oberbürgermeister

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

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	70.498.178,78
Summe der Bürgschaften:	41.462.501,52
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	2.651.500,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	393.070,76
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	638.491,31

II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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	14.408.446,37	14.448.100,79
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.034,73	111.034,73
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.214.466,57	14.262.290,80
2.3 Infrastrukturvermögen	53.880,87	49.707,27
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	16.130,67	25.067,99
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.933,53	0,00
3. Finanzvermögen	5.355.310,66	5.244.943,75
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	4.173.223,29	4.173.223,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	79.311,83	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	18.377,21	14.395,88
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.084.398,33	1.057.324,58
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.344.894,95	1.177.642,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	74,73	397,31
Bilanzsumme	21.108.726,71	20.871.084,47

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	19.894.680,43	20.046.283,89
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	-13.055,56
1.1.1 Reinvermögen	0,00	-13.055,56
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	19.807.777,63	19.778.925,95
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	19.807.777,63	19.778.925,95
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-28.851,68	153.972,40
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)	-28.851,68	153.972,40
1.4 Sonderposten	128.810,04	126.441,10
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.498,21	126.441,10
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	79.311,83	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	1.162.669,37	819.790,02
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	1.028.825,24	703.849,61
2.4 Transferverbindlichkeiten	125.169,00	90.473,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	125.169,00	90.473,00
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	8.675,13	25.467,41
2.5.1 Durchlaufende Posten	7.414,72	24.207,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	312,74	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.101,98	24.207,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.260,41	1.260,41
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	51.376,91	5.010,56
	Bilanzsumme	21.108.726,71	20.871.084,47

II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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	1.818.561,58	1.794.450,06
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.794.298,84	1.770.187,32
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	1.246.414,10	1.246.611,31
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	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.254,53	3.451,74
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	219.676,86	260.352,66
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.284.652,54	3.301.414,03

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.261.487,01	3.248.479,90
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	3.211.900,24	3.239.431,75
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	3.211.900,24	3.239.431,75
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	27.531,51	-12.710,74
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)	27.531,51	-12.710,74
1.4 Sonderposten	22.055,26	21.758,89
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.055,26	21.758,89
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	23.165,53	52.934,13
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	20.000,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	49.482,39
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	49.482,39
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	3.165,53	3.451,74
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.165,53	3.451,74
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	3.165,53	3.451,74
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2019 -Euro-	2020 -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
	Bilanzsumme	3.284.652,54	3.301.414,03

II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
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	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	4.756,42	4.039,94
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		21.892,42	21.175,94

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	21.206,72	21.175,94
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	21.747,81	21.206,72
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	21.747,81	21.206,72
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-541,09	-30,78
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)	-541,09	-30,78
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	685,70	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	35,70	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	650,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	650,00	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

		2019 -Euro-	2020 -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
	Bilanzsumme	21.892,42	21.175,94

II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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	103.448,45	103.509,15
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	102.267,95	102.279,15
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	250,00	250,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	930,50	980,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	30.226,27	31.441,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5,07	0,00
Bilanzsumme	133.679,79	134.951,14

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	132.290,59	133.788,03
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	132.168,64	132.340,59
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	132.168,64	132.340,59
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	121,95	1.447,44
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)	121,95	1.447,44
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	1.381,80	1.163,11
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	250,00	318,76
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	200,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	200,00
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	1.131,80	644,35
2.5.1 Durchlaufende Posten	1.131,80	644,35
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	1.131,80	644,35
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

		2019 -Euro-	2020 -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	7,40	0,00
	Bilanzsumme	133.679,79	134.951,14

II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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
Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
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 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	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

		2019 -Euro-	2020 -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
	Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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	1.070,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	71,00	1.071,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
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 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	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

		2019 -Euro-	2020 -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	1.000,00
	Bilanzsumme	71,00	1.071,00

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 2019 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: 31.12.2020) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2020 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	0310000	16.02.2022	20.375,00		463668	Jahresabschluss 2022 Unentgeltliche Übertragung 5427-2-23/140, 150, 153
13	5410100	2159000	21.04.2022	33.946,56		463987	Jahresabschluss 2022 Umbuchung Ausgleichsbeitrag NWAS gem. §44 V 2 KomHKVO (nicht abnutzbare VG G+B)
	SUMMEN:			54.321,56	0,00		

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

Aus Gründen der Wesentlichkeit und um die Lesbarkeit des Jahresabschlusses zu erleichtern, werden grundsätzlich nur wesentliche Änderungen zwischen Plan und Ist auf Basis der Sachkontenebene erläutert. Produktkontenscharfe Erläuterungen erfolgen nur bei besonderen Wesentlichkeiten. Neutrale bzw. weitestgehend neutrale Verschiebungen zwischen Produktkonten werden nicht dargestellt, da sie keine wesentliche Veränderung des Jahresabschlusses an sich bedeuten.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3011000 Grundsteuer A	200.000	196.591	98,3%
3012000 Grundsteuer B	24.469.800	23.567.788	96,3%
3013000 Gewerbesteuer	44.327.000	41.161.329	92,9%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	43.813.000	40.728.696	93,0%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.465.000	12.481.381	119,3%
3031000 Vergnügungssteuer	3.100.000	2.163.359	69,8%
3032000 Hundesteuer	505.000	523.434	103,7%
3034000 Zweitwohnungssteuer	112.000	119.128	106,4%
TOTAL	126.991.800	120.941.705	95,2%

Die Planung der wesentlichen Steuererträge erfolgt auf Basis der vom Land Niedersachsen erlassenen Orientierungsdaten und den darauf fußenden Steuerschätzungen. Sich hiervon ergebende Abweichungen sind in der Regel durch eine veränderte konjunkturelle Entwicklung begründet.

Die Mindererträge bei der Vergnügungssteuer sind durch die im Zusammenhang mit der Coronapandemie erfolgten Lockdownmaßnahmen (insbes. temporäre Schließung von Spielotheken u.Ä.) entstanden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.646.000	51.197.992	101,1%
3121000 Bedarfszuweisungen vom Land		92.358	
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.542.200	11.487.890	252,9%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	365.000	386.197	105,8%
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	231.100	33.221	14,4%
3140011 Zuweisungen für Personal vom Bund	72.000	0	
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.594.000	7.474.988	113,4%
3141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Festwert -	8.000	61.661	770,8%
3141002 Zuweisungen für Personal vom Land	220.000	118.616	53,9%
3141003 Zuweisung Regionales Übergangs management		1.004.400	
3141011 Zuweisungen für Personal vom Land	61.300	21.638	35,3%
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	268.400	499.058	185,9%
3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	35.000	0	
3145001 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		22.500	
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	109.000	18.459	16,9%
3147002 Zuschüsse (16%) für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		50.000	
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.100	83.001	3.952,4%
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		18.815	
3148002 Zuschüsse (16%) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		30.000	
3148011 Zuweisungen für Personal von übrigen Bereichen		6.000	
TOTAL	63.154.100	72.606.794	115,0%

Die mit rd. 7 Mio. € stark angestiegenen sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (3131000) ergeben sich insbesondere aus den Ausgleichsleistungen des Landes zur Abfederung der pandemiebedingten finanziellen Lasten.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.606.800	6.454.638	115,1%
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	9.000	40.512	450,1%
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.112.200	1.388.806	124,9%
TOTAL	6.728.000	7.883.956	117,2%

4. Sonstige Transfererträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	2.876	71,9%
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	6.779	52,1%
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		38.330	
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		231.612	
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	48.904	195,6%
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	23.000	84.268	366,4%
3213800 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für erwerbsunfähige Personen		195.249	
3213801 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		11.164	
3213810 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für Personen ab Erreichen der Altersgrenze		11.620	
3213811 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für Personen ab Erreichen der Altersgrenze in besonderen Wohnformen		129	
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	20.000	19.020	95,1%
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	60.000	13.181	22,0%
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		126.264	
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.500	8.568	155,8%
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	10.000	12.033	120,3%
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.		74.351	
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	7.500	0	
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	42.500	1.176	2,8%
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	360.000	11.049	3,1%
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	7.000	825	11,8%
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	31.000	823	2,7%
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	55.000	272	0,5%
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		2.863	
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	700.000	197.261	28,2%
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	820.000	785.784	95,8%
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	1.000.000	8.950	0,9%
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	20.000	0	
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	65.000	0	
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	90.000	680	0,8%
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		110	
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung		16.064	
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	381	38,1%
TOTAL	3.359.500	1.910.587	56,9%

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3311000 Verwaltungsgebühren	2.170.200	1.911.053	88,1%
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide	386.000	484.607	125,5%
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.778.100	5.393.259	93,3%
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.700	828.916	117,3%
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932.400	662.559	71,1%
3321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		128.565	
3321018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt		638	
3321019 Hortfreizeit an der GS Nord		966	
TOTAL	9.973.400	9.410.562	94,4%

6. Privatrechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3411000 Mieten und Pachten	2.503.900	2.543.961	101,6%
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)	143.000	164.343	114,9%
3411003 Mieten und Pachten (19% USt)		1.500	
3411004 Mieten und Pachten		89.495	
3411007 Mieten und Pachten (16% USt)		1.500	
3421000 Erträge aus Verkauf	49.000	77.343	157,8%
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)	17.800	155	0,9%
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)	13.000	5.383	41,4%
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)	18.000	6.569	36,5%
3421005 Erträge aus Verkauf (5,5%)	235.000	89.392	38,0%
3421008 Erträge aus Verkauf (5%)		696	
3421010 Erträge aus Verkauf (16%)		6.343	
3421030 Erträge aus Verkauf §13b(5) LE ist Steuerschuldner		1.806	
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.540.800	23.746.443	96,8%
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten		888	
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen	13.200	203.491	1.541,6%
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	10.000	7.788	77,9%
3461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		133.200	
3461006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (16%)		4.777	
TOTAL	27.543.700	27.085.073	98,3%

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	10.700	22.047	206,0%
3480001 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	75.000	0	
3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.	17.600.000	0	
3480800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund üö.Tr.		16.369.283	
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	41.716.600	45.847.331	109,9%
3481001 NFVG Leistung	108.400	107.773	99,4%
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkom- munalisierung	1.400.000	0	
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.729.400	2.351.082	135,9%
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	40.691.000	40.349.853	99,2%
3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	5.176.700	5.476.559	105,8%
3482003 Kostenerstattungen von BgA		104.071	
3482004 Personalkostenerstattung	600.000	0	
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	50.000	80.295	160,6%
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentli- chen Bereich	340.000	550.345	161,9%
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen und Sondervermögen	387.900	352.957	91,0%
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen	4.400	2.243	51,0%
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen	24.000	12.101	50,4%
3485003 Erträge aus Kostenerstatt. 5% Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen		660	
3485004 Erträge aus Kostenerstatt. 16% Kostenumlage von verbundenen Unter- nehmen,Beteiligungen		69.024	
3485011 Erträge aus Kostenerstattungen für Personal von verbundenen Unter- nehmen	237.900	131.517	55,3%
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	225.900	0	
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unterneh- men	148.200	438.023	295,6%
3487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen	6.000	130.410	2.173,5%
3487002 Erstattungen von privaten Unternehmen (19% Ust)		7.052	
3487019 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von privaten Unterneh- men		4.377	
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.375.000	1.333.585	97,0%
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für ö.r. Ersatzvornahmen	34.100	139.844	410,1%
3488002 Personalkostenerstattung	76.000	52.500	69,1%
TOTAL	112.017.200	113.932.932	101,7%

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3615009 Zinserträge von SEHI für Ausleihung	212.600	212.667	100,0%
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	87.800	140.338	159,8%
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	20.500	29.413	143,5%
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.669.000	2.060.965	123,5%
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	600.000	955.197	159,2%
3691001 Verzinsung von Steuer- erstattungen (BGA)		3.318	
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften		6.450	
3699000 Sonstige Finanzerträge	344.000	209.908	61,0%
TOTAL	2.933.900	3.618.255	123,3%

9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.267.562	115,2%
TOTAL	1.100.000	1.267.562	115,2%

10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3511000 Konzessionsabgaben	6.381.000	6.046.072,05	94,8%
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.000	0,00	
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	99.600	112.471,46	112,9%
3562000 Säumniszuschläge	331.000	509.746,64	154,0%
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		184.468,43	
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		514.026,62	
3591001 Erstattung Vorsteuer Zeitraum 2006 - 2010	1.640.000	806.171,76	49,2%
TOTAL	8.479.600	8.206.473,22	96,8%

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 Verschlechterung von rd. 82.000 €.

12. Summe der ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	126.991.800	120.941.705	95,2%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.154.100	72.606.794	115,0%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.728.000	7.883.956	117,2%
4. sonstige Transfererträge	3.359.500	1.910.587	56,9%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.973.400	9.410.562	94,4%
6. privatrechtliche Entgelte	27.543.700	27.085.073	98,3%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.017.200	113.932.932	101,7%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.933.900	3.618.255	123,3%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.100.000	1.267.562	115,2%
11. sonstige ordentliche Erträge	8.479.600	8.206.473	96,8%
TOTAL	362.281.200	366.863.898,44	101,3%

13. Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.069.500	-13.885.848	-98,7%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-40.488.000	-39.948.338	-98,7%
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-462.000	-147.781	-32,0%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.754.600	-2.678.117	-97,2%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-8.908.300	-8.636.101	-96,9%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	-699.700	-1.068.363	-152,7%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-2.893.600	-4.137.309	-143,0%
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-640.800	-812.048	-126,7%
4070102 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte		-385.012	
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit		-205.883	
4070300 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-161.506	
TOTAL	-70.916.500	-72.066.305	-101,6%

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen fiel bedeutend höher aus als geplant. Gründe hierfür liegen in der Anpassung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung sowie an höheren Tarifsteigerungen als geplant.

14. Aufwendungen für Versorgung

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-7.247.500	-7.466.195	-103,0%
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.300.000	-1.462.793	-112,5%
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.617.000	-2.064.793	-127,7%
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-467.500	-694.287	-148,5%
TOTAL	-10.632.000	-11.688.068	-109,9%

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen fiel höher aus als geplant. Gründe hierfür liegen in der Anpassung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung sowie an höheren Tarifsteigerungen als geplant.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.617.200	-3.345.949	-92,5%
4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Festwert -	-100.000	-12.185	-12,2%
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.313.500	-3.849.490	-116,2%
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -	-291.300	-67.454	-23,2%
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-36.700	-49.304	-134,3%
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-310.000	-316.772	-102,2%
4212004 Reparaturkosten	-5.000	-4.724	-94,5%
4212006 Brückenunterhaltung	-165.000	-85.634	-51,9%
4212007 Unterhaltung der Radwege		-6.807	
4212008 IVEP und Radverkehrsverbesserungen	-100.000	-59.187	-59,2%
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.745.100	-1.524.012	-87,3%
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.088.800	-722.048	-66,3%
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100	0	
4231000 Mieten und Pachten	-4.810.600	-4.461.919	-92,8%
4232000 Leasing	-9.500	-17.623	-185,5%
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.718.400	-6.075.597	-90,4%
4241001 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.600	
4241009 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.751.300	-2.526.891	-91,8%
4251000 Haltung von Fahrzeugen	-1.009.600	-908.284	-90,0%
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.116.300	-731.951	-65,6%
4261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-125.000	-40.314	-32,3%
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.491.300	-4.280.521	-95,3%
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	-53.300	-67.668	-127,0%
4271002 Ergänzung von Buchbeständen	-197.100	-209.613	-106,3%
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen	-59.000	-16.878	-28,6%
4271004 Druckerzeugnisse	-22.900	-32.615	-142,4%
4271005 Wäschekosten	-5.500	-19.669	-357,6%
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	-10.100	-341	-3,4%
4271010 Hortfreizeit	-5.000	-6.021	-120,4%
4271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-10.000	-21.315	-213,1%
4271012 Mittagsverpflegungskonzept	-215.000	-215.000	-100,0%
4271018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt		-638	
4271019 Hortfreizeit an der GS Nord		-966	
4271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-18.174	
4271022 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (16%)		-14	
4271119 Erwerb BgA (250,01-800€ netto) Vermögensgegenstände		-8.363	
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten	-1.053.100	-70.533	-6,7%
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.300	-1.875.079	-7.411,4%
TOTAL	-33.461.000	-31.651.154	-94,6%

Pandemiebedingt mussten erforderliche Dienstgeschäfte, Dienstreisen, Fortbildungen sowie Projekte abgesagt oder verschoben werden, was u.a. zu Einsparungen bei den Sachkosten führte.

16. Abschreibungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	-1.900.000	-1.895.497	-99,8%
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-486.000	-541.134	-111,3%
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-107.000	-200.106	-187,0%
4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-191.000	0	
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	-1.248.000	-2.991.244	-239,7%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.476.000	-5.507.809	-158,5%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-274.000	-260.301	-95,0%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-712.000	-795.426	-111,7%
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.809.000	-1.703.308	-94,2%
4711800 Auflösung von Sammelposten	-335.000	-325.090	-97,0%
4721111 Einzelwertberichtigung	-1.300.000	-501.000	-38,5%
4721112 Pauschalwertberichtigung		-1.066.159	
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-615.000	-764.495	-124,3%
TOTAL	-12.453.000	-16.551.569	-132,9%

Konten 471xxx: Die Planung der Abschreibungen wird mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse immer realistischer werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde daher ggü. den Vorjahren die Bildung der Haushaltsansätze detailschärfer vorgenommen. Der verzögerte Abschluss geplanter Baumaßnahmen erschwert allerdings die Prognose der anfallenden Abschreibungen.

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 Verschlechterung von rd. 82.000 €.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4511000 Zinsaufwendungen an Land	-1.000	0	
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.786.600	-1.156.873	-41,5%
4517009 Zinsaufwendungen für Konzernfinanzierung	-135.400	0	
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		-924.735	
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-300.000	57.828	19,3%
4591000 Kreditbeschaffungskosten	-4.000	-1.903	-47,6%
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-600.000	-347.187	-57,9%
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)	-100	0	
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.700	-10.879	-101,7%
TOTAL	-3.837.800	-2.383.748	-62,1%

Geringere Kreditaufnahmen als geplant sowie günstige Kreditkonditionen führen zu geringeren Zinsbelastungen.

18. Transferaufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-5.400	-5.400	-100,0%
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.471.400	-3.640.878	-48,7%
4315003 Förderung Monatskarte mobil an SVHi		-1.004.400	
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-3.736.644	
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-148.000	-489.108	-330,5%
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.893.300	-18.233.397	-83,3%
4318001 Zweckgebundene Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.000	-169.229	-272,9%
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-74.000	-149	-0,2%
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-74.000	-156.354	-211,3%
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.504.900	-2.017.050	-134,0%
4331100 HLU laufende Leistungen	-1.420.000	-1.673.334	-117,8%
4331110 HLU laufende Leistungen (Beihilfen)	-40.000	-45.535	-113,8%
4331200 Sachleistungen	-400.000	-284.604	-71,2%
4331201 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V ambulant	-439.500	-844.877	-192,2%
4331202 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V stationär	-140.000	-259.231	-185,2%
4331203 Hilfe in besonderen Lebenslagen (EGH)	-40.000	-12.962	-32,4%
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-13.000	-1.743	-13,4%
4331302 Kitaausflüge und -fahrten	-2.000	-255	-12,8%
4331303 Schulbedarf	-35.000	-22.000	-62,9%
4331304 Schülerbeförderung	-5.000	-2.670	-53,4%
4331305 Lernförderung	-28.700	-46.332	-161,4%
4331306 Mittagsverpflegung Schule	-12.000	-11.521	-96,0%
4331307 Mittagsverpflegung Kita	-9.000	-17.047	-189,4%
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-6.000	-2.236	-37,3%
4331309 Mittagsverpflegung Hort		-76	
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-9.417.500	-165.276	-1,8%
4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung	-250.000	0	
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT		761	
4331620 HLU Herberge zur Heimat	-357.500	-8.824	-2,5%
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-5.410.500	3.728	0,1%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-341.000	-12.562	-3,7%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.927.000	0	
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-62.000	0	
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	-975.000	-9.042	-0,9%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-60.000	0	
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.800.000	-206	0,0%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-75.000	0	
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-1.020.000	0	
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-573.000	0	
4331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-15.000	0	
4331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-10.000	0	
4331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-5.000	0	

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-1.000	0	
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-62.000	2.485	4,0%
4331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-2.000	0	
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-40.000	-9.266.700	-23.166,8%
4331801 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.; Leistugen an erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		-2.627.275	
4331802 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.; Leistugen an erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		-1.136	
4331803 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.; Leistugen an erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		-372.000	
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-340.000	-5.852.505	-1.721,3%
4331811 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E; Leistungen an Personen ab Erreichen der Altersgrenze in besonderen Wohnformen		-210.176	
4331820 Besitzstand Pflegegeld Pflegegrad 2		-229.241	
4331830 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.		-349.774	
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-120.000	-191.575	-159,6%
4331841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT avE		-395	
4331842 Hilfe bei Krankheit üöT avE		-58.419	
4331850 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.		-343.938	
4331899 Darlehensweise Grusi Leistung an Personen ab Erreichen der Altersgrenze		-12.670	
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-106.500	-8.504	-8,0%
4332210 Sachleistungen	-1.142.000	-934.671	-81,8%
4332211 ambulante Krankenhilfe für Menschen	-180.000	-12.584	-7,0%
4332212 stationäre Krankenhilfe für Menschen	-420.000	0	
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-77.000	-280.440	-364,2%
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-775.000	-3.383	-0,4%
4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT	-350.000	-8.171	-2,3%
4332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT	-350.000	7.573	2,2%
4332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT	-350.000	0	
4332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT	-350.000	21	0,0%
4332720 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-250.000	-1.080	-0,4%
4332721 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-200.000	0	
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-500.000	4.362	0,9%
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition	-400.000	0	
4332740 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-400.000	3.961	1,0%
4332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-400.000	0	
4332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-2.000	0	
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-2.600.000	-4.964	-0,2%
4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-580.000	0	
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-450.000	0	
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-150.000	0	
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-60.000	0	
4332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.100.000	0	
4332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-60.000	0	
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.572.000	-1.378.089	-14,4%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332810 Soziale Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen üö.Tr. Nettoprinzip	-1.700.000	-499.931	-29,4%
4332820 Soziale Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen üö.Tr.; Bruttoprinzip	-1.790.000	-600.365	-33,5%
4332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT Investkosten	-60.000	0	
4332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-150.000	-1.375.734	-917,2%
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition	-80.000	557	0,7%
4332840 vollstat. Dauerpflege	-90.000	-1.405.608	-1.561,8%
4332841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT	-70.000	0	
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-4.000.000	0	
4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-7.170.000	-729.420	-10,2%
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-655.000	0	
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-2.400.000	0	
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-320.000	0	
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-500.000	0	
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-200.000	0	
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-2.150.000	0	
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-2.000.000	0	
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen	-300.000	0	0,0%
4332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-2.500.000	0	
4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-500.000	0	
4339000 Sonstige soziale Leistungen	-4.172.500	-2.898.215	-69,5%
4339001 Lastenzuschuss	-143.500	-191.012	-133,1%
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	-210.000	0	
4339100 Laufende Leistungen		-214	
4339210 Leistungen iU		830	
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-50.000	-4.401	-8,8%
4339302 Kitaausflüge und -fahrten	-3.000	17	0,6%
4339303 Schulbedarf	-50.000	-103.550	-207,1%
4339304 Schülerbeförderung	-10.000	-16.215	-162,2%
4339305 Lernförderung	-120.000	-83.125	-69,3%
4339306 Mittagsverpflegung Schule	-24.000	-46.627	-194,3%
4339307 Mittagsverpflegung Kita	-35.000	-107.595	-307,4%
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-30.000	-43.249	-144,2%
4339309 Mittagsverpflegung Hort		-138	
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT	-3.000	0	
4339600 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.		-10.450.858	
4339601 Zuwendungen Sozialdienstleistungsgesetz		-131.005	
4339800 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.		-31.986.330	
4339801 Zuwendungen Sozialdienstleistungsgesetz		-1.627	
4341000 Gewerbesteuerumlage	-3.525.800	-3.160.173	-89,6%
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-260.000	-255.328	-98,2%
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-82.668.000	-84.066.105	-101,7%
TOTAL	-195.457.000	-193.153.163	-98,8%

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-368.500	-365.496	-99,2%
4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.000	-10.594	-66,2%
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.310.500	-1.760.812	-53,2%
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000	-759	-38,0%
4431000 Geschäftsaufwendungen	-3.484.800	-2.687.736	-77,1%
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-6.000	-3.310	-55,2%
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.159.300	-859.545	-74,1%
4441001 KSt Vorauszahlung		-62.393	
4441003 GewSt Vorauszahlung		-52.852	
4441005 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.530	
4441098 VSt-Berichtigung §15a (7) UStG		1.892	
4450000 Erstattung an Bund	-47.800	-43.779	-91,6%
4451000 Erstattung an Land	-88.000	-91.215	-103,7%
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	-288.100	-409.675	-142,2%
4452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-104.071	
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-109.000	-94.210	-86,4%
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.020.000	206.613	20,3%
4454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-535.000	0	
4454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.	-55.000	-1.911.282	-3.475,1%
4454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.	-90.000	-17.038	-18,9%
4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-48.300	-47.905	-99,2%
4457000 Erstattung an private Unternehmen	-485.000	-489.097	-100,8%
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-19.895.800	-17.877.453	-89,9%
4458001 Erstattung an übrige Bereiche		-29.318	
4482000 Säumniszuschläge	-100	-3.329	-3.329,3%
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.700	-639.991	-82,6%
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen	-219.500	-52.552	-23,9%
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	
4621000 PLANUNG Deckungsreserve	-1.274.900	0	
TOTAL	-33.279.300	-27.388.377	-82,3%

Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung von rd. 1,5 Mio. €:

Bis einschl. 2019 hat der SVHI Jahresrechnungen (für ein Schuljahr) ausgestellt, die im Ergebnishaushalt jedoch nicht den beiden betreffenden Jahren, sondern dem Jahr der Rechnungsstellung zugeordnet wurden. Ab dem Schuljahr 2020/21 erstellt der SVHI Monatsrechnungen. Somit werden im HH-Jahr 2020 nur die Monate August bis Dezember 2020 ergebniswirksam.

Zudem sind die ordentlichen Aufwendungen an die Rettungsdienstorganisationen (4458) rd. 2,0 Mio. € geringer ausgefallen als geplant.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage wurden mit der Erwartungshaltung eines gesenkten Kreisumlagehebesatzes eingeplant. Zu Absicherung des Falles, dass der Landkreis seinen Kreisumlagehebesatz nicht absenkt, wurde eine Deckungsreserve (4621) von rd. 1,2 Mio. € eingeplant. Die Deckungsreserve brauchte nicht in Anspruch genommen zu werden.

Pandemiebedingt mussten eigentlich erforderliche Dienstgeschäfte, Dienstreisen, Fortbildungen sowie eventuelle Projekte abgesagt werden, was u.a. zu Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (0,8 Mio. €) führte.

20. Summe der ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
13. Personalaufwendungen	-70.916.500	-72.066.305	-101,6%
14. Versorgungsaufwendungen	-10.632.000	-11.688.068	-109,9%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.461.000	-31.651.154	-94,6%
16. Abschreibungen	-12.453.000	-16.551.569	-132,9%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.837.800	-2.383.748	-62,1%
18. Transferaufwendungen	-195.457.000	-193.153.163	-98,8%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.279.300	-27.388.377	-82,3%
TOTAL	-360.036.600	-354.882.384	-98,6%

21. Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	126.991.800	120.941.705	95,2%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.154.100	72.606.794	115,0%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.728.000	7.883.956	117,2%
4. sonstige Transfererträge	3.359.500	1.910.587	56,9%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.973.400	9.410.562	94,4%
6. privatrechtliche Entgelte	27.543.700	27.085.073	98,3%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.017.200	113.932.932	101,7%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.933.900	3.618.255	123,3%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.100.000	1.267.562	115,2%
11. sonstige ordentliche Erträge	8.479.600	8.206.473	96,8%
13. Personalaufwendungen	-70.916.500	-72.066.305	-101,6%
14. Versorgungsaufwendungen	-10.632.000	-11.688.068	-109,9%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.461.000	-31.651.154	-94,6%
16. Abschreibungen	-12.453.000	-16.551.569	-132,9%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.837.800	-2.383.748	-62,1%
18. Transferaufwendungen	-195.457.000	-193.153.163	-98,8%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.279.300	-27.388.377	-82,3%
TOTAL	2.244.600	11.981.515	533,8%

III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

22. Außerordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5011000 Spenden		440	
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden (6831000- Bew.Verm.gegenst.)		201	
5012001 Versicherungsleistungen für Schadensbeseitigung (6821001- Gebäudeschäden)		-97	
5012002 Versicherungsleistungen für Schadensbeseitigung (6831001- Bew.Verm.gegenst.)		1.886	
5012005 Versicherungsleistungen für Schadensbeseitigung (6461005)		11.629	
5012006 Zuwendungen vom Land für Schadensbeseitigung		231.674	
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		13.871	
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		4.187	
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		10.809	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	832.500	7.981.739	958,8%
5311030 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen §13b(5) LE ist Steuerschuldner		14.401	
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	21.000	71.061	338,4%
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		-5.604	
TOTAL	853.500	8.336.195	976,7%

Konto 5311000: Die verzögerte Realisierung von in den Vorjahren geplanten Grundstücksveräußerungen führt zu vermehrten außerordentlichen Erträgen.

23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5111701 Pandemie (7211) Bauunterhaltung		-30.837	
5111702 Pandemie (7212) Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens		-3.138	
5111703 Pandemie (7221) Unterhaltung bewegl.Vermögen		-35.950	
5111704 Pandemie (7222) Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		-27.295	
5111706 Pandemie (7241) Bewirtschaftung d Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.851	
5111708 Pandemie (7261) Ausz. für Beschäftigte		-158.138	
5111709 Pandemie (7271) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-297.048	
5111710 Pandemie (7281) Erwerb und Verbrauch von Vorräten	-500.000	6.452	1,3%
5111711 Pandemie (7317) Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000.000	-796.807	-39,8%
5111712 Pandemie (7318) Zuschüsse an übrige Bereiche		-180.921	
5111713 Pandemie (7421) Ehrenamtl. Tätigkeiten		-325	
5111714 Pandemie (7431) Geschäftsaufwendungen		-21.977	
5111715 Pandemie (7241) Reinigung		-143.559	
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-45.841	
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-60.753	
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-666.000	-25.991	-3,9%
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-2	
TOTAL	-3.166.000	-1.823.981	-57,6%

Konto 5111712: Der im Rahmen der Corona Pandemie aufgelegt Existenzsicherungsfond wurde im Rechnungsjahr zu rund 40 % ausgeschöpft und im Folgejahr weiter genutzt.

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
00001321	Pritschenwagen	15.690,00	1,00	15.689,00
00004939	Von Heinde nach Marienburg,L 4 99	16,00	0,00	16,00
00006067	Auf dem Kirchhofe	3.743,60	3.745,56	-1,96
00006068	Auf dem Kirchhofe	11.210,34	11.210,34	0,00
00006069	Auf dem Kirchhofe	55.339,20	55.339,20	0,00
00006071	Auf dem Kirchhofe	513,52	531,16	-17,64
00006081	Im Wellenteiche (KLG)	9.800,00	2.021,20	7.778,80
00006703	Marienburger Straße	13.695,00	622,50	13.072,50
00007860	Am Flugplatz	675,00	112,50	562,50
00007911	Langes Feld (Weg-grün - AL -10%)	703.340,10	57.238,90	646.101,20
00008592	Liegnitzer Straße	7.000,00	1.605,00	5.395,00
00009124	Kleergarten (AW Straße unentg.)	4.070,00	277,50	3.792,50
00009359	Stralsunder Straße 0040	63.450,00	62.040,00	1.410,00
00009608	Lily-Franz-Straße 10	6.150,00	3.068,25	3.081,75
00009924	Radlerstraße 0010 (Verdachtsfläche)	130.000,00	124.074,24	5.925,76
00010031	Pritschenwagen	1.100,00	1,00	1.099,00
00011826	Pritschenwagen	1.700,00	1,00	1.699,00
00011828	Kleintransporter	3.799,00	1,00	3.798,00
00037796	Hubsteiger, Teleskoparbeitsbühne HI-A 343	14.300,00	1,00	14.299,00
00037986	Pritschenwagen	4.119,00	1,00	4.118,00
00040068	Kleinbus	5.550,00	1,00	5.549,00
00040071	Pritschenwagen	4.444,00	1,00	4.443,00
00040148	Pritschenwagen	1.400,00	1,00	1.399,00
00043109	Gleisanlage Gleis-Nr. 1 (375m) mit Weiche 5 verpachtet an HBG	2.704,80	5.367,20	-2.662,40
00043110	Gleisanlage Gleis-Nr. 2 (621m) mit Weiche 1, Schwelle/ Weiche 7	4.934,80	12.997,66	-8.062,86
00043113	Gleisanlage Gleis-Nr. 7 (125m) verpachtet an HBG	2.042,90	1.160,46	882,44
00043115	Gleisanlage Gleis-Nr. 9 (420m) mit Weiche 13 verpachtet an HBG	4.718,20	4.779,60	-61,40
00046379	Senator-Braun-Allee 20 Mackensenkaserne	7.047.165,44	1.160.701,51	5.886.463,93
00047154	Pritschenwagen	1.600,00	1,00	1.599,00
00048075	sonstige Spezialfahrzeuge	12.499,00	2.142,48	10.356,52
00049396	Kleintransporter	2.900,00	1,00	2.899,00
00049522	GWG-Pool Anlagevermögen	2.051,00	0,00	2.051,00
00049687	GWG-Pool Anlagevermögen	232,71	0,00	232,71
00051498	Telekommunikationseinrichtungen mobil Kita Zeppelinstraße	10,00	11,94	-1,94
00053494	GWG-Pool Anlagevermögen	125,90	0,00	125,90
00058904	Unterer Großer Kamp	1.141.744,99	226.331,41	915.413,58
00061005	GWG-Pool Anlagevermögen	150,00	0,00	150,00
00061636	GWG-Pool Anlagevermögen	169,00	0,00	169,00
00061640	GWG-Pool Anlagevermögen	224,71	0,00	224,71
00061641	GWG-Pool Anlagevermögen	169,00	0,00	169,00

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert / AfA	Gewinn/Verlust
00061643	GWG-Pool Anlagevermögen	236,71	0,00	236,71
00061644	GWG-Pool Anlagevermögen	113,90	0,00	113,90
00061645	GWG-Pool Anlagevermögen	236,71	0,00	236,71
00061652	GWG-Pool Anlagevermögen	224,71	0,00	224,71
00061657	GWG-Pool Anlagevermögen	178,72	0,00	178,72
00066751	Oberer Anger	351.295,91	257.374,77	93.921,14
00073833	Oberer Anger	498.704,09	120.085,26	378.618,83
00076774	Anlagen im Bau Goldene Perle (Großer Kamp)	48.940,00	28.754,55	20.185,45
00076779	Unterer Großer Kamp	821,84	2.507,94	-1.686,10
	SUMMEN	10.185.299,80	2.144.112,13	8.041.187,67

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
00002087	interaktives Whiteboard (mit Beamer, ggf. mit PC, eigener Software, ggf interaktiv)	1,00	-1,00
00002988	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002989	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002990	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002991	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002992	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002993	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002994	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002995	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002996	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002997	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002998	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002999	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00003120	Monitore	1,00	-1,00
00003121	Monitore	1,00	-1,00
00003122	Monitore	1,00	-1,00
00003123	Monitore	1,00	-1,00
00003124	Monitore	1,00	-1,00
00003125	Monitore	1,00	-1,00
00003126	Monitore	1,00	-1,00
00003127	Monitore	1,00	-1,00
00003128	Monitore	1,00	-1,00
00003129	Monitore	1,00	-1,00
00003130	Monitore	1,00	-1,00
00003131	Monitore	1,00	-1,00
00003132	Monitore	1,00	-1,00
00003133	Monitore	1,00	-1,00
00003134	Monitore	1,00	-1,00
00003135	Monitore	1,00	-1,00
00003136	Monitore	1,00	-1,00
00003137	Monitore	1,00	-1,00
00003138	Monitore	1,00	-1,00

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00003139	Monitore	1,00	-1,00
00003140	Monitore	1,00	-1,00
00003141	Monitore	1,00	-1,00
00003142	Monitore	1,00	-1,00
00003143	Monitore	1,00	-1,00
00004251	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00
00010173	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010174	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010175	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010176	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010177	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010179	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010180	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010181	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010182	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010183	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010184	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010185	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00010415	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00
00011371	GWG-Pool Anlagevermögen Notebook	1,00	-1,00
00011453	interaktives Whiteboard Whiteboard + Beamer Snyo PDGDXL 100	1,00	-1,00
00011454	interaktives Whiteboard Whiteboard + Beamer Snyo PDGDXL 100	1,00	-1,00
00011635	Sammelposten LEGO Mindstorms NXT Education Set	1,00	-1,00
00011636	Sammelposten LEGO Mindstorms NXT Education Set	1,00	-1,00
00011637	Sammelposten LEGO Mindstorms NXT Education Set	1,00	-1,00
00011638	Sammelposten LEGO Mindstorms NXT Education Set	1,00	-1,00
00011639	Sammelposten LEGO Mindstorms NXT Education Set	1,00	-1,00
00011647	Sammelposten Digitalkamera	1,00	-1,00
00011648	Sammelposten Digitalkamera	1,00	-1,00
00011649	Sammelposten Digitalkamera	1,00	-1,00
00011650	Sammelposten Digitalkamera	1,00	-1,00
00011651	Sammelposten Digitalkamera	1,00	-1,00
00011659	Sammelposten Digitalkamera	1,00	-1,00
00011660	Sammelposten Digitalkamera	1,00	-1,00
00012219	Wohnhaus Itzumer Hauptstraße 33	1,00	-1,00

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00012716	Salzstreuer für den Winterdienst	1,00	-1,00
00035830	Gerätegebäude und Schuppen	2.486,61	-2.486,61
00037757	GWG-Pool Anlagevermögen Nootebook	1,00	-1,00
00037758	GWG-Pool Anlagevermögen Nootebook	1,00	-1,00
00038047	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00038453	PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC, Tablet	1,00	-1,00
00038515	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038519	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038521	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038522	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038524	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038525	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038543	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038547	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038548	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038562	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038574	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038577	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038589	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038593	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038612	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038615	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00038628	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00041710	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00041732	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00041743	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00041746	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00042297	RS Himmelsthür Jahnstraße 23/25	22.058,77	-22.058,77
00043126	Gleisanlage Gleis-Nr. 20 (998m) mit BÜ Hafenkopfst verpachtet an HBG	2.857,09	-2.857,09
00043662	Spielplatz Sackkamp Nord/Im Sackkamp	1,00	-1,00
00043672	Spielplatz Soheldfeld	1,00	-1,00
00043673	Spielplatz Stadtfeld	1,00	-1,00
00043674	Spielplatz Stadtfeld Ost, Bolzplatz	1,00	-1,00
00045168	Gerberstraße	1,00	-1,00
00045554	Roonstraße	1,00	-1,00
00045934	Münchewiese Knoten 6481012 bis 6481007	1,00	-1,00
00045947	Spandauer Weg Knoten 6776037 bis 6776052	1,00	-1,00
00046431	Scharnhorstgymnasium Steingrube 19	23.172,99	-23.172,99
00046465	Lichtsignalanlage 156 Hohnsen / Hohnsensee	1,00	-1,00
00046509	Lichtsignalanlage 612 Bismarckplatz Ost/ B1	1,00	-1,00
00047435	Anlagen im Bau Markt 1	6.907,95	-6.907,95
00051968	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00052405	Anlagen im Bau	0,00	0,00

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00053938	Münchwiese Knoten 6481007 bis 6481004	1,00	-1,00
00053939	Münchwiese Knoten 6481004 bis 6382023	1,00	-1,00
00053940	Münchwiese Knoten 6382023 bis 6382018	1,00	-1,00
00056354	Freie Kita St. Georg Außenanlage Itzumer Hauptstraße 33	12.869,63	-12.869,63
00060208	Anlagen im Bau Wohl/ Süsternstraße	488,26	-488,26
00060940	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00
00060976	Anlagen im Bau Mühlengraben	4.114,03	-4.114,03
00063313	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen Ausbau IT-Werkstatt	0,00	0,00
00063773	Anlage im Bau Renataschule (KIP)	0,00	0,00
00064047	Anlagen im Bau Mühlengraben	10.823,26	-10.823,26
00065541	Anlagen im Bau Scharnhorstgymnasium	0,00	0,00
00065642	Anlage im Bau GS Moritzberg	0,00	0,00
00066930	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00066973	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00067707	Software Anwendungen Spezial R20217599	0,00	0,00
00067733	Anzahlung auf geleistete Investitionszuwendungen/ Eintracht Hildesheim e.V.	0,00	0,00
00068157	Anlagen im Bau KSP Sohldfeld	0,00	0,00
00069116	Monitore	0,00	0,00
00069117	Monitore	0,00	0,00
00069118	Monitore	0,00	0,00
00069119	Monitore	0,00	0,00
00069352	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00069411	Parkscheinautomat	4.402,15	-4.402,15
00069708	Anzahlung auf geleistete Investitionszuwendungen/ -zuschüsse	0,00	0,00
00071950	Anlagen im Bau Kita-Gebäude Bildungscampus	0,00	0,00
00074431	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen RBG	0,00	0,00
00074460	Aufzugsanlagen (auch Treppenlift, Rollstuhlschräga	792,09	-792,09
00077203	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0,00
	SUMMEN:	85.882,59	-85.882,59

24. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
22. außerordentliche Erträge	853.500	8.336.195	976,7%
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.166.000	-1.823.981	-57,6%
TOTAL	-2.312.500	6.512.214	281,6%

25. Jahresergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	126.991.800	120.941.704,99	95,2
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.154.100	72.606.793,57	115,0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.728.000	7.883.955,81	117,2
4. sonstige Transfererträge	3.359.500	1.910.586,60	56,9
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.973.400	9.410.562,27	94,4
6. privatrechtliche Entgelte	27.543.700	27.085.072,76	98,3
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.017.200	113.932.931,78	101,7
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.933.900	3.618.255,18	123,3
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.100.000	1.267.562,26	115,2
11. sonstige ordentliche Erträge	8.479.600	8.206.473,22	96,8
13. Personalaufwendungen	-70.916.500	-72.066.304,76	-101,6
14. Versorgungsaufwendungen	-10.632.000	-11.688.067,92	-109,9
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.461.000	-31.651.153,59	-94,6
16. Abschreibungen	-12.453.000	-16.551.569,23	-132,9
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.837.800	-2.383.748,40	-62,1
18. Transferaufwendungen	-195.457.000	-193.153.162,67	-98,8
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.279.300	-27.388.377,26	-82,3
22. außerordentliche Erträge	853.500	8.336.195	976,7%
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.166.000	-1.823.981	-57,6%
TOTAL	-67.900	18.493.278,73	27.236,7%

III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Bezeichnung üpl / apl	Produktkonto	Betrag	Deckung		Deckung Ertrag / Einzahlungen	in Anspruch genommen
			Aufwand / Auszahlung			
Buchscanner zur Digitalisierung von historischen Büchern und Urkunden	2510100.7831000	3.000,00 €	1110500.7831100	3.000,00 €		3.000,00 €
Sportförderung Skateranlage	3661000.7873000	10.000,00 €	4210100.7818000	10.000,00 €		10.000,00 €
Gebietsentwicklung nordöstlich des Berliner Kreisels	5410100.7872000	190.000,00 €	1110601.7821000	190.000,00 €		190.000,00 €
Hochwasserschutzmaßnahme Bleicherstraße	5520000.7872000	350.000,00 €	5410100.7872000	45.000,00 €		45.000,00 €
			5410100.7872000	50.000,00 €		50.000,00 €
			5410100.7872000	90.000,00 €		90.000,00 €
			5520000.7872000	165.000,00 €		165.000,00 €
SUMME		553.000,00 €		553.000,00 €		553.000,00 €

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	200.000	195.658	97,8%
6012000 Grundsteuer B	24.469.800	23.604.701	96,5%
6013000 Gewerbesteuer	44.327.000	39.730.896	89,6%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	43.813.000	41.026.455	93,6%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.465.000	12.767.109	122,0%
6031000 Vergnügungssteuer	3.100.000	1.989.253	64,2%
6032000 Hundesteuer	505.000	510.958	101,2%
6034000 Zweitwohnungssteuer	112.000	120.051	107,2%
6039000 Sonstige örtliche Steuern		60	
TOTAL	126.991.800	119.945.142	94,5%

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.646.000	51.197.992	101,1%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.542.200	11.487.890	252,9%
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	365.000	384.844	105,4%
6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	231.100	44.177	19,1%
6140011 Zuweisungen und Zuschüsse für Personal vom Bund	72.000	0	
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.594.000	7.125.929	108,1%
6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - zweckgebunden	8.000	28.274	353,4%
6141002 Zuweisungen für Personal vom Land	220.000	156.770	71,3%
6141003 Zuweisungen und Zuschüsse Regionales Übergangsmanagement		1.004.400	
6141011 Zuweisungen und Zuschüsse für Personal vom Land	61.300	21.638	35,3%
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	268.400	499.817	186,2%
6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	35.000	0	
6145001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		22.500	
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	109.000	20.853	19,1%
6147002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		45.000	

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.100	76.717	3.653,2%
6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden		4.990	
6148002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		30.000	
6148011 Zuweisungen und Zuschüsse für Personal von übrigen Bereichen		6.000	
TOTAL	63.154.100	72.157.791	114,3%

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	7.018	175,5%
6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	11.685	89,9%
6211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		43.666	
6211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		231.612	
6212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	64.838	259,4%
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	898	4,5%
6213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	3.000	71.207	2.373,6%
6213800 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für erwerbsunfähige Personen		183.760	
6213801 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		11.164	
6213810 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für Personen ab Erreichen der Altersgrenze		9.900	
6213811 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.; für Personen ab Erreichen der Altersgrenze in besonderen Wohnformen		129	
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	70.000	43.185	61,7%
6214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	10.000	16.022	160,2%
6214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		57.641	
6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.500	8.303	151,0%
6215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	10.000	18.714	187,1%
6215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.		56.935	
6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		15.191	
6221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	7.500	54	0,7%
6221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	42.500	6.123	14,4%
6221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	360.000	25.855	7,2%
6222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	7.000	1.455	20,8%
6222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	31.000	9.204	29,7%
6222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	55.000	1.421	2,6%
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		11.420	
6223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		4.057	
6223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	700.000	198.577	28,4%
6223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	820.000	794.166	96,8%
6223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	1.000.000	8.268	0,8%
6223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	20.000	0	
6224000 Sonstige Ersatzleistungen	6.000	1.640	27,3%
6224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	63.000	5.090	8,1%
6224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	86.000	28.006	32,6%
6225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		304	
6225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung		16.064	
6225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	381	38,1%
TOTAL	3.359.500	1.963.951	58,5%

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6311000 Verwaltungsgebühren	2.555.700	2.484.944	97,2%
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.720.100	5.415.511	94,7%
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	664.700	830.809	125,0%
6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932.400	655.831	70,3%
6321018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt		1.313	
6321019 Hortfreizeit an der GS Nord		966	
TOTAL	9.872.900	9.389.374	95,1%

5. Privatrechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6411000 Mieten und Pachten	2.492.000	2.622.289	105,2%
6411001 Mieten und Pachten (0% USt)	143.000	155.207	108,5%
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)	71.800	113.370	157,9%
6421001 Einzahlungen aus Verkauf (7%)	1.000	711	71,1%
6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)	13.000	8.709	67,0%
6421003 Einzahlungen aus Verkauf (0%)		9.872	
6421005 Einzahlungen aus Verkauf (5,5%	235.000	100.930	42,9%
6421010 Einzahlungen aus Verkauf (16%)		2.990	
6421030 Einzahlungen aus Verkauf §13b(5) LE ist Steuerschuldner		1.167	
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.540.800	23.019.808	93,8%
6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl.		888	
6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen	13.200	213.207	1.615,2%
6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	10.000	13.384	133,8%
6461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.629	
TOTAL	27.519.800	26.274.160	95,5%

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	17.610.700	2.475.264	14,1%
6480001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	75.000	0	
6480600 Einzahlung aus Kostenerstattungen vom Bund ö. Tr. - §136 SG B XII		68.782	
6480800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund üö. Träger		13.557.351	
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	41.716.600	45.824.237	109,8%
6481001 NFBVG Leistung	108.400	107.773	99,4%
6481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.400.000	0	
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.494.400	1.343.125	89,9%
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	40.939.000	38.359.084	93,7%
6482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	5.176.700	5.172.088	99,9%
6482003 Kostenerstattungen von BgA		63.924	
6482004 Personalkostenerstattung	600.000	0	
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	50.000	56.607	113,2%
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	340.000	541.278	159,2%
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	416.800	320.977	77,0%
6485011 Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237.900	23.750	10,0%
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	225.900	0	

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6487000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	137.600	500.849	364,0%
6487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen	6.000	115.760	1.929,3%
6487002 Erstattungen von privaten Unternehmen (19% Ust)		7.052	
6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.382.100	1.348.302	97,6%
6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahme	31.000	117.598	379,3%
6488002 Personalkostenerstattung	76.000	50.688	66,7%
TOTAL	112.024.100	110.054.491	98,2%

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV		0,00	
6615009 Zinseinzahlungen von SEHI für Ausleihung	212.600	212.667	100,0%
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.800	123.267	140,4%
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	20.500	29.990	146,3%
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.669.000	2.060.965	123,5%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	600.000	561.556	93,6%
6691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		8.822	
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften		6.450	
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	344.000	209.908	61,0%
TOTAL	2.933.900	3.213.625	109,5%

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6511000 Konzessionsabgaben	6.381.000	6.046.072	94,8%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	60.700	201.026	331,2%
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	106.300	305.001	286,9%
6523001 Einzahlungen aus USt-Abrechn.		0	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.000	0	
6561000 Bußgelder	99.600	103.188	103,6%
6562000 Säumniszuschläge	331.000	285.312	86,2%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	21.588	80,0%
6591001 Steuererstattungen (BGA)		13.188	
6592002 Periodenfremde Einzahlungen (OHNE Inventarisierung, da bereits in EöB enthalten)		7.734	
TOTAL	7.006.600	6.983.108	99,7%

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	126.991.800	119.945.142	94,5%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.154.100	72.157.791	114,3%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.359.500	1.963.951	58,5%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.872.900	9.389.374	95,1%
5. privatrechtliche Entgelte	27.519.800	26.274.160	95,5%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.024.100	110.054.491	98,2%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.933.900	3.213.625	109,5%
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.006.600	6.983.108	99,7%
TOTAL	352.862.700	349.981.641	99,2%

11. Auszahlungen für aktives Personal

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	-14.069.500	-14.028.136	-99,7%
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-40.488.000	-41.178.450	-101,7%
7012001 Auszahlungen Rückstellungen Arbeitnehmer	-13.100	0	
7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	-462.000	-310.054	-67,1%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.754.600	-2.720.546	-98,8%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.908.300	-8.090.169	-90,8%
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	-699.700	-1.465.265	-209,4%
TOTAL	-67.395.200	-67.792.621	-100,6%

12. Auszahlungen für Versorgung

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-7.247.500	-7.006.128	-96,7%
7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-1.300.000	-1.667.416	-128,3%
TOTAL	-8.547.500	-8.673.544	-101,5%

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.717.200	-3.626.509	-97,6%
7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung		-109.052	
7211003 Auszahlungen Rückstellungen Altlasten	-1.000.000	-479.550	-48,0%
7211016 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-113.239	
7211017 Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen 2017		-700.398	
7211018 Instandhaltungsrückstellungen 2018		-955.864	
7211019 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2019		-18.441	
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.464.800	-3.119.141	-90,0%
7212001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung	-250.000	-248.813	-99,5%
7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-36.700	-29.905	-81,5%
7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-310.000	-321.818	-103,8%
7212004 Reperaturkosten	-5.000	-6.138	-122,8%
7212006 Unterhaltung Brücken	-155.000	-63.045	-40,7%
7212008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.652	
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.746.100	-1.642.388	-94,1%
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	-1.089.000	-709.449	-65,1%
7222001 Erwerb GWG Brand GS Achtum	-100	0	
7231000 Mieten und Pachten	-4.810.600	-4.620.880	-96,1%
7232000 Leasing	-9.500	-16.666	-175,4%
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.469.700	-8.768.252	-92,6%
7241001 Brand GS Achtum		-1.600	
7241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.966	
7251000 Haltung von Fahrzeugen	-1.097.600	-912.332	-83,1%
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.125.300	-1.065.821	-94,7%
7261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-125.000	-54.559	-43,6%
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.806.000	-4.917.039	-102,3%
7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen	-12.000	-45.057	-375,5%
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.200	-24.703	-116,5%
7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel		-10.191	
7271005 Verwendung zweckgebundener Einzahlungen		-6.148	
7271010 Hortfreizeit	-5.000	-5.723	-114,5%
7271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-10.000	-21.678	-216,8%
7271012 Mittagsverpflegungskonzept	-215.000	-210.460	-97,9%
7271018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt		-638	
7271019 Hortfreizeit an der GS Nord		-966	
7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-18.119	
7271119 Erwerb BgA (250,01-800€ netto) Vermögensgegenstände		-12.683	
7281000 Erwerb von Vorräten	-1.553.100	-127.855	-8,2%
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.300	-1.800.560	-7.116,8%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL	-35.059.200	-34.794.300	-99,2%

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7511000 Zinsauszahlungen an Land	-1.000	0	
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.786.600	-1.227.628	-44,1%
7517009 Zinsauszahlungen für Konzernfinanzierung	-135.400	0	
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich		-999.297	
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-300.000	45.538	15,2%
7591000 Kreditbeschaffungskosten	-4.000	-2.114	-52,9%
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-600.000	-325.956	-54,3%
7592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)	-100	0	
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.700	-10.879	-101,7%
TOTAL	-3.837.800	-2.520.336	-65,7%

15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-5.400	-5.400	-100,0%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-7.471.400	-4.107.012	-55,0%
7315001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-650	
7315003 Ausgleich Covid19 bedingte Ausfälle SVHi		-1.004.400	
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung		-3.736.644	
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.148.000	-1.285.915	-59,9%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.955.300	-18.849.817	-85,9%
7318001 Zweckgebundene Zuschüsse an übrige Bereiche		-153.157	
7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-74.000	-149	-0,2%
7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-74.000	-156.354	-211,3%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.504.900	-2.011.932	-133,7%
7331100 HLU laufende Leistungen	-1.420.000	-1.725.906	-121,5%
7331110 HLU laufende Leistungen (Beihilfen)	-2.390.000	-46.617	-2,0%
7331200 Sachleistungen	-400.000	-291.806	-73,0%
7331201 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V ambulant	-439.500	-836.262	-190,3%
7331202 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V stationär	-140.000	-258.696	-184,8%
7331203 Hilfe in besonderen Lebenslagen (EGH)	-40.000	-13.594	-34,0%
7331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-13.000	-1.418	-10,9%
7331302 Kitaausflüge und -fahrten	-2.000	-255	-12,8%
7331303 Schulbedarf	-35.000	-22.400	-64,0%
7331304 Schülerbeförderung	-5.000	-2.847	-56,9%
7331305 Lernförderung	-28.700	-46.332	-161,4%
7331306 Mittagsverpflegung Schule	-12.000	-11.675	-97,3%
7331307 Mittagsverpflegung Kita	-9.000	-15.992	-177,7%
7331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-6.000	-2.146	-35,8%
7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-9.417.500	-156.995	-1,7%
7331602 angemessene Beihilfen		56	
7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	-250.000	0	
7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT		-249	
7331620 HLU Herberge zur Heimat	-357.500	-13.376	-3,7%
7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen aVE ö.Tr. über 65	-5.410.500	-16.097	-0,3%
7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-441.000	-25.323	-5,7%
7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.927.000	-260.593	-13,5%
7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-62.000	-50.043	-80,7%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
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	-875.000	-141.794	-16,2%
7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-60.000	-102.556	-170,9%
7331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.800.000	-225.192	-12,5%
7331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-75.000	-14.151	-18,9%
7331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-1.020.000	-14.625	-1,4%
7331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-573.000	-274.241	-47,9%
7331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-15.000	0	
7331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-10.000	-131	-1,3%
7331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-5.000	0	
7331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-1.000	-5.355	-535,5%
7331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-62.000	0	
7331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.		-3.949	
7331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.		-409	
7331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-2.000	-34.156	-1.707,8%
7331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.		-1.443	
7331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-40.000	-9.268.594	-23.171,5%
7331801 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr. Leistungen an erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		-2.601.072	
7331802 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr. Leistungen an erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		-1.136	
7331803 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr. Leistungen an erwerbsunfähige Personen in besonderen Wohnformen		-360.000	
7331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-340.000	-5.913.309	-1.739,2%
7331811 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.; Leistungen an Personen ab Erreichen der Altersgrenze in besonderen Wohnformen		-197.157	
7331820 Besitzstand Pflegegeld Pflegegrad 2		-217.351	
7331830 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.		-330.306	
7331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-120.000	-191.978	-160,0%
7331841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT avE		-395	
7331842 Hilfe bei Krankheit üöT avE		-58.419	
7331850 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.		-321.520	
7331899 Darlehensweise Grusi Leistung an Personen ab Erreichen der Altersgrenze		-12.390	
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-106.500	-18.779	-17,6%
7332210 Sachleistungen	-1.142.000	-980.023	-85,8%
7332211 ambulante Krankenhilfe für Menschen	-180.000	-14.885	-8,3%
7332212 stationäre Krankenhilfe für Menschen	-420.000	0	
7332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-77.000	-296.342	-384,9%
7332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-775.000	-45.720	-5,9%
7332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T.	-350.000	-8.573	-2,4%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T.	-350.000	7.699	2,2%
7332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T.	-350.000	0	
7332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T.	-350.000	11.026	3,2%
7332720 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-250.000	-2.704	-1,1%
7332721 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-200.000	0	
7332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-500.000	17.147	3,4%
7332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition	-400.000	656	0,2%
7332740 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-400.000	129	0,0%
7332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-400.000	0	
7332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-2.000	0	
7332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-2.600.000	-52.673	-2,0%
7332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-580.000	-374	-0,1%
7332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-450.000	-8.963	-2,0%
7332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-150.000	-503	-0,3%
7332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-60.000	0	
7332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.100.000	-14.350	-1,3%
7332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-60.000	-2.977	-5,0%
7332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.572.000	-1.766.498	-18,5%
7332810 Soziale Leistungen an natürliche Personen Einrichtungen üö.Tr. Nettoprinzip	-1.700.000	-503.735	-29,6%
7332820 vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 2 üöT	-1.790.000	-546.046	-30,5%
7332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-60.000	0	
7332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-150.000	-1.402.505	-935,0%
7332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition	-80.000	557	0,7%
7332840 vollstat. Dauerpflege	-90.000	-1.437.375	-1.597,1%
7332841 vorbeugende Gesundheits hilfe üöT	-70.000	0	
7332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-4.000.000	27.562	0,7%
7332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-7.170.000	-859.687	-12,0%
7332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-655.000	-21.354	-3,3%
7332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-2.400.000	-41.663	-1,7%
7332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-320.000	-1.503	-0,5%
7332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX	-500.000	0	
7332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-200.000	-764	-0,4%
7332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-2.150.000	-20.578	-1,0%
7332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-2.000.000	-669.397	-33,5%
7332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen	-300.000	0	
7332859 Soziale Leistungen an natürlic he Personen i.E. üö. Tr. Leistungen in Krippen		-105.586	
7332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-2.500.000	-150.380	-6,0%
7332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-500.000	-7.165	-1,4%
7339000 Sonstige soziale Leistungen	-4.483.500	-2.980.932	-66,5%
7339001 Lastenzuschuss	-143.500	-196.963	-137,3%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7339002 Auszahlung Sackkosten Regionales Übergangsmanagement	-210.000	13.874	6,6%
7339100 Laufende Leistungen		380	
7339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-50.000	-7.571	-15,1%
7339302 Kitaausflüge und -fahrten	-3.000	17	0,6%
7339303 Schulbedarf	-50.000	-105.200	-210,4%
7339304 Schülerbeförderung	-10.000	-17.078	-170,8%
7339305 Lernförderung	-120.000	-74.085	-61,7%
7339306 Mittagsverpflegung Schule	-24.000	-49.919	-208,0%
7339307 Mittagsverpflegung Kita	-35.000	-107.683	-307,7%
7339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-30.000	-43.817	-146,1%
7339309 Mittagsverpflegung Hort		-294	
7339310 Mittagsverpflegung Hort BuT	-3.000	0	
7339600 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.		-9.025.929	
7339601 Zuwendungen Sozialdienstleistungsgesetz		-131.005	
7339800 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.		-31.032.080	
7341000 Gewerbesteuerumlage	-3.525.800	-3.067.984	-87,0%
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-260.000	-255.328	-98,2%
7372100 Kreisumlage	-82.668.000	-84.066.105	-101,7%
TOTAL	-200.118.000	-195.465.654	-97,7%

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-384.900	-366.371	-95,2%
7421001 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-12.133	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.311.800	-2.590.328	-78,2%
7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden	-2.000	-809	-40,5%
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.581.800	-2.700.686	-75,4%
7431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-6.000	-164.088	-2.734,8%
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.078.500	-926.741	-44,6%
7441001 Schadensfälle		-68.896	
7441005 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.530	
7441098 VSt-Berichtigung §15a (7) UStG		1.892	
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	-177.500	-307.209	-173,1%
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast		-248.647	
7443001 Umsatzsteuerabrechnung		-36.204	
7450000 Erstattungen an Bund	-47.800	-43.824	-91,7%
7451000 Erstattungen an Land	-88.000	-95.356	-108,4%
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-288.100	-603.252	-209,4%
7452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-63.924	
7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	-109.000	-105.221	-96,5%
7454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.020.000	-184.717	-18,1%
7454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-535.000	0	
7454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.	-55.000	-1.731.567	-3.148,3%
7454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.	-90.000	-2.720	-3,0%
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-48.300	-47.905	-99,2%
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-485.000	-489.097	-100,8%
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-19.895.800	-17.477.193	-87,8%
7458001 Erstattungen an übrige Bereiche		-4.844	
7482000 Säumniszuschläge	-100	-3.287	-3.287,0%
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.700	-648.392	-83,6%
7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	-219.500	-50.099	-22,8%
7621000 PLANUNG Deckungsreserve	-66.500	0	
TOTAL	-33.266.300	-28.954.087	-87,0%

17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
10. Personalauszahlungen	-67.395.200	-67.792.621	-100,6%
11. Versorgungsauszahlungen	-8.547.500	-8.673.544	-101,5%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-35.059.200	-34.794.300	-99,2%
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.837.800	-2.520.336	-65,7%
14. Transferauszahlungen	-200.118.000	-195.465.654	-97,7%
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.266.300	-28.954.087	-87,0%
TOTAL	-348.224.000	-338.200.542	-97,1%

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	126.991.800	119.945.142	94,5%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.154.100	72.157.791	114,3%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.359.500	1.963.951	58,5%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.872.900	9.389.374	95,1%
5. privatrechtliche Entgelte	27.519.800	26.274.160	95,5%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.024.100	110.054.491	98,2%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.933.900	3.213.625	109,5%
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.006.600	6.983.108	99,7%
10. Personalauszahlungen	-67.395.200	-67.792.621	-100,6%
11. Versorgungsauszahlungen	-8.547.500	-8.673.544	-101,5%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-35.059.200	-34.794.300	-99,2%
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.837.800	-2.520.336	-65,7%
14. Transferauszahlungen	-200.118.000	-195.465.654	-97,7%
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.266.300	-28.954.087	-87,0%
TOTAL	4.638.700	11.781.099	254,0%

III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	742.000	129.326	17,4%
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.538.300	5.904.403	130,1%
6811001 Investitionszuweisung KIP II	63.000	0	
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	3.449.400	1.490.623	43,2%
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		41.156	
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		5.000	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		12.996	
TOTAL	8.792.700	7.583.504	86,2%

20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	629.000	1.413.065	224,7%
TOTAL	629.000	1.413.065	224,7%

21. Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	832.500	10.430.221	1.252,9%
6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.305	
6821030 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen §13b(5) LE ist Steuer-schuldner		14.401	
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensge-genständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstel-lung	21.000	74.560	355,0%
6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)		1.298	
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensge-genständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung		2.500	
TOTAL	853.500	10.524.285	1.233,1%

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

23. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6885300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	333.300	0	
6885309 Einzahlung Konzernfinanzierung		333.333	
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	100	133	132,9%
TOTAL	333.400	333.466	100,0%

24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.792.700	7.583.504	86,2%
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	629.000	1.413.065	224,7%
20. Veräußerung von Sachvermögen	853.500	10.524.285	1.233,1%
22. sonstige Investitionstätigkeit	333.400	333.466	100,0%
TOTAL	10.608.600	19.854.320	187,2%

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.424.500	-1.663.232	-30,7%
7821001 Auszahlung für den Erwerb und Herstellung von baureifen Grundstücken ehemalige Mackensenkaserne	-100.000	0	
TOTAL	-5.524.500	-1.663.232	-30,1%

26. Baumaßnahmen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.640.500	-12.785.947	-132,6%
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.216.000	-3.539.884	-43,1%
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.239.900	-1.430.302	-63,9%
TOTAL	-20.096.400	-17.756.134	-88,4%

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 Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-5.421.300	-4.099.736	-75,6%
TOTAL	-5.421.300	-4.099.736	-75,6%

28. Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte		-427.500	
7861000 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren Investmentzertifikate	-1.315.000	0	
7861020 Auszahlungen für die Vermögensanlage Johannishofstiftung		-88.000	
TOTAL	-1.315.000	-515.500	-39,2%

29. Aktivierbare Zuwendungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7811000 Zuweisungen für Investitionen an Land		-127.555	
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-3.778	
7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-51.200	-156.362	-305,4%
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	-2.387.700	-1.484.320	-62,2%
TOTAL	-2.438.900	-1.772.015	-72,7%

30. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.524.500	-1.663.232	-30,1%
25. Baumaßnahmen	-20.096.400	-17.756.134	-88,4%
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.421.300	-4.099.736	-75,6%
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.315.000	-515.500	-39,2%
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.438.900	-1.772.015	-72,7%
TOTAL	-34.796.100	-25.806.617	-74,2%

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.792.700	7.583.504	86,2%
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	629.000	1.413.065	224,7%
20. Veräußerung von Sachvermögen	853.500	10.524.285	1.233,1%
22. sonstige Investitionstätigkeit	333.400	333.466	100,0%
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.524.500	-1.663.232	-30,1%
25. Baumaßnahmen	-20.096.400	-17.756.134	-88,4%
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.421.300	-4.099.736	-75,6%
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.315.000	-515.500	-39,2%
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.438.900	-1.772.015	-72,7%
TOTAL	-24.187.500	-5.952.297	-24,6%

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)	23.230.800	5.389.563	23,2%
TOTAL	23.230.800	5.389.563	23,2%

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-5.844.800	-10.007.805	-171,2%
7927309 Einzahlung Kredit Konzernfinanzierung	-333.300	-333.333	-100,0%
7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		-1.163.894	
TOTAL	-6.178.100	-11.505.032	-186,2%

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.230.800	5.389.563	23,2%
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.178.100	-11.505.032	-186,2%
TOTAL	17.052.700	-6.115.469	-35,9%

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	18.673.463	18.989.826	316.363
1.1 Konzession			
1.2 Lizenzen	1.174.234	915.835	-258.399
1.3 Ähnliche Rechte	369.348	365.023	-4.325
1.4 Geleistete Investitionszuweisu -zuschüsse	13.470.254	13.238.753	-231.501
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermög	3.659.627	4.470.216	810.589

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	1.174.234	915.835	-258.399
TOTAL	1.174.234	915.835	-258.399

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	369.348	365.023	-4.325
TOTAL	369.348	365.023	-4.325

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	713.805	679.815	-33.991
0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern	2.923.445	3.260.874	337.429
0047000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an priv. Untern	387.861	422.780	34.919
0048000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an übrige Bereiche	9.445.143	8.875.284	-569.859
TOTAL	13.470.254	13.238.753	-231.501

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 Investitionszuwendungen und -zuschüsse. Investive Zuwendungen/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
TOTAL			

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	2.516.917	2.876.031	359.115
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	185.445	166.284	-19.161
0091000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände an Land	4.760	139.275	134.515
0095000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände an verbundene Unternehmen Sondervermögen und Beteiligungen		3.778	3.778
0097000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände an private Unternehmen	21.735	126.620	104.884
0098000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände an übrige Bereiche	930.770	1.158.228	227.458
TOTAL	3.659.627	4.470.216	810.589

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	573.581.089	583.164.131	9.583.042
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.044.145	40.645.753	-15.398.392
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.667.551	227.188.708	20.521.158
2.3 Infrastrukturvermögen	109.891.966	109.165.322	-726.644
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücke	450.605	400.997	-49.608
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmä	161.207.810	161.210.497	2.687
2.6 Maschinen und technische Anlag Fahrzeuge	5.260.970	5.563.850	302.880
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstat Pflanzen und Tiere	20.466.684	21.974.215	1.507.531
2.8 Vorräte	115.140	96.034	-19.105
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlage	13.476.218	16.918.753	3.442.535

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	33.866.521	18.303.761	-15.562.760
0120000 Ackerland	17.010.400	17.402.840	392.440
0130000 Wald, Forsten	4.704.260	4.704.260	
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	462.964	234.892	-228.072
TOTAL	56.044.145	40.645.753	-15.398.392

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	10.922.897	10.857.788	-65.108
0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	441.354	412.658	-28.696
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	5.162.915	5.162.915	
0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	8.860.061	10.685.457	1.825.396
0231000 Grund und Boden mit Schulen	21.991.964	21.991.964	
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	51.007.475	51.895.750	888.275
0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	40.001.065	40.015.113	14.047
0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	27.278.942	42.891.743	15.612.801
0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.706.254	1.706.254	
0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.018.691	3.035.341	16.650
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	22.329.900	22.205.070	-124.830
0291001 Grund und Boden/sonstige Gebäude ehemalige Mackensen Kaserne	3.661.198	2.504.348	-1.156.850
0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.284.835	13.824.307	3.539.472
TOTAL	206.667.551	227.188.708	20.521.158

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	7.330.459	7.359.993	29.534
0320000 Brücken und Tunnel	18.509.456	18.157.208	-352.248
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.474.320	2.006.179	531.859
0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.472	87.472	
0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	308.492	724.977	416.485
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	60.631.858	59.321.914	-1.309.945
0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	10.335	10.020	-315
0370000 wasserbauliche Anlagen	1.769.160	1.739.534	-29.626
0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	15.282.450	15.282.450	
0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.409.927	4.401.611	-8.317
0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.036	73.965	-4.071
TOTAL	109.891.966	109.165.322	-726.644

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	450.605	400.997	-49.608
TOTAL	450.605	400.997	-49.608

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	161.073.563	161.076.250	2.687
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
TOTAL	161.207.810	161.210.497	2.687

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	4.085.888	4.341.749	255.861
0620000 Maschinen und technische Anlagen	1.175.082	1.222.101	47.019
TOTAL	5.260.970	5.563.850	302.880

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	4.602.969	5.921.670	1.318.701
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.159.232	7.673.167	513.935
0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	8.100.000	8.100.000	
0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	604.483	279.378	-325.105
TOTAL	20.466.684	21.974.215	1.507.531

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	115.140	96.034	-19.105
TOTAL	115.140	96.034	-19.105

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	215.653	795.666	580.013
0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen	4.273.677	8.523.744	4.250.067
0960001 Anlagen im Bau 7872	7.635.719	7.310.753	-324.966
0960002 Anlagen im Bau 7873 Sonstige Baumaßnahmen	292.664	156.407	-136.257
0960003 Anlagen im Bau 7821 Grundstückserwerb	1.058.505	132.183	-926.322
TOTAL	13.476.218	16.918.753	3.442.535

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	86.761.302	91.259.692	4.498.390
3.1 Anteile an verbundenen Unterne	42.913.030	43.340.530	427.500
3.2 Beteiligungen	5.070.704	5.010.071	-60.633
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechn			
3.4 Ausleihungen	10.707.144	10.373.677	-333.466
3.5 Wertpapiere	5.895.377	5.897.107	1.730
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderun	10.805.918	13.581.824	2.775.905
3.7 Forderungen aus Transferleistu	2.097.446	2.980.476	883.030
3.8 Sonstige privatrechtliche Ford	9.271.683	10.076.006	804.323
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			

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	11.303.982	11.731.482	427.500
TOTAL	42.913.030	43.340.530	427.500

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
Einlage RPM	427.500,00
	43.340.529,62

3.2 Beteiligungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1113000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	5.070.704	5.010.071	-60.633
TOTAL	5.070.704	5.010.071	-60.633

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	4.475.668,35
HannIT	1.000,00
	5.010.071,11

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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
1315309 Ausleihung Konzernfinanzierung	9.666.667	9.333.333	-333.333
1318000 Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	65.548	65.415	-133
1318301 Genossenschaftsanteile	974.929	974.929	
TOTAL	10.707.144	10.373.677	-333.466

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	5.771.808	5.771.819	11
1411020 Vermögensanlage Johannishoftstiftung	88.000	88.000	
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.569	37.288	1.719
TOTAL	5.895.377	5.897.107	1.730

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	1.591.880	1.410.710	-181.170
1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-59.172	-20.206	38.965
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-60.600	-179.315	-118.715
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	7.686.119	10.271.776	2.585.657
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	136	386	250
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	150.297	128.264	-22.033
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.493.619	4.389.943	896.325
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	53.697	227.803	174.106
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	61.674	56.083	-5.591
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	4.245	3.492	-753
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen	-764.222	-818.301	-54.079
1599130 EWB Gewerbesteuer	-1.152.085	-1.256.438	-104.353
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-120.717	-320.497	-199.780
1599220 PWB Grundsteuer B	-6.828	-5.814	1.013
1599230 PWB Gewerbesteuer	-67.323	-278.015	-210.692
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-884	-726	158
1599250 PWB Hundesteuer	-4.970	-28.343	-23.373
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer		-28	-28
TOTAL	10.805.918	13.581.824	2.775.905

§ 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	2.208.303	3.155.539	947.236
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-51.837	-27.591	24.246
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-59.019	-147.471	-88.452
TOTAL	2.097.446	2.980.476	883.030

§ 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	6.447.238	6.956.802	509.564
1611005 Forderungen aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	1.683.137	1.647.322	-35.815
1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-47.281	-8.987	38.294
1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-22.201	-76.757	-54.555
1641000 Sonstige Forderungen	18.109	10.355	-7.754
1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN	7.725	7.725	
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	229.143	223.898	-5.244
1651900 Durchlaufende Posten (DS)	40	2.967	2.927
1652000 Mietkaution	36.966	36.966	
1680005 Vorsteuer 5% VA-Kennzeichen 66		0	0
1680007 Vorsteuer 7% VA-Kennzeichen 66		0	0
1680016 Vorsteuer 16% VA-Kennzeichen 66		0	0
1680019 Vorsteuer 19% VA-Kennzeichen 66		0	0
1680099 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		0	0
1680916 Vorsteuer sonst. Leistung EU 16% VA-Kennzeichen 67		0	0
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	598.309	832.028	233.719
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-8.000	-8.000	
1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-4.111	-29.192	-25.081
1699900 Allg. Forderungen	332.610	480.880	148.269
TOTAL	9.271.683	10.076.006	804.323

§ 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
TOTAL			

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	-1.152	17.768.388	17.769.540
1711003 Deutsche Bank AG	4.490.143	404.828	-4.085.314
1711009 Tagesgeld	13.944.458	0	-13.944.458
1711020 Johannishofstiftung	739.320	0	-739.320
1711021 Schaffhausenstiftung	279.881	0	-279.881
1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	27.821	0	-27.821
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	4.775		-4.775
1711030 Handvorschuss	12.400	13.100	700
1711080 Verrechnung	0	0	0
1711081 Ablieferung Vollziehungsbeamte		0	0
1711090 Umbuchung	0	0	0
1719000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0	0
1721025 Sparkassenbrief 2206042187	88.000		-88.000
1721042 Termingeld Allianz	500.000	501.005	1.005
TOTAL	20.085.647	18.687.321	-1.398.326

§ 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	447.562	484.258	36.696
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	4.912.631	6.335.367	1.422.736
TOTAL	5.360.193	6.819.625	1.459.431

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 Nettoposition

1.1. Basis-Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.1 Basis-Reinvermögen	216.656.665	216.710.978	54.314
1.1.1 Reinvermögen	216.656.665	216.710.978	54.314
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)			

1.1.1 Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2001000 Reinvermögen	214.343.307	214.397.629	54.322
2001001 Empf. Investitionszuweisungen -zuschüsse nicht abnutzbares Vermögen § 42 V S. 2 GemHKVO	2.163.358	2.163.349	-8
2001002 Übertragung nicht abnutzbares Vermögen	150.000	150.000	
TOTAL	216.656.665	216.710.978	54.314

1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 3 GemHausRNeuOG waren 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
2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.110.240	-2.230.873	-1.120.633
2020000 Rücklagen aus Überschüssen des ausserordentlichen Ergebnisses		-6.616.970	-6.616.970
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	-1.691.461	-1.691.461	
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	-24.885	-24.935	-50
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	-179.341	-179.341	
2042000 Rücklagen	-19.374.827	-19.374.827	
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	-339.209	-337.470	1.739
2042210 Kapitalrücklage	-1.601.442	-1.601.442	
TOTAL	-24.321.405	-32.057.318	-7.735.913

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.110.240	-2.230.873	-1.120.633
TOTAL	-1.110.240	-2.230.873	-1.120.633

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
2020000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		-6.616.970	-6.616.970
TOTAL		-6.616.970	-6.616.970

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	24.935	50
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	179.341	179.341	
2042000 Rücklagen	19.374.827	19.374.827	
2042010 Ergebnissrücklage ordentliches Ergebnis	339.209	337.470	-1.739
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442	1.601.442	
TOTAL	23.211.165	23.209.476	-1.689

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	7.735.863	18.493.729	10.757.865
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	7.735.863 (350.641,24)	18.493.729	10.757.865

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 übertragenen 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	114.507.041	115.028.955	521.914
1.4.1 Investitionszuweisungen und -z	92.498.106	91.941.066	-557.040
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.452.145	16.769.925	317.780
1.4.3 Gebührenaussgleich			
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sond	5.399.339	6.128.832	729.493
1.4.6 Sonstige Sonderposten	157.451	189.132	31.681

§ 44 Abs. 5 KomHKVO bestimmt, dass empfangene Fremdfinanzierungsteile 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	13.489.521	13.048.390	-441.131
2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land	60.582.406	60.261.128	-321.279
2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten	2.928.428	3.014.349	85.921
2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.725.423	3.915.414	1.189.990
2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich	98.892	96.637	-2.255
2111500 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	415.019	396.931	-18.089
2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	6.364.450	5.623.025	-741.424
2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	5.832.353	5.564.091	-268.262
2112000 Sonderposten für Sammelposten vom Bund	183		-183
2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land	564	146	-418
2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Ge- meinde- verbänden	57.186	20.309	-36.877
2112700 Sonderposten für Sammelposten von privaten Unternehmen	59		-59
2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich	3.621	647	-2.974
TOTAL	92.498.106	91.941.066	-557.040

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	6.424.479	6.777.086	352.607
2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen	9.354.587	9.107.325	-247.263
2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag	673.078	885.514	212.436
TOTAL	16.452.145	16.769.925	317.780

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
TOTAL			

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 kostenrechende 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 ALT - Erhaltene Anzahlungen au Sonderposten (nicht nutzen)	33.947	0	-33.947
2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	141.957	0	-141.957
2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	272.016	282.356	10.340
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	2.498.642	3.641.066	1.142.424
2152000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom LK	347.666	396.016	48.350
2155000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von verb. Untern.	14.000		-14.000
2157000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von priv. Untern.		5.000	5.000
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen B.		8.196	8.196
2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	2.091.112	1.796.198	-294.914
TOTAL	5.399.339	6.128.832	729.493

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	156.903	188.658	31.756
2161000 Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	549	474	-75
TOTAL	157.451	189.132	31.681

2 Schulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	116.989.971	114.874.502	-2.115.469
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	99.989.971	93.874.502	-6.115.469
2.1.3 Liquiditätskredite	17.000.000	21.000.000	4.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäh Rechtsgeschäften			
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferun Leistungen	11.297.262	9.776.884	-1.520.378
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.961.963	3.309.475	347.512
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüss laufende Zwecke	196.553	409.142	212.589
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindliche	2.765.410	2.790.720	25.310
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisun Zuschüssen für Investitionen		109.613	109.613
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten			
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit			
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.722.651	4.833.451	-5.889.200
2.5.1 Durchlaufende Posten	9.071.231	3.246.805	-5.824.425
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	36.204	33.678	-2.527
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	260.334	0	-260.334
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.774.693	3.213.128	-5.561.565
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	632.017	724.206	92.189
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkei	1.019.403	862.439	-156.964

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	116.989.971	114.874.502	-2.115.469
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	99.989.971	93.874.502	-6.115.469
2.1.3 Liquiditätskredite	17.000.000	21.000.000	4.000.000
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
2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	82.204.062	77.585.820	-4.618.242
2317309 Kredit Konzernfinanzierung	9.666.667	9.333.333	-333.333
2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	8.119.242	6.955.349	-1.163.894
TOTAL	99.989.971	93.874.502	-6.115.469

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)	17.000.000	21.000.000	4.000.000
TOTAL	17.000.000	21.000.000	4.000.000

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	4.711.914	4.538.623	-173.291
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	3.057.119	2.575.524	-481.595
2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung	1.005.121		-1.005.121
2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	700.651	700.651	
2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personalaufwendungen)	1.734.458	1.874.087	139.629
8011000 Vortrag Sachkonten	104.910.420	104.910.420	
8012000 Vortrag Debitoren	21.793.945	21.793.945	
8013000 Vortrag Kreditoren	-126.616.365	-126.616.365	
TOTAL	11.297.262	9.776.884	-1.520.378

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	2.961.963	3.309.475	347.512
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen laufende Zwecke	196.553	409.142	212.589
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindliche	2.765.410	2.790.720	25.310
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisung Zuschüssen für Investitionen		109.613	109.613
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten			
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit			

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	82.923	284.835	201.912
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN	113.630	124.307	10.677
TOTAL	196.553	409.142	212.589

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	2.765.410	2.790.720	25.310
TOTAL	2.765.410	2.790.720	25.310

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
2661000 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen		-109.613	-109.613
TOTAL		-109.613	-109.613

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
TOTAL			

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
TOTAL			

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	10.722.651	4.833.451	-5.889.200
2.5.1 Durchlaufende Posten	9.071.231	3.246.805	-5.824.425
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	36.204	33.678	-2.527
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	260.334	0	-260.334
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.774.693	3.213.128	-5.561.565
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	632.017	724.206	92.189
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichei	1.019.403	862.439	-156.964

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
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-36.204,31	-33.677,51	2.526,80
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	-260.333,77	0,00	260.333,77
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-8.774.692,77	-3.213.127,98	5.561.564,79
TOTAL	9.071.231	3.246.805	-5.824.425

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2721007 Umsatzsteuer 7% VA-Kennzeichen 86		0	0
2721010 Umsatzsteuer 5% VA-Kennzeichen 86		0	0
2721016 Umsatzsteuer 16%		0	0
2721019 Umsatzsteuer 19% VA-Kennzeichen 81		0	0
2721026 Umsatzsteuer igE 16% VA-Kennzeichen 89		0	0
2721027 Umsatzsteuer EU 7%		0	0
2721029 Umsatzsteuer EU 19%		0	0
2721099 USt-Zahllast / -Erstattung	0	0	0
2721940 Umsatzsteuer and. Leistung §13b 19% VA-Kennzeichen 84		0	0
2791099 Verbindlichkeiten aus USt-Abrechnung	-36.204	-33.678	2.527
TOTAL	-36.204	-33.678	2.527

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	260.334	0	-260.334
TOTAL	260.334	0	-260.334

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	667.877	725.589	57.713
2729000 Sonstige durchlaufende Posten	232.891	-420	-233.311
2729102 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	1.447.909	0	-1.447.909
2729103 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	1.091	100	-991
2729105 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	-1.383.683	24.419	1.408.101
2729199 Ungeklärte Einzahlungen	7.623.885	2.244.585	-5.379.300
2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	33.759	40.046	6.287
2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	62.837	61.847	-990
2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	4.753	63.895	59.141
2729203 Sicherheitseinbehalte VOB/VOL (SO)	4.000	4.000	
2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	40.348	25.879	-14.469
2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	32.147	15.155	-16.992
2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	6.839	7.835	996
2729900 Durchlaufende Posten (KS)	40	200	160
TOTAL	8.774.693	3.213.128	-5.561.565

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
2731000 Abzuführende Gewerbesteuer	-632.017	-724.206	-92.189
TOTAL	-632.017	-724.206	-92.189

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	5.701	2.741	-2.959
2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung	5.297	4.017	-1.280
2791002 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7212	428.549	428.549	
2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221	-28.027	-28.027	
2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222	6.660	6.660	
2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231	5.586	5.586	
2791007 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7241	6.341	6.341	
2791010 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7271	-35	-35	
2791037 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7431	-6.996	-6.996	
2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	401.239	243.631	-157.608
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	195.089	199.971	4.883
TOTAL	1.019.403	862.439	-156.964

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	181.898.445	185.979.242	4.080.797
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnl Verpflichtungen	160.371.821	166.646.120	6.274.299
3.2 Rückstellungen für Altersteilz und ähnliche Maßnahmen	4.016.949	4.614.048	597.099
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.041.843	1.378.633	-1.663.210
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanierung Altlasten	11.591.185	11.009.630	-581.555
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Verschuldungsverhältnissen	-45.873	-31.400	14.473
3.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	985.610	865.304	-120.306
3.8 Andere Rückstellungen	1.936.910	1.496.907	-440.004

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	64.746.710	67.841.162	3.094.452
2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag	1.233.777	842.496	-391.281
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	73.197.060	75.261.853	2.064.793
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	9.921.927	10.733.975	812.048
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	11.272.347	11.966.635	694.287
TOTAL	160.371.821	166.646.120	6.274.299

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	2.080.566	2.242.072	161.506
2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.372.642	1.578.525	205.883
2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte	563.741	793.451	229.710
TOTAL	4.016.949	4.614.048	597.099

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	138.879	0	-138.879
36610 Spielplätze		31.000	31.000
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	86.881	63.674	-23.207
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	3.821		-3.821
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	5.325		-5.325
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	2.600.937	283.159	-2.317.778
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		19.800	19.800
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände)	206.000	981.000	775.000
TOTAL	3.041.843	1.378.633	-1.663.210

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	11.591.185	11.009.630	-581.555
TOTAL	11.591.185	11.009.630	-581.555

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	-45.872,89	-31.399,98	14.472,91
TOTAL	-45.872,89	-31.399,98	14.472,91

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	856.001	735.695	-120.306
2871001 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	129.609	129.609	
TOTAL	985.610	865.304	-120.306

3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2891000 Andere Rückstellungen	1.262.024	1.050.517	-211.507
2891001 Andere Rückstellungen (Reste Verwaltungshaushalt)		15.000	15.000
2891003 Rückstellung (7317000)	130.941	130.941	
2891004 Rückstellungen Gesamtabschluss	483.065	300.448	-182.617
2891110 RÜ nicht abger. Leist. (7281)	25.880		-25.880
2891146 RÜ nicht abger. Leist. (7431)	35.000		-35.000
TOTAL	1.936.910	1.496.907	-440.004

4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	2.445.635	2.280.372	-165.263
2901001 PRAP Zweckbindung	1.332.380	1.421.872	89.491
2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren	11.408.521	11.366.971	-41.549
2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Verlängerung Nutzungsrecht mit Beginn in Folgejahren	278.075	341.577	63.502
2901004 PRAP Grabnutzungsgebühren Nachkauf	232.939	279.146	46.207
2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	215.910	591.221	375.311
2903000 Ungeklärte Einzahlungen	1.456.966	1.574.898	117.933
2903001 Ungeklärte Kleinbeträge - Einz	1	4	2
TOTAL	17.370.427	17.856.060	485.632

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 2020 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

Gesamt (Finanzhaushalt):	70.498.178,78 €
davon	
Offene Posten (für Verbindlichkeiten)	14.646.156,26 €
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.984.252,03 €
Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen	36.867.770,49 €

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	41.462.501,52 €
Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet:	
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	41.270.501,52 €
Welcome Center	192.000,00 €

III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	VE	Aufträge VE	nicht in An- spruch ge- nommen
1110500.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	735.000	235.000	500.000
1110800.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	353.000		353.000
1110800.7871000	Auszahlungen fürHochbaumaßnahmen	8.321.200	616.500	7.704.700
1260000.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	1.215.000	800.000	415.000
1260001.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	180.000		180.000
2110010.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	29.300		29.300
2150002.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	44.100		44.100
2170001.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	65.700		65.700
2170002.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	136.800		136.800
2180001.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	101.100		101.100
2180003.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenständen über 1.000 Euro	50.600		50.600
4240202.7871000	Auszahlungen fürHochbaumaßnahmen	200.000		200.000
4240204.7871000	Auszahlungen fürHochbaumaßnahmen	8.060.000		8.060.000
4240209.7871000	Auszahlungen fürHochbaumaßnahmen	4.740.000		4.740.000
4240210.7871000	Auszahlungen fürHochbaumaßnahmen	160.000		160.000
5110500.7818000	Zuschüsse für Investitionen anübrigen Bereich	818.000		818.000
5410100.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	30.000		30.000
5410100.7872000	Auszahlungen fürTiefbaumaßnahmen	11.019.000	1.000.000	10.019.000
5410100.7873000	Auszahlungen für sonstigeBaumaßnahmen	1.550.000		1.550.000
5450000.7872000	Auszahlungen fürTiefbaumaßnahmen	135.000		135.000
5470000.7818000	Zuschüsse für Investitionen anübrigen Bereich	630.000		630.000
5510000.7873000	Auszahlungen für sonstigeBaumaßnahmen	531.300		531.300
5520000.7872000	Auszahlungen fürTiefbaumaßnahmen	360.000		360.000
5730100.7872000	Auszahlungen fürTiefbaumaßnahmen	50.000		50.000
Summe		39.515.100	2.651.500	36.863.600

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	17.623,35 €
Erbbaurechnahmen	375.447,41 €
Gesamt	393.070,76 €

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. 2020
Modelversuchsvereinbarung mit der Metropolregion	H-EV 653 e-Golf Leasing	4.325,40 €
Modelversuchsvereinbarung mit der Metropolregion	VW e-load up H-EV 511E	2.658,84 €
KDNr. 9530542000	Berufskleidung: MEWA Textilmangement	10.639,11 €
	Summe - Konto 4232000:	17.623,35 €

Erbbauerechnahmen

Das Erbbauerecht 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 Erbbauerecht, hat dies langfristige haushalterische Belastungen zur Folge.

Folgende Erbbauerechnahmen bestanden zum Bilanzstichtag:

Az.	Flurstück	Objekt	Laufzeit			Restlaufzeit	Betrag p. a. 2020
			Beginn	Dauer Jahre	Ende		
9232-2	5077-1-41/33	Feuerwehr Marienrode, Egloffsteinstr.	22.06.1954	99	21.06.2053	32,48	32,16 €
9231-1	5083-3-98/40 und 106/73	RBG/TZH - Richthofenstraße	13.12.1962	99	12.12.2061	40,95	35.554,45 €
9332-15.2	5084-3-23/16	Sportplatz Sorsum	01.10.1968	80	30.09.2048	27,75	11.708,18 €
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	31,25	39.550,86 €
	5083-74-35/9	GS Mauritius	01.07.1973	80	30.06.2053	32,50	4.727,00 €
9232-13	5087-4-121/17	Schützenhaus Schmiedestraße	15.10.1974	99	14.10.2073	52,79	690,03 €
9232-9	5084-12-8/0 und 9/2	Pumpstation Hinter dem Dorfe	01.01.1975	80	31.12.2054	34,00	491,50 €
9232-8	5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.2017	40	31.03.2057	36,25	5.535,80 €
9232-10	5427-3-87/10	GS Achtum-Uppen	01.08.1965	99	31.07.2064	43,58	472,84 €
9232-12	5083-7-47/12	Sporthalle Ludolfingerstr.	01.01.1981	80	31.12.2060	40,00	8.540,88 €
9232-4	5083-3-107/47	GS Nord Johannesschule	01.07.1982	80	30.06.2062	41,50	71.934,08 €
	5083-73-6/1 und 54/6	GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg	01.04.1984	80	31.03.2064	43,25	9.123,75 €
9232-16	xxxx-2-14/1, 15/1, 16/1	Sportplatz Bavenstedt	18.06.1990	60	17.06.2050	29,46	6.411,34 €
9232-17	xxxx-2-151/16	Sportplatz Bavenstedt	17.07.1990	60	16.07.2050	29,54	2.335,66 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	88,98	22.390,96 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	88,98	11.195,48 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	88,98	11.195,48 €
	xxxx-48-4/1	Renatastr. 4, Weinberg	01.01.2014	99	31.12.2112	92,00	24.000,00 €
9230/08-128	xxxx-52-13/25, 13/13, 13/9	Bromberger Straße 63	01.05.2015	30	30.04.2045	24,33	105.808,88 €
9232-20	35083-53-44/246	Stralsunder Straße	01.01.1964	77	31.12.2040	20,00	3.748,08 €
				Stand:	31.12.2020		375.447,41 €

III.3.3.5 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Forderungskonto	Betrag
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	37.814,18
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	144.535,68
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.654,78
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	0,00
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	109.698,78
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	484,50
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.566,33
1641000 Sonstige Forderungen	8.914,08
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	4.596,58
1699900 Allg. Forderungen	5.468,90
2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257,80
2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.316,09
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	198.548,03
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	26,56
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	19.609,33
Gesamtsumme über alle Konten	638.491,31

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.

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 18:

Die Ausfinanzierung der Projektfinanzierung der GHG. Der Kreditgeber Spk HGP fordert eine Bürgschaft für rund 15% der Gesamtfinanzierung 30 Mio €. Als Gesellschafter Stadt wird hier vermutlich eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 3 Mio. € auf die Stadt Hildesheim zukommen.

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 ausgebaute 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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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
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 ausgebaute 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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				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 Rheinland-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.
Aufwuchs in Grünanlagen	50		0242	Anlageart 340668; Gem. Vermerk vom 09.03.2022 wird der Aufwuchs von städtischen Grünflächen über 50 Jahre abgeschrieben.
Aufwuchs auf Spielplätzen	15		0242	
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 Table 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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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, Batteriemessgeräte, Batterietestgeräte	10	10,00	072	gem. Afa-Tabelle RP
Bau- und Luftentfeuchter	8		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pflaz.
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.
Beckenabdeckungen (Schwimmbäder)	20	5,00	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde vom zuständigen Fachbereich Gebäudemanagement auf 20 Jahre geschätzt.
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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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	Der VG 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-Pfalz für Geldprüfgeräte.
Drohne	8	12,50	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer wurde dem Schlussbericht der industriellen Gemeinschaftsforschung u.a. gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie entnommen.
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.
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, Zapfwelleneggen)	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	

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Fahnen und Banner	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 10 Jahren wurde der Tabelle aus Rheinland-Pflaz 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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				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.
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 betriebsgewöhnlichen 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	
Hochwasserschutzkonzept Stadt Hildesheim	20		008	Der VG ist nicht in der Nds.-Afa-Tabelle gelistet. Der zuständige FB schätzt die Verwertbarkeit der hier enthaltenen Daten auf etwa 20 Jahre.
Hochwasserrückhaltebecken	100		037	

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Hochwasserschutz aus GFK (Glas-Faser-Komponenten)	20		037	Der VG ist nicht in der Nds.-Afa-Tabelle gelistet. Allgemeine Recherchen nennen hierfür eine ND von 50 Jahren. Allerdings zeigen Erfahrungen bei der Stadt Hildesheim eine eher kürzere ND von 20 Jahren
Homepage (intern, extern)	4		0025	Der VG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Fachbeiträge von Haufe empfehlen eine ND in Anlehnung an kleine Software-Pakete. Die ND wird somit auf 4 Jahre festgelegt
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 Gebäudemanagement.
Kartenleser (EC-, Kredit-)	8		072	

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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.
Kühlanhänger der Feuerwehr	15		061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 15 Jahren angegeben.
Ladeschienen	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 für den Wirtschaftszweig "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" (BMF).

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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-	7	14,29	062	Die Mähgeräte werden in unterschiedlichen Anlagearten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
, Frontauslegemäher usw.), Mähroboter				
Markenrechte	15		003	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. In Fachbeiträgen von Haufe wird für Handelsbilanzen eine ND von 3 Jahren und für Steuerbilanzen eine ND von 15 Jahren genannt. Die Stadt Hildesheim orientiert sich an der von Finanzverwaltungen genutzten ND von 15 Jahren.
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.
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 Mo-

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				dellen 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	
Pfahlramme	4		072	ND analog Afa-Tabelle RP

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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 Stadtumbau)	25	4,00	072	Im Rahmen der Förderung der Stadtumbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweckbindungsfrist abgeschrieben.
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	
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.
Roboter	5		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.
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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				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	
Sirene (Feuerwehr),	8		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der AfA-Tabelle vom Land Brandenburg.
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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Smartboards	7		072	
Solarabsorberanlage (Beckenwassererwärmung)	10	10,00	071	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Die betriebsewöhnliche Nutzungsdauer wird analog der AfA Tabelle des Bundes für den Wirtschaftszweig Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder über 10 Jahre festgelegt.
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)
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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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)
Stromerzeuger (beweglich) in AB-KOM; Feuerwehr	20	5,00	072	In der Verwendung bei der Feuerwehr ist der Stromerzeuger gewöhnlich über 20 Jahre nutzbar.
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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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 ²)	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).
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 Stahlspondwänden	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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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.
Verkehrsinself	18		035	
Verkehrsleitanhänger der Feuerwehr	20	5,00	061	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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Wartehäuschen	25		02./035	
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 Feuerwehr	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	
Welterbeband 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 Kameraler Sollfehlbetrag / Doppische Fehlbeträge

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 kameraleen 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)	Kameraler 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
2019	4.561.996,39	243.580,68	0,00	0,00	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 2020 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2020 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 2020

Durch Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen u.a. durch die positiven Abschlüsse ab dem Jahr 2012 war es der Stadt Hildesheim bereits mit dem Jahresabschluss 2018 gelungen, die Fehlbeträge aus den Vorjahren abzubauen und zudem Mittel für die Überschussrücklage einzustellen. Mit dem Jahresabschluss 2019 konnte der Bestand der Überschussrücklage sogar um rd. 7,7 Mio. € auf rd. 8,8 Mio. € aufgestockt werden. Die Stadt befand sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 in einer sich finanziell aufstrebenden Lage.

Durch die seinerzeit Einzug haltende Corona-Epidemie wurde die Erwartungshaltung jedoch jäh gestört. Kurz vor der Haushaltsgenehmigung gelang es sogar noch, außerordentliche Mittel für die Auflage des sog. Existenzsicherungsfond in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Die Planung des ordentlichen Ergebnishaushaltes für das Jahr 2020 ließ dennoch ein positives Jahresergebnis i.H.v. 2,2 Mio. € erwarten.

Für den außerordentlichen Haushalt wurde jedoch inklusive den geplanten Aufwendungen für den o.g. Existenzsicherungsfond von einem Fehlbetrag von rd. 2,3 Mio. € ausgegangen, so dass für den Gesamthaushalt ein kleines Defizit von rd. 0,07 Mio. € eingeplant wurde.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für den ordentlichen und außerordentlichen Haushalt für die Jahre 2021 bis 2023 ging in kumulierter Höhe von Überschüssen in Höhe von ca. 13,5 Mio. € aus.

IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

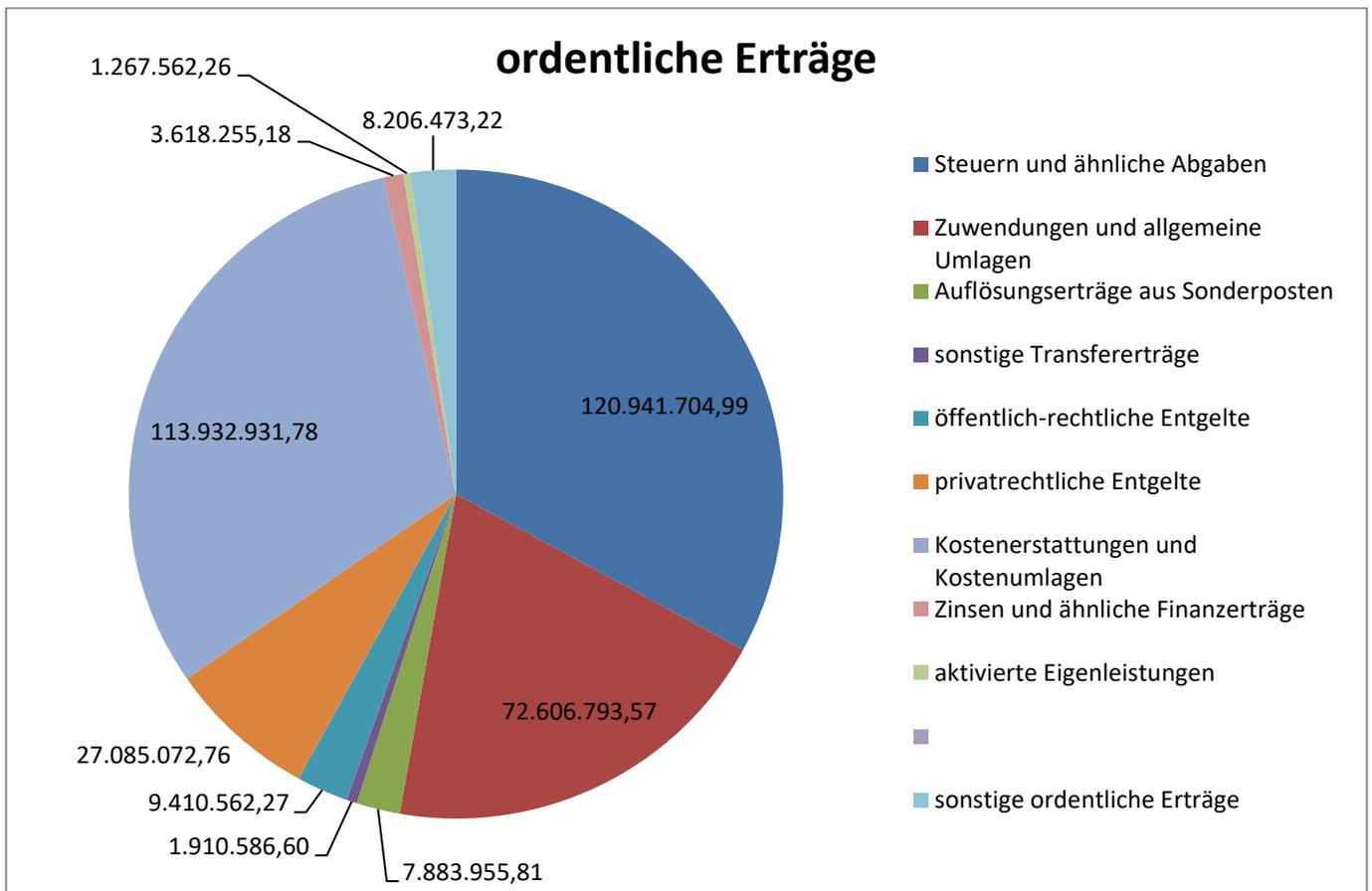
Der Haushaltsentwurf für den Haushalt 2020 wurde im August 2019 eingebracht. Dabei war für das Jahr 2020 zunächst von einem planerischen Jahresergebnis mit einem Überschuss von ca. 2,3 Mio. € auszugehen. Nach Überarbeitung der Planansätze und intensiven Haushaltsberatungen wurde schließlich ein Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 0,07 Mio. € verabschiedet. Damit konnten die Vorgaben des Zukunftsvertrags mit dem Land Niedersachsen nicht eingehalten werden. Die Nichteinhaltung des Vertragsziels mit einem Überschuss von 2,0 Mio. € konnte allerdings durch pandemiebedingte Mehrbelastungen erklärt werden, so dass auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden konnte.

Das Jahr 2020 konnte letztendlich mit einem Überschuss in Höhe von ca. 18,5 Mio. € abgeschlossen werden.

Hierbei lag ggü. der Planung beim ordentlichen Ergebnis (rd. 12,0 Mio. €) eine Verbesserung von rd. 9,8 Mio. € und beim außerordentlichen Ergebnis (6,5 Mio. €) von 8,8 Mio. € vor.

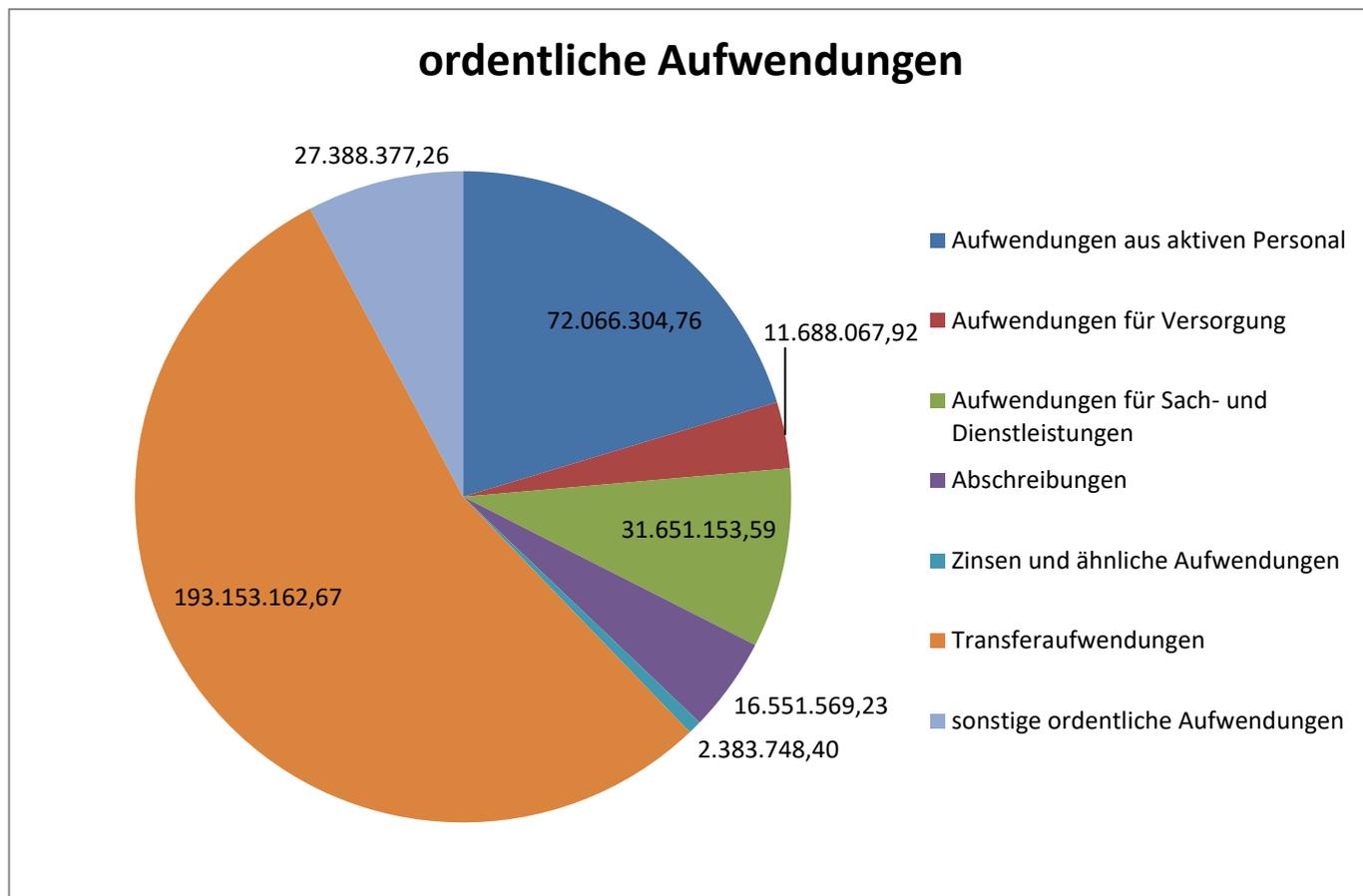
Insgesamt fielen die ordentlichen Erträge um rd. 4,6 Mio. € höher als geplant aus. Dies lag insbesondere an der umfänglichen (aber auch die Folgejahre mit einbeziehende) Zuweisung des Landes zur Bewältigung der Coronapandemie.

Die Erträge verteilen sich hierbei wie folgt:



Die ordentlichen Aufwendungen konnten um rd. 5,2 Mio. € ggü. Plan gesenkt werden. Insbesondere lag dies an den o.g. Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen verteilen sich hierbei wie folgt:



In der Finanzrechnung stellt sich das Jahr 2020 wie folgt dar:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von rd. 11,8 Mio. € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von rd. -6,0 Mio. €. Die investive Tätigkeit war also nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt.

Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit lag bei -6,1 Mio. €. Der Bestand an Investitionskrediten konnte auf rd. 93,9 Mio. € gesenkt werden.

Der Stand der Liquiditätskredite ist um 3 Mio. € auf 21 Mio. € gestiegen

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio. € auf rd. 18,7 Mio. € gesenkt.

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 2020 weiterhin massive Anstrengungen unternommen um weiterhin ein positives Jahresergebnis zu erreichen und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau der Schulden zu gewährleisten. Mit Buchung der Verwendung des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2018 ist es der Stadt Hildesheim gelungen, die zwischen 1995 und 2011 aufgelaufenen Fehlbeträge (kamerale und doppische) endgültig abzubauen. Angesichts der Tatsache, dass bei der Stadt Hildesheim seit über zwei Jahrzehnten Fehlbeträge aus Vorjahren von in der Spitze 216,8 Mio. Euro vorlagen, kann das im Jahr 2018 erzielte Ergebnis als historisch bezeichnet werden. Nach Abbau der Fehlbeträge konnte sogar bereinigt um das Ergebnis der Stiftungen, ein Überschuss von rund 1,1 Mio. € erzielt werden, der in die Überschussrücklage überführt wurde. Mit dem Jahresüberschuss 2019 konnte die Rücklage auf rd. 8,8 Mio. € aufgestockt werden. Durch den diesjährigen Überschuss kann die Rücklage um weitere rd. 11,8 Mio. € (ohne Stiftungsergebnis) im ordentlichen und 6,5 Mio. € im außerordentlichen Bereich erhöht werden, so dass dann nach Fassung des entsprechenden Verwendungsbeschlusses auf einen Rücklagenbestand von knapp 27,2 Mio. € zurückgegriffen werden kann.

Durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre konnte auch die bilanzielle Eigenkapitalquote im Jahr 2020 auf über 50% ausgebaut werden.

Diese finanzielle Entwicklung ist sehr erfreulich und trägt zur finanziellen Stabilität der Stadt Hildesheim bei. Sehr bemerkenswert ist auch die Erkenntnis, dass sich zumindest unmittelbar die negativ erwarteten finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie nicht in dem großen Ausmaß bemerkbar machten, wie befürchtet. Dies ist allerdings auch den Ausgleichsmaßnahmen des Landes zu verdanken. Langfristige Auswirkungen der Pandemie aufgrund weltweiter Lieferengpässe, damit verbundener Knappheit von Roh- und Baustoffen und wiederum damit einhergehenden Preissteigerungen bleiben abzuwarten.

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 2018 (inkl. Stiftungen)	Ist 2018 (inkl. Stiftungen)	Ist 2018 (ohne Stiftungen)	Plan 2019 (inkl. Stiftungen)	Ist 2019 (inkl. Stiftungen)	Ist 2019 (ohne Stiftungen)	Plan 2020 (inkl. Stiftungen)	Ist 2020 (inkl. Stiftungen)	Ist 2020 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	37,56%	38,06%	38,16%	36,62%	37,46%	37,55%	35,27%	34,08%	34,15%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,12%	1,02%	0,98%	2,11%	1,09%	1,09%	2,08%	1,31%	1,27%
Personalintensität	18,70%	19,32%	19,34%	18,79%	19,25%	19,26%	19,70%	20,31%	20,35%
Abschreibungsintensität	2,55%	4,01%	3,99%	2,95%	3,90%	3,88%	2,93%	4,01%	3,99%
Zinslastquote	1,22%	0,85%	0,85%	0,99%	0,86%	0,87%	1,07%	0,67%	0,67%
Liquiditätsquote	./.	9,30%	9,33%	./.	4,86%	4,87%	./.	6,00%	6,01%
Reinvestitionsquote	690,57%	267,09%	269,04%	480,77%	249,67%	245,86%	330,20%	181,48%	181,32%
Verschuldungsgrad	./.	45,23%	46,73%	./.	45,97%	47,46%	./.	44,34%	45,77%

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 2019 um 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, die zu einem großen Teil (18,7 Mio. €) als liquide Mittel verfügbar waren.

Bedingt durch hohe Zahlungseingänge ist es bereits unterjährig im Jahr 2021 gelungen, die Liquiditätskredite erstmalig seit 1994 komplett abzubauen. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung wird davon ausgegangen, dass auch per Jahresende 2022 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Für die Jahre 2023ff wird gegenwärtig mit einem erneuten Aufbau der Liquiditätskredite gerechnet, da für die künftigen Jahre massive finanzielle Risiken gesehen werden:

- Pandemiebedingt bleiben die finanziellen Konsequenzen aufgrund der weltweiten Lieferengpässe, damit verbundener Knappheit von Roh- und Baustoffen und wiederum damit einhergehenden Preissteigerungen abzuwarten.
- Durch den Ukrainekrieg und seine Auswirkungen auf die globale Versorgung mit Gas sowie anderer (Import-) Gütern rollt derzeit eine Inflationswelle auch auf die kommunalen Haushalte zu, deren finanziellen Konsequenzen noch nicht abschließend aber als exorbitant eingeschätzt werden.

Zusätzlich zu den außerordentlichen Krisen existieren noch weitere Risiken, die bei (kumuliertem) und längerfristigem Eintreten zu einer erneuten Gefährdung bzw. zu einer Verzögerung der Zielerreichung „nachhaltige Haushaltskonsolidierung bzw. dauernde Leistungsfähigkeit“ führen können:

- Konjunkturelle – über die Auswirkungen der Covid19-Pandemie und Ukraine Krise 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.

Die in den Jahresabschlüssen 2018, 2019 2020 erzielten Jahresüberschüsse und der für das Jahr 2021 zu erwartende ähnlich gute Jahresabschluss können zwar zur Abfederung möglicher künftiger Haushaltsdefizite genutzt werden. Es steht aber zu befürchten, dass dies allein nicht ausreicht, den finanziellen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.

Teil V Anlagen gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

V.1 Anlagenübersicht

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	33.306.765,74	2.429.465,98	6.466,67	327.839,33	36.057.604,38	14.633.302,84	2.436.630,79	0,00	2.155,56	17.067.778,07	18.989.826,31	18.673.462,90
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	4.905.426,92	141.085,42	0,00	24.278,21	5.070.790,55	3.731.192,98	423.762,52	0,00	0,00	4.154.955,50	915.835,05	1.174.233,94
1.3 Ähnliche Rechte	386.075,82	0,00	0,00	0,00	386.075,82	16.727,86	4.325,46	0,00	0,00	21.053,32	365.022,50	369.347,96
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	23.948.110,35	51.129,00	6.466,67	1.617.177,49	25.609.950,17	10.477.856,20	1.895.496,83	0,00	2.155,56	12.371.197,47	13.238.752,70	13.470.254,15
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	4.067.152,65	2.237.251,56	0,00	-1.313.616,37	4.990.787,84	407.525,80	113.045,98	0,00	0,00	520.571,78	4.470.216,06	3.659.626,85
2. Sachvermögen (ohne Vorräte) ²⁾	768.294.961,69	24.665.464,69	4.880.666,28	-327.839,33	787.751.920,77	194.829.012,47	11.829.125,15	1.974.313,10	0,22	204.683.824,30	583.068.096,47	573.465.949,22
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	56.055.907,51	120.085,26	736.982,04	-14.781.495,36	40.657.515,37	11.762,03	19,60	19,60	0,00	11.762,03	40.645.753,34	56.044.145,48
2.1.1 Grünflächen	33.866.524,08	0,00	2.617,50	-15.560.142,58	18.303.764,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	18.303.761,05	33.866.521,13
2.1.2 Ackerland	17.010.400,46	120.085,26	505.525,19	777.879,67	17.402.840,20	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	17.402.840,20	17.010.400,46
2.1.3 Wald, Forsten	4.716.019,19	0,00	0,00	0,00	4.716.019,19	11.759,08	0,00	0,00	0,00	11.759,08	4.704.260,11	4.704.260,11
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	462.963,78	0,00	228.839,35	767,55	234.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.891,98	462.963,78
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	271.848.920,71	16.068,49	1.630.495,98	24.866.134,23	295.100.627,45	65.181.370,11	3.009.139,78	278.590,78	0,00	67.911.919,11	227.188.708,34	206.667.550,60
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	12.220.566,30	0,00	245.268,14	-8.997,05	11.966.301,11	856.315,72	20.044,58	180.159,89	0,00	695.854,37	11.270.446,74	11.364.250,58
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	21.208.533,16	0,00	22.066,20	2.169.477,47	23.355.944,43	7.185.557,29	256.309,88	22.066,20	0,00	7.507.573,05	15.848.371,38	14.022.975,87
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	102.612.419,18	0,00	72.911,05	2.010.377,17	104.549.885,30	29.612.980,27	1.296.067,32	72.911,05	0,00	30.662.171,19	73.887.714,11	72.999.438,91
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	84.519.255,98	16.068,49	2.021,20	16.787.943,93	101.321.247,20	17.239.248,76	1.088.603,51	0,00	0,00	18.414.391,58	82.906.855,62	67.280.007,22
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.730.917,96	0,00	0,00	79.451,24	6.810.369,20	2.005.972,89	62.801,58	0,00	0,00	2.068.774,47	4.741.594,73	4.724.945,07
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	44.557.228,13	0,00	1.288.229,39	3.827.881,47	47.096.880,21	8.281.295,18	285.312,91	3.453,64	0,00	8.563.154,45	38.533.725,76	36.275.932,95
2.3 Infrastrukturvermögen	217.151.623,11	663.178,43	1.562.301,66	4.265.751,72	220.518.251,60	107.259.656,97	5.631.269,26	1.537.996,74	0,00	111.352.929,49	109.165.322,11	109.891.966,14
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.330.571,03	27.178,15	0,00	2.355,65	7.360.104,83	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	7.359.992,83	7.330.459,03
2.3.2 Brücken und Tunnel	31.758.096,28	0,00	0,00	0,00	31.758.096,28	13.248.640,32	352.248,37	0,00	0,00	13.600.888,69	18.157.207,59	18.509.455,96

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.910.362,63	0,00	81.068,33	666.216,21	2.495.510,51	436.042,39	110.052,36	56.763,41	0,00	489.331,34	2.006.179,17	1.474.320,24
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	424.241,65	424.447,02	0,00	0,00	848.688,67	28.277,72	7.962,07	0,00	0,00	36.239,79	812.448,88	395.963,93
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	152.645.223,65	211.553,26	1.481.233,33	3.579.095,49	154.954.639,07	92.013.365,31	5.100.593,59	1.481.233,33	0,00	95.632.725,57	59.321.913,50	60.631.858,34
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.908,59	0,00	0,00	0,00	11.908,59	1.573,81	314,76	0,00	0,00	1.888,57	10.020,02	10.334,78
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	2.903.140,18	0,00	0,00	18.084,37	2.921.224,55	1.133.979,98	47.710,11	0,00	0,00	1.181.690,09	1.739.534,46	1.769.160,20
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	20.066.292,94	0,00	0,00	0,00	20.066.292,94	373.915,32	8.316,55	0,00	0,00	382.231,87	19.684.061,07	19.692.377,62
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.786,16	0,00	0,00	0,00	101.786,16	23.750,12	4.071,45	0,00	0,00	27.821,57	73.964,59	78.036,04
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	854.644,50	0,00	0,00	0,00	854.644,50	404.039,88	49.607,96	0,00	0,00	453.647,84	400.996,66	450.604,62
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.207.809,97	2.687,48	0,00	0,00	161.210.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.210.497,45	161.207.809,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.268.848,39	1.117.677,02	92.789,72	244.692,10	13.538.427,79	7.007.877,97	1.055.550,90	88.851,24	0,00	7.974.577,63	5.563.850,16	5.260.970,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	35.430.989,83	1.107.990,38	46.834,70	2.461.057,97	38.953.203,48	14.964.305,51	2.061.204,15	46.521,24	0,22	16.978.988,20	21.974.215,28	20.466.684,32
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.476.217,67	21.637.777,63	811.262,18	-17.383.979,99	16.918.753,13	0,00	22.333,50	22.333,50	0,00	0,00	16.918.753,13	13.476.217,67
3. Finanzvermögen ²⁾	54.838.059,26	427.500,00	60.919,27	0,00	55.204.639,99	5.845,58	120,20	0,00	1.850,40	4.115,38	64.621.385,10	64.586.254,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.913.029,62	427.500,00	0,00	0,00	43.340.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.340.529,62	42.913.029,62
3.2 Beteiligungen	5.070.704,05	0,00	60.632,94	0,00	5.010.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.071,11	5.070.704,05
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	1.041.103,11	0,00	286,33	0,00	1.040.816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.816,78	1.041.103,11
Ausleihungen/Konzernfinanzierung (GBH)											9.332.860,49	9.666.040,43
3.5 Wertpapiere	5.813.222,48	0,00	0,00	0,00	5.813.222,48	5.845,58	120,20	0,00	1.850,40	4.115,38	5.897.107,10	5.895.376,90
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände												
insgesamt	856.439.786,69	27.522.430,67	4.948.052,22	0,00	879.014.165,14	209.468.160,89	14.265.876,14	1.974.313,10	4.006,18	221.755.717,75	666.679.307,88	656.725.666,23

¹⁾ In der Anlagenübersicht sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen ausgewiesen

²⁾ Die Darstellung richtet sich nach der in der Bilanz vorgegebenen Gliederung

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

V.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2019	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
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	13.581.823,67	13.465.128,82	112.990,85	3.704,00	10.805.918,37	2.775.905,30
2. Forderungen aus Transferleistungen	2.980.476,41	2.872.794,60	50.281,35	57.400,46	2.097.446,13	883.030,28
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	10.076.006,48	9.657.830,13	131.167,27	287.009,08	9.271.683,39	804.323,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	26.638.306,56	25.995.753,55	294.439,47	348.113,54	22.175.047,89	4.463.258,67

V.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2019	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
1. Geldschulden	114.874.502,25	114.874.502,25	0,00	0,00	116.989.971,38	-2.115.469,13
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.874.502,25	93.874.502,25	0,00	0,00	99.989.971,38	-6.115.469,13
1.3 Liquiditätskredite	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	4.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.776.884,39	9.648.419,17	40.465,22	0,00	11.297.262,27	-1.520.377,88
4. Transferverbindlichkeiten	3.309.475,18	3.419.402,70	-55.812,52	-54.115,00	2.961.963,01	347.512,17
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	409.142,32	394.258,41	14.883,91	0,00	196.553,39	212.588,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.790.719,90	2.915.531,33	-70.696,43	-54.115,00	2.765.409,62	25.310,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	109.612,96	109.612,96	0,00	0,00	0,00	109.612,96
4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.833.450,66	4.841.071,08	-7.054,62	-565,80	10.722.650,88	-5.889.200,22
5.1 Durchlaufende Posten	3.246.805,49	3.246.805,49	0,00	0,00	9.071.230,85	-5.824.425,36
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	33.677,51	33.677,51	0,00	0,00	36.204,31	-2.526,80
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	260.333,77	-260.333,77
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.213.127,98	3.213.127,98	0,00	0,00	8.774.692,77	-5.561.564,79
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	724.206,00	724.206,00	0,00	0,00	632.017,00	92.189,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	862.439,17	870.059,59	-7.054,62	-565,80	1.019.403,03	-156.963,86
Schulden insgesamt	132.794.312,48	132.783.395,20	-22.401,92	-54.680,80	141.971.847,54	-9.177.535,06

V.4 Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2020	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2019	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	166.646.119,96	7.708.437,33	766.621,00	0,00	160.371.820,63	6.274.299,33
1.1 Pensionsrückstellungen	143.945.510,77	6.202.102,00	1.434.138,00	0,00	139.177.546,77	4.767.964,00
1.2 Beihilferückstellungen	22.700.609,19	1.506.335,33	0,00	0,00	21.194.273,86	1.506.335,33
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.614.048,47	752.400,82	155.301,44	0,00	4.016.949,09	597.099,38
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.378.632,96	868.050,00	2.531.260,36	0,00	3.041.843,32	-1.663.210,36
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	11.009.630,02	0,00	581.554,52	0,00	11.591.184,54	-581.554,52
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-31.399,98	0,00	-14.472,91	0,00	-45.872,89	14.472,91
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	865.303,81	0,00	120.306,40	0,00	985.610,21	-120.306,40
8. andere Rückstellungen	1.496.906,78	474.001,51	914.005,21	0,00	1.936.910,48	-440.003,70
Summe aller Rückstellungen	185.979.242,02	9.802.889,66	5.722.093,02	0,00	181.898.445,38	4.080.796,64

V.5 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111012011001	Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze	1.100,00
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System	64.918,23
111052011015	Neukauf von Lizenzen	86.434,00
111052011116	Hard-/Software FB 32	4.300,00
111052015110	Soft-/Hardware FB 65	70.476,46
111052016102	Soft-/Hardware FB 37	67.553,91
111052016103	Soft-/Hardware FB 51	25.000,00
111052016104	Soft-/Hardware FB 60	31.400,00
111052016105	Soft-/Hardware FB 66	74.643,41
111052016106	Soft-/Hardware FB 32	78.270,00
111052018001	Telefonanlage	342.461,40
111052018101	Soft-/Hardware FB 50	42.163,62
111052019301	Digitalisierung Schulen	85.000,00
111052020002	Soft-/Hardware Koordinierungsstelle Integration	25.000,00
111052020400	EDV Grundschulen	38.063,20
111052020401	EDV Grundschule Didrik-Pining	10.790,17
111052020402	EDV Grundschule Hohnsen	5.800,00
111052020403	EDV Grundschule Moritzberg	8.927,87
111052020404	EDV Grundschule Nord	11.835,52
111052020405	EDV Grundschule Alter Markt	15.700,00
111052020406	EDV Grundschule Auf der Höhe	1.695,80
111052020408	EDV Grundschule Itzum	12.664,32
111052020409	EDV Grundschule Neuhof	4.300,00
111052020410	EDV Grundschule Ochtersum	22.082,16
111052020411	EDV Grundschule Sorsum	7.709,95
111052020412	EDV Ganztagschule Drispstedt	8.200,00
111052020413	EDV Grundschule Himmelsthür	7.200,00
111052020414	EDV Grundschule Elisabeth	5.300,00
111052020416	EDV Grundschule Mauritius	5.624,93
111052020417	EDV Grundschule Johannes	3.207,80
111052020418	EDV Grundschule Nikolaus	4.500,00
111052020419	EDV Grundschule Martinus	4.000,00
111052020420	EDV Weiterführende Schulen	159.356,82
111052020421	EDV Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule	131.100,00
111052020452	EDV Realschule Renataschule	35.209,70
111052020453	EDV Realschule Himmelsthür	17.912,64
111052020471	EDV Goethegymnasium	43.125,34
111052020472	EDV Scharnhorstgymnasium	105.007,99
111052020481	EDV Robert-Bosch-Gesamtschule	36.909,75
111052020483	EDV Oskar-Schindler-Gesamtschule	22.666,91
111052020492	EDV Förderschulzweig Didrik-Pining-Schule	4.500,00
111052020501	EDV Hochbau Grundschule Didrik-Pining	295,79
111052020510	EDV Hochbau Grundschule Ochtersum	38.000,00
111052020552	EDV Hochbau Realschule Renataschule	52.400,00
111052020571	EDV Hochbau Goethegymnasium	71.100,00
111052020572	EDV Hochbau Scharnhorstgymnasium	87.400,00

Haushaltsreste für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111052020581	EDV Hochbau Robert-Bosch-Gesamtschule	83.000,00
111052020583	EDV Hochbau Oskar-Schindler-Gesamtschule	58.549,28
111062011304	Grünanlagen Lerchenkamp Ost	331.363,96
111062011500	Grundstücke allgemein	412.500,00
111062012101	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	638.359,48
111062012102	Grünanlagen Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	20.249,13
111062012200	Grundstücke Senator-Braun-Allee	250.000,00
111062016101	Straßenbau Großer Kamp	5.219,18
111062018100	Grundstücke Senator-Braun-Allee II	175.000,00
111062018101	Straßenbau Senator-Braun-Allee II	36.000,00
111062018102	Grünanlagen Senator-Braun-Allee II	7.500,00
111062018200	Grundstücke Langes Feld	1.150.000,00
111062018201	Straßenbau Langes Feld	54.410,64
111062018301	Grundstücke Glockensteinfeld II	31.704,80
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	239.996,76
111082013001	Inklusion Schulen	367.026,91
111082013002	Sicherheitsanlagen	46.050,81
111082015009	Netzwerktechnik in der Verwaltung	39.714,68
111082015010	Netzwerktechnik in Schulen	6.000,00
111082015013	Erweiterung Feuerwehrgebäude Neuhof	23.896,12
111082015017	Sanierung Markt 2/3	10.097,15
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	25.000,00
111082015028	Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm	431.767,91
111082016002	Radabstellanlagen ZOB Westbereich	769,39
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	239.804,84
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle	1.051.837,10
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür	330,50
111082016011	Sanierung Goethegymnasium	75.736,19
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	381.262,18
111082016013	Sanierung IGS	215.691,92
111082018002	Erweiterung Familienbüro	4.089,01
111082018005	Errichtung Archiv Bavenstedter Str.	818.441,80
111082018008	Neubau Sporthalle Bromberger Str.	183.319,97
111082018009	Umbau Anne-Frank-Schule	2.074.602,74
111082018029	Ausbau GS Achtum	10.193,67
111082018034	Anbau Villa Kunterbunt	243.865,22
111082018035	Abriss/Neubau Kita Itzumer Hauptstraße	380.891,69
111082018037	Kitasanierung Villa Weinhagen	13.311,76
111082018039	Außenspielgeräte an Schulen	73.659,35
111082018043	Sanierung Fachräume Weiterf. Schulen	223.746,24
111082018045	Neubau Turnhalle Himmelsthür	270.374,42
111082018048	Umbaumaßnahmen Städt. Gebäude	133,92
111082018049	Ausstattung Stadtarchiv Bavenstedter Str.	370.946,06
111082019002	Hausalarmierungssystem GS Elisabeth	92.628,00
111082019003	Neubau Schulbiologiezentrum	53.015,00
111082019004	Umbau kleine Sporthalle RBG zu Multifunktionshalle	245.174,54
111082019007	Alarmierungssystem (Amok) Oskar-Schindler-Gesamtschule	40.000,00
111082019008	Anbau Krippe Kita Nordlicht	366.205,35
111082019009	Anbau Krippe Kita Spandauer Weg	26.406,04
111082019012	Außenanlagen Verwaltungsgebäude	25.000,00

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111082019015	Kita Maluki Anbau Familienzentrum und Sanierung	75.392,64
111082019016	KIP II - Investitionsförderprogramm Schulen	1.205.843,36
111082019020	Sanierung GS Didrik-Pining	113.114,92
111082019023	Sanierung GS Alter Markt	43.054,94
111082019028	Sanierung GS Ochtersum	73.230,07
111082019029	Sanierung GS Sorsum	50.000,00
111082019030	Sanierung GS Drispensedt	309.438,61
111082019034	Sanierung GS Johannesschule	26.046,70
111082019035	Sanierung GS St. Nikolausschule	60.000,00
111082019037	Sanierung GS Moritzberg - Turnhalle (BgA)	112.000,00
111082020002	Turnhallensanierungen	37.330,42
111082020003	GS Didrik-Pining - Ausbau Keller/Mensanutzung	77.577,31
111082020006	Baumaßnahmen Bauhof	18.000,00
111082020100	Gefahrenabwehrzentrum Neubau	55.216,00
111142014001	Investitionen Jo-Stiftung	10.000,00
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	24.678,77
126002012003	Feuerwehrleitstelle	251.320,54
126002015003	Wechseladerfahrzeug Berufsfeuerwehr	310.000,00
126002015101	Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum	10.695,64
126002015102	Mannschaftstransportfahrzeug Freiw.F. Ochtersum	70.000,00
126002015103	Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum	35.280,61
126002015107	Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum	239.823,68
126002015108	Wechseladerfahrzeug FF Bavenstedt	310.000,00
126002018001	GW-Logistik Versorgungseinheit FF Himmelsthür	33.690,00
126002018002	Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr	75.000,00
126002018003	Geräte / Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr	18.200,00
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	71.818,09
127002011004	Rettungsdienstabrechnung	25.157,20
127002016001	Elektronische medizinische Datenerfassung	110.325,29
211002018001	BGA GS Didrik-Pining	3.727,18
211002018019	BGA GS St. Martinus	5.355,57
212002018001	BGA HS Geschwister-Scholl	162.250,16
215002018001	BGA RS Renata	5.312,64
215002018002	BGA RS Himmelsthür	2.715,95
217002018002	BGA Scharnhorstgymnasium	6.826,33
251012012001	Archivalien / Bücher	500,00
251012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.998,92
272002012001	Bibliotheksinventar	53.991,56
281002018001	Kulturförderung	48.805,82
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	10.898,99
365002019001	Integrative Ausstattung Kitas	6.771,08
366102015001	Grunderneuerung Kinderspielplätze	179.500,00
421012015001	Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung	11.279,66
424012013001	Inventar Jo-Wiese	4.120,57
424012018001	Baumaßnahmen Jo-Wiese	140.825,22
511002015002	Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V 232	58.000,00
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	13.213,06
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	195.000,00
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	188.000,00
511052011204	Multifunktionsflächen / Außenanlagen - Michaelisv.	53.000,00

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
511052011205	Grünanlagen - Michaelisviertel	100.000,00
511052011300	Vorbereitung - Oststadt	35.288,63
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	314.406,91
511052011304	Straßenbau - Oststadt	1.163.578,65
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	21.609,26
511052011307	Außenanlage MGH / Scharnhorstgym. - Oststadt	70.000,01
511052011308	Verkehrsschule Steingrube - Oststadt	73.554,50
511052011310	Vorbereitung - Ostend	509.948,97
511052011311	Grundstücke - Ostend	432.339,93
511052011313	Grünanlagen - Ostend	50.000,00
511052011314	Straßenbau - Ostend	35.000,00
511052011315	Bezuschussung von Privaten - Ostend	389.800,00
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg	137.772,51
511052016100	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	40.131,60
511052016101	Straßenbau - Nördliche Nordstadt	306.146,89
511052016102	Bezuschussung - Nördliche Nordstadt	395.162,99
511052016103	Grünanlagen - Nördliche Nordstadt	8.000,00
511052016104	Grundstücke - Nördl. Nordstadt	87.845,39
511052016106	Multifunktionsflächen RBG - Nördl. Nordstadt	42.533,57
511052016108	Nordfriedhof Platzgestaltung - Nördliche Nordstadt	263.136,47
511052016200	Vorbereitung - Stadtfeld	96.125,22
511052016201	Straßenbau - Stadtfeld	20.000,00
511052016202	Bezuschussung - Stadtfeld	242.561,00
511052016205	Spielanlagen - Stadtfeld	16.508,28
511052018000	Vorbereitung allg. - Hohnsensee/Wallanlagen	5.000,00
511052018001	Grünanlagen allg. - Hohnsensee/Wallanlagen	59.706,33
511052018003	Grünanlagen - Kehr wiederwall/-grund	3.417,10
511052018005	Grünanlagen - Liebesgrund/Seniorengraben	83.750,00
511052018304	Straßenbau GE Nord	1.044.125,50
511052018400	Grundstücke Wasserkamp	2.801.501,25
511052019000	Vorbereitung - Digitales Verkehrsmodell/Maßnahmen Verkehrslenkung	300.000,00
511052019001	Straßenbau - Maßnahmen Verkehrslenkung	100.000,00
511052020001	Quartierszentrum Stadtfeld	120.000,00
511052020002	Zuschuss sozialer Wohnungsbau	500.000,00
511052020110	Straßenbau - Nordöstl. Berliner Kreisel	100.000,00
541012011008	Ausbau Kardinal-Bertram-Straße	125.000,00
541012011009	Ausbau Bernwardstraße	10.040,36
541012012002	Verbesserung Radverkehr	1.291.189,91
541012013001	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße	1.028.087,39
541012013006	Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	76.625,00
541012014002	Grundsaniierung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben	150.000,00
541012016001	Haltestellen ÖPNV	702.838,59
541012016002	Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße	170.449,89
541012018100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen ab 2018	501.242,49
541012020001	Jakobistraße	141.549,35
541012020002	Trogstrecke Goslarsche Straße	64.000,00
542002014001	Lichtsignalanlagen Kreisstraßen	134.768,14
542002020001	Trogstrecke Struckmannstraße	64.000,00

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
543002016001	Lichtsignalanlagen Landesstraßen	14.579,16
544002018001	Erneuerung Lichtsignalanlagen Bundesstraßen	17.405,12
545002018001	Fahrzeuge unter 50.000 € Straßenbeleuchtung	25.000,00
545002020001	Hubsteiger	180.000,00
545002020002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200.000,00
545012015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	103.000,00
546002016001	Wohnmobilstellplatzanlage	20.000,00
546002020001	P+R Ostbahnhof	40.000,00
547002012001	S-Bahnanschluss Himmelsthür	341.619,58
547002018001	Vorbereitung - Busanbindung Domäne Marienburg	110.000,00
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	228.119,88
551002015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	150.952,07
551002020001	Mobilbagger	6.908,00
552002011001	Hochwasserschutz	1.734.054,64
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben	144.211,42
553002011008	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	52.699,64
555012015001	Grundhafte Instandsetzung der Brücke über dem Trillkebach Neuhof	80.000,00
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	50.000,00
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	36.867.770,49

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System	13.963,54
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	5.422,39
111052011015	Neukauf von Lizenzen	8.421,60
111052014109	Soft-/Hardware FB 42	1.257,44
111052015110	Soft-/Hardware FB 65	17.363,69
111052016105	Soft-/Hardware FB 66	3.480,00
111052016106	Soft-/Hardware FB 32	6.768,37
111052018001	Telefonanlage	19.443,89
111052020400	EDV Grundschulen	28.591,68
111052020416	EDV Grundschule Mauritius	1.575,07
111052020420	EDV Weiterführende Schulen	1.979,34
111052020583	EDV Hochbau Oskar-Schindler-Gesamtschule	19.450,72
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	1.217,80
111062012101	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	8.164,08
111062018101	Straßenbau Senator-Braun-Allee II	87.236,66
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	5.999,24
111082015020	Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1	1.954,60
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	37.418,04
111082015028	Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm	17.729,87
111082016002	Radabstellanlagen ZOB Westbereich	27.482,35
111082016003	GS Nord Dachausbau	48.181,82
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	43.316,88
111082016011	Sanierung Goethegymnasium	15.680,62
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	79.594,84
111082016013	Sanierung IGS	42.767,08
111082018002	Erweiterung Familienbüro	2.481,75

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111082018005	Errichtung Archiv Bavenstedter Str.	253.151,68
111082018008	Neubau Sporthalle Bromberger Str.	7.434,72
111082018009	Umbau Anne-Frank-Schule	332.467,42
111082018029	Ausbau GS Achtum	1.149,70
111082018034	Anbau Villa Kunterbunt	68.581,55
111082018035	Abriss/Neubau Kita Itzumer Hauptstraße	134.490,94
111082018037	Kitasanierung Villa Weinhagen	2.471,15
111082018039	Außenspielgeräte an Schulen	49.011,60
111082018040	Außenspielgeräte an Kitas	73,05
111082018043	Sanierung Fachräume Weiterf. Schulen	25.847,02
111082018045	Neubau Turnhalle Himmelsthür	17.890,56
111082018048	Umbaumaßnahmen Städt. Gebäude	4.755,38
111082019004	Umbau kleine Sporthalle RBG zu Multifunktionshalle	1.572,76
111082019008	Anbau Krippe Kita Nordlicht	19.530,31
111082019015	Kita Maluku Anbau Familienzentrum und Sanierung	3.765,39
111082019020	Sanierung GS Didrik-Pining	550,29
111082019030	Sanierung GS Drispensstedt	10.561,39
111082020003	GS Didrik-Pining - Ausbau Keller/Mensanutzung	8.047,45
111082020100	Gefahrenabwehrzentrum Neubau	9.744,00
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	1.345,48
126002012003	Feuerwehrleitstelle	72,12
126002015107	Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum	88.676,32
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	3.695,41
211002018001	BGA GS Didrik-Pining	10.672,82
211002018006	BGA GS Auf der Höhe	2.755,17
211002018019	BGA GS St. Martinus	8.644,43
212002018001	BGA HS Geschwister-Scholl	6.683,92
217002018001	BGA Goethegymnasium	3.574,10
217002018002	BGA Scharnhorstgymnasium	1.581,06
424012018001	Baumaßnahmen Jo-Wiese	65.567,06
511052011300	Vorbereitung - Oststadt	101,50
511052011304	Straßenbau - Oststadt	127.412,97
511052011307	Außenanlage MGH / Scharnhorstgym. - Oststadt	11.355,69
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	279,86
511052016100	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	18.873,06
511052016101	Straßenbau - Nördliche Nordstadt	397,29
511052016106	Multifunktionsflächen RBG - Nördl. Nordstadt	446,60
511052016200	Vorbereitung - Stadtfeld	5.858,00
511052016202	Bezuschussung - Stadtfeld	52.671,75
511052016205	Spielanlagen - Stadtfeld	67.961,86
511052018003	Grünanlagen - Kehrwiederwall/-grund	9.582,90
511052018304	Straßenbau GE Nord	6.960,00
541012011009	Ausbau Bernwardstraße	538,79
541012012002	Verbesserung Radverkehr	27.907,43
541012013006	Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	26.229,50
541012016001	Haltestellen ÖPNV	61.006,06
541012018100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen ab 2018	49.439,22
542002014001	Lichtsignalanlagen Kreisstraßen	8.779,84
544002018001	Erneuerung Lichtsignalanlagen Bundesstraßen	10.377,42
547002012001	S-Bahnanschluss Himmelsthür	48.164,37

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	177.518,86
551002015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	2.157,23
551002020001	Mobilbagger	213.092,00
552002011001	Hochwasserschutz	46.482,33
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben	12.100,00
552012020001	Investitionen Hafen	11.197,48
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	2.271,69
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	2.690.471,31
	SUMME Reste gesamt für Investitionen:	39.558.241,80

Haushaltsreste für Aufwendungen		
Produkt		Neue Reste
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	35.000,00
21200	Hauptschulen	355.166,27
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	95.000,00
28100	Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	13.000,00
28101	Kulturmanagement	100.000,00
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.500,00
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	600.666,27

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Neue Reste
11100	Gemeindeorgane	14.685,25
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	35.000,00
11104	Rechnungsprüfung	55.323,10
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	49.000,00
11106	Liegenschaften	11.194.488,02
11107	Finanzverwaltung	165.125,00
11108	Gebäudemanagement	625.515,72
11111	Beteiligungsmanagement	37.500,00
11117	Recht	293.961,17
12200	Stadtbüro	70.000,00
12202	Sondernutzung	11.099,98
12700	Rettungsdienst	571.342,64
21100	Grundschulen	26.422,51
21200	Hauptschulen	355.166,27
21700	Gymnasien	240.000,00
22100	Förderschulen	83.000,00
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	95.000,00
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	14.556,80
26100	Theater	1.132.296,47
27200	Stadtbibliothek	3.782,59
28100	Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	13.000,00
28101	Kulturmanagement	100.000,00
31560	Stabsstelle Migration und Inklusion	1.480,98
36200	Jugendarbeit	17.479,55
36500	Tageseinrichtung für Kinder	30.283,49
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.137,24

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Neue Reste
36610	Spielplätze	31.000,00
51103	Stadtentwicklung	80.000,00
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	15.590,01
52300	Denkmalschutz und -pflege	52.475,62
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	63.673,66
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.500,00
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	210.525,27
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	23.123,74
54700	Förderung des öffentl.	612.474,93
54800	Flughafen	11.100,01
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	19.800,00
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	981.000,00
55201	Hafen	11.100,01
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	280.027,35
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	164.801,35
57101	Wirtschaftsförderung	1.164.313,29
57303	BgA Marktwesen	11.100,01
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	18.984.252,03

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
11100	Gemeindeorgane	10.610,81
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.099.391,75
11102	Personalrat	300,09
11103	Förderung der Gleichberechtigung	5.209,14
11104	Rechnungsprüfung	5.228,86
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	276.864,64
11106	Liegenschaften	181.755,53
11107	Finanzverwaltung	28.264,01
11108	Gebäudemanagement	747.085,04
11110	Sonstige Stiftungen	318,76
11111	Beteiligungsmanagement	22.857,67
11113	Überplanmäßiges Personal	8.649,59
11114	Johannishofstiftung	5.179,43
11116	Digitalisierung	2.849,07
11117	Recht	26.329,64
12100	Wahlen	1.050,21
12101	Statistik	928,91
12200	Stadtbüro	80.019,25
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	85.923,62
12202	Sondernutzung	41.487,88
12203	Verkehrsaufsicht	3.480,75
12600	Brandbekämpfung	181.873,10
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	5.467,37
12700	Rettungsdienst	458.945,16
12800	Katastrophenschutz	73.403,76
21100	Grundschulen	56.932,10
21200	Hauptschulen	37.240,10

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Reste OP
21500	Realschulen	7.352,73
21700	Gymnasien	196.574,05
21800	Gesamtschulen	16.115,25
22100	Förderschulen	34.342,40
24100	Schülerbeförderung	223.738,60
24300	Sonstige schulische Aufgaben	27.164,19
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	48.220,79
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	42.543,35
27200	Stadtbibliothek	19.080,69
28100	Heimat- und Geschichtspflege, sonstige	4.509,00
28101	Kulturmanagement	38.721,58
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	100.662,67
31130	Eingliederungshilfe für	0,63
31140	Hilfe zur Gesundheit	194.578,46
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer	124.918,55
31160	Grundsicherung im Alter und bei	48.009,08
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	82.791,81
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	11.649,93
31300	Leistungen nach dem	53.900,65
31421	Leistungen im Arbeitsbereich einer	353.694,87
31423	Leistungen bei privaten und	1.196,47
31431	Leistungen zur Teilhabe an	529.887,40
31432	Leistungen zur schulischen oder	69,60
31451	einfache Assistenzleistungen	118.725,30
31452	qualifizierte Assistenzleistungen	714.486,41
31460	Heilpädagogische Leistungen	590.561,53
31471	Leistungen zum Erwerb und Erhalt	71.086,39
31473	Leistungen zur Mobilität	4.137,76
31481	Leistungen zur Betreuung in einer	172.212,77
31483	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9	757,40
31484	sonstige/andere Leistungen der sozialen	37.481,11
31485	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb	146,96
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	29.026,74
31500	Soziale Einrichtungen	40.802,24
31560	Stabsstelle Migration und Inklusion	9.601,34
34500	Landesblindengeld	1.570,00
34600	Wohngeld	7.476,15
34700	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind	26.764,62
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.755,47
36100	Förderung von Kindern in	8.570,58
36200	Jugendarbeit	5.558,14
36310	Jugendsozialarbeit	61.594,49
36390	Verwaltung und andere Aufgaben der	4.868,12
36500	Tageseinrichtung für Kinder	287.081,69
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	41.240,42
36610	Spielplätze	7.488,40
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	36.968,01
42101	Förderung des Sports	108.618,57
42401	Sportstätten und Bäder	144.499,16
42402	Sporthallen	29.158,59

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Reste OP
51100	Vermessung und Geodaten	13.838,00
51102	Allg. Kosten der räumlichen	2.330,83
51103	Stadtentwicklung	15.997,39
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	37.598,90
51105	Sanierungsplan und Städtebauförderung	23.992,07
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	34.088,96
52200	Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	1.091,29
52300	Denkmalschutz und -pflege	18.163,95
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	1.132,44
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	2.769,33
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	48.494,59
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	287.022,23
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	31.538,62
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	6.160,76
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	762.606,14
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	125.501,02
54501	Straßenreinigung	94.949,87
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	14.630,21
54700	Förderung des öffentl.	1.231,44
54800	Flughafen	4.618,70
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	127.962,58
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	16.980,62
55201	Hafen	20,21
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	54.262,70
55500	Land- und Forstwirtschaft	16.251,91
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	24.718,64
57101	Wirtschaftsförderung	6.886,55
57301	Bauhof	23.952,90
57303	BgA Marktwesen	473,43
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	726.974,18
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	258.837,14
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	11.955.684,95

Zusammenfassung Haushaltsreste

SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	36.867.770,49
SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	2.690.471,31
SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	600.666,27
SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	18.984.252,03
SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	11.955.684,95