



**Stadt Hildesheim**

**Jahresabschluss**  
der Stadt Hildesheim  
zum  
**31.12.2015**



# Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| <b>Vorwort des Oberbürgermeisters .....</b>  | <b>5</b>   |
| <b>Vollständigkeitserklärung .....</b>   | <b>7</b>   |
| <b>Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO .....</b>                               | <b>8</b>   |
| I.1 Gesamtrechnung .....   | 8          |
| I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....                         | 8          |
| I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....                           | 9          |
| I.2 Teilhaushaltsrechnungen .....  | 11         |
| I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A .....  | 11         |
| I.2.1 Teilhaushalt Dezernat B .....  | 14         |
| I.2.1 Teilhaushalt Dezernat C .....  | 17         |
| I.2.1 Teilhaushalt Dezernat D .....  | 20         |
| I.2.1 Teilhaushalt Stiftungen .....  | 23         |
| I.3 Investitionsrechnung .....   | 27         |
| I.4 Übersicht nach Produkten .....   | 68         |
| I.4.1 Ergebnisrechnung .....   | 68         |
| I.4.2 Finanzrechnung .....   | 73         |
| I.5 Wesentliche Produkte .....   | 78         |
| <b>Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO .....</b>  | <b>126</b> |
| II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim .....   | 126        |
| II.2 Bilanz der Johannishofstiftung .....  | 129        |
| II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung .....  | 132        |
| II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung .....                              | 135        |
| II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde .....                                       | 138        |
| II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung .....                                       | 141        |
| II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv .....                         | 144        |
| <b>Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO .....</b>   | <b>147</b> |
| III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....   | 149        |
| III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .....                    | 149        |
| III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen .....               | 161        |
| III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen .....                      | 165        |
| III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....   | 167        |
| III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ..... | 167        |
| III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....          | 177        |
| III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....         | 180        |
| III.3 Erläuterungen zur Bilanz .....   | 181        |
| III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite .....                     | 181        |
| III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite .....                    | 190        |
| III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz .....                         | 204        |
| III.3.4 Haftungsverhältnisse .....   | 209        |
| III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können .....  | 209        |
| III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle .....                                    | 211        |
| III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen .....                   | 219        |

|  |            |
|--|------------|
| III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss .....                            | 219        |
| <b>Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO.....</b>   | <b>220</b> |
| IV.1 Vorbemerkungen.....   | 220        |
| IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2015 .....   | 220        |
| IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft.....  | 221        |
| IV.4 Jahresabschlussanalyse .....  | 223        |
| IV.5 Zukünftige Entwicklung .....  | 225        |
| <b>Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO.....</b>   | <b>227</b> |
| V.1 Anlagenübersicht.....  | 227        |
| V.2 Forderungsübersicht .....  | 228        |
| V.3 Schuldenübersicht.....   | 229        |
| V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden<br>Haushaltsermächtigungen ..... | 230        |

## Vorwort des Oberbürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim, sehr geehrte Damen und Herren,

die Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 gibt mir die Gelegenheit, vorab einen kurzen Rückblick auf dieses ereignisreiche Jahr zu werfen:

Im Jahr 2015 konnte die große selbständige Stadt Hildesheim ihr 1.200 jähriges Jubiläum feiern. Dieses herausragende Ereignis wurde nach einer großen Eröffnungsveranstaltung im TfN fast über das gesamte Jahr hinweg gefeiert und fand seinen Höhepunkt in der Ausrichtung des „34. Tages der Niedersachsen“ im Juni. Allein an diesem Wochenende haben mehr als 300.000 Menschen aus Stadt und Landkreis Hildesheim, aus Niedersachsen und vielen anderen Bundesländern sowie dem europäischen Ausland ein tolles und unvergessliches Fest gefeiert.

Ein weiteres großes Thema, das uns im Jahr 2015 stark beschäftigt hat, war die Herausforderung, dass eine Vielzahl von Menschen, die aufgrund von Bürgerkriegen und aus diversen anderen humanitären Gründen aus ihren Heimatländern geflüchtet waren, schnell, unbürokratisch und menschenwürdig untergebracht werden mussten. Ab Oktober wurde zusätzlich die ehemalige Mackensen-Kaserne als zentrale Notunterkunft für das Land Niedersachsen in Betrieb genommen. Es ist der tatkräftigen Mithilfe und Hilfsbereitschaft vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger und dem großen und engagierten Einsatz der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zahlreicher Organisationen zu verdanken, dass diese Aufgabe so gut bewältigt werden konnte.

Auch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und die daraus resultierenden mehrtägigen Streikaktivitäten in unseren Kitas haben uns 2015 außerordentlich beschäftigt.

Natürlich gab es darüber hinaus viele andere – erfreuliche aber auch unerfreuliche Ereignisse, die es wert sind, erwähnt zu werden. Hier eine unvollständige Übersicht in Stichworten:

- Großdemonstration gegen Neonazis: mehr als 2.000 Teilnehmer demonstrieren im März gegen eine Versammlung der Partei „die Rechte“,
- großes Pfadfindertreffen St. Georg am Pfingstwochenende mit regionalen und überregionalen 900 Teilnehmern,
- Sorge um 900 Arbeitsplätze im Bosch-Starterleitwerk in Hildesheim (Juni) und Insolvenzantrag von Blaupunkt (September),
- Weltrekord im Cajontrommeln mit mehr als 2.500 Schülerinnen und Schülern sowie mehr als 150 Lehrerinnen und Lehrern,
- diverse hochklassige Kulturveranstaltungen in Hildesheim: z.B. Jazztime, Mera Luna, Pflasterzauber und Lichtungen,
- Wiedereröffnung des Hildesheimer Doms nach mehrjähriger Sanierung und Umgestaltung,
- langfristige Sicherung der Zukunft des Wasserparadieses,
- Beschluss der Ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Hildesheim zum 01.01.2011 durch den Stadtrat,
- Erhöhung der Kreisumlage durch den Landkreis Hildesheim auf 55,8%,
- die Stadt Hildesheim erhält 6,4 Mio. € Investitionszuweisungen durch das Niedersächsische Kommunalinvestitionsförderungsgesetz,
- Beschlussfassung des Rates der Stadt Hildesheim für die Realisierung des Projektes „Bildungscampus Weinberg“,

- Fertigstellung der Generalsanierung bzw. des Umbaus der bisherigen Hauptschule „Alter Markt“ für die Nachnutzung als künftige Grundschule,
- Erarbeitung und Beschlussfassung eines Wohnraumentwicklungskonzeptes für den Zeitraum bis 2030.

Nun zum „Finanziellen“: Die Ausgangslage bzw. die Rahmenbedingungen für das Jahr 2015 waren alles andere als rosig. Es war für die Verwaltung ein mühsamer Weg und hat im Vorfeld erhebliche Anstrengungen gekostet, um im Oktober 2014 einen Haushalt einbringen zu können, der die Vorgaben des Zukunftsvertrages erfüllen konnte. Eingbracht haben wir damals einen Haushalt mit einem planerischen Überschuss von ca. 0,9 Mio. €. Verabschiedet wurde im Dezember 2014 allerdings lediglich ein Haushaltsplan mit einem Jahresüberschuss von 0,2 Mio. €. Im Juli 2015 wurde aufgrund geänderter Rahmenbedingungen sodann ein Nachtragshaushalt mit einem Überschuss von ca. 1,0 Mio. € beschlossen.

Allen negativen bzw. skeptischen Erwartungen zum Trotz konnten wir das Jahr 2015 mit einem weitaus besseren Ergebnis abschließen, als dies zu erwarten war. Ich freue mich, Ihnen einen Jahresüberschuss in Höhe von 13,9 Mio. € mitteilen zu können. Davon entfallen 9,2 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 4,7 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis. Somit konnte zum zweiten Mal in Folge ein positiver, zweistelliger Millionenüberschuss erzielt werden, der für den Abbau der kameralen Sollfehlbeträge – also der kumulierten Verluste aus der Zeit vor 2011 – sehr willkommen und hilfreich ist.

Wie lässt sich dieses gute Ergebnis erklären?

Auf der Ertragsseite ist es gelungen, die geplanten ordentlichen Erträge nicht nur in voller Höhe zu realisieren, sondern diese geringfügig um weitere 0,9 Mio. € zu steigern. Mit einem „Erfüllungsgrad“ von 100,3% ist hier insgesamt eine „Punktlandung“ gelungen.

Auf der (ordentlichen) Aufwandsseite konnten demgegenüber deutliche Einsparungen im Volumen von 7,3 Mio. € (2,5%) gegenüber dem Plan erzielt werden.

Das gute außerordentliche Ergebnis konnte vor allem durch hohe „Buchgewinne“ beim Verkauf von Grundstücken erreicht werden.

Das Jahresergebnis hat ebenfalls positive Auswirkungen auf den Stand der Verschuldung. Die Geldschulden konnten von 135,6 Mio. € (Jahresanfang) auf 123,7 Mio. € um 11,9 Mio. € zurückgeführt werden. Dabei konnten die Liquiditätskredite zum Jahresende um 8 Mio. € (auf 59 Mio. €) und die Investitionskredite um 3,9 Mio. € (auf 64,7 Mio. €) reduziert werden.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 bestätigt erneut und eindrucksvoll die nachhaltige Konsolidierung der städtischen Finanzen. Die Konsolidierung der städtischen Finanzen ist damit auf einem guten Weg, aber noch lange nicht abgeschlossen. Hier gilt es den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen.

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

Ihr

Dr. Ingo Meyer

## Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 30.09.2019 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 30.09.2019

Dr. Ingo Meyer

# Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO

## I.1 Gesamtrechnung

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

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1   | 2                     | 3                     | 4                  | 5                        | 6   |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 108.943.443,93        | 112.803.941,46        | 113.117.000        | -313.058,54              |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 45.432.115,17         | 47.684.578,68         | 46.751.200         | 933.378,68               |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 8.071.390,35          | 7.811.728,09          | 5.352.300          | 2.459.428,09             |   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 3.593.779,50          | 3.417.539,64          | 3.602.500          | -184.960,36              |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 9.194.167,65          | 9.648.280,10          | 9.035.900          | 612.380,10               |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 16.963.763,76         | 17.572.886,61         | 17.454.300         | 118.586,61               |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 81.023.970,64         | 77.328.529,36         | 81.398.900         | -4.070.370,64            |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 3.729.967,61          | 3.499.037,95          | 3.421.500          | 77.537,95                |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 377.276,28            | 849.029,12            | 700.000            | 149.029,12               |   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 7.329.726,61          | 7.343.282,41          | 6.251.600          | 1.091.682,41             |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>284.659.601,50</b> | <b>287.958.833,42</b> | <b>287.085.200</b> | <b>873.633,42</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen aus aktiven Personal   | 50.998.050,61         | 55.642.880,03         | 59.252.300         | -3.609.419,97            |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 7.518.802,53          | 7.333.102,38          | 7.175.900          | 157.202,38               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.624.384,81         | 27.324.518,29         | 28.661.400         | -1.336.881,71            |   |
| 16. Abschreibungen  | 12.445.891,93         | 12.067.888,61         | 9.320.400          | 2.747.488,61             |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.853.442,56          | 3.793.983,44          | 4.396.200          | -602.216,56              |   |
| 18. Transferaufwendungen  | 146.653.451,41        | 150.905.450,83        | 153.953.800        | -3.048.349,17            |   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.125.581,87         | 21.699.762,99         | 23.295.500         | -1.595.737,01            |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>274.219.605,72</b> | <b>278.767.586,57</b> | <b>286.055.500</b> | <b>-7.287.913,43</b>     |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)</b> | <b>10.439.995,78</b>  | <b>9.191.246,85</b>   | <b>1.029.700</b>   | <b>8.161.546,85</b>      |   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 1.939.915,57          | 6.325.319,70          | 7.823.600          | -1.498.280,30            |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 1.545.215,65          | 1.662.950,82          | 7.841.200          | -6.178.249,18            |   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>394.699,92</b>     | <b>4.662.368,88</b>   | <b>-17.600</b>     | <b>4.679.968,88</b>      |   |
| <b>= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>  | <b>10.834.695,70</b>  | <b>13.853.615,73</b>  | <b>1.012.100</b>   | <b>12.841.515,73</b>     |   |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßig<br>e<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 109.539.896,25        | 112.522.398,92        | 112.367.000        | 155.398,92               |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 44.695.918,00         | 47.912.069,31         | 46.751.200         | 1.160.869,31             |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 136.099.832,60        | 3.439.532,55          | 3.602.500          | -162.967,45              |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 8.540.722,27          | 9.609.631,83          | 8.903.900          | 705.731,83               |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 17.572.649,57         | 16.438.188,91         | 17.454.300         | -1.016.111,09            |   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 77.469.519,35         | 86.374.886,48         | 82.164.900         | 4.209.986,48             |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.641.651,94          | 3.715.149,37          | 3.421.500          | 293.649,37               |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 6.927.191,60          | 5.543.371,95          | 5.921.600          | -378.228,05              |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>404.487.381,58</b> | <b>285.555.229,32</b> | <b>280.586.900</b> | <b>4.968.329,32</b>      |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 50.778.304,16         | 55.289.456,22         | 54.353.500         | 935.956,22               |   |
| 12. Auszahlung für Versorgung  | 7.319.756,65          | 7.782.085,59          | 7.036.900          | 745.185,59               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                             | 26.377.038,80         | 27.042.779,40         | 29.461.400         | -2.418.620,60            |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 4.583.034,37          | 3.788.728,79          | 4.531.200          | -742.471,21              |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 145.142.251,31        | 152.273.320,29        | 153.953.800        | -1.680.479,71            |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 21.151.692,26         | 21.756.617,64         | 23.295.600         | -1.538.982,36            |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>255.352.077,55</b> | <b>267.932.987,93</b> | <b>272.632.400</b> | <b>-4.699.412,07</b>     |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)</b>                                  | <b>149.135.304,03</b> | <b>17.622.241,39</b>  | <b>7.954.500</b>   | <b>9.667.741,39</b>      |   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 3.947.334,31          | 1.409.408,62          | 5.466.400          | -4.056.991,38            |   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 3.128.028,46          | 5.293.347,61          | 3.557.700          | 1.735.647,61             |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 1.155.293,66          | 6.404.373,67          | 7.087.600          | -683.226,33              |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 251.000,00            | -175.000,00           | 0                  | -175.000,00              |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 1.195.989,34          | 12.172,88             | 5.109.100          | -5.096.927,12            |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.677.645,77</b>   | <b>12.944.302,78</b>  | <b>21.220.800</b>  | <b>-8.276.497,22</b>     |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 285.593,56            | 636.563,84            | 8.783.800          | -8.147.236,16            |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 11.503.789,44         | 9.959.115,62          | 15.916.300         | -5.957.184,38            |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.467.094,55          | 3.567.085,10          | 6.770.800          | -3.203.714,90            |   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 167.811,32            | -87.000,00            | 1.048.000          | -1.135.000,00            |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 873.607,75            | 413.420,16            | 697.200            | -283.779,84              |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>15.297.896,62</b>  | <b>14.489.184,72</b>  | <b>33.216.100</b>  | <b>-18.726.915,28</b>    |   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-5.620.250,85</b>  | <b>-1.544.881,94</b>  | <b>-11.995.300</b> | <b>10.450.418,06</b>     |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014       | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßig<br>e<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-                 | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>143.515.053,18</b>  | <b>16.077.359,45</b> | <b>-4.040.800</b> | <b>20.118.159,45</b>     |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                      |                   |                          |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit               | 4.351.079,79           | 0,00                 | 8.314.600         | -8.314.600,00            |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit | 8.338.071,15           | 3.935.368,91         | 4.273.800         | -338.431,09              |   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeile 34 und 35)</b>   | <b>-3.986.991,36</b>   | <b>-3.935.368,91</b> | <b>4.040.800</b>  | <b>-7.976.168,91</b>     |   |
| <b>37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus<br/>Zeile 33 und 36)</b>   | <b>139.528.061,82</b>  | <b>12.141.990,54</b> | <b>0</b>          | <b>12.141.990,54</b>     |   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.<br>Geldanlagen, Liquiditätskredite)  | 2.464.178.964,69       | 1.544.662.725,51     | 105.000.000       | 1.439.662.725,51         |   |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a.<br>Geldanlagen, Liquiditätskredite)  | 2.602.753.861,99       | 1.550.444.211,67     | 105.000.000       | 1.445.444.211,67         |   |
| <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen<br/>Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>   | <b>-138.574.897,30</b> | <b>-5.781.486,16</b> | <b>0</b>          | <b>-5.781.486,16</b>     |   |
| <b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln<br/>zu Beginn des Jahres</b>   | <b>11.422.569,05</b>   | <b>12.375.733,57</b> | <b>0</b>          | <b>12.375.733,57</b>     |   |
| <b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Li-<br/>quide Mittel am Ende des Jahres)<br/>(Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>             | <b>12.375.733,57</b>   | <b>18.736.237,95</b> | <b>0</b>          | <b>18.736.237,95</b>     |   |

## I.2 Teilhaushaltsrechnungen

### I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

#### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.628,00              | 21.509,45             | 8.000              | 13.509,45                |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 94.839,59             | 126.025,27            | 54.600             | 71.425,27                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 26.151,51             | 30.095,63             | 21.300             | 8.795,63                 |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 1.105.678,86          | 1.270.964,69          | 1.189.400          | 81.564,69                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.410.385,72          | 865.916,39            | 402.800            | 463.116,39               |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 39.604,30             | 67.575,84             | 10.000             | 57.575,84                |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 368.338,27            | 802.586,02            | 337.000            | 465.586,02               |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.053.626,25</b>   | <b>3.184.673,29</b>   | <b>2.023.100</b>   | <b>1.161.573,29</b>      |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 7.344.839,49          | 10.733.582,95         | 11.938.900         | -1.205.317,05            |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 2.230.343,31          | 1.669.966,73          | 1.848.700          | -178.733,27              |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.668.841,04          | 1.471.673,30          | 1.961.900          | -490.226,70              |   |
| 16. Abschreibungen   | 626.374,13            | 754.661,90            | 870.900            | -116.238,10              |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 10.603,41             | 10.530,36             | 10.700             | -169,64                  |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.172.764,13          | 1.248.271,43          | 1.282.700          | -34.428,57               |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.439.246,51          | 2.050.682,29          | 2.558.100          | -507.417,71              |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>19.493.012,02</b>  | <b>17.939.368,96</b>  | <b>20.471.900</b>  | <b>-2.532.531,04</b>     |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-16.439.385,77</b> | <b>-14.754.695,67</b> | <b>-18.448.800</b> | <b>3.694.104,33</b>      |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 1.143.721,84          | 5.757.674,95          | 7.087.600          | -1.329.925,05            |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 926.472,14            | 1.193.746,65          | 6.785.000          | -5.591.253,35            |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 217.249,70            | 4.563.928,30          | 302.600            | 4.261.328,30             |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-16.222.136,07</b> | <b>-10.190.767,37</b> | <b>-18.146.200</b> | <b>7.955.432,63</b>      |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 640,33                | 17.194,48             | 991.400            | -974.205,52              |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 71.259,49             | 97.960,09             | 218.400            | -120.439,91              |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -70.619,16            | -80.765,61            | 773.000            | -853.765,61              |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-16.292.755,23</b> | <b>-10.271.532,98</b> | <b>-17.373.200</b> | <b>7.101.667,02</b>      |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.628,00              | 21.509,45             | 8.000              | 13.509,45                |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 21.602,51             | 25.573,63             | 21.300             | 4.273,63                 |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 1.055.435,89          | 1.254.674,86          | 1.189.400          | 65.274,86                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 1.210.183,80          | 1.119.335,77          | 402.800            | 716.535,77               |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 39.604,30             | -76.830,41            | 10.000             | -86.830,41               |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 58.895,11             | 32.246,36             | 7.000              | 25.246,36                |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.394.349,61</b>   | <b>2.376.509,66</b>   | <b>1.638.500</b>   | <b>738.009,66</b>        |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 6.571.113,75          | 9.496.372,78          | 6.600.700          | 2.895.672,78             |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 2.031.297,43          | 2.118.949,94          | 1.709.700          | 409.249,94               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.274.832,79          | 1.509.897,42          | 2.761.900          | -1.252.002,58            |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 14.419,77             | 10.530,36             | 10.700             | -169,64                  |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 1.293.140,89          | 1.649.992,62          | 1.282.700          | 367.292,62               |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.042.084,74          | 2.268.459,69          | 2.558.100          | -289.640,31              |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.226.889,37</b>  | <b>17.054.202,81</b>  | <b>14.923.800</b>  | <b>2.130.402,81</b>      |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-10.832.539,76</b> | <b>-14.677.693,15</b> | <b>-13.285.300</b> | <b>-1.392.393,15</b>     |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.313.443,10          | 197.420,70            | 494.600            | -297.179,30              |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 851.647,74            | 6.053.018,75          | 7.087.600          | -1.034.581,25            |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.165.090,84</b>   | <b>6.250.439,45</b>   | <b>7.582.200</b>   | <b>-1.331.760,55</b>     |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 153.128,08            | 599.781,31            | 4.747.000          | -4.147.218,69            |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 2.668.502,90          | 250.483,38            | 279.000            | -28.516,62               |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 345.474,88            | 745.108,14            | 1.457.300          | -712.191,86              |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 1.000,00              | 0                  | 1.000,00                 |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 192.000,00            | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.359.105,86</b>   | <b>1.596.372,83</b>   | <b>6.483.300</b>   | <b>-4.886.927,17</b>     |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.194.015,02</b>  | <b>4.654.066,62</b>   | <b>1.098.900</b>   | <b>3.555.166,62</b>      |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-12.026.554,78</b> | <b>-10.023.626,53</b> | <b>-12.186.400</b> | <b>2.162.773,47</b>      |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2015 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-                   |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit           | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 4.559.440,45     | 8.626.949,11     | 9.220.700      | -593.750,89              |   |
| Summe Auszahlungen  | 16.585.995,23    | 18.650.575,64    | 21.407.100     | -2.756.524,36            |   |

## I.2.1 Teilhaushalt Dezernat B

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 108.943.443,93        | 112.803.941,46        | 113.117.000        | -313.058,54              |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.839.356,00         | 42.958.896,00         | 42.389.000         | 569.896,00               |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 2.066.052,64          | 2.174.736,98          | 1.871.500          | 303.236,98               |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 40,41                 | 11,75                 | 0                  | 11,75                    |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.689.440,10          | 1.817.474,14          | 1.708.800          | 108.674,14               |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 13.624.197,39         | 14.062.418,68         | 13.827.200         | 235.218,68               |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.466.632,16          | 2.037.219,66          | 3.038.700          | -1.001.480,34            |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 3.248.615,76          | 3.022.607,94          | 3.041.800          | -19.192,06               |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 6.101.188,74          | 5.734.587,53          | 5.295.700          | 438.887,53               |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>178.978.967,13</b> | <b>184.611.894,14</b> | <b>184.289.700</b> | <b>322.194,14</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 10.913.751,03         | 11.193.288,07         | 11.867.900         | -674.611,93              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 3.405.890,67          | 3.711.896,95          | 3.510.300          | 201.596,95               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 980.999,67            | 1.157.901,62          | 1.409.800          | -251.898,38              |   |
| 16. Abschreibungen   | 2.165.167,15          | 1.598.435,42          | 996.900            | 601.535,42               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.995.760,71          | 3.765.543,86          | 4.378.500          | -612.956,14              |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 70.846.306,31         | 71.682.049,29         | 72.462.800         | -780.750,71              |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.081.048,95         | 12.386.074,52         | 12.004.000         | 382.074,52               |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>104.388.924,49</b> | <b>105.495.189,73</b> | <b>106.630.200</b> | <b>-1.135.010,27</b>     |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>74.590.042,64</b>  | <b>79.116.704,41</b>  | <b>77.659.500</b>  | <b>1.457.204,41</b>      |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 392.742,93            | 226.817,46            | 0                  | 226.817,46               |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 155.434,51            | 33.090,15             | 100                | 32.990,15                |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 237.308,42            | 193.727,31            | -100               | 193.827,31               |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>74.827.351,06</b>  | <b>79.310.431,72</b>  | <b>77.659.400</b>  | <b>1.651.031,72</b>      |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 555.008,92            | 1.109.468,24          | 1.049.100          | 60.368,24                |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 522.965,02            | 1.062.179,78          | 1.082.800          | -20.620,22               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 32.043,90             | 47.288,46             | -33.700            | 80.988,46                |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>74.859.394,96</b>  | <b>79.357.720,18</b>  | <b>77.625.700</b>  | <b>1.732.020,18</b>      |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 109.539.896,25        | 112.522.398,92        | 112.367.000        | 155.398,92               |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.839.356,00         | 42.958.896,00         | 42.389.000         | 569.896,00               |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 132.471.700,18        | 1.544,87              | 0                  | 1.544,87                 |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.269.246,76          | 1.806.244,67          | 1.708.800          | 97.444,67                |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 14.418.199,50         | 12.960.594,76         | 13.827.200         | -866.605,24              |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 2.407.455,71          | 2.270.619,39          | 3.038.700          | -768.080,61              |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.151.842,10          | 3.396.954,19          | 3.041.800          | 355.154,19               |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 4.905.305,41          | 4.629.189,00          | 5.295.700          | -666.511,00              |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>309.003.001,91</b> | <b>180.546.441,80</b> | <b>181.668.200</b> | <b>-1.121.758,20</b>     |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 10.902.225,09         | 11.245.556,81         | 11.812.600         | -567.043,19              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 3.405.890,67          | 3.711.896,95          | 3.510.300          | 201.596,95               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 989.618,44            | 1.136.723,11          | 1.409.800          | -273.076,89              |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 4.207.340,90          | 3.758.901,71          | 4.378.500          | -619.598,29              |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 70.859.529,72         | 71.661.136,62         | 72.462.800         | -801.663,38              |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 11.631.104,53         | 12.068.431,83         | 12.004.100         | 64.331,83                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>101.995.709,35</b> | <b>103.582.647,03</b> | <b>105.578.100</b> | <b>-1.995.452,97</b>     |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>207.007.292,56</b> | <b>76.963.794,77</b>  | <b>76.090.100</b>  | <b>873.694,77</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 233.751,68            | 293.400,26            | 300.200            | -6.799,74                |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 39.440,87             | 27.599,19             | 0                  | 27.599,19                |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 150.000,00            | -157.000,00           | 0                  | -157.000,00              |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 1.183.989,34          | 172,88                | 90.200             | -90.027,12               |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.607.181,89</b>   | <b>164.172,33</b>     | <b>390.400</b>     | <b>-226.227,67</b>       |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 423.355,78            | 921.357,64            | 1.837.300          | -915.942,36              |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>423.355,78</b>     | <b>921.357,64</b>     | <b>1.837.300</b>   | <b>-915.942,36</b>       |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>1.183.826,11</b>   | <b>-757.185,31</b>    | <b>-1.446.900</b>  | <b>689.714,69</b>        |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-                | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>208.191.118,67</b> | <b>76.206.609,46</b> | <b>74.643.200</b> | <b>1.563.409,46</b>      |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Dar-<br>lehen für Investitionstätigkeit             | 4.351.079,79          | 0,00                 | 8.314.600         | -8.314.600,00            |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätig-<br>keit; Tilgung von Krediten und Rückzah-<br>lung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 8.338.071,15          | 3.935.368,91         | 4.273.800         | -338.431,09              |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>-3.986.991,36</b>  | <b>-3.935.368,91</b> | <b>4.040.800</b>  | <b>-7.976.168,91</b>     |   |
| Summe Einzahlungen  | 314.961.263,59        | 180.710.614,13       | 190.373.200       | -9.662.585,87            |   |
| Summe Auszahlungen  | 110.757.136,28        | 108.439.373,58       | 111.689.200       | -3.249.826,42            |   |

## I.2.1 Teilhaushalt Dezernat C

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 207.722,36            | 213.070,64            | 202.700            | 10.370,64                |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 5.636.704,76          | 5.278.221,72          | 3.328.300          | 1.949.921,72             |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 5.246.414,31          | 5.392.797,91          | 4.949.800          | 442.997,91               |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 1.190.163,70          | 1.256.040,05          | 1.294.200          | -38.159,95               |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.165.201,93          | 4.822.457,20          | 4.820.000          | 2.457,20                 |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 291.000,67            | 284.818,47            | 268.000            | 16.818,47                |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 377.276,28            | 849.029,12            | 700.000            | 149.029,12               |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 820.763,26            | 741.331,70            | 593.300            | 148.031,70               |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>18.935.247,27</b>  | <b>18.837.766,81</b>  | <b>16.156.300</b>  | <b>2.681.466,81</b>      |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 15.642.515,72         | 16.267.686,63         | 16.621.700         | -354.013,37              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 925.493,68            | 1.040.820,24          | 915.800            | 125.020,24               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 21.086.974,16         | 20.989.664,83         | 22.172.200         | -1.182.535,17            |   |
| 16. Abschreibungen   | 8.943.838,33          | 8.838.741,08          | 6.748.400          | 2.090.341,08             |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.391,18              | 17.909,22             | 7.000              | 10.909,22                |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 154.900,00            | 161.297,70            | 316.100            | -154.802,30              |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.618.506,85          | 1.408.494,56          | 2.424.400          | -1.015.905,44            |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>48.373.619,92</b>  | <b>48.724.614,26</b>  | <b>49.205.600</b>  | <b>-480.985,74</b>       |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-29.438.372,65</b> | <b>-29.886.847,45</b> | <b>-33.049.300</b> | <b>3.162.452,55</b>      |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 233.556,13            | 330.768,59            | 736.000            | -405.231,41              |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 274.754,55            | 435.118,47            | 1.056.100          | -620.981,53              |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | -41.198,42            | -104.349,88           | -320.100           | 215.750,12               |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-29.479.571,07</b> | <b>-29.991.197,33</b> | <b>-33.369.400</b> | <b>3.378.202,67</b>      |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.304.944,79          | 1.392.929,60          | 7.713.400          | -6.320.470,40            |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.257.911,28          | 1.344.104,89          | 5.146.400          | -3.802.295,11            |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 47.033,51             | 48.824,71             | 2.567.000          | -2.518.175,29            |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-29.432.537,56</b> | <b>-29.942.372,62</b> | <b>-30.802.400</b> | <b>860.027,38</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 253.907,29            | 298.056,83            | 202.700            | 95.356,83                |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 5.041.356,05          | 5.406.767,08          | 4.817.800          | 588.967,08               |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 1.147.858,46          | 1.308.228,29          | 1.294.200          | 14.028,29                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 6.141.838,16          | 5.842.383,38          | 4.820.000          | 1.022.383,38             |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 297.196,20            | 270.866,38            | 268.000            | 2.866,38                 |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 859.366,89            | 842.457,77            | 593.300            | 249.157,77               |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.741.523,05</b>  | <b>13.968.759,73</b>  | <b>11.996.000</b>  | <b>1.972.759,73</b>      |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 15.949.146,79         | 16.738.076,65         | 16.897.400         | -159.323,35              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 925.493,68            | 1.040.820,24          | 915.800            | 125.020,24               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.241.736,21         | 20.701.552,03         | 22.172.200         | -1.470.647,97            |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 19.683,10             | 19.296,72             | 142.000            | -122.703,28              |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 154.900,00            | 236.780,14            | 316.100            | -79.319,86               |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.742.861,58          | 1.578.747,73          | 2.424.400          | -845.652,27              |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>40.033.821,36</b>  | <b>40.315.273,51</b>  | <b>42.867.900</b>  | <b>-2.552.626,49</b>     |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-26.292.298,31</b> | <b>-26.346.513,78</b> | <b>-30.871.900</b> | <b>4.525.386,22</b>      |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 2.139.674,36          | 500.669,94            | 4.236.000          | -3.735.330,06            |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 3.128.028,46          | 5.291.827,39          | 3.557.700          | 1.734.127,39             |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 176.685,22            | 312.372,28            | 0                  | 312.372,28               |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.444.388,04</b>   | <b>6.104.869,61</b>   | <b>7.793.700</b>   | <b>-1.688.830,39</b>     |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 132.465,48            | 36.782,53             | 60.000             | -23.217,47               |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 8.788.109,66          | 9.703.875,57          | 15.637.300         | -5.933.424,43            |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.247.312,16          | 1.321.558,36          | 1.725.800          | -404.241,64              |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 381.710,21            | 282.051,47            | 151.000            | 131.051,47               |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.549.597,51</b>  | <b>11.344.267,93</b>  | <b>17.574.100</b>  | <b>-6.229.832,07</b>     |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-5.105.209,47</b>  | <b>-5.239.398,32</b>  | <b>-9.780.400</b>  | <b>4.541.001,68</b>      |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-31.397.507,78</b> | <b>-31.585.912,10</b> | <b>-40.652.300</b> | <b>9.066.387,90</b>      |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2015 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-                   |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit           | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 19.185.911,09    | 20.073.629,34    | 19.789.700     | 283.929,34               |   |
| Summe Auszahlungen  | 50.583.418,87    | 51.659.541,44    | 60.442.000     | -8.782.458,56            |   |

## I.2.1 Teilhaushalt Dezernat D

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.376.338,81          | 4.488.698,59          | 4.151.500          | 337.198,59               |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 272.295,62            | 231.246,39            | 96.600             | 134.646,39               |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 3.581.702,89          | 3.411.355,66          | 3.600.000          | -188.644,34              |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.232.161,73          | 2.407.912,42          | 2.356.000          | 51.912,42                |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 528.397,43            | 464.940,68            | 432.900            | 32.040,68                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71.882.145,83         | 69.493.336,11         | 73.020.300         | -3.526.963,89            |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 300,83                | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 38.533,36             | 64.295,29             | 25.300             | 38.995,29                |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>82.911.876,50</b>  | <b>80.561.785,14</b>  | <b>83.682.600</b>  | <b>-3.120.814,86</b>     |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 17.004.035,53         | 17.351.820,74         | 18.725.500         | -1.373.679,26            |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 927.762,54            | 879.652,66            | 872.400            | 7.252,66                 |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.845.226,78          | 3.663.337,22          | 3.022.500          | 640.837,22               |   |
| 16. Abschreibungen   | 598.807,27            | 782.483,64            | 615.600            | 166.883,64               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2.444,95              | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 74.280.412,23         | 77.123.626,17         | 79.353.500         | -2.229.873,83            |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.726.577,47          | 5.750.626,43          | 6.204.900          | -454.273,57              |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>101.385.266,77</b> | <b>105.551.546,86</b> | <b>108.794.400</b> | <b>-3.242.853,14</b>     |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-18.473.390,27</b> | <b>-24.989.761,72</b> | <b>-25.111.800</b> | <b>122.038,28</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 33.942,98             | 1.025,63              | 0                  | 1.025,63                 |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 48.131,47             | 845,74                | 0                  | 845,74                   |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | -14.188,49            | 179,89                | 0                  | 179,89                   |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-18.487.578,76</b> | <b>-24.989.581,83</b> | <b>-25.111.800</b> | <b>122.218,17</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 28.351,98             | 400                | 27.951,98                |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 8.458,25              | 43.699,54             | 3.306.200          | -3.262.500,46            |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -8.458,25             | -15.347,56            | -3.305.800         | 3.290.452,44             |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-18.496.037,01</b> | <b>-25.004.929,39</b> | <b>-28.417.600</b> | <b>3.412.670,61</b>      |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.593.771,71          | 4.626.763,00          | 4.151.500          | 475.263,00               |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 3.623.843,53          | 3.431.175,48          | 3.600.000          | -168.824,52              |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.208.516,95          | 2.371.046,45          | 2.356.000          | 15.046,45                |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 403.809,51            | 422.590,99            | 432.900            | -10.309,01               |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 67.600.436,68         | 76.949.347,94         | 73.786.300         | 3.163.047,94             |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 300,82                | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.096.640,27          | 34.829,36             | 25.300             | 9.529,36                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>78.527.319,47</b>  | <b>87.835.753,22</b>  | <b>84.352.000</b>  | <b>3.483.753,22</b>      |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 17.262.795,40         | 17.712.848,62         | 18.944.500         | -1.231.651,38            |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 927.762,54            | 879.652,66            | 872.400            | 7.252,66                 |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.828.477,61          | 3.657.950,90          | 3.022.500          | 635.450,90               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 341.590,60            | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 72.504.729,03         | 78.238.939,54         | 79.353.500         | -1.114.560,46            |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.622.259,91          | 5.636.894,81          | 6.204.900          | -568.005,19              |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>99.487.615,09</b>  | <b>106.126.286,53</b> | <b>108.397.800</b> | <b>-2.271.513,47</b>     |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-20.960.295,62</b> | <b>-18.290.533,31</b> | <b>-24.045.800</b> | <b>5.755.266,69</b>      |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 260.465,17            | 417.867,72            | 435.600            | -17.732,28               |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 1.520,22              | 0                  | 1.520,22                 |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 77.545,80             | 1.106,05              | 0                  | 1.106,05                 |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000             | -10.000,00               |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>338.010,97</b>     | <b>420.493,99</b>     | <b>445.600</b>     | <b>-25.106,01</b>        |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                  | 24.800             | -24.800,00               |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 450.951,73            | 578.684,03            | 1.750.400          | -1.171.715,97            |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 299.897,54            | 131.368,69            | 546.200            | -414.831,31              |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>750.849,27</b>     | <b>710.052,72</b>     | <b>2.321.400</b>   | <b>-1.611.347,28</b>     |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-412.838,30</b>    | <b>-289.558,73</b>    | <b>-1.875.800</b>  | <b>1.586.241,27</b>      |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-21.373.133,92</b> | <b>-18.580.092,04</b> | <b>-25.921.600</b> | <b>7.341.507,96</b>      |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2015 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-                   |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit           | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 78.865.330,44    | 88.256.247,21    | 84.797.600     | 3.458.647,21             |   |
| Summe Auszahlungen  | 100.238.464,36   | 106.836.339,25   | 110.719.200    | -3.882.860,75            |   |

## I.2.1 Teilhaushalt Stiftungen

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014  | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-            | -Euro-              | -Euro-         | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                   |                     |                |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                | 0              | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 70,00             | 2.404,00            | 0              | 2.404,00                 |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.497,74          | 1.497,73            | 1.300          | 197,73                   |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 12.036,20         | 6.172,23            | 2.500          | 3.672,23                 |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00                | 0              | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 515.326,38        | 518.522,51          | 710.600        | -192.077,49              |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 99.605,00         | 109.600,00          | 117.100        | -7.500,00                |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 150.446,05        | 124.035,70          | 101.700        | 22.335,70                |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                | 0              | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00                | 0              | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 902,98            | 481,87              | 300            | 181,87                   |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>779.884,35</b> | <b>762.714,04</b>   | <b>933.500</b> | <b>-170.785,96</b>       |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                     |                |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 92.908,84         | 96.501,64           | 98.300         | -1.798,36                |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 29.312,33         | 30.765,80           | 28.700         | 2.065,80                 |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 42.343,16         | 41.941,32           | 95.000         | -53.058,68               |   |
| 16. Abschreibungen   | 111.705,05        | 93.566,57           | 88.600         | 4.966,57                 |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00                | 0              | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 199.068,74        | 690.206,24          | 538.700        | 151.506,24               |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 103.444,40        | 103.885,19          | 104.100        | -214,81                  |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>578.782,52</b> | <b>1.056.866,76</b> | <b>953.400</b> | <b>103.466,76</b>        |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>201.101,83</b> | <b>-294.152,72</b>  | <b>-19.900</b> | <b>-274.252,72</b>       |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 135.951,69        | 9.033,07            | 0              | 9.033,07                 |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 140.422,98        | 149,81              | 0              | 149,81                   |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | -4.471,29         | 8.883,26            | 0              | 8.883,26                 |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>196.630,54</b> | <b>-285.269,46</b>  | <b>-19.900</b> | <b>-265.369,46</b>       |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00                | 11.000         | -11.000,00               |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00                | 11.500         | -11.500,00               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00              | 0,00                | -500           | 500,00                   |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>196.630,54</b> | <b>-285.269,46</b>  | <b>-20.400</b> | <b>-264.869,46</b>       |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014  | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 255,00            | 6.844,03          | 0                | 6.844,03                 |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 4.288,89          | 6.812,20          | 2.500            | 4.312,20                 |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0                | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 547.346,21        | 492.100,01        | 710.600          | -218.499,99              |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 109.605,00        | 193.200,00        | 117.100          | 76.100,00                |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 152.708,52        | 124.159,21        | 101.700          | 22.459,21                |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0,00              | 0                | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 6.983,92          | 4.649,46          | 300              | 4.349,46                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>821.187,54</b> | <b>827.764,91</b> | <b>932.200</b>   | <b>-104.435,09</b>       |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                  |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 93.023,13         | 96.601,36         | 98.300           | -1.698,64                |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 29.312,33         | 30.765,80         | 28.700           | 2.065,80                 |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.373,75         | 36.655,94         | 95.000           | -58.344,06               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0                | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 329.951,67        | 486.471,37        | 538.700          | -52.228,63               |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 113.381,50        | 204.083,58        | 104.100          | 99.983,58                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>608.042,38</b> | <b>854.578,05</b> | <b>864.800</b>   | <b>-10.221,95</b>        |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>213.145,16</b> | <b>-26.813,14</b> | <b>67.400</b>    | <b>-94.213,14</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                  |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 50,00             | 0                | 50,00                    |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0                | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 9.974,03          | 10.277,40         | 0                | 10.277,40                |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 101.000,00        | -18.000,00        | 0                | -18.000,00               |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 12.000,00         | 12.000,00         | 5.008.900        | -4.996.900,00            |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>122.974,03</b> | <b>4.327,40</b>   | <b>5.008.900</b> | <b>-5.004.572,60</b>     |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                  |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00              | 3.952.000        | -3.952.000,00            |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 47.176,88         | 4.756,67          | 0                | 4.756,67                 |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 376,93            | 0                | 376,93                   |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 167.811,32        | -88.000,00        | 1.048.000        | -1.136.000,00            |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0                | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0                | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>214.988,20</b> | <b>-82.866,40</b> | <b>5.000.000</b> | <b>-5.082.866,40</b>     |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-92.014,17</b> | <b>87.193,80</b>  | <b>8.900</b>     | <b>78.293,80</b>         |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2015 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-            | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>121.130,99</b> | <b>60.380,66</b> | <b>76.300</b>  | <b>-15.919,34</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00              | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00              | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 944.161,57        | 832.092,31       | 5.941.100      | -5.109.007,69            |   |
| Summe Auszahlungen  | 823.030,58        | 771.711,65       | 5.864.800      | -5.093.088,35            |   |



### I.3 Investitionsrechnung

|                     | Reste aus Vorjahren                                      | Ansatz      | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO            | Vorm. AO      | Aufträge | Neue Reste     | Verfügbar    | Reste für Verbindlichk. |
|---------------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------|-------------------------|
|                     | 1  | 2           | 3         | 4             | 5               | 6             | 7             | 8        | 9              | 10           | 11                      |
| <b>1</b>            | <b>SUMME: Gesamthaushalt</b>                             |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 21.220.800  | 0,00      | 0,00          | 35.050,00       | 12.944.302,78 | 120.654,25    | 0,00     | 0,00           | 7.210.111,87 | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 26.425.257,40  | 32.949.600  | 0,00      | 0,00          | 35.050,00       | 14.489.184,72 | -1.643.866,67 | 0,00     | 37.570.461,53  | 1.910.606,50 | 1.743.860,52            |
| Zu-/Überschuss      | -26.425.257,40   | -11.728.800 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -1.544.881,94 | 1.764.520,92  | 0,00     | -37.570.461,53 | 5.299.505,37 | -1.743.860,52           |
| <b>01</b>           | <b>SUMME: Dezernat A</b>                                 |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 7.881.600   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 8.363.987,41  | 116.587,50    | 0,00     | 0,00           | -441.756,01  | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 5.541.000,86   | 3.190.300   | 6.247,50  | 11.231,12     | 0,00            | 3.076.369,84  | -537.149,15   | 0,00     | 4.553.882,49   | 420.072,82   | 538.272,61              |
| Zu-/Überschuss      | -5.541.000,86  | 4.691.300   | -6.247,50 | -11.231,12    | 0,00            | 5.287.617,57  | 653.736,65    | 0,00     | -4.553.882,49  | -861.828,83  | -538.272,61             |
| <b>11100</b>        | <b>SUMME: Produkt 11100</b>                              |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 2.000,00   | 2.500       | -2.351,08 | 0,00          | 0,00            | 1.887,42      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 261,50       | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss      | -2.000,00  | -2.500      | 2.351,08  | 0,00          | 0,00            | -1.887,42     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | -261,50      | 0,00                    |
| <b>111002012001</b> | <b>Geschäftsausstattung Produkt 11100</b>                |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 2.000,00   | 2.500       | -2.351,08 | 0,00          | 0,00            | 1.887,42      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 261,50       | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss      | -2.000,00  | -2.500      | 2.351,08  | 0,00          | 0,00            | -1.887,42     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | -261,50      | 0,00                    |
| <b>11101</b>        | <b>SUMME: Produkt 11101</b>                              |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 3.000       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 160.770,29    | 0,00          | 0,00     | 0,00           | -551,39      | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 0,00   | 5.000       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.703,54      | 0,00          | 0,00     | 1.400,00       | 1.591,28     | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -2.000      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 159.066,75    | 0,00          | 0,00     | -1.400,00      | -2.142,67    | 0,00                    |
| <b>111012011001</b> | <b>Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze</b> |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 3.000       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 3.551,39      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | -551,39      | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 0,00   | 5.000       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 2.008,72      | 0,00          | 0,00     | 1.400,00       | 1.591,28     | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -2.000      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.542,67      | 0,00          | 0,00     | -1.400,00      | -2.142,67    | 0,00                    |
| <b>111012014002</b> | <b>Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen</b>         |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 157.218,90    | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -305,18       | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0           | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                    |
| <b>11103</b>        | <b>SUMME: Produkt 11103</b>                              |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 0,00   | 400         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 400,00       | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -400        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | -400,00      | 0,00                    |
| <b>111032012001</b> | <b>Büroausstattung Produkt 11103</b>                     |             |           |               |                 |               |               |          |                |              |                         |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                    |
| Auszahlungen        | 0,00   | 400         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 400,00       | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -400        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | -400,00      | 0,00                    |

|                     | Reste aus Vorjahren                              | Ansatz     | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|--|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------------|------------|------------------------|
|                     | 1  | 2          | 3         | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9             | 10         | 11                     |
| <b>11105</b>        | <b>SUMME: Produkt 11105</b>                      |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 34.400     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 9.894,66    | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 24.505,34  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 623.966,37                                       | 1.373.200  | 6.247,50  | -32.300,00    | 0,00            | 724.192,05  | -43.017,20 | 0,00     | 1.141.666,51  | 62.238,11  | 44.140,66              |
| Zu-/Überschuss      | -623.966,37                                      | -1.338.800 | -6.247,50 | 32.300,00     | 0,00            | -714.297,39 | 43.017,20  | 0,00     | -1.141.666,51 | -37.732,77 | -44.140,66             |
| <b>111052011030</b> | <b>Büroausstattung Leistung 1110500</b>          |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 3.894,00      | 0,00            | 3.593,74    | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 300,26     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0          | 0,00      | -3.894,00     | 0,00            | -3.593,74   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -300,26    | 0,00                   |
| <b>111052012000</b> | <b>SUMME: Hardware / Software OE16</b>           |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 523.503,37                                       | 1.124.600  | 0,00      | -1.255,99     | 0,00            | 611.470,72  | -26.789,07 | 0,00     | 950.726,72    | 57.860,87  | 27.912,53              |
| Zu-/Überschuss      | -523.503,37                                      | -1.124.600 | 0,00      | 1.255,99      | 0,00            | -611.470,72 | 26.789,07  | 0,00     | -950.726,72   | -57.860,87 | -27.912,53             |
| <b>111052011003</b> | <b>Sicherheitslösung</b>                         |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 60.000,00  | 67.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 46.836,50   | 0,00       | 0,00     | 45.862,94     | 34.300,56  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -60.000,00                                       | -67.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -46.836,50  | 0,00       | 0,00     | -45.862,94    | -34.300,56 | 0,00                   |
| <b>111052011005</b> | <b>Erweiterung Dokumenten-Management-System</b>  |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 150.000    | 0,00      | -149.142,19   | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 857,81     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -150.000   | 0,00      | 149.142,19    | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -857,81    | 0,00                   |
| <b>111052011006</b> | <b>Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten</b> |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 85.700     | 0,00      | -25.000,00    | 0,00            | 50.577,50   | -1.799,28  | 0,00     | 7.499,28      | 823,94     | 1.799,28               |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -85.700    | 0,00      | 25.000,00     | 0,00            | -50.577,50  | 1.799,28   | 0,00     | -7.499,28     | -823,94    | -1.799,28              |
| <b>111052011009</b> | <b>Speichertechnik</b>                           |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 31.100     | 0,00      | 128.900,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 160.000,00    | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -31.100    | 0,00      | -128.900,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | -160.000,00   | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111052011010</b> | <b>Virtualisierung (Servertechnik)</b>           |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 269.864,70                                       | 311.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 327.443,38  | 0,00       | 0,00     | 251.330,72    | 2.090,60   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -269.864,70                                      | -311.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -327.443,38 | 0,00       | 0,00     | -251.330,72   | -2.090,60  | 0,00                   |
| <b>111052011011</b> | <b>Hardware Sitzungsräume</b>                    |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 12.900,00  | 10.500     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 16.592,69   | 0,00       | 0,00     | 6.807,31      | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -12.900,00                                       | -10.500    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -16.592,69  | 0,00       | 0,00     | -6.807,31     | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111052011014</b> | <b>Hardware - Ersatzbeschaffungen</b>            |            |           |               |                 |             |            |          |               |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 70.811,98  | 141.900    | 0,00      | -48.797,33    | 0,00            | 61.380,20   | -25.357,60 | 0,00     | 66.997,95     | 10.178,90  | 25.357,60              |
| Zu-/Überschuss      | -70.811,98                                       | -141.900   | 0,00      | 48.797,33     | 0,00            | -61.380,20  | 25.357,60  | 0,00     | -66.997,95    | -10.178,90 | -25.357,60             |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz  | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO  | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|   | 1                   | 2       | 3         | 4             | 5               | 6          | 7         | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>111052011015 Neukauf von Lizenzen</b>  |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 15.385,46           | 46.500  | 0,00      | 125.300,00    | 0,00            | 67.279,21  | 1.123,46  | 0,00     | 116.340,27  | 4.689,44  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -15.385,46          | -46.500 | 0,00      | -125.300,00   | 0,00            | -67.279,21 | -1.123,46 | 0,00     | -116.340,27 | -4.689,44 | 0,00                   |
| <b>111052012001 Microsoft Windows Server 2008</b>                               |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 34.868,03           | 0       | 0,00      | -12.000,00    | 0,00            | 22.812,30  | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 55,73     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -34.868,03          | 0       | 0,00      | 12.000,00     | 0,00            | -22.812,30 | 0,00      | 0,00     | 0,00        | -55,73    | 0,00                   |
| <b>111052012002 Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke</b>       |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 15.000,00           | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 15.000,00   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -15.000,00          | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -15.000,00  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052012004 Signaturpads Ausweis- und Passdokumente (FB 32)</b>             |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052013004 Ausbau WLAN-Netz</b>  |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 23.346,46           | 36.400  | 0,00      | -35.700,00    | 0,00            | 12.164,20  | 0,00      | 0,00     | 11.882,26   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -23.346,46          | -36.400 | 0,00      | 35.700,00     | 0,00            | -12.164,20 | 0,00      | 0,00     | -11.882,26  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052013005 Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit</b> |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052013006 Standortwechsel EDV-Technik</b>                                 |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 60.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 60.000,00   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -60.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -60.000,00  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052014001 Netzwerkmanagementsoftware</b>                                  |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 2.900,00            | 0       | 0,00      | 15.911,57     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 18.811,57   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -2.900,00           | 0       | 0,00      | -15.911,57    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -18.811,57  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052014002 Smartboard für FB 16</b>  |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052014003 Einrichtung von Telearbeitsplätzen</b>                          |                     |         |           |               |                 |            |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 18.426,74           | 10.000  | 0,00      | -6.070,23     | 0,00            | 5.329,00   | 0,00      | 0,00     | 12.607,97   | 4.419,54  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -18.426,74          | -10.000 | 0,00      | 6.070,23      | 0,00            | -5.329,00  | 0,00      | 0,00     | -12.607,97  | -4.419,54 | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6          | 7          | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>111052014101 Ausfallsicherheit bei der Feuerwehr</b>            |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015002 Mobilfunkgeräte</b>                                |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 23.700   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.055,74   | 0,00       | 0,00     | 22.644,26   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -23.700  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -1.055,74  | 0,00       | 0,00     | -22.644,26  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015003 Umstellung der Microsoft Office Lizenzen</b>       |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 129.500  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 129.500,00  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -129.500 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -129.500,00 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015004 Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas</b>  |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 18.800   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 18.800,00   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -18.800  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -18.800,00  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015005 Übernahme geleaster Telefonanlagen</b>             |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 2.500    | 0,00      | 5.342,19      | 0,00            | 0,00       | -755,65    | 0,00     | 6.642,19    | 444,35    | 755,65                 |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -2.500   | 0,00      | -5.342,19     | 0,00            | 0,00       | 755,65     | 0,00     | -6.642,19   | -444,35   | -755,65                |
| <b>111052012100 SUMME: Hardware / Software andere OEs</b>          |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 63.268,95           | 196.600  | 6.247,50  | -33.299,27    | 0,00            | 49.421,03  | -10.726,13 | 0,00     | 171.949,77  | 720,25    | 10.726,13              |
| Zu-/Überschuss   | -63.268,95          | -196.600 | -6.247,50 | 33.299,27     | 0,00            | -49.421,03 | 10.726,13  | 0,00     | -171.949,77 | -720,25   | -10.726,13             |
| <b>111052011103 Einbindung Stadtarchiv/Stadtbibliothek</b>         |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 10.068,18           | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 10.068,18  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -10.068,18          | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -10.068,18 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052011110 Soft-/Hardware FB 61</b>                           |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 2.431,18            | 4.500    | 0,00      | -6.931,18     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -2.431,18           | -4.500   | 0,00      | 6.931,18      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052011119 Notebook Rechnungsprüfungsamt</b>                  |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 119,00        | 0,00            | 0,00       | -119,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 119,00                 |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | -119,00       | 0,00            | 0,00       | 119,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | -119,00                |
| <b>111052012008 Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen</b> |                     |          |           |               |                 |            |            |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 11.600   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 11.600,00   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -11.600  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -11.600,00  | 0,00      | 0,00                   |

|   | Reste aus<br>Vorjahren | Ansatz  | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte<br>Deckung | AO         | Vorm. AO  | Aufträge | Neue Reste | Verfügbar | Reste für<br>Verbindlich. |
|---|------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------------------------|
|   | 1                      | 2       | 3         | 4             | 5                  | 6          | 7         | 8        | 9          | 10        | 11                        |
| <b>111052013101 Notebook/Beamer Stadtbibliothek</b>                               |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 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       | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052013103 Soft-/Hardware FB 20</b>  |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 32.716,43              | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 8.523,38   | 0,00      | 0,00     | 24.193,05  | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | -32.716,43             | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | -8.523,38  | 0,00      | 0,00     | -24.193,05 | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052013106 Software Bauhof</b>   |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 8.053,16               | 0       | 6.247,50  | 0,00          | 0,00               | 6.247,50   | 0,00      | 0,00     | 8.053,16   | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | -8.053,16              | 0       | -6.247,50 | 0,00          | 0,00               | -6.247,50  | 0,00      | 0,00     | -8.053,16  | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052014105 Einführung der elektronischen EinwohnerAkte EAKTE</b>             |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 0,00                   | 55.100  | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | -6.933,83 | 0,00     | 48.166,17  | 0,00      | 6.933,83                  |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                   | -55.100 | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 6.933,83  | 0,00     | -48.166,17 | 0,00      | -6.933,83                 |
| <b>111052014107 Ersatz von ThinClient Notebooks im FB 37</b>                      |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 10.000,00              | 0       | 0,00      | -2.810,37     | 0,00               | 7.189,63   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | -10.000,00             | 0       | 0,00      | 2.810,37      | 0,00               | -7.189,63  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052014109 Soft-/Hardware FB 42</b>  |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052014111 Software zur Gestaltung von Informationsmaterial (FB42)</b>       |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 0,00                   | 900     | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 900,00     | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                   | -900    | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -900,00    | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052014116 Softwareanpassungen/-ergänzungen FB 66</b>                        |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 0,00                   | 1.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 1.000,00   | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                   | -1.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -1.000,00  | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052014117 Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)</b> |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 0,00                   | 65.700  | 0,00      | -13.500,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 52.200,00  | 0,00      | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                   | -65.700 | 0,00      | 13.500,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -52.200,00 | 0,00      | 0,00                      |
| <b>111052015101 Softwarelösung f. d. Aufgabenbereich Vollstreckung (FB 20)</b>    |                        |         |           |               |                    |            |           |          |            |           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                   | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
| Auszahlungen  | 0,00                   | 18.500  | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 14.161,00  | -2.737,00 | 0,00     | 1.602,00   | 0,00      | 2.737,00                  |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                   | -18.500 | 0,00      | 0,00          | 0,00               | -14.161,00 | 2.737,00  | 0,00     | -1.602,00  | 0,00      | -2.737,00                 |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz  | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO  | Aufträge | Neue Reste | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------------|
|  | 1                   | 2       | 3         | 4             | 5               | 6          | 7         | 8        | 9          | 10        | 11                     |
| <b>111052015102 Schnittstelle Webwahlschein und OK.EWO (FB32)</b>                            |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 700     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 700,00     | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -700    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -700,00    | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015103 Dokumentations- und Verwaltungssystem für Brandverhütungsschauen (FB 37)</b> |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 22.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 22.000,00  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -22.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | -22.000,00 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015104 Ausstattung eines Arbeitsplatzes mit einem Notebook (FB37)</b>               |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 900     | 0,00      | 36,30         | 0,00            | 0,00       | -936,30   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 936,30                 |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -900    | 0,00      | -36,30        | 0,00            | 0,00       | 936,30    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | -936,30                |
| <b>111052015105 Virtualisierungstechnik im Stabsraum (FB37)</b>                              |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 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       | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015107 Hardware für Internetarbeitsplätze in der Stadtbibliothek (FB42)</b>         |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 5.800   | 0,00      | -5.800,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -5.800  | 0,00      | 5.800,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015108 Tablets zur Präsentation der e Medien der Stadtbibliothek (FB42)</b>         |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 2.100   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 564,61     | 0,00      | 0,00     | 1.535,39   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -2.100  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -564,61    | 0,00      | 0,00     | -1.535,39  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015109 Erfassungsgeräte f. d. Verkehrsaufendienst (FB 63)</b>                       |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 800     | 0,00      | -800,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -800    | 0,00      | 800,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015110 Soft-/Hardware FB 65</b>   |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111052015111 Ausstattung Geschäftszimmer FB 37 mit Arbeitsplatztechnik</b>                |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 7.000   | 0,00      | -3.613,02     | 0,00            | 2.666,73   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 720,25    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -7.000  | 0,00      | 3.613,02      | 0,00            | -2.666,73  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | -720,25   | 0,00                   |
| <b>111052013300 SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung</b>                               |                     |         |           |               |                 |            |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 34.400  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 9.894,66   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 24.505,34 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 24.152,38           | 52.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 48.303,63  | -5.502,00 | 0,00     | 18.990,02  | 3.356,73  | 5.502,00               |
| Zu-/Überschuss   | -24.152,38          | -17.600 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -38.408,97 | 5.502,00  | 0,00     | -18.990,02 | 21.148,61 | -5.502,00              |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz    | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO           | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|--------------|-------------|----------|---------------|-------------|------------------------|
|  | 1                   | 2         | 3         | 4             | 5               | 6            | 7           | 8        | 9             | 10          | 11                     |
| <b>111052011901 EDV Schulen allgemein</b>                  |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.816,07     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -1.816,07   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.816,07     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -1.816,07   | 0,00                   |
| <b>111052013301 Netzwerkkomponenten Schulverwaltung</b>    |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 6.500     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 8.078,59     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -1.578,59   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 5.925,01            | 10.000    | 0,00      | -3.541,73     | 0,00            | 8.846,98     | 0,00        | 0,00     | 3.536,30      | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -5.925,01           | -3.500    | 0,00      | 3.541,73      | 0,00            | -768,39      | 0,00        | 0,00     | -3.536,30     | -1.578,59   | 0,00                   |
| <b>111052013302 Hardware Schulverwaltung</b>               |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 15.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 15.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 14.725,25           | 23.200    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 25.332,76    | -5.502,00   | 0,00     | 4.444,19      | 2.646,30    | 5.502,00               |
| Zu-/Überschuss   | -14.725,25          | -8.200    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -25.332,76   | 5.502,00    | 0,00     | -4.444,19     | 12.353,70   | -5.502,00              |
| <b>111052013303 Software Schulverwaltung</b>               |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 9.100     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 9.100,00    | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 2.459,73            | 14.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 4.739,77     | 0,00        | 0,00     | 11.009,53     | 710,43      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -2.459,73           | -4.900    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -4.739,77    | 0,00        | 0,00     | -11.009,53    | 8.389,57    | 0,00                   |
| <b>111052014301 Servertechnik Schulen</b>                  |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 3.800     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 3.800,00    | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 1.042,39            | 4.800     | 0,00      | 3.541,73      | 0,00            | 9.384,12     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -1.042,39           | -1.000    | 0,00      | -3.541,73     | 0,00            | -9.384,12    | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 3.800,00    | 0,00                   |
| <b>111052014119 Mini-Tablets FB 63 Stadtordnungsdienst</b> |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 12.041,67           | 0         | 0,00      | -1.638,74     | 0,00            | 10.402,93    | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -12.041,67          | 0         | 0,00      | 1.638,74      | 0,00            | -10.402,93   | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| <b>111052014201 Mitglieds-Stammeinlage Hann-IT</b>         |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 1.000,00            | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -1.000,00           | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -1.000,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| <b>11106 SUMME: Produkt 11106</b>                          |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 7.834.200 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 8.003.605,31 | 116.587,50  | 0,00     | 0,00          | -285.992,81 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 4.674.263,37        | 1.618.000 | 0,00      | 43.531,12     | 0,00            | 2.056.118,53 | -488.998,04 | 0,00     | 3.232.935,54  | 396.742,38  | 488.998,04             |
| Zu-/Überschuss   | -4.674.263,37       | 6.216.200 | 0,00      | -43.531,12    | 0,00            | 5.947.486,78 | 605.585,54  | 0,00     | -3.232.935,54 | -682.735,19 | -488.998,04            |
| <b>111062011100 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld</b>  |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 1.104.100 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.191.190,54 | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -87.090,54  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 70.664,81           | 51.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 37.695,13    | -18.864,49  | 0,00     | 11.264,08     | 53.841,11   | 18.864,49              |
| Zu-/Überschuss   | -70.664,81          | 1.053.100 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.153.495,41 | 18.864,49   | 0,00     | -11.264,08    | -140.931,65 | -18.864,49             |
| <b>111062011101 Straßenbau Glockensteinfeld</b>            |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 24.664,81           | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 2.959,21     | -18.864,49  | 0,00     | 0,00          | 2.841,11    | 18.864,49              |
| Zu-/Überschuss   | -24.664,81          | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -2.959,21    | 18.864,49   | 0,00     | 0,00          | -2.841,11   | -18.864,49             |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz    | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO           | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar     | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------------------|
|   | 1                   | 2         | 3         | 4             | 5               | 6            | 7           | 8        | 9             | 10            | 11                     |
| <b>111062011102 Grünanlagen Glockensteinfeld</b>                      |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 46.000,00           | 51.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 34.735,92    | 0,00        | 0,00     | 11.264,08     | 51.000,00     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -46.000,00          | -51.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -34.735,92   | 0,00        | 0,00     | -11.264,08    | -51.000,00    | 0,00                   |
| <b>111062011103 Grundstücke Glockensteinfeld</b>                      |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 1.104.100 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.191.190,54 | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -87.090,54    | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 1.104.100 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.191.190,54 | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -87.090,54    | 0,00                   |
| <b>111062011300 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz</b> |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 1.320.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 5.584.950,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -4.264.950,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 2.944.327,92        | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 924.118,21   | -368.145,90 | 0,00     | 1.650.203,12  | 1.860,69      | 368.145,90             |
| Zu-/Überschuss  | -2.944.327,92       | 1.320.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 4.660.831,79 | 368.145,90  | 0,00     | -1.650.203,12 | -4.266.810,69 | -368.145,90            |
| <b>111062011301 Grundstücke Lerchenkamp Ost</b>                       |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 1.320.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 5.584.950,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -4.264.950,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 1.320.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 5.584.950,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -4.264.950,00 | 0,00                   |
| <b>111062011302 Straßenbau Lerchenkamp Ost</b>                        |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 2.630.327,92        | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 924.118,21   | -368.145,90 | 0,00     | 1.336.203,12  | 1.860,69      | 368.145,90             |
| Zu-/Überschuss  | -2.630.327,92       | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -924.118,21  | 368.145,90  | 0,00     | -1.336.203,12 | -1.860,69     | -368.145,90            |
| <b>111062011303 Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost</b>               |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 314.000,00          | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 314.000,00    | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -314.000,00         | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | -314.000,00   | 0,00          | 0,00                   |
| <b>111062011400 SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg</b>                  |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 917.884,31          | 715.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 477.600,41   | -15.666,03  | 0,00     | 947.536,28    | 31.081,59     | 15.666,03              |
| Zu-/Überschuss  | -917.884,31         | -715.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -477.600,41  | 15.666,03   | 0,00     | -947.536,28   | -31.081,59    | -15.666,03             |
| <b>111062011401 Straßenbau Am Steinberg</b>                           |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 739.718,42          | 530.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 465.387,96   | -15.666,03  | 0,00     | 781.582,84    | 7.081,59      | 15.666,03              |
| Zu-/Überschuss  | -739.718,42         | -530.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -465.387,96  | 15.666,03   | 0,00     | -781.582,84   | -7.081,59     | -15.666,03             |
| <b>111062011402 Grünanlagen Am Steinberg</b>                          |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 24.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 24.000,00     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -24.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -24.000,00    | 0,00                   |
| <b>111062011403 Kinderspielplatz Am Steinberg</b>                     |                     |           |           |               |                 |              |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 166.000,00          | 161.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 46,56        | 0,00        | 0,00     | 165.953,44    | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -166.000,00         | -161.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -46,56       | 0,00        | 0,00     | -165.953,44   | 0,00          | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz    | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar    | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|------------------------|
|  | 1                   | 2         | 3         | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9           | 10           | 11                     |
| <b>111062011404 Grundstücke Am Steinberg</b>                 |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 12.165,89           | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 12.165,89   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -12.165,89          | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -12.165,89  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| <b>111062011500 Grundstücke allgemein</b>                    |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 4.721.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 747.353,77  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.973.646,23 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 391.525,99          | 500.000   | 0,00      | -539.702,65   | 0,00            | 4.830,00    | -405,73    | 0,00     | 346.587,61  | 0,00         | 405,73                 |
| Zu-/Überschuss   | -391.525,99         | 4.221.000 | 0,00      | 539.702,65    | 0,00            | 742.523,77  | 405,73     | 0,00     | -346.587,61 | 3.973.646,23 | -405,73                |
| <b>111062011501 Grundstückstauschgeschäfte</b>               |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 651,38        | 0,00            | 518,66      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 132,72       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0         | 0,00      | -651,38       | 0,00            | -518,66     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -132,72      | 0,00                   |
| <b>1110620121 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b>       |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 189.100   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 91.587,50  | 0,00     | 0,00        | 97.512,50    | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 309.060,34          | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 20.500,00   | -85.915,89 | 0,00     | 202.644,45  | 0,00         | 85.915,89              |
| Zu-/Überschuss   | -309.060,34         | 189.100   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -20.500,00  | 177.503,39 | 0,00     | -202.644,45 | 97.512,50    | -85.915,89             |
| <b>111062012100 Grundstücke Lerchenkamp Süd</b>              |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 189.100   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 91.587,50  | 0,00     | 0,00        | 97.512,50    | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 189.100   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 91.587,50  | 0,00     | 0,00        | 97.512,50    | 0,00                   |
| <b>111062012101 Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b> |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 309.060,34          | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 20.500,00   | -85.915,89 | 0,00     | 202.644,45  | 0,00         | 85.915,89              |
| Zu-/Überschuss   | -309.060,34         | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -20.500,00  | 85.915,89  | 0,00     | -202.644,45 | 0,00         | -85.915,89             |
| <b>1110620122 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee</b>   |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 500.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 25.000,00  | 0,00     | 0,00        | 475.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 40.800,00           | 352.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 8.589,36    | 0,00       | 0,00     | 74.700,00   | 309.510,64   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -40.800,00          | 148.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -8.589,36   | 25.000,00  | 0,00     | -74.700,00  | 165.489,36   | 0,00                   |
| <b>111062012200 Grundstücke Senator-Braun-Allee</b>          |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 500.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 25.000,00  | 0,00     | 0,00        | 475.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 500.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 25.000,00  | 0,00     | 0,00        | 475.000,00   | 0,00                   |
| <b>111062012201 Straßenbau Senator-Braun-Allee</b>           |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 40.800,00           | 352.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 8.589,36    | 0,00       | 0,00     | 74.700,00   | 309.510,64   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -40.800,00          | -352.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -8.589,36   | 0,00       | 0,00     | -74.700,00  | -309.510,64  | 0,00                   |
| <b>1110620161 SUMME: Wohngebiet Großer Kamp</b>              |                     |           |           |               |                 |             |            |          |             |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 480.111,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -480.111,00  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 582.582,39    | 0,00            | 582.266,76  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 315,63       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0         | 0,00      | -582.582,39   | 0,00            | -102.155,76 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -480.426,63  | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz     | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------|
|  | 1                   | 2          | 3         | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9             | 10          | 11                     |
| <b>111062016100 Grundstücke Großer Kamp</b>        |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 480.111,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -480.111,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 582.582,39    | 0,00            | 582.266,76  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 315,63      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss                                     | 0,00                | 0          | 0,00      | -582.582,39   | 0,00            | -102.155,76 | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -480.426,63 | 0,00                   |
| <b>26100 SUMME: Produkt 26100</b>                  |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 10.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 10.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 0,00                | 51.200     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 51.129,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 71,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss                                     | 0,00                | -41.200    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -51.129,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 9.929,00    | 0,00                   |
| <b>261002011001 Zuschuss für Investitionen TfN</b> |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 0,00                | 51.200     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 51.129,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 71,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss                                     | 0,00                | -51.200    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -51.129,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -71,00      | 0,00                   |
| <b>261002014001 Gesellschafterdarlehen TfN</b>     |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 10.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 10.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss                                     | 0,00                | 10.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 10.000,00   | 0,00                   |
| <b>28100 SUMME: Produkt 28100</b>                  |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 0,00                | 0          | 2.351,08  | 0,00          | 0,00            | 0,00        | -2.351,08  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 2.351,08               |
| Zu-/Überschuss                                     | 0,00                | 0          | -2.351,08 | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 2.351,08   | 0,00     | 0,00          | 0,00        | -2.351,08              |
| <b>281002015001 Tauchmotorpumpe</b>                |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 0,00                | 0          | 2.351,08  | 0,00          | 0,00            | 0,00        | -2.351,08  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 2.351,08               |
| Zu-/Überschuss                                     | 0,00                | 0          | -2.351,08 | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 2.351,08   | 0,00     | 0,00          | 0,00        | -2.351,08              |
| <b>55201 SUMME: Produkt 55201</b>                  |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 189.717,15  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -189.717,15 | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 240.771,12          | 140.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 241.339,30  | -2.782,83  | 0,00     | 177.880,44    | -41.231,45  | 2.782,83               |
| Zu-/Überschuss                                     | -240.771,12         | -140.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -51.622,15  | 2.782,83   | 0,00     | -177.880,44   | -148.485,70 | -2.782,83              |
| <b>552012011002 Hafenausbau</b>                    |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 209.776,41          | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 42.678,56   | 0,00       | 0,00     | 167.097,85    | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss                                     | -209.776,41         | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -42.678,56  | 0,00       | 0,00     | -167.097,85   | 0,00        | 0,00                   |
| <b>552012014001 Neubau Gleise Hafenbahn</b>        |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 189.717,15  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -189.717,15 | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 30.994,71           | 140.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 198.660,74  | -2.782,83  | 0,00     | 10.782,59     | -41.231,45  | 2.782,83               |
| Zu-/Überschuss                                     | -30.994,71          | -140.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -8.943,59   | 2.782,83   | 0,00     | -10.782,59    | -148.485,70 | -2.782,83              |
| <b>02 SUMME: Dezernat B</b>                        |                     |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen                                       | 0,00                | 390.400    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 159.633,14  | 21.464,31  | 0,00     | 0,00          | 209.302,55  | 0,00                   |
| Auszahlungen                                       | 1.163.740,23        | 1.837.300  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 921.357,64  | -24.226,48 | 0,00     | 1.881.933,22  | 135.317,72  | 24.226,48              |
| Zu-/Überschuss                                     | -1.163.740,23       | -1.446.900 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -761.724,50 | 45.690,79  | 0,00     | -1.881.933,22 | 73.984,83   | -24.226,48             |

|                     | Reste aus Vorjahren                     | Ansatz     | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------|
|                     | 1                                       | 2          | 3         | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9             | 10          | 11                     |
| <b>12600</b>        | <b>SUMME: Produkt 12600</b>             |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 300.200    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 316.460,26  | 21.464,31  | 0,00     | 0,00          | -37.724,57  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 980.403,89                              | 1.765.500  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 876.976,61  | -21.842,28 | 0,00     | 1.714.183,52  | 94.696,31   | 21.842,28              |
| Zu-/Überschuss      | -980.403,89                             | -1.465.300 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -560.516,35 | 43.306,59  | 0,00     | -1.714.183,52 | -132.420,88 | -21.842,28             |
| <b>126002011004</b> | <b>Digitale Meldeempfänger</b>          |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 11.301,02                               | 0          | 0,00      | 3.798,98      | 0,00            | 0,00        | -15.065,40 | 0,00     | 0,00          | 34,60       | 15.065,40              |
| Zu-/Überschuss      | -11.301,02                              | 0          | 0,00      | -3.798,98     | 0,00            | 0,00        | 15.065,40  | 0,00     | 0,00          | -34,60      | -15.065,40             |
| <b>126002011013</b> | <b>2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)</b> |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 22.715,30                               | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -22.715,30                              | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| <b>126002011100</b> | <b>Feuerschutzsteuer</b>                |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 102.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 234.073,21  | 21.464,31  | 0,00     | 0,00          | -153.537,52 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00                                    | 102.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 234.073,21  | 21.464,31  | 0,00     | 0,00          | -153.537,52 | 0,00                   |
| <b>126002012001</b> | <b>Fahrzeuge Feuerwehr</b>              |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 23.060,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -23.060,00  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 835.063,30                              | 0          | 0,00      | -30.580,00    | 0,00            | 410.417,74  | -2.849,44  | 0,00     | 386.145,39    | 5.070,73    | 2.849,44               |
| Zu-/Überschuss      | -835.063,30                             | 0          | 0,00      | 30.580,00     | 0,00            | -387.357,74 | 2.849,44   | 0,00     | -386.145,39   | -28.130,73  | -2.849,44              |
| <b>126002012002</b> | <b>Geräte / Ausrüstung Feuerwehr</b>    |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 68.846,87                               | 196.500    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 118.415,83  | 0,00       | 0,00     | 65.285,18     | 80.211,52   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -68.846,87                              | -196.500   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -118.415,83 | 0,00       | 0,00     | -65.285,18    | -80.211,52  | 0,00                   |
| <b>126002012003</b> | <b>EDV Feuerwehrleitstelle</b>          |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 198.200    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 59.327,05   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 138.872,95  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 42.477,40                               | 875.000    | 0,00      | -3.798,98     | 0,00            | 312.466,84  | -3.927,44  | 0,00     | 574.062,95    | 9.165,66    | 3.927,44               |
| Zu-/Überschuss      | -42.477,40                              | -676.800   | 0,00      | 3.798,98      | 0,00            | -253.139,79 | 3.927,44   | 0,00     | -574.062,95   | 129.707,29  | -3.927,44              |
| <b>126002015000</b> | <b>SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr</b>       |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00                                    | 694.000    | 0,00      | 30.580,00     | 0,00            | 35.676,20   | 0,00       | 0,00     | 688.690,00    | 213,80      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00                                    | -694.000   | 0,00      | -30.580,00    | 0,00            | -35.676,20  | 0,00       | 0,00     | -688.690,00   | -213,80     | 0,00                   |
| <b>126002015001</b> | <b>Fahrzeuge Feuerwehr bis 50.000 €</b> |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00                                    | 34.000     | 0,00      | 1.890,00      | 0,00            | 35.676,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 213,80      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00                                    | -34.000    | 0,00      | -1.890,00     | 0,00            | -35.676,20  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -213,80     | 0,00                   |
| <b>126002015002</b> | <b>SUMME: Fahrzeuge Berufsfeuerwehr</b> |            |           |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 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          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00                                    | 0          | 0,00      | 0,00          | 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   | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|------|----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6    | 7        | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>126002015003 Wechselladerfahrzeug Berufsfeuerwehr</b>               |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015004 Kommandowagen Berufsfeuerwehr</b>                      |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015005 Drehleiter Berufsfeuerwehr</b>                         |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015006 Mannschaftstransportfahrzeug Berufsfeuerwehr</b>       |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015007 Löschgruppenfahrzeuge Berufsfeuerwehr</b>              |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015008 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr</b>                   |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015009 Logistikfahrzeug Berufsfeuerwehr</b>                   |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015010 Gerätewagen Öl/Tier Berufsfeuerwehr</b>                |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015011 Beschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut, AB-GG</b> |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015100 SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr</b>             |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 660.000  | 0,00      | 28.690,00     | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 688.690,00  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -660.000 | 0,00      | -28.690,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | -688.690,00 | 0,00      | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO   | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|------|----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6    | 7        | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>126002015101 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum</b>              |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 300.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 300.000,00  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -300.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | -300.000,00 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015102 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw.F. Ochtersum</b>              |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015103 Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum</b>                      |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015104 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw. F. Achtum-Uppen</b>          |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015105 Einsatzleitwagen Freiw.F. Bavenstedt</b>                         |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015106 Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof</b>                               |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 180.000  | 0,00      | 14.345,00     | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 194.345,00  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -180.000 | 0,00      | -14.345,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | -194.345,00 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015107 Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum</b>                               |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 180.000  | 0,00      | 14.345,00     | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 194.345,00  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -180.000 | 0,00      | -14.345,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | -194.345,00 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015108 Wechselladerfahrzeug FF Bavenstedt</b>                           |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015110 Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür</b>                     |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>126002015111 Beschaffung eines Logistik/Schlauchwagens für FF Himmelsthür</b> |                     |          |           |               |                 |      |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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          | Vorm. AO  | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|---|---------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|------------------------|
|                     | 1   | 2       | 3         | 4             | 5               | 6           | 7         | 8        | 9           | 10         | 11                     |
| <b>12700</b>        | <b>SUMME: Produkt 12700</b>                   |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 183.336,34                                    | 71.800  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 44.381,03   | -2.384,20 | 0,00     | 167.749,70  | 40.621,41  | 2.384,20               |
| Zu-/Überschuss      | -183.336,34                                   | -71.800 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -44.381,03  | 2.384,20  | 0,00     | -167.749,70 | -40.621,41 | -2.384,20              |
| <b>127002011001</b> | <b>Rettungswagen</b>                          |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 150.000,00                                    | 0       | 0,00      | 17.000,00     | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 167.000,00  | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -150.000,00                                   | 0       | 0,00      | -17.000,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | -167.000,00 | 0,00       | 0,00                   |
| <b>127002011002</b> | <b>Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst</b>     |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 8.736,34                                      | 62.500  | 0,00      | -16.847,98    | 0,00            | 20.734,39   | 0,00      | 0,00     | 749,70      | 32.904,27  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -8.736,34                                     | -62.500 | 0,00      | 16.847,98     | 0,00            | -20.734,39  | 0,00      | 0,00     | -749,70     | -32.904,27 | 0,00                   |
| <b>127002011004</b> | <b>Rettungsdienstabrechnung</b>               |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 24.600,00                                     | 9.300   | 0,00      | -1.303,94     | 0,00            | 22.494,72   | -2.384,20 | 0,00     | 0,00        | 7.717,14   | 2.384,20               |
| Zu-/Überschuss      | -24.600,00                                    | -9.300  | 0,00      | 1.303,94      | 0,00            | -22.494,72  | 2.384,20  | 0,00     | 0,00        | -7.717,14  | -2.384,20              |
| <b>127002011005</b> | <b>Telearbeitsplätze inkl. Administration</b> |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 1.151,92      | 0,00            | 1.151,92    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0       | 0,00      | -1.151,92     | 0,00            | -1.151,92   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>52200</b>        | <b>SUMME: Produkt 52200</b>                   |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 200     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 172,88      | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 27,12      | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 200     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 172,88      | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 27,12      | 0,00                   |
| <b>522002014001</b> | <b>Wohnungsbaudarlehen</b>                    |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 200     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 172,88      | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 27,12      | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 200     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 172,88      | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 27,12      | 0,00                   |
| <b>61200</b>        | <b>SUMME: Produkt 61200</b>                   |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 90.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -157.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 247.000,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 90.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -157.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 247.000,00 | 0,00                   |
| <b>612002014001</b> | <b>Ausleihungen</b>                           |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 90.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 90.000,00  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 90.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 90.000,00  | 0,00                   |
| <b>612002014002</b> | <b>Wertpapiere</b>                            |         |           |               |                 |             |           |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -157.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 157.000,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -157.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 157.000,00 | 0,00                   |

|                     | Reste aus Vorjahren                                  | Ansatz      | ÜPL / APL  | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO            | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste     | Verfügbar    | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|--|-------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------------|--------------|------------------------|
|                     | 1  | 2           | 3          | 4             | 5               | 6             | 7           | 8        | 9              | 10           | 11                     |
| <b>03</b>           | <b>SUMME: Dezernat C</b>                             |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 7.504.300   | 0,00       | 0,00          | 35.000,00       | 3.960.303,02  | -15.626,70  | 0,00     | 0,00           | 2.456.623,68 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 19.368.083,36  | 20.559.800  | 13.752,50  | -18.689,74    | 35.000,00       | 9.921.548,89  | -991.537,16 | 0,00     | 24.952.614,01  | 495.968,43   | 1.088.336,95           |
| Zu-/Überschuss      | -19.368.083,36                                       | -13.055.500 | -13.752,50 | 18.689,74     | 0,00            | -5.961.245,87 | 975.910,46  | 0,00     | -24.952.614,01 | 1.960.655,25 | -1.088.336,95          |
| <b>11108</b>        | <b>SUMME: Produkt 11108</b>                          |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 1.138.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 464.506,05    | 121.938,00  | 0,00     | 0,00           | -86.444,05   | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 2.047.877,18   | 7.759.500   | 18.661,37  | -18.689,74    | 0,00            | 2.868.096,69  | -119.338,06 | 0,00     | 5.445.989,46   | 24.926,23    | 133.756,46             |
| Zu-/Überschuss      | -2.047.877,18  | -6.621.500  | -18.661,37 | 18.689,74     | 0,00            | -2.403.590,64 | 241.276,06  | 0,00     | -5.445.989,46  | -111.370,28  | -133.756,46            |
| <b>111080000</b>    | <b>SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen</b>   |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 24.405,44     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -24.405,44   | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 17.342,73  | 100.000     | -1.338,63  | 6.874,98      | 0,00            | 92.003,95     | -4.577,39   | 0,00     | 20.586,03      | 5.711,71     | 4.577,39               |
| Zu-/Überschuss      | -17.342,73   | -100.000    | 1.338,63   | -6.874,98     | 0,00            | -67.598,51    | 4.577,39    | 0,00     | -20.586,03     | -30.117,15   | -4.577,39              |
| <b>111082011018</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung</b> |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 24.405,44     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -24.405,44   | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 17.342,73  | 100.000     | -1.338,63  | 6.874,98      | 0,00            | 92.003,95     | -4.577,39   | 0,00     | 20.586,03      | 5.711,71     | 4.577,39               |
| Zu-/Überschuss      | -17.342,73   | -100.000    | 1.338,63   | -6.874,98     | 0,00            | -67.598,51    | 4.577,39    | 0,00     | -20.586,03     | -30.117,15   | -4.577,39              |
| <b>111082015012</b> | <b>Beschaffung einer Kuvertiermaschine</b>           |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 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           | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| <b>111080001</b>    | <b>SUMME: Baumaßnahmen Schulen</b>                   |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 500.000     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 440.100,61    | 121.938,00  | 0,00     | 0,00           | -62.038,61   | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 1.326.970,82   | 5.537.500   | 20.000,00  | 230.601,36    | 0,00            | 2.512.637,93  | -108.081,69 | 0,00     | 4.274.489,54   | 19.063,02    | 122.500,09             |
| Zu-/Überschuss      | -1.326.970,82  | -5.037.500  | -20.000,00 | -230.601,36   | 0,00            | -2.072.537,32 | 230.019,69  | 0,00     | -4.274.489,54  | -81.101,63   | -122.500,09            |
| <b>111080010</b>    | <b>SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen</b>              |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 415.745,14    | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -415.745,14  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 811.381,18   | 4.075.000   | 0,00       | 1.036.828,30  | 0,00            | 1.817.338,07  | -64.519,01  | 0,00     | 4.026.980,44   | 14.371,96    | 64.519,01              |
| Zu-/Überschuss      | -811.381,18  | -4.075.000  | 0,00       | -1.036.828,30 | 0,00            | -1.401.592,93 | 64.519,01   | 0,00     | -4.026.980,44  | -430.117,10  | -64.519,01             |
| <b>111082011010</b> | <b>Mensa GS Itzum</b>                                |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 13.383,83  | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 13.383,83    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -13.383,83   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -13.383,83   | 0,00                   |
| <b>111082011012</b> | <b>Mensa GS Didrik-Pining</b>                        |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 2.326,65      | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -2.326,65    | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 2.326,65      | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -2.326,65    | 0,00                   |
| <b>111082012001</b> | <b>Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen</b>           |             |            |               |                 |               |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 413.418,49    | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -413.418,49  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 45.952,14  | 0           | 0,00       | -3.988,36     | 0,00            | 10.359,55     | -10.359,08  | 0,00     | 21.245,15      | 0,00         | 10.359,08              |
| Zu-/Überschuss      | -45.952,14   | 0           | 0,00       | 3.988,36      | 0,00            | 403.058,94    | 10.359,08   | 0,00     | -21.245,15     | -413.418,49  | -10.359,08             |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz     | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO            | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------|------------------------|
|   | 1                   | 2          | 3         | 4             | 5               | 6             | 7          | 8        | 9             | 10        | 11                     |
| <b>111082013005 Umbau/Ausbau Alter Markt für GS</b>                         |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 752.045,21          | 0          | 0,00      | 1.361.569,76  | 0,00            | 1.806.978,52  | -52.696,23 | 0,00     | 252.952,09    | 988,13    | 52.696,23              |
| Zu-/Überschuss  | -752.045,21         | 0          | 0,00      | -1.361.569,76 | 0,00            | -1.806.978,52 | 52.696,23  | 0,00     | -252.952,09   | -988,13   | -52.696,23             |
| <b>111082014005 Neubau eines Gerätehauses auf dem Gelände der GS Achtum</b> |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 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          | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015003 Sanierung GS Neuhof incl. Turnhalle</b>                     |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 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          | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015007 GS Ochtersum</b>  |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 25.000     | 0,00      | 1.463,70      | 0,00            | 0,00          | -1.463,70  | 0,00     | 25.000,00     | 0,00      | 1.463,70               |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -25.000    | 0,00      | -1.463,70     | 0,00            | 0,00          | 1.463,70   | 0,00     | -25.000,00    | 0,00      | -1.463,70              |
| <b>111082015025 Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)</b>                |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 4.050.000  | 0,00      | -322.216,80   | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 3.727.783,20  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -4.050.000 | 0,00      | 322.216,80    | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | -3.727.783,20 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen</b>                |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 438,61        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -438,61   | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 596.000    | 0,00      | -503.644,59   | 0,00            | 0,00          | -3.555,41  | 0,00     | 18.000,00     | 0,00      | 3.555,41               |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -596.000   | 0,00      | 503.644,59    | 0,00            | 438,61        | 3.555,41   | 0,00     | -18.000,00    | -438,61   | -3.555,41              |
| <b>111082015008 Fachräume in Schulen</b>                                    |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 438,61        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -438,61   | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 296.000    | 0,00      | -207.200,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 18.000,00     | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -296.000   | 0,00      | 207.200,00    | 0,00            | 438,61        | 0,00       | 0,00     | -18.000,00    | -438,61   | 0,00                   |
| <b>111082015024 Schulzentrum Himmelsthür</b>                                |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 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          | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -300.000   | 0,00      | 300.000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015037 Klimaanlage EDV-Raum Goethegymnasium</b>                    |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 3.555,41      | 0,00            | 0,00          | -3.555,41  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 3.555,41               |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | 0,00      | -3.555,41     | 0,00            | 0,00          | 3.555,41   | 0,00     | 0,00          | 0,00      | -3.555,41              |
| <b>111082011009 Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen</b>                   |                     |            |           |               |                 |               |            |          |               |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 162.791,21          | 0          | 0,00      | -8.264,09     | 0,00            | 100.203,78    | 0,00       | 0,00     | 54.323,34     | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -162.791,21         | 0          | 0,00      | 8.264,09      | 0,00            | -100.203,78   | 0,00       | 0,00     | -54.323,34    | 0,00      | 0,00                   |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL  | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------------------------|
|   | 1                   | 2        | 3          | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9           | 10         | 11                     |
| <b>111082011100 Konjunkturpaket II</b>                            |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111082012008 Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten</b>  |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 325,86      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -325,86    | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 23.612,57           | 20.000   | 20.000,00  | 26.191,41     | 0,00            | 57.379,88   | -11.629,01 | 0,00     | 16.322,20   | 4.472,89   | 11.629,01              |
| Zu-/Überschuss  | -23.612,57          | -20.000  | -20.000,00 | -26.191,41    | 0,00            | -57.054,02  | 11.629,01  | 0,00     | -16.322,20  | -4.798,75  | -11.629,01             |
| <b>111082013001 Inklusion Schulen</b>                             |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 500.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 121.938,00 | 0,00     | 0,00        | 378.062,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 141.985,86          | 500.000  | 0,00       | -485.864,72   | 0,00            | 139.062,68  | -13.686,79 | 0,00     | 3.153,50    | 218,17     | 13.686,79              |
| Zu-/Überschuss  | -141.985,86         | 0        | 0,00       | 485.864,72    | 0,00            | -139.062,68 | 135.624,79 | 0,00     | -3.153,50   | 377.843,83 | -13.686,79             |
| <b>111082014003 LED in Schulen</b>                                |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 23.591,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -23.591,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 187.200,00          | 346.500  | 0,00       | -4.916,64     | 0,00            | 395.231,81  | -13.841,49 | 0,00     | 119.710,06  | 0,00       | 28.259,89              |
| Zu-/Überschuss  | -187.200,00         | -346.500 | 0,00       | 4.916,64      | 0,00            | -371.640,81 | 13.841,49  | 0,00     | -119.710,06 | -23.591,00 | -28.259,89             |
| <b>111082015026 Sanierung Schulen</b>                             |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 166.000,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 36.000,00   | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | -166.000,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | -36.000,00  | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111082015036 Garten- und Gerätehäuser</b>                      |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 4.271,69      | 0,00            | 3.421,71    | -849,98    | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 849,98                 |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | -4.271,69     | 0,00            | -3.421,71   | 849,98     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | -849,98                |
| <b>111082015038 Sanierung Sporthallenböden</b>                    |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>1110800002 SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen</b> |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 1.000    | 0,00       | -713,11       | 0,00            | 286,89      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -1.000   | 0,00       | 713,11        | 0,00            | -286,89     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111082011029 Kindergarten Nordlicht Peiner Straße</b>          |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111082015015 Herrichtung von Stillzimmern</b>                  |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 1.000    | 0,00       | -713,11       | 0,00            | 286,89      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -1.000   | 0,00       | 713,11        | 0,00            | -286,89     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6          | 7        | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>111082015028 Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm</b> |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>1110800003 SUMME: Baumaßnahmen Sporteinrichtungen</b>     |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015030 Sanierung Schwimmbad Himmelsthür</b>         |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015031 Freibad Jowiese</b>                          |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung</b>             |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 505.000  | 0,00      | 85.511,21     | 0,00            | 97.993,37  | -703,09  | 0,00     | 491.814,75  | 0,00      | 703,09                 |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -505.000 | 0,00      | -85.511,21    | 0,00            | -97.993,37 | 703,09   | 0,00     | -491.814,75 | 0,00      | -703,09                |
| <b>111082012003 Verwaltungsstandorte</b>                     |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung</b>        |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 15.000   | 0,00      | 16.368,77     | 0,00            | 28.850,93  | -703,09  | 0,00     | 1.814,75    | 0,00      | 703,09                 |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -15.000  | 0,00      | -16.368,77    | 0,00            | -28.850,93 | 703,09   | 0,00     | -1.814,75   | 0,00      | -703,09                |
| <b>111082015017 Sanierung Markt 2/3</b>                      |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 490.000  | 0,00      | 69.142,44     | 0,00            | 69.142,44  | 0,00     | 0,00     | 490.000,00  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -490.000 | 0,00      | -69.142,44    | 0,00            | -69.142,44 | 0,00     | 0,00     | -490.000,00 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015019 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Markt 1</b>     |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015020 Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1</b>  |                     |          |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO        | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6         | 7        | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr</b>                  |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 220.801,63          | 280.000  | 0,00      | -26.251,07    | 0,00            | 3.998,97  | 0,00     | 0,00     | 232.353,22  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -220.801,63         | -280.000 | 0,00      | 26.251,07     | 0,00            | -3.998,97 | 0,00     | 0,00     | -232.353,22 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082011001 Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)</b> |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 1.801,63            | 40.000   | 0,00      | -1.801,63     | 0,00            | 1.801,63  | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -1.801,63           | -40.000  | 0,00      | 1.801,63      | 0,00            | -1.801,63 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082014001 Neubau Fertigarage Feuerwehr Drispensstedt</b>   |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 8.000,00            | 0        | 0,00      | -48,66        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 7.951,34    | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -8.000,00           | 0        | 0,00      | 48,66         | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | -7.951,34   | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082014004 Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür</b>            |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 211.000,00          | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 2.197,34  | 0,00     | 0,00     | 208.802,66  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -211.000,00         | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -2.197,34 | 0,00     | 0,00     | -208.802,66 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015013 Erweiterung Feuerwehrgebäude Neuhof</b>          |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 200.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -200.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015014 Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum</b>       |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015021 Feuerwehr Neubau</b>                             |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015022 Erweiterung Feuerwehrgerätekäuser</b>            |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015023 Feuerwehr Abgasabsauganlagen</b>                 |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 40.000   | 0,00      | -24.400,78    | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 15.599,22   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -40.000  | 0,00      | 24.400,78     | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | -15.599,22  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015039 Erweiterung Feuerwehrgebäude Sorsum</b>          |                     |          |           |               |                 |           |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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          | Vorm. AO  | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|   | 1                   | 2         | 3         | 4             | 5               | 6           | 7         | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>1110800006 SUMME: Baumaßnahmen EDV</b>                 |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen</b> |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015033 Erweiterung Stadtarchiv</b>               |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015035 Magazinbau RPM</b>                        |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige</b>            |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 638.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 433.762,00          | 1.256.000 | 0,00      | -228.414,51   | 0,00            | 130.974,18  | -5.975,89 | 0,00     | 414.245,92  | 151,50    | 5.975,89               |
| Zu-/Überschuss  | -433.762,00         | -618.000  | 0,00      | 228.414,51    | 0,00            | -130.974,18 | 5.975,89  | 0,00     | -414.245,92 | -151,50   | -5.975,89              |
| <b>111082012007 Brandschutzmaßnahmen</b>                  |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 356.530,63          | 250.000   | 0,00      | -19.300,22    | 0,00            | 130.974,18  | -5.975,89 | 0,00     | 300.128,84  | 151,50    | 5.975,89               |
| Zu-/Überschuss  | -356.530,63         | -250.000  | 0,00      | 19.300,22     | 0,00            | -130.974,18 | 5.975,89  | 0,00     | -300.128,84 | -151,50   | -5.975,89              |
| <b>111082013002 Sicherheitsanlagen</b>                    |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 77.231,37           | 60.000    | 0,00      | -77.231,37    | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -77.231,37          | -60.000   | 0,00      | 77.231,37     | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015004 Radabstellanlagen ZOB Westbereich</b>     |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 638.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 700.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -62.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015005 Anbau Mastbergstraße</b>                  |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>111082015011 Erwerb Erbbaurechte</b>                   |                     |           |           |               |                 |             |           |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 246.000   | 0,00      | -131.882,92   | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 114.117,08  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -246.000  | 0,00      | 131.882,92    | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | -114.117,08 | 0,00      | 0,00                   |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz  | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------------------|
|   | 1                   | 2       | 3         | 4             | 5               | 6          | 7        | 8        | 9          | 10         | 11                     |
| <b>111082015032 TZH-Sanierung techn. Gebäudeausstattung</b>         |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 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       | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| <b>1110800902 SUMME: Netzwerktechnik in Schulen</b>                 |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 49.000,00           | 80.000  | 0,00      | -86.298,60    | 0,00            | 30.201,40  | 0,00     | 0,00     | 12.500,00  | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -49.000,00          | -80.000 | 0,00      | 86.298,60     | 0,00            | -30.201,40 | 0,00     | 0,00     | -12.500,00 | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111082015010 Netzwerktechnik in Schulen</b>                      |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 49.000,00           | 80.000  | 0,00      | -86.298,60    | 0,00            | 30.201,40  | 0,00     | 0,00     | 12.500,00  | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -49.000,00          | -80.000 | 0,00      | 86.298,60     | 0,00            | -30.201,40 | 0,00     | 0,00     | -12.500,00 | 0,00       | 0,00                   |
| <b>111082013004 Ankauf / Verkauf Gebäude</b>                        |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 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       | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| <b>36610 SUMME: Produkt 36610</b>                                   |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 75.792,54           | 82.500  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 84.602,74  | 0,00     | 0,00     | 60.049,58  | 13.640,22  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -75.792,54          | -82.500 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -84.602,74 | 0,00     | 0,00     | -60.049,58 | -13.640,22 | 0,00                   |
| <b>366102011001 Ersatz für abgängige mobile Kinderspielgeräte</b>   |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 2.781,87            | 22.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 13.151,52  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 11.630,35  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -2.781,87           | -22.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -13.151,52 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -11.630,35 | 0,00                   |
| <b>366102011002 Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner</b> |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 58.581,92           | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 56.581,17  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 2.000,75   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -58.581,92          | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -56.581,17 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -2.000,75  | 0,00                   |
| <b>366102011003 Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardikamp</b>  |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 46.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 450,42     | 0,00     | 0,00     | 45.549,58  | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -46.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -450,42    | 0,00     | 0,00     | -45.549,58 | 0,00       | 0,00                   |
| <b>366102014001 Skateranlage Philosophenweg</b>                     |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 14.428,75           | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 14.419,63  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 9,12       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -14.428,75          | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -14.419,63 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -9,12      | 0,00                   |
| <b>366102015001 Grunderneuerung Kinderspielplätze</b>               |                     |         |           |               |                 |            |          |          |            |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 14.500  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 14.500,00  | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -14.500 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -14.500,00 | 0,00       | 0,00                   |

|                     | Reste aus Vorjahren                                  | Ansatz     | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO           | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste     | Verfügbar    | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|--|------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|-------------|----------|----------------|--------------|------------------------|
|                     | 1  | 2          | 3         | 4             | 5               | 6            | 7           | 8        | 9              | 10           | 11                     |
| <b>51100</b>        | <b>SUMME: Produkt 51100</b>                          |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 4.264,67   | 49.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 38.988,77    | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 5.275,90     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -4.264,67  | -49.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -38.988,77   | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -5.275,90    | 0,00                   |
| <b>511002011001</b> | <b>Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100</b> |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 4.264,67   | 34.000     | 0,00      | 700,00        | 0,00            | 34.486,89    | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 4.477,78     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -4.264,67  | -34.000    | 0,00      | -700,00       | 0,00            | -34.486,89   | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -4.477,78    | 0,00                   |
| <b>511002012001</b> | <b>Vermessungsfahrzeuge</b>                          |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 15.000     | 0,00      | -700,00       | 0,00            | 4.501,88     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 798,12       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -15.000    | 0,00      | 700,00        | 0,00            | -4.501,88    | 0,00        | 0,00     | 0,00           | -798,12      | 0,00                   |
| <b>511002015001</b> | <b>Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V-484</b>      |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 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           | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| <b>511002015002</b> | <b>Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V-232</b>      |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| <b>51105</b>        | <b>SUMME: Produkt 51105</b>                          |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 4.490.300  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 922.182,56   | -30.953,33  | 0,00     | 0,00           | 3.599.070,77 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 11.130.141,55  | 5.638.000  | 0,00      | 38,13         | 0,00            | 1.378.634,18 | -423.938,44 | 0,00     | 14.827.553,80  | 138.053,26   | 503.321,66             |
| Zu-/Überschuss      | -11.130.141,55                                       | -1.147.700 | 0,00      | -38,13        | 0,00            | -456.451,62  | 392.985,11  | 0,00     | -14.827.553,80 | 3.461.017,51 | -503.321,66            |
| <b>5110520111</b>   | <b>SUMME: Unesco - Gesamtprogramm</b>                |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 37.500     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 33.067,91    | -98.820,36  | 0,00     | 0,00           | 103.252,45   | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 728.874,38   | 0          | 0,00      | 38,13         | 0,00            | 9.011,95     | -119,23     | 0,00     | 645.062,00     | 74.719,33    | 73.332,64              |
| Zu-/Überschuss      | -728.874,38  | 37.500     | 0,00      | -38,13        | 0,00            | 24.055,96    | -98.701,13  | 0,00     | -645.062,00    | 28.533,12    | -73.332,64             |
| <b>511052011100</b> | <b>Unesco - Weitere Vorbereitung</b>                 |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | -100.000,00 | 0,00     | 0,00           | 100.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 3.022,70   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 3.022,70     | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -3.022,70  | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | -100.000,00 | 0,00     | 0,00           | 96.977,30    | 0,00                   |
| <b>511052011101</b> | <b>Unesco - Modul 1 - St. Michaelis</b>              |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 249.500,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 249.500,00     | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -249.500,00  | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | -249.500,00    | 0,00         | 0,00                   |
| <b>511052011102</b> | <b>Unesco - Modul 2 - Mariendom</b>                  |            |           |               |                 |              |             |          |                |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 395.562,00   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 395.562,00     | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -395.562,00  | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00     | -395.562,00    | 0,00         | 0,00                   |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz    | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar    | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|------------------------|
|   | 1                   | 2         | 3         | 4             | 5               | 6           | 7           | 8        | 9             | 10           | 11                     |
| <b>511052011103 Unesco - Modul 3 - Vernetzung [Summe 104+105]</b>   |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 37.500    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 33.067,91   | 1.179,64    | 0,00     | 0,00          | 3.252,45     | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 80.789,68           | 0         | 0,00      | 38,13         | 0,00            | 9.011,95    | -119,23     | 0,00     | 0,00          | 71.696,63    | 73.332,64              |
| Zu-/Überschuss  | -80.789,68          | 37.500    | 0,00      | -38,13        | 0,00            | 24.055,96   | 1.298,87    | 0,00     | 0,00          | -68.444,18   | -73.332,64             |
| <b>511052011104 Straßenbau - Unesco</b>                             |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 37.500    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 33.067,91   | 1.179,64    | 0,00     | 0,00          | 3.252,45     | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 80.620,82           | 0         | 0,00      | 38,13         | 0,00            | 7.326,31    | -73.332,64  | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 73.332,64              |
| Zu-/Überschuss  | -80.620,82          | 37.500    | 0,00      | -38,13        | 0,00            | 25.741,60   | 74.512,28   | 0,00     | 0,00          | 3.252,45     | -73.332,64             |
| <b>511052011105 Bezuschussung von Privatpersonen</b>                |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 168,86              | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.685,64    | 73.213,41   | 0,00     | 0,00          | 71.696,63    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -168,86             | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -1.685,64   | -73.213,41  | 0,00     | 0,00          | -71.696,63   | 0,00                   |
| <b>5110520112 SUMME: Stadtumbau West - Michaelisviertel</b>         |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 895.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -7.168,98   | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 902.168,98   | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 2.706.033,47        | 1.850.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 242.811,23  | -7.203,67   | 0,00     | 4.305.142,88  | 875,69       | 7.275,07               |
| Zu-/Überschuss  | -2.706.033,47       | -955.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -249.980,21 | 7.203,67    | 0,00     | -4.305.142,88 | 901.293,29   | -7.275,07              |
| <b>511052011200 Vorbereitung - Michaelisviertel</b>                 |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 234.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 234.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 625.629,84          | 346.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 27.381,99   | -476,00     | 0,00     | 943.555,35    | 216,50       | 547,40                 |
| Zu-/Überschuss  | -625.629,84         | -112.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -27.381,99  | 476,00      | 0,00     | -943.555,35   | 233.783,50   | -547,40                |
| <b>511052011201 Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel</b> |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 874,96              | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 874,96      | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -874,96             | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -874,96     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| <b>511052011202 Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel</b>   |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 36.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 36.000,00    | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 579.938,11          | 54.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 16.418,41   | 0,00        | 0,00     | 617.519,70    | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -579.938,11         | -18.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -16.418,41  | 0,00        | 0,00     | -617.519,70   | 36.000,00    | 0,00                   |
| <b>511052011203 Straßenbau - Michaelisviertel</b>                   |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 625.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -7.168,98   | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 632.168,98   | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 1.499.590,56        | 1.450.000 | 0,00      | -76.000,00    | 0,00            | 177.641,74  | -6.727,67   | 0,00     | 2.688.561,96  | 659,19       | 6.727,67               |
| Zu-/Überschuss  | -1.499.590,56       | -825.000  | 0,00      | 76.000,00     | 0,00            | -184.810,72 | 6.727,67    | 0,00     | -2.688.561,96 | 631.509,79   | -6.727,67              |
| <b>511052011204 Multifunktionsflächen</b>                           |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0         | 0,00      | 76.000,00     | 0,00            | 20.494,13   | 0,00        | 0,00     | 55.505,87     | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0         | 0,00      | -76.000,00    | 0,00            | -20.494,13  | 0,00        | 0,00     | -55.505,87    | 0,00         | 0,00                   |
| <b>5110520113 SUMME: Stadtumbau West - Oststadt mit Ostend</b>      |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 3.083.200 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 673.492,00  | 67.867,03   | 0,00     | 0,00          | 2.341.840,97 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 4.380.220,46        | 3.188.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 631.987,10  | -414.712,67 | 0,00     | 6.469.562,45  | 51.958,24    | 414.712,67             |
| Zu-/Überschuss  | -4.380.220,46       | -104.800  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 41.504,90   | 482.579,70  | 0,00     | -6.469.562,45 | 2.289.882,73 | -414.712,67            |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz    | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar    | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|------------------------|
|  | 1                   | 2         | 3         | 4             | 5               | 6           | 7           | 8        | 9             | 10           | 11                     |
| <b>511052011300 Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne</b>         |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 209.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 630.000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -421.000,00  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 436.698,35          | 313.000   | 0,00      | 33.079,86     | 0,00            | 141.509,97  | -27.829,86  | 0,00     | 613.438,38    | 0,00         | 27.829,86              |
| Zu-/Überschuss   | -436.698,35         | -104.000  | 0,00      | -33.079,86    | 0,00            | 488.490,03  | 27.829,86   | 0,00     | -613.438,38   | -421.000,00  | -27.829,86             |
| <b>511052011301 Grundstücke - Oststadt</b>                               |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 364.600   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 364.600,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 748.132,23          | 547.000   | 0,00      | 9.144,08      | 0,00            | 9.144,08    | 0,00        | 0,00     | 1.295.132,23  | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -748.132,23         | -182.400  | 0,00      | -9.144,08     | 0,00            | -9.144,08   | 0,00        | 0,00     | -1.295.132,23 | 364.600,00   | 0,00                   |
| <b>511052011302 Spielanlagen - Oststadt</b>                              |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 84.231,93           | 0         | 0,00      | -42.223,94    | 0,00            | 20.416,97   | 0,00        | 0,00     | 353,11        | 21.237,91    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -84.231,93          | 0         | 0,00      | 42.223,94     | 0,00            | -20.416,97  | 0,00        | 0,00     | -353,11       | -21.237,91   | 0,00                   |
| <b>511052011303 Grünanlagen - Oststadt</b>                               |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 180.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 180.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 369.362,99          | 270.000   | 0,00      | -60.000,00    | 0,00            | 114.416,42  | -26.586,11  | 0,00     | 413.130,92    | 25.229,54    | 26.586,11              |
| Zu-/Überschuss   | -369.362,99         | -90.000   | 0,00      | 60.000,00     | 0,00            | -114.416,42 | 26.586,11   | 0,00     | -413.130,92   | 154.770,46   | -26.586,11             |
| <b>511052011304 Straßenbau - Oststadt</b>                                |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 2.299.600 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 43.492,00   | 67.867,03   | 0,00     | 0,00          | 2.188.240,97 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 2.602.020,90        | 2.013.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 286.006,24  | -356.567,87 | 0,00     | 3.966.956,00  | 5.490,79     | 356.567,87             |
| Zu-/Überschuss   | -2.602.020,90       | 286.600   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -242.514,24 | 424.434,90  | 0,00     | -3.966.956,00 | 2.182.750,18 | -356.567,87            |
| <b>511052011305 Bezuschussung von Privaten - Oststadt</b>                |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 30.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 30.000,00    | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 139.774,06          | 45.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 60.387,42   | 0,00        | 0,00     | 124.386,64    | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -139.774,06         | -15.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -60.387,42  | 0,00        | 0,00     | -124.386,64   | 30.000,00    | 0,00                   |
| <b>511052011306 Multifunktionsflächen</b>                                |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0         | 0,00      | 0,00          | 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            | 106,00      | -3.728,83   | 0,00     | 56.165,17     | 0,00         | 3.728,83               |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0         | 0,00      | -60.000,00    | 0,00            | -106,00     | 3.728,83    | 0,00     | -56.165,17    | 0,00         | -3.728,83              |
| <b>5110520114 SUMME: Stadtumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände</b> |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 474.600   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 222.791,63  | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 251.808,37   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 3.306.056,11        | 600.000   | 0,00      | -6.000,00     | 0,00            | 486.654,55  | 848,41      | 0,00     | 3.403.749,97  | 10.500,00    | 5.250,00               |
| Zu-/Überschuss   | -3.306.056,11       | -125.400  | 0,00      | 6.000,00      | 0,00            | -263.862,92 | -848,41     | 0,00     | -3.403.749,97 | 241.308,37   | -5.250,00              |
| <b>511052011400 Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände</b>         |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 183.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 183.000,00   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 968.780,80          | 275.000   | 0,00      | -6.000,00     | 0,00            | 21.124,30   | 0,00        | 0,00     | 1.206.156,50  | 10.500,00    | 5.250,00               |
| Zu-/Überschuss   | -968.780,80         | -92.000   | 0,00      | 6.000,00      | 0,00            | -21.124,30  | 0,00        | 0,00     | -1.206.156,50 | 172.500,00   | -5.250,00              |
| <b>511052011402 Straßenbau - Moritzberg</b>                              |                     |           |           |               |                 |             |             |          |               |              |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 175.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 222.791,63  | 0,00        | 0,00     | 0,00          | -47.791,63   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 1.405.999,21        | 150.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 261.970,25  | 848,41      | 0,00     | 1.294.877,37  | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -1.405.999,21       | 25.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -39.178,62  | -848,41     | 0,00     | -1.294.877,37 | -47.791,63   | 0,00                   |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz     | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO            | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar     | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------------------|
|   | 1                   | 2          | 3         | 4             | 5               | 6             | 7           | 8        | 9             | 10            | 11                     |
| <b>511052011403 Bezuschussung von Privaten - Moritzberg</b>         |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 24.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 24.000,00     | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 618.175,55          | 36.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 203.560,00    | 0,00        | 0,00     | 450.615,55    | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -618.175,55         | -12.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -203.560,00   | 0,00        | 0,00     | -450.615,55   | 24.000,00     | 0,00                   |
| <b>511052011404 Grundstücke - Moritzberg</b>                        |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 92.600     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 92.600,00     | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 313.100,55          | 139.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 452.100,55    | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -313.100,55         | -46.400    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | -452.100,55   | 92.600,00     | 0,00                   |
| <b>511052011600 Unesco II - Mariendom Archäologische Grabungen</b>  |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| <b>511052016400 Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau</b> |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 8.957,13            | 0          | 0,00      | 6.000,00      | 0,00            | 8.169,35      | -2.751,28   | 0,00     | 4.036,50      | 0,00          | 2.751,28               |
| Zu-/Überschuss  | -8.957,13           | 0          | 0,00      | -6.000,00     | 0,00            | -8.169,35     | 2.751,28    | 0,00     | -4.036,50     | 0,00          | -2.751,28              |
| <b>53820 SUMME: Produkt 53820</b>                                   |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0          | 1.338,63  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | -1.338,63   | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 1.338,63               |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | -1.338,63 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.338,63    | 0,00     | 0,00          | 0,00          | -1.338,63              |
| <b>538202015001 Beschaffung pH/mV/Leitfähigkeitsmessgerät</b>       |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0          | 1.338,63  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | -1.338,63   | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 1.338,63               |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | -1.338,63 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.338,63    | 0,00     | 0,00          | 0,00          | -1.338,63              |
| <b>54100 SUMME: Produkt 54100</b>                                   |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 35.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 35.000,00     | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -35.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | -35.000,00    | 0,00          | 0,00                   |
| <b>541002013001 Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau</b>              |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 35.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 35.000,00     | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -35.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | -35.000,00    | 0,00          | 0,00                   |
| <b>54101 SUMME: Produkt 54101</b>                                   |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 1.664.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 2.478.868,73  | -99.961,37  | 0,00     | 0,00          | -1.214.907,36 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 4.910.410,61        | 5.144.000  | 4.439,07  | -933.859,95   | 0,00            | 4.436.283,11  | -423.455,74 | 0,00     | 2.343.473,91  | 32.497,71     | 423.455,74             |
| Zu-/Überschuss  | -4.910.410,61       | -3.480.000 | -4.439,07 | 933.859,95    | 0,00            | -1.957.414,38 | 323.494,37  | 0,00     | -2.343.473,91 | -1.247.405,07 | -423.455,74            |
| <b>541012011003 Ausbau Bahnhofsallee Süd</b>                        |                     |            |           |               |                 |               |             |          |               |               |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.154.794,58  | 11.801,74   | 0,00     | 0,00          | -1.166.596,32 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 850.496,22          | 0          | 0,00      | 155.000,00    | 0,00            | 1.005.496,22  | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -850.496,22         | 0          | 0,00      | -155.000,00   | 0,00            | 149.298,36    | 11.801,74   | 0,00     | 0,00          | -1.166.596,32 | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO            | Vorm. AO    | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6             | 7           | 8        | 9           | 10          | 11                     |
| <b>541012011006 Ausbau Immengarten</b>                                   |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 800.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 64.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 736.000,00  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 91.192,11           | 975.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 272.765,00    | -242.286,40 | 0,00     | 551.140,71  | 0,00        | 242.286,40             |
| Zu-/Überschuss   | -91.192,11          | -175.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -208.765,00   | 242.286,40  | 0,00     | -551.140,71 | 736.000,00  | -242.286,40            |
| <b>541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße</b>                       |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 71.467,60     | 0,10        | 0,00     | 0,00        | -71.467,70  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 80.687,95           | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 80.687,95   | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -80.687,95          | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 71.467,60     | 0,10        | 0,00     | -80.687,95  | -71.467,70  | 0,00                   |
| <b>541012011009 Ausbau Bernwardstraße</b>                                |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 175.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 70.549,23     | -24.800,00  | 0,00     | 79.650,77   | 0,00        | 24.800,00              |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -175.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -70.549,23    | 24.800,00   | 0,00     | -79.650,77  | 0,00        | -24.800,00             |
| <b>541012011011 Umbau Wollenweberstraße Nord</b>                         |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 83,63         | 2,00        | 0,00     | 0,00        | -85,63      | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 83,63         | 2,00        | 0,00     | 0,00        | -85,63      | 0,00                   |
| <b>541012011013 Umbau ZOB</b>  |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 350.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 927.000,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00        | -577.000,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 2.982.759,87        | 0        | 0,00      | -119.467,40   | 0,00            | 2.617.244,17  | -129.587,84 | 0,00     | 116.460,46  | 0,00        | 129.587,84             |
| Zu-/Überschuss   | -2.982.759,87       | 350.000  | 0,00      | 119.467,40    | 0,00            | -1.690.244,17 | 129.587,84  | 0,00     | -116.460,46 | -577.000,00 | -129.587,84            |
| <b>541012011015 Ausbau Pappelallee</b>                                   |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <b>541012011017 Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge</b> |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 79.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | -79.000,00  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 392.812,46          | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | -22.533,20  | 0,00     | 50.000,00   | 0,00        | 22.533,20              |
| Zu-/Überschuss   | -392.812,46         | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 79.000,00     | 22.533,20   | 0,00     | -50.000,00  | -79.000,00  | -22.533,20             |
| <b>541012011100 NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen</b>             |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 182.522,92    | -111.765,21 | 0,00     | 0,00        | -70.757,71  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 182.522,92    | -111.765,21 | 0,00     | 0,00        | -70.757,71  | 0,00                   |
| <b>541012012002 Verbesserung Radverkehr</b>                              |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 157.371,70          | 200.000  | 0,00      | 45.000,00     | 0,00            | 222.961,21    | -4.248,30   | 0,00     | 175.162,19  | 0,00        | 4.248,30               |
| Zu-/Überschuss   | -157.371,70         | -200.000 | 0,00      | -45.000,00    | 0,00            | -222.961,21   | 4.248,30    | 0,00     | -175.162,19 | 0,00        | -4.248,30              |
| <b>541012013001 Fahrbahnerneuerung Elzer Straße</b>                      |                     |          |           |               |                 |               |             |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 50.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -50.000  | 0,00      | 0,00          | 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          | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|   | 1                   | 2          | 3         | 4             | 5               | 6           | 7        | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>541012013002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße</b>  |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 500.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 1.694.000  | 0,00      | -155.000,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 70.000,00   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -1.194.000 | 0,00      | 155.000,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | -70.000,00  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>541012013003 Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld</b>  |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>541012013004 Fahrbahnerneuerung Annenstraße</b>  |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 50.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -50.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>541012013005 Aufrüstung des Verkehrsrechners</b>   |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 127.090,30          | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 126.416,35  | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 673,95    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -127.090,30         | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -126.416,35 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -673,95   | 0,00                   |
| <b>541012013006 Erneuerung Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen</b>   |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 8.000,00            | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 4.760,78    | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 3.239,22  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -8.000,00           | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -4.760,78   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -3.239,22 | 0,00                   |
| <b>541012014002 Grundsanie rung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben</b>                  |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung</b>   |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 14.000     | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 14.000     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 14.000,00 | 0,00                   |
| <b>541012014004 Rekonstruktion Brückenbauwerk HM 31</b>   |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 70.000,00           | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 64.349,58   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 5.650,42  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -70.000,00          | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -64.349,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -5.650,42 | 0,00                   |
| <b>541012014006 Ersatzzuwegung Landwirtschaftsfläche in Marienburg</b>                                    |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 150.000,00          | 0          | 0,00      | 76.000,00     | 0,00            | 51.740,57   | 0,00     | 0,00     | 174.259,43  | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -150.000,00         | 0          | 0,00      | -76.000,00    | 0,00            | -51.740,57  | 0,00     | 0,00     | -174.259,43 | 0,00      | 0,00                   |
| <b>541012015002 Neubau eines Bahnüberganges Goethestraße-Mackensenkaserne für Fußgänger und Radfahrer</b> |                     |            |           |               |                 |             |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0          | 0,00      | 0,00          | 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   | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|------------|------------|---------------|-----------------|------|----------|----------|---------------|------------|------------------------|
|  | 1                   | 2          | 3          | 4             | 5               | 6    | 7        | 8        | 9             | 10         | 11                     |
| <b>541012015003 Erschließung Beuke</b>                                 |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 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          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015004 Ersatz der Brücke BA-04 Am Bache</b>                   |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015010 Ersatz Pferdeangerbrücke (Hafenbahn) HM-19</b>         |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015011 Ersatz des Brückenüberbaus HW-15, Bötelweg</b>         |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015012 Ersatz der Brücke HW-20 Bennoburg</b>                  |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015013 Ersatz Brücke HW-22 Bergsteinweg</b>                   |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015015 Ersatz Brückenüberbau HW-21 Königsteich</b>            |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015016 Ersatz Brücke HW-19 Mittelallee</b>                    |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 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          | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| <b>541012015018 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge Gemeindestraße</b> |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0          | 18.000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 18.000,00     | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0          | -18.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | -18.000,00    | 0,00       | 0,00                   |
| <b>54101201510 Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen</b>              |                     |            |            |               |                 |      |          |          |               |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 2.000.000  | -13.560,93 | -935.392,55   | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 1.028.112,40  | 22.934,12  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -2.000.000 | 13.560,93  | 935.392,55    | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | -1.028.112,40 | -22.934,12 | 0,00                   |

|                     | Reste aus Vorjahren   | Ansatz | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|---|--------|-----------|---------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|                     | 1   | 2      | 3         | 4             | 5               | 6          | 7        | 8        | 9           | 10        | 11                     |
| <b>54200</b>        | <b>SUMME: Produkt 54200</b>                                     |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 933.859,95    | 0,00            | 2.921,85   | -867,14  | 0,00     | 930.070,96  | 0,00      | 867,14                 |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0      | 0,00      | -933.859,95   | 0,00            | -2.921,85  | 867,14   | 0,00     | -930.070,96 | 0,00      | -867,14                |
| <b>542002015002</b> | <b>Ersatz der Brücke MA-06 Flutmulde Marienburg</b>             |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>542002015003</b> | <b>Neubau Brücke Mastbergstraße Erneuerung Maulprofil HN-06</b> |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>542002015100</b> | <b>Deckschichtsanierungen Kreisstraßen</b>                      |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 933.859,95    | 0,00            | 2.921,85   | -867,14  | 0,00     | 930.070,96  | 0,00      | 867,14                 |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0      | 0,00      | -933.859,95   | 0,00            | -2.921,85  | 867,14   | 0,00     | -930.070,96 | 0,00      | -867,14                |
| <b>54300</b>        | <b>SUMME: Produkt 54300</b>                                     |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 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            | 18.815,88  | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 6.184,12  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -25.000,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -18.815,88 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -6.184,12 | 0,00                   |
| <b>543002014001</b> | <b>Erneuerung Lichtsignalanlagen Landesstraßen</b>              |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 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            | 18.815,88  | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 6.184,12  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -25.000,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -18.815,88 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -6.184,12 | 0,00                   |
| <b>543002015100</b> | <b>Deckschichtsanierungen Landestraßen</b>                      |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| <b>54400</b>        | <b>SUMME: Produkt 54400</b>                                     |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 14.034,54   | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 13.090,00   | 944,54    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -14.034,54  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -13.090,00  | -944,54   | 0,00                   |
| <b>544002011001</b> | <b>Ausbau Senator-Braun-Allee</b>                               |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 14.034,54   | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 13.090,00   | 944,54    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -14.034,54  | 0      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -13.090,00  | -944,54   | 0,00                   |
| <b>544002015002</b> | <b>Erneuerung der Treppenanlagen HO-12 Berliner Straße</b>      |        |           |               |                 |            |          |          |             |           |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0      | 0,00      | 0,00          | 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          | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|-------------|----------|----------|-------------|------------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6           | 7        | 8        | 9           | 10         | 11                     |
| <b>544002015100 Deckschichtsanierungen Bundestraßen</b>                          |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>54500 SUMME: Produkt 54500</b>  |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 60.031,98           | 0        | -6.247,50 | -38,13        | 0,00            | 1.385,70    | 0,00     | 0,00     | 48.500,00   | 3.860,65   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -60.031,98          | 0        | 6.247,50  | 38,13         | 0,00            | -1.385,70   | 0,00     | 0,00     | -48.500,00  | -3.860,65  | 0,00                   |
| <b>545002011001 Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung</b>                 |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 10.756,92           | 0        | -6.247,50 | -38,13        | 0,00            | 610,64      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 3.860,65   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -10.756,92          | 0        | 6.247,50  | 38,13         | 0,00            | -610,64     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -3.860,65  | 0,00                   |
| <b>545002014001 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>                                |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 49.275,06           | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 775,06      | 0,00     | 0,00     | 48.500,00   | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -49.275,06          | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -775,06     | 0,00     | 0,00     | -48.500,00  | 0,00       | 0,00                   |
| <b>545002014002 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge Straßenbeleuchtung</b>       |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>545002015001 Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug Beleuchtung HI-T 551</b> |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>545002015002 Straßenbeleuchtung Galgenbergsfeld Rosenhang</b>                 |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>54501 SUMME: Produkt 54501</b>  |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 14.800,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -14.800,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 298.357,50          | 587.000  | 5.500,00  | 45.000,00     | 0,00            | 351.973,57  | -19,56   | 0,00     | 379.311,73  | 74.552,64  | 19,56                  |
| Zu-/Überschuss   | -298.357,50         | -587.000 | -5.500,00 | -45.000,00    | 0,00            | -337.173,57 | 19,56    | 0,00     | -379.311,73 | -89.352,64 | -19,56                 |
| <b>545012011001 Arbeitsgeräte/Ausstattung/</b>                                   |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 75.000,00           | 20.000   | 5.500,00  | 15.000,00     | 0,00            | 65.253,21   | 0,00     | 0,00     | 44.406,29   | 5.840,50   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -75.000,00          | -20.000  | -5.500,00 | -15.000,00    | 0,00            | -65.253,21  | 0,00     | 0,00     | -44.406,29  | -5.840,50  | 0,00                   |
| <b>545012014003 Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter</b>                         |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 10.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 10.000,00  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -10.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -10.000,00 | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|-------------|----------|----------|-------------|------------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3         | 4             | 5               | 6           | 7        | 8        | 9           | 10         | 11                     |
| <b>5450120151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen</b>                      |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 14.800,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -14.800,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 223.357,50          | 557.000  | 0,00      | 30.000,00     | 0,00            | 286.720,36  | -19,56   | 0,00     | 334.905,44  | 58.712,14  | 19,56                  |
| Zu-/Überschuss   | -223.357,50         | -557.000 | 0,00      | -30.000,00    | 0,00            | -271.920,36 | 19,56    | 0,00     | -334.905,44 | -73.512,14 | -19,56                 |
| <b>545012014001 Ersatzbeschaffung Fumo Multicar</b>                |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 183.357,50          | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 176.764,36  | 0,00     | 0,00     | 300,00      | 6.293,14   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -183.357,50         | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -176.764,36 | 0,00     | 0,00     | -300,00     | -6.293,14  | 0,00                   |
| <b>545012014002 Wechselkehrmaschine Winter/Sommer</b>              |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 167.000  | 0,00      | 30.000,00     | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 174.581,00  | 22.419,00  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -167.000 | 0,00      | -30.000,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | -174.581,00 | -22.419,00 | 0,00                   |
| <b>545012015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR</b>             |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 14.800,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -14.800,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 40.000,00           | 30.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 40.000,00   | 30.000,00  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -40.000,00          | -30.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 14.800,00   | 0,00     | 0,00     | -40.000,00  | -44.800,00 | 0,00                   |
| <b>545012015101 Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R156</b>         |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 130.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -130.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>545012015102 Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R1003</b>        |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 130.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 109.956,00  | -19,56   | 0,00     | 20.024,44   | 0,00       | 19,56                  |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -130.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -109.956,00 | 19,56    | 0,00     | -20.024,44  | 0,00       | -19,56                 |
| <b>545012015103 Ersatzbeschaffung Fumo HI-R896</b>                 |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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     | 100.000,00  | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -100.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | -100.000,00 | 0,00       | 0,00                   |
| <b>545012015106 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R834</b>   |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>545012015107 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R105</b>   |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>545012015108 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine HI-R1707</b> |                     |          |           |               |                 |             |          |          |             |            |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00      | 0,00          | 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          | Vorm. AO  | Aufträge | Neue Reste | Verfügbar | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|---------|------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------------|
|   | 1                   | 2       | 3          | 4             | 5               | 6           | 7         | 8        | 9          | 10        | 11                     |
| <b>545012015109 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine HI-R314</b> |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>54600 SUMME: Produkt 54600</b>                                 |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 137.715,48          | 40.000  | 20.462,93  | 0,00          | 0,00            | 128.785,49  | -3.450,26 | 0,00     | 65.715,59  | 227,07    | 3.450,26               |
| Zu-/Überschuss  | -137.715,48         | -40.000 | -20.462,93 | 0,00          | 0,00            | -128.785,49 | 3.450,26  | 0,00     | -65.715,59 | -227,07   | -3.450,26              |
| <b>546002012001 Brandmeldeanlage Marktgarage</b>                  |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 17.376,76           | 0       | 0,00       | -2.547,37     | 0,00            | 14.602,32   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 227,07    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -17.376,76          | 0       | 0,00       | 2.547,37      | 0,00            | -14.602,32  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | -227,07   | 0,00                   |
| <b>546002012002 Parkscheinautomaten</b>                           |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 120.338,72          | 40.000  | 0,00       | 2.547,37      | 0,00            | 100.767,26  | -3.388,31 | 0,00     | 58.730,52  | 0,00      | 3.388,31               |
| Zu-/Überschuss  | -120.338,72         | -40.000 | 0,00       | -2.547,37     | 0,00            | -100.767,26 | 3.388,31  | 0,00     | -58.730,52 | 0,00      | -3.388,31              |
| <b>546002015001 Einführung Bewohnerparken Oststadt</b>            |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>546002015002 Schranke Parkplatz Friesenstieg</b>               |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0       | 13.560,93  | 0,00          | 0,00            | 13.415,91   | -61,95    | 0,00     | 83,07      | 0,00      | 61,95                  |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | -13.560,93 | 0,00          | 0,00            | -13.415,91  | 61,95     | 0,00     | -83,07     | 0,00      | -61,95                 |
| <b>546002015003 Fahrzeuge/Maschinen/Arbeitsgeräte</b>             |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0       | 6.902,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 6.902,00   | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | -6.902,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | -6.902,00  | 0,00      | 0,00                   |
| <b>546002015004 Nacherfassung Parkplätze BgA</b>                  |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>54700 SUMME: Produkt 54700</b>                                 |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 16.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 16.000,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 16.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 16.000,00 | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   |
| <b>547002012001 S-Bahnanschluss Himmelsthür</b>                   |                     |         |            |               |                 |             |           |          |            |           |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 16.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 16.000,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 16.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 16.000,00 | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0       | 0,00       | 0,00          | 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          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------------------------|
|                     | 1   | 2        | 3          | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9           | 10         | 11                     |
| <b>55100</b>        | <b>SUMME: Produkt 55100</b>   |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 27.625,55   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -27.625,55 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 143.638,17  | 424.000  | -75.199,26 | -65.000,00    | 0,00            | 152.263,07  | -17.189,18 | 0,00     | 210.777,72  | 47.208,94  | 20.187,35              |
| Zu-/Überschuss      | -143.638,17   | -424.000 | 75.199,26  | 65.000,00     | 0,00            | -124.637,52 | 17.189,18  | 0,00     | -210.777,72 | -74.834,49 | -20.187,35             |
| <b>551002011003</b> | <b>Festplatz Itzum</b>  |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 21.070,34   | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 4.756,67    | 2.998,17   | 0,00     | 0,00        | 19.311,84  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -21.070,34  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | -4.756,67   | -2.998,17  | 0,00     | 0,00        | -19.311,84 | 0,00                   |
| <b>551002011004</b> | <b>Arbeitsgeräte/Ausstattung</b>  |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 27.625,55   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -27.625,55 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 122.567,83  | 30.000   | -8.222,02  | 5.500,00      | 0,00            | 133.006,39  | -3.097,93  | 0,00     | 7.367,15    | 6.374,34   | 3.097,93               |
| Zu-/Überschuss      | -122.567,83   | -30.000  | 8.222,02   | -5.500,00     | 0,00            | -105.380,84 | 3.097,93   | 0,00     | -7.367,15   | -33.999,89 | -3.097,93              |
| <b>551002012001</b> | <b>Anbindung Liebesgrund</b>  |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>551002015001</b> | <b>Grundsanierung Grün- u. Parkanlage Ehrlicher Park</b>  |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 18.000,00  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | -18.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -18.000,00 | 0,00                   |
| <b>551002015002</b> | <b>Grunderneuerung Rad- u. Fußweg um den Hohnsensee</b>   |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>551002015003</b> | <b>Schwimmseln für Teich im Ehrlicherpark</b>   |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>551002015004</b> | <b>Erneuerung des Brückenüberbaus HM-03 Ernst-Ehrlicherpark</b>                                   |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>551002015005</b> | <b>Ersatz Brückenüberbau Brücke im Ehrlicherpark im Zuge des Unterhaltungsweges HM-32 Projekt</b> |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>5510020151</b>   | <b>SUMME: Fahrzeuge /Maschinen</b>  |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 376.000  | -66.977,24 | -70.500,00    | 0,00            | 14.500,01   | -17.089,42 | 0,00     | 203.410,57  | 3.522,76   | 17.089,42              |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | -376.000 | 66.977,24  | 70.500,00     | 0,00            | -14.500,01  | 17.089,42  | 0,00     | -203.410,57 | -3.522,76  | -17.089,42             |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL  | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar  | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------------------------|
|   | 1                   | 2        | 3          | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9           | 10         | 11                     |
| <b>551002014001 Beschaffung Stukenfräse</b>                     |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 45.000   | 0,00       | -37.000,00    | 0,00            | 8.000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -45.000  | 0,00       | 37.000,00     | 0,00            | -8.000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>551002014002 Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne</b>             |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>551002015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR</b>          |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 151.000  | -66.977,24 | -11.500,00    | 0,00            | 6.500,01    | -17.089,42 | 0,00     | 45.410,57   | 3.522,76   | 17.089,42              |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -151.000 | 66.977,24  | 11.500,00     | 0,00            | -6.500,01   | 17.089,42  | 0,00     | -45.410,57  | -3.522,76  | -17.089,42             |
| <b>551002015101 Ersatzbeschaffung Multicar</b>                  |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 70.000   | 0,00       | 20.000,00     | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 90.000,00   | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -70.000  | 0,00       | -20.000,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | -90.000,00  | 0,00       | 0,00                   |
| <b>551002015102 Ersatzbeschaffung MB Trac</b>                   |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 110.000  | 0,00       | -42.000,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 68.000,00   | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -110.000 | 0,00       | 42.000,00     | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | -68.000,00  | 0,00       | 0,00                   |
| <b>55200 SUMME: Produkt 55200</b>                               |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 196.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 196.000,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 413.576,90          | 626.800  | 10.222,02  | 0,00          | 0,00            | 283.324,36  | -199,09    | 0,00     | 457.808,38  | 90.267,09  | 199,09                 |
| Zu-/Überschuss  | -413.576,90         | -430.800 | -10.222,02 | 0,00          | 0,00            | -283.324,36 | 199,09     | 0,00     | -457.808,38 | 105.732,91 | -199,09                |
| <b>552002011001 Hochwasserschutz</b>                            |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 196.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 196.000,00 | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 250.000,00          | 320.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 446.000,00  | 50.000,00  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -250.000,00         | -124.000 | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | -446.000,00 | 146.000,00 | 0,00                   |
| <b>552002011003 Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben</b> |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 60.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 9.324,88    | 0,00       | 0,00     | 5.675,12    | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -60.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | -9.324,88   | 0,00       | 0,00     | -5.675,12   | 0,00       | 0,00                   |
| <b>552002011004 Sanierung Godehardiwehr</b>                     |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 50.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -50.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| <b>552002011005 Sanierung Wehranlage Freiflut</b>               |                     |          |            |               |                 |             |            |          |             |            |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 10.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.000,00  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -10.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -10.000,00 | 0,00                   |

|  | Reste aus<br>Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL  | Echte Deckung | Unechte<br>Deckung | AO          | Vorm. AO | Aufträge | Neue Reste | Verfügbar  | Reste für<br>Verbindlich. |
|--|------------------------|----------|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------|
|  | 1                      | 2        | 3          | 4             | 5                  | 6           | 7        | 8        | 9          | 10         | 11                        |
| <b>552002011009 Abdichtung Seniorengaben</b>   |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00       | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                   | -30.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| <b>552002011011 Sanierung Graben 60, Reekegraben</b>                                 |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00       | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                   | -20.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| <b>552002012001 Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle</b>                     |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Auszahlungen   | 163.576,90             | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 163.576,90  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss   | -163.576,90            | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | -163.576,90 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| <b>552002013002 Mauersanierung Eselgraben</b>  |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 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       | 30.000,00  | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                   | -30.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -30.000,00 | 0,00                      |
| <b>552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen</b>                                |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Auszahlungen   | 0,00                   | 106.800  | 10.222,02  | 0,00          | 0,00               | 110.422,58  | -199,09  | 0,00     | 6.133,26   | 267,09     | 199,09                    |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                   | -106.800 | -10.222,02 | 0,00          | 0,00               | -110.422,58 | 199,09   | 0,00     | -6.133,26  | -267,09    | -199,09                   |
| <b>55300 SUMME: Produkt 55300</b>  |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Auszahlungen   | 714,00                 | 35.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 2.833,20    | -901,40  | 0,00     | 517,65     | 31.461,75  | 901,40                    |
| Zu-/Überschuss   | -714,00                | -35.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | -2.833,20   | 901,40   | 0,00     | -517,65    | -31.461,75 | -901,40                   |
| <b>553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>                              |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Auszahlungen   | 714,00                 | 35.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 2.833,20    | -901,40  | 0,00     | 517,65     | 31.461,75  | 901,40                    |
| Zu-/Überschuss   | -714,00                | -35.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | -2.833,20   | 901,40   | 0,00     | -517,65    | -31.461,75 | -901,40                   |
| <b>55500 SUMME: Produkt 55500</b>  |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00       | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| <b>555012015001 Grundhafte Instandsetzung der Brücke über dem Trillkebach Neuhof</b> |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00       | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| <b>555012015002 Ersatz der Brücke DR-03 Gärtnerei Drispensstedt</b>                  |                        |          |            |               |                    |             |          |          |            |            |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 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       | 0,00       | 0,00                      |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                   | 0        | 0,00       | 0,00          | 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          | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|---|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------|
|                     | 1   | 2          | 3          | 4             | 5               | 6           | 7          | 8        | 9             | 10          | 11                     |
| <b>57301</b>        | <b>SUMME: Produkt 57301</b>                       |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 35.000,00       | 52.320,13   | -6.650,00  | 0,00     | 0,00          | -10.670,13  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 106.528,24  | 123.000    | 34.575,24  | 20.000,00     | 35.000,00       | 172.640,28  | -839,66    | 0,00     | 134.755,23    | 10.868,31   | 839,66                 |
| Zu-/Überschuss      | -106.528,24                                       | -123.000   | -34.575,24 | -20.000,00    | 0,00            | -120.320,15 | -5.810,34  | 0,00     | -134.755,23   | -21.538,44  | -839,66                |
| <b>573012011004</b> | <b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>        |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 10.670,13   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -10.670,13  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 61.308,24   | 123.000    | 34.575,24  | 13.350,00     | 0,00            | 85.770,28   | -839,66    | 0,00     | 134.755,23    | 10.868,31   | 839,66                 |
| Zu-/Überschuss      | -61.308,24  | -123.000   | -34.575,24 | -13.350,00    | 0,00            | -75.100,15  | 839,66     | 0,00     | -134.755,23   | -21.538,44  | -839,66                |
| <b>573012014001</b> | <b>Teleskoppradlader</b>                          |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 35.000,00       | 41.650,00   | -6.650,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 45.220,00   | 0          | 0,00       | 6.650,00      | 35.000,00       | 86.870,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | -45.220,00  | 0          | 0,00       | -6.650,00     | 0,00            | -45.220,00  | -6.650,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| <b>573012015001</b> | <b>Ersatzbeschaffung LKW Absetzkipper HI-T493</b> |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 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          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| <b>573012015002</b> | <b>Ersatzbeschaffung Unimog HI-T533</b>           |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 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          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| <b>04</b>           | <b>SUMME: Dezernat D</b>                          |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 435.600    | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 456.051,81  | -1.770,86  | 0,00     | 0,00          | -18.680,95  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 352.432,95  | 2.362.200  | -20.000,00 | 7.458,62      | 0,00            | 657.531,42  | -90.953,88 | 0,00     | 1.388.842,67  | 564.763,60  | 93.024,48              |
| Zu-/Überschuss      | -352.432,95                                       | -1.926.600 | 20.000,00  | -7.458,62     | 0,00            | -201.479,61 | 89.183,02  | 0,00     | -1.388.842,67 | -583.444,55 | -93.024,48             |
| <b>21000</b>        | <b>SUMME: Produkte 21100-22100</b>                |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 91.200     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 192.470,55  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -101.270,55 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 82.947,61   | 248.500    | 0,00       | -9.679,88     | 0,00            | 173.729,17  | -8.328,11  | 0,00     | 114.422,32    | 25.288,13   | 8.328,11               |
| Zu-/Überschuss      | -82.947,61  | -157.300   | 0,00       | 9.679,88      | 0,00            | 18.741,38   | 8.328,11   | 0,00     | -114.422,32   | -126.558,68 | -8.328,11              |
| <b>210002012001</b> | <b>BGA Weiterführende Schulen</b>                 |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 91.200     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 187.584,09  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -96.384,09  | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 53.016,67   | 130.900    | 0,00       | -11.028,21    | 0,00            | 86.349,31   | -3.090,78  | 0,00     | 64.197,87     | 19.250,50   | 3.090,78               |
| Zu-/Überschuss      | -53.016,67  | -39.700    | 0,00       | 11.028,21     | 0,00            | 101.234,78  | 3.090,78   | 0,00     | -64.197,87    | -115.634,59 | -3.090,78              |
| <b>211002011001</b> | <b>BGA Grundschulen</b>                           |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 622,55      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -622,55     | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 29.930,94   | 117.600    | 0,00       | 1.348,33      | 0,00            | 87.379,86   | -5.237,33  | 0,00     | 50.224,45     | 6.037,63    | 5.237,33               |
| Zu-/Überschuss      | -29.930,94  | -117.600   | 0,00       | -1.348,33     | 0,00            | -86.757,31  | 5.237,33   | 0,00     | -50.224,45    | -6.660,18   | -5.237,33              |
| <b>215002011002</b> | <b>Realschule Himmelsthür</b>                     |            |            |               |                 |             |            |          |               |             |                        |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 322,53      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -322,53     | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00  | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 322,53      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -322,53     | 0,00                   |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL  | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3          | 4             | 5               | 6          | 7          | 8        | 9           | 10          | 11                     |
| <b>217002011002 Physikbereich (Haushaltsreste)</b>     |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 3.941,38   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -3.941,38   | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 3.941,38   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -3.941,38   | 0,00                   |
| <b>24300 SUMME: Produkt 24300</b>                      |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 113.400  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 224.560,64 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -111.160,64 | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 129.341,88          | 241.800  | -20.000,00 | 8.439,88      | 0,00            | 144.198,32 | -4.384,30  | 0,00     | 205.700,89  | 5.298,25    | 6.454,90               |
| Zu-/Überschuss   | -129.341,88         | -128.400 | 20.000,00  | -8.439,88     | 0,00            | 80.362,32  | 4.384,30   | 0,00     | -205.700,89 | -116.458,89 | -6.454,90              |
| <b>243002011001 BGA Sonstige schulische Aufgaben</b>   |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 62.100   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 135.436,48 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -73.336,48  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 54.949,35           | 131.800  | -20.000,00 | -5.170,88     | 0,00            | 46.418,32  | -943,50    | 0,00     | 110.622,00  | 3.594,65    | 943,50                 |
| Zu-/Überschuss   | -54.949,35          | -69.700  | 20.000,00  | 5.170,88      | 0,00            | 89.018,16  | 943,50     | 0,00     | -110.622,00 | -76.931,13  | -943,50                |
| <b>243002013001 EDV Schulen allgemein</b>              |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 51.300   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 89.124,16  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -37.824,16  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 74.392,53           | 110.000  | 0,00       | 13.610,76     | 0,00            | 97.780,00  | -3.440,80  | 0,00     | 95.078,89   | 1.703,60    | 5.511,40               |
| Zu-/Überschuss   | -74.392,53          | -58.700  | 0,00       | -13.610,76    | 0,00            | -8.655,84  | 3.440,80   | 0,00     | -95.078,89  | -39.527,76  | -5.511,40              |
| <b>25101 SUMME: Produkt 25101</b>                      |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 10.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.068,86   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.931,14    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -10.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | -1.068,86  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -8.931,14   | 0,00                   |
| <b>251012011002 Regalanlagen Außenmagazin</b>          |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 5.000    | 0,00       | -1.068,86     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.931,14    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -5.000   | 0,00       | 1.068,86      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -3.931,14   | 0,00                   |
| <b>251012012001 Archivalien / Bücher</b>               |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 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        | 5.000,00    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -5.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -5.000,00   | 0,00                   |
| <b>251012013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 1.068,86      | 0,00            | 1.068,86   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00       | -1.068,86     | 0,00            | -1.068,86  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <b>27200 SUMME: Produkt 27200</b>                      |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 9.900,00            | 168.800  | 0,00       | 8.698,62      | 0,00            | 35.167,07  | -38.913,00 | 0,00     | 111.995,62  | 1.322,93    | 38.913,00              |
| Zu-/Überschuss   | -9.900,00           | -168.800 | 0,00       | -8.698,62     | 0,00            | -35.167,07 | 38.913,00  | 0,00     | -111.995,62 | -1.322,93   | -38.913,00             |
| <b>272002012001 Bibliotheksinventar</b>                |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 9.900,00            | 20.000   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 24.188,60  | 0,00       | 0,00     | 5.495,00    | 216,40      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -9.900,00           | -20.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | -24.188,60 | 0,00       | 0,00     | -5.495,00   | -216,40     | 0,00                   |

|   | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL  | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste  | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|---|---------------------|----------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|------------------------|
|   | 1                   | 2        | 3          | 4             | 5               | 6          | 7          | 8        | 9           | 10          | 11                     |
| <b>272002012002 Selbstverbuchung / Virtuelle Bibliothek</b>           |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 2.000,00      | 0,00            | 893,47     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.106,53    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | -2.000,00     | 0,00            | -893,47    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -1.106,53   | 0,00                   |
| <b>272002015001 Mediensicherung, Verbuchung und Ausleihe mit RFID</b> |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 148.800  | 0,00       | 6.698,62      | 0,00            | 10.085,00  | -38.913,00 | 0,00     | 106.500,62  | 0,00        | 38.913,00              |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -148.800 | 0,00       | -6.698,62     | 0,00            | -10.085,00 | 38.913,00  | 0,00     | -106.500,62 | 0,00        | -38.913,00             |
| <b>31190 SUMME: Produkt 31190</b>                                     |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 1.300    | 0,00       | -1.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 300,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -1.300   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -300,00     | 0,00                   |
| <b>311902012001 Büroausstattung Produkt 31190</b>                     |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 1.300    | 0,00       | -1.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 300,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -1.300   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -300,00     | 0,00                   |
| <b>31500 SUMME: Produkt 31500</b>                                     |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 4.453,92            | 40.000   | 30.000,00  | 1.000,00      | 0,00            | 62.766,70  | -8.603,85  | 0,00     | 950,00      | 3.133,37    | 8.603,85               |
| Zu-/Überschuss  | -4.453,92           | -40.000  | -30.000,00 | -1.000,00     | 0,00            | -62.766,70 | 8.603,85   | 0,00     | -950,00     | -3.133,37   | -8.603,85              |
| <b>315002013002 Inventar Notunterkünfte</b>                           |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 4.453,92            | 0        | 0,00       | -56,80        | 0,00            | 4.211,35   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 185,77      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | -4.453,92           | 0        | 0,00       | 56,80         | 0,00            | -4.211,35  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -185,77     | 0,00                   |
| <b>315002015001 Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge</b>         |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 40.000   | 30.000,00  | 1.056,80      | 0,00            | 58.555,35  | -8.603,85  | 0,00     | 950,00      | 2.947,60    | 8.603,85               |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | -40.000  | -30.000,00 | -1.056,80     | 0,00            | -58.555,35 | 8.603,85   | 0,00     | -950,00     | -2.947,60   | -8.603,85              |
| <b>36200 SUMME: Produkt 36200</b>                                     |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 849,00        | 0,00            | 849,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | -849,00       | 0,00            | -849,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <b>362002015001 Ersatzbeschaffung Kanu für Jugendarbeit</b>           |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 0,00                | 0        | 0,00       | 849,00        | 0,00            | 849,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss  | 0,00                | 0        | 0,00       | -849,00       | 0,00            | -849,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <b>36500 SUMME: Produkt 36500</b>                                     |                     |          |            |               |                 |            |            |          |             |             |                        |
| Einzahlungen  | 0,00                | 231.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 37.249,76  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 193.750,24  | 0,00                   |
| Auszahlungen  | 8.911,48            | 605.000  | -30.000,00 | 0,00          | 0,00            | 43.105,96  | -8.430,75  | 0,00     | 18.215,49   | 514.159,28  | 8.430,75               |
| Zu-/Überschuss  | -8.911,48           | -374.000 | 30.000,00  | 0,00          | 0,00            | -5.856,20  | 8.430,75   | 0,00     | -18.215,49  | -320.409,04 | -8.430,75              |

|  | Reste aus Vorjahren | Ansatz   | ÜPL / APL  | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO  | Aufträge | Neue Reste | Verfügbar   | Reste für Verbindlich. |
|--|---------------------|----------|------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------------------|
|  | 1                   | 2        | 3          | 4             | 5               | 6          | 7         | 8        | 9          | 10          | 11                     |
| <b>365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas</b>             |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 3.884,74            | 100.000  | -30.000,00 | 0,00          | 0,00            | 41.088,33  | -6.910,53 | 0,00     | 13.898,75  | 11.987,13   | 6.910,53               |
| Zu-/Überschuss   | -3.884,74           | -100.000 | 30.000,00  | 0,00          | 0,00            | -41.088,33 | 6.910,53  | 0,00     | -13.898,75 | -11.987,13  | -6.910,53              |
| <b>365002011100 Einrichtung von Krippenplätzen</b>                       |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 231.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 37.010,07  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 193.989,93  | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 231.000  | 0,00       | -239,69       | 0,00            | 1.422,94   | -1.520,22 | 0,00     | 0,00       | 227.817,15  | 1.520,22               |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00       | 239,69        | 0,00            | 35.587,13  | 1.520,22  | 0,00     | 0,00       | -33.827,22  | -1.520,22              |
| <b>365002012002 Spenden Kindertagesstätten</b>                           |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 5.026,74            | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 355,00     | 0,00      | 0,00     | 4.316,74   | 355,00      | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | -5.026,74           | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | -355,00    | 0,00      | 0,00     | -4.316,74  | -355,00     | 0,00                   |
| <b>365002014001 Betriebskita Goslarsche Straße</b>                       |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 274.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 274.000,00  | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -274.000 | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | -274.000,00 | 0,00                   |
| <b>365002014002 Ausbau Tagesbetreuung</b>                                |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 239,69     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | -239,69     | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 239,69        | 0,00            | 239,69     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00       | -239,69       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | -239,69     | 0,00                   |
| <b>36600 SUMME: Produkt 36600</b>  |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.770,86   | -1.770,86 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 8.878,06            | 19.800   | 0,00       | -849,00       | 0,00            | 21.228,56  | -270,00   | 0,00     | 0,00       | 6.330,50    | 270,00                 |
| Zu-/Überschuss   | -8.878,06           | -19.800  | 0,00       | 849,00        | 0,00            | -19.457,70 | -1.500,86 | 0,00     | 0,00       | -6.330,50   | -270,00                |
| <b>366002011004 Spenden Jugendeinrichtungen</b>                          |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.770,86   | -1.770,86 | 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       | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.770,86   | -1.770,86 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| <b>366002012003 Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>          |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 8.878,06            | 19.800   | 0,00       | -849,00       | 0,00            | 21.228,56  | -270,00   | 0,00     | 0,00       | 6.330,50    | 270,00                 |
| Zu-/Überschuss   | -8.878,06           | -19.800  | 0,00       | 849,00        | 0,00            | -21.228,56 | 270,00    | 0,00     | 0,00       | -6.330,50   | -270,00                |
| <b>42101 SUMME: Produkt 42101</b>  |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 100.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 80.000,00  | 0,00      | 0,00     | 20.000,00  | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -100.000 | 0,00       | 0,00          | 0,00            | -80.000,00 | 0,00      | 0,00     | -20.000,00 | 0,00        | 0,00                   |
| <b>421012015001 Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung</b> |                     |          |            |               |                 |            |           |          |            |             |                        |
| Einzahlungen   | 0,00                | 0        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
| Auszahlungen   | 0,00                | 100.000  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 80.000,00  | 0,00      | 0,00     | 20.000,00  | 0,00        | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss   | 0,00                | -100.000 | 0,00       | 0,00          | 0,00            | -80.000,00 | 0,00      | 0,00     | -20.000,00 | 0,00        | 0,00                   |

|                     | Reste aus Vorjahren  | Ansatz    | ÜPL / APL | Echte Deckung | Unechte Deckung | AO         | Vorm. AO   | Aufträge | Neue Reste    | Verfügbar    | Reste für Verbindlich. |
|---------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|------------------------|
|                     | 1  | 2         | 3         | 4             | 5               | 6          | 7          | 8        | 9             | 10           | 11                     |
| <b>42401</b>        | <b>SUMME: Produkt 42401</b>                                |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 108.000,00   | 927.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 95.417,78  | -22.023,87 | 0,00     | 917.558,35    | 0,00         | 22.023,87              |
| Zu-/Überschuss      | -108.000,00  | -927.000  | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -95.417,78 | 22.023,87  | 0,00     | -917.558,35   | 0,00         | -22.023,87             |
| <b>424012013001</b> | <b>Inventar Jo-Wiese</b>                                   |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 10.000    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | -10.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -10.000,00    | 0,00         | 0,00                   |
| <b>424012014001</b> | <b>Wasseraufbereitung Jo-Wiese</b>                         |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 108.000,00   | 917.000   | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 95.417,78  | -22.023,87 | 0,00     | 907.558,35    | 0,00         | 22.023,87              |
| Zu-/Überschuss      | -108.000,00  | -917.000  | 0,00      | -108.000,00   | 0,00            | -95.417,78 | 22.023,87  | 0,00     | -907.558,35   | 0,00         | -22.023,87             |
| <b>424012015002</b> | <b>Wasserrutsche Jo-Wiese</b>                              |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 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          | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| <b>05</b>           | <b>SUMME: Stiftungen</b>                                   |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 5.008.900 | 0,00      | 0,00          | 50,00           | 4.327,40   | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 5.004.622,60 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 5.000.000 | 0,00      | 0,00          | 50,00           | -87.623,07 | 0,00       | 0,00     | 4.793.189,14  | 294.483,93   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 8.900     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 91.950,47  | 0,00       | 0,00     | -4.793.189,14 | 4.710.138,67 | 0,00                   |
| <b>11110</b>        | <b>SUMME: Produkt 11110</b>                                |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 50,00           | -17.950,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 18.000,00    | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 50,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 50,00         | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -17.950,00 | 0,00       | 0,00     | -50,00        | 18.000,00    | 0,00                   |
| <b>111102011003</b> | <b>Wertpapiere Laubaner-Stiftung</b>                       |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 50,00           | 50,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 50,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 50,00         | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 50,00      | 0,00       | 0,00     | -50,00        | 0,00         | 0,00                   |
| <b>111102013002</b> | <b>Sparkassenbrief Waltraute-Macke-Brüggemann Stiftung</b> |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -18.000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 18.000,00    | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -18.000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 18.000,00    | 0,00                   |
| <b>11114</b>        | <b>SUMME: Produkt 11114</b>                                |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 5.008.900 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 22.277,40  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 4.986.622,60 | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 5.000.000 | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -87.623,07 | 0,00       | 0,00     | 4.793.139,14  | 294.483,93   | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 8.900     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 109.900,47 | 0,00       | 0,00     | -4.793.139,14 | 4.692.138,67 | 0,00                   |
| <b>111142013001</b> | <b>Stiftungsfonds Schulen</b>                              |           |           |               |                 |            |            |          |               |              |                        |
| Einzahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| Auszahlungen        | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | -88.000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 88.000,00    | 0,00                   |
| Zu-/Überschuss      | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 88.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | -88.000,00   | 0,00                   |

|   | Reste aus Vorjahren   | Ansatz             | ÜPL / APL   | Echte Deckung | Unechte Deckung  | AO                   | Vorm. AO             | Aufträge    | Neue Reste            | Verfügbar           | Reste für Verbindlichk. |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|   | 1                     | 2                  | 3           | 4             | 5                | 6                    | 7                    | 8           | 9                     | 10                  | 11                      |
| <b>111142014001 Investitionen Jo-Stiftung</b>       |                       |                    |             |               |                  |                      |                      |             |                       |                     |                         |
| Einzahlungen  | 0,00                  | 5.008.900          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 22.277,40            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 4.986.622,60        | 0,00                    |
| Auszahlungen  | 0,00                  | 5.000.000          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 376,93               | 0,00                 | 0,00        | 4.793.139,14          | 206.483,93          | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss                                      | 0,00                  | 8.900              | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 21.900,47            | 0,00                 | 0,00        | -4.793.139,14         | 4.780.138,67        | 0,00                    |
| <b>111062011201 Straßenbau Münchewiese</b>          |                       |                    |             |               |                  |                      |                      |             |                       |                     |                         |
| Einzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| Auszahlungen  | 350.000,00            | 0                  | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 350.000,00            | 0,00                | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss                                      | -350.000,00           | 0                  | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | -350.000,00           | 0,00                | 0,00                    |
| <b>111152014001 Wertpapiere Schafhausenstiftung</b> |                       |                    |             |               |                  |                      |                      |             |                       |                     |                         |
| Einzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00        | 0,00          | 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                  | 0,00                | 0,00                    |
| Zu-/Überschuss                                      | 0,00                  | 0                  | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| Einzahlungen  | <b>0,00</b>           | <b>21.220.800</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>35.050,00</b> | <b>12.944.302,78</b> | <b>120.654,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>7.210.111,87</b> | <b>0,00</b>             |
| Auszahlungen  | <b>26.775.257,40</b>  | <b>32.949.600</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>35.050,00</b> | <b>14.489.184,72</b> | <b>-1.643.866,67</b> | <b>0,00</b> | <b>37.920.461,53</b>  | <b>1.910.606,50</b> | <b>1.743.860,52</b>     |
| Zu-/Überschuss                                      | <b>-26.775.257,40</b> | <b>-11.728.800</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.544.881,94</b> | <b>1.764.520,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>-37.920.461,53</b> | <b>5.299.505,37</b> | <b>-1.743.860,52</b>    |

## I.4 Übersicht nach Produkten

| I.4.1 Ergebnisrechnung                        | Erträge    |               | Aufwendungen |               | Ergebnis    |                |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
|   | Ansatz     | Saldo         | Ansatz       | Saldo         | Ansatz      | Saldo          |
| 11100 Gemeindeorgane                          | 75.900     | 19.503,72     | 2.918.400    | 2.634.251,47  | -2.842.500  | -2.614.747,75  |
| 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten       | 1.429.000  | 1.508.536,36  | 9.495.100    | 7.990.935,47  | -8.066.100  | -6.482.399,11  |
| 11102 Personalrat                             | 10.900     | 0,00          | 221.300      | 205.091,59    | -210.400    | -205.091,59    |
| 11103 Förderung der Gleichberechtigung        | 9.100      | 5.584,25      | 111.100      | 116.192,37    | -102.000    | -110.608,12    |
| 11104 Rechnungsprüfung                        | 47.900     | 14.360,00     | 669.800      | 625.659,02    | -621.900    | -611.299,02    |
| 11105 Informations- und Kommunikationsdienste | 138.600    | 1.256,67      | 3.560.300    | 2.759.354,38  | -3.421.700  | -2.758.097,71  |
| 11106 Liegenschaften                          | 8.040.000  | 6.923.705,85  | 7.894.400    | 2.093.938,64  | 145.600     | 4.829.767,21   |
| 11107 Finanzverwaltung                        | 361.200    | 898.608,34    | 3.242.000    | 3.442.643,00  | -2.880.800  | -2.544.034,66  |
| 11108 Gebäudemanagement                       | 8.935.700  | 4.737.512,96  | 19.469.700   | 17.628.569,59 | -10.534.000 | -12.891.056,63 |
| 11109 Verwaltung Sondervermögen /             | 111.700    | 109.600,00    | 132.100      | 129.493,15    | -20.400     | -19.893,15     |
| 11110 Sonstige Stiftungen                     | 3.400      | 119.536,42    | 3.400        | 3.836,72      | 0           | 115.699,70     |
| 11111 Beteiligungsmanagement                  | 5.080.000  | 4.651.052,88  | 155.200      | 169.305,78    | 4.924.800   | 4.481.747,10   |
| 11112 NKAG                                    | 0          | 0,00          | 0            | 61,65         | 0           | -61,65         |
| 11113 Überplanmäßiges Personal                | 0          | 0,00          | 689.300      | 800.603,30    | -689.300    | -800.603,30    |
| 11114 Johannishofstiftung                     | 659.100    | 376.142,26    | 659.100      | 626.989,10    | 0           | -250.846,84    |
| 11115 Schafhausenstiftung                     | 170.300    | 166.468,43    | 170.300      | 296.697,60    | 0           | -130.229,17    |
| 12100 Statistik und Wahlen                    | 600        | 942,84        | 319.400      | 300.495,16    | -318.800    | -299.552,32    |
| 12200 Stadtbüro                               | 1.192.000  | 1.236.430,47  | 3.223.600    | 3.247.846,74  | -2.031.600  | -2.011.416,27  |
| 12201 Angelegenheiten der öffentlichen        | 211.200    | 263.896,66    | 1.359.300    | 1.373.591,35  | -1.148.100  | -1.109.694,69  |
| 12202 Verkehrsaufsicht                        | 1.130.600  | 1.401.915,08  | 1.024.600    | 1.087.117,81  | 106.000     | 314.797,27     |
| 12600 Brandbekämpfung                         | 1.774.900  | 1.995.083,04  | 8.589.900    | 8.624.617,96  | -6.815.000  | -6.629.534,92  |
| 12601 Gefahrenvorbeugung                      | 71.100     | 36.990,15     | 161.700      | 180.409,65    | -90.600     | -143.419,50    |
| 12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte      | 343.300    | 398.308,84    | 54.600       | 86.135,02     | 288.700     | 312.173,82     |
| 12700 Rettungsdienst                          | 13.742.100 | 14.147.035,02 | 13.887.400   | 14.178.812,40 | -145.300    | -31.777,38     |
| 12800 Katastrophenschutz                      | 75.100     | 2.139,60      | 239.800      | 146.486,91    | -164.700    | -144.347,31    |

| I.4.1 Ergebnisrechnung                         | Erträge    |               | Aufwendungen |               | Ergebnis    |                |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
|  | Ansatz     | Saldo         | Ansatz       | Saldo         | Ansatz      | Saldo          |
| 21100 Grundschulen                             | 74.900     | 169.659,38    | 1.425.700    | 671.736,19    | -1.350.800  | -502.076,81    |
| 21200 Hauptschulen                             | 26.200     | 23.600,22     | 205.100      | 61.231,06     | -178.900    | -37.630,84     |
| 21500 Realschulen                              | 178.900    | 184.557,91    | 651.200      | 325.761,18    | -472.300    | -141.203,27    |
| 21700 Gymnasien                                | 200.300    | 198.710,85    | 1.124.300    | 764.409,99    | -924.000    | -565.699,14    |
| 21800 Gesamtschulen                            | 193.900    | 209.570,30    | 713.100      | 397.301,76    | -519.200    | -187.731,46    |
| 22100 Förderschulen                            | 162.200    | 186.347,50    | 425.500      | 349.201,08    | -263.300    | -162.853,58    |
| 24100 Schülerbeförderung                       | 2.682.800  | 2.541.640,54  | 2.752.700    | 2.455.113,14  | -69.900     | 86.527,40      |
| 24300 Sonstige schulische Aufgaben             | 1.112.000  | 1.104.696,81  | 1.666.000    | 1.266.847,52  | -554.000    | -162.150,71    |
| 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen  | 388.700    | 259.437,25    | 2.259.000    | 2.081.382,66  | -1.870.300  | -1.821.945,41  |
| 25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. | 8.800      | 13.843,46     | 756.300      | 723.667,17    | -747.500    | -709.823,71    |
| 25200 Kunstausstellungen                       | 0          | 0,00          | 5.000        | 5.000,00      | -5.000      | -5.000,00      |
| 26100 Theater                                  | 0          | 0,00          | 3.429.600    | 3.436.499,77  | -3.429.600  | -3.436.499,77  |
| 26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen | 100        | 0,00          | 20.600       | 20.600,00     | -20.500     | -20.600,00     |
| 26300 Musikschule                              | 0          | 0,00          | 315.000      | 330.000,00    | -315.000    | -330.000,00    |
| 27100 Hildesheimer Volkshochschule             | 0          | 0,00          | 344.700      | 330.120,00    | -344.700    | -330.120,00    |
| 27200 Stadtbibliothek                          | 147.300    | 160.204,02    | 1.110.800    | 1.083.584,19  | -963.500    | -923.380,17    |
| 28100 Heimat- und Geschichtspflege             | 2.100      | 25,38         | 249.900      | 241.394,77    | -247.800    | -241.369,39    |
| 28101 Kulturmanagement                         | 100        | 500,00        | 280.800      | 188.330,38    | -280.700    | -187.830,38    |
| 31100 Grundversorgung und Hilfen               | 0          | 1.771.165,66  | 0            | 45.613,02     | 0           | 1.725.552,64   |
| 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt                | 14.923.400 | 9.927.403,68  | 2.559.400    | 2.111.803,84  | 12.364.000  | 7.815.599,84   |
| 31120 Hilfe zur                                | 2.153.800  | 1.980.927,26  | 5.879.800    | 5.366.118,52  | -3.726.000  | -3.385.191,26  |
| 31130 Eingliederungshilfe für                  | 3.415.200  | -974.328,62   | 30.846.600   | 30.540.861,50 | -27.431.400 | -31.515.190,12 |
| 31140 Hilfe zur Gesundheit                     | 1.500      | 2.896,59      | 1.941.000    | 1.777.389,95  | -1.939.500  | -1.774.493,36  |
| 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer         | 861.600    | 801.475,05    | 1.195.800    | 1.186.443,27  | -334.200    | -384.968,22    |
| 31160 Grundsicherung im Alter und bei          | 12.897.200 | 17.153.492,66 | 15.763.100   | 15.709.944,87 | -2.865.900  | 1.443.547,79   |
| 31170 Zahlungen Quotales System                | 23.333.000 | 23.917.170,05 | 0            | 0,04          | 23.333.000  | 23.917.170,01  |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe               | 7.700      | 10.203,12     | 384.200      | 894.002,96    | -376.500    | -883.799,84    |
| 31210 Leistung für Unterkunft und Heizung      | 346.000    | 602.119,38    | 0            | 0,00          | 346.000     | 602.119,38     |

| I.4.1 Ergebnisrechnung                       | Erträge    |               | Aufwendungen |               | Ergebnis    |               |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|  | Ansatz     | Saldo         | Ansatz       | Saldo         | Ansatz      | Saldo         |
| 31290 Verwaltung der Grundsicherung für      | 800.000    | 449.873,11    | 861.100      | 480.606,60    | -61.100     | -30.733,49    |
| 31300 Leistungen nach dem                    | 3.404.000  | 3.613.438,18  | 3.682.700    | 4.198.143,63  | -278.700    | -584.705,45   |
| 31500 Soziale Einrichtungen                  | 775.600    | 824.501,12    | 1.719.200    | 2.296.347,46  | -943.600    | -1.471.846,34 |
| 34100 Unterhaltsvorschussleistungen          | 0          | 0,00          | 0            | 0,00          | 0           | 0,00          |
| 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische   | 60.000     | 62.700,00     | 60.000       | 68.400,00     | 0           | -5.700,00     |
| 34500 Landesblindengeld                      | 271.000    | 264.668,65    | 270.000      | 264.668,65    | 1.000       | 0,00          |
| 34600 Wohngeld                               | 2.350.000  | 1.431.404,13  | 2.805.700    | 1.881.981,88  | -455.700    | -450.577,75   |
| 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0          | 52.244,10     | 463.200      | 408.939,54    | -463.200    | -356.695,44   |
| 35171 Schulsozialarbeit                      | 67.100     | 115.948,97    | 220.900      | 192.568,72    | -153.800    | -76.619,75    |
| 36100 Förderung von Kindern in               | 670.000    | 798.965,28    | 1.000.000    | 892.553,60    | -330.000    | -93.588,32    |
| 36200 Jugendarbeit                           | 25.300     | 40.763,81     | 200.200      | 217.848,30    | -174.900    | -177.084,49   |
| 36310 Jugendsozialarbeit                     | 200.200    | 0,00          | 450.800      | 414.099,92    | -250.600    | -414.099,92   |
| 36320 Förderung der Erziehung in             | 0          | 0,00          | 0            | 0,00          | 0           | 0,00          |
| 36330 Hilfe zur Erziehung                    | 0          | 0,00          | 0            | 0,00          | 0           | 0,00          |
| 36340 Hilfen für junge Volljährige /         | 0          | 0,00          | 0            | 0,00          | 0           | 0,00          |
| 36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften  | 0          | 0,00          | 0            | 0,00          | 0           | 0,00          |
| 36390 Verwaltung und andere Aufgaben der     | 700        | 0,00          | 295.700      | 209.021,63    | -295.000    | -209.021,63   |
| 36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/     | 0          | 0,00          | 0            | 0,00          | 0           | 0,00          |
| 36500 Tageseinrichtung für Kinder            | 13.890.100 | 13.667.968,62 | 24.000.100   | 21.119.160,66 | -10.110.000 | -7.451.192,04 |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit         | 5.400      | 20.798,58     | 1.028.100    | 960.600,03    | -1.022.700  | -939.801,45   |
| 36610 Spielplätze                            | 12.500     | 116.788,57    | 478.200      | 624.843,92    | -465.700    | -508.055,35   |
| 36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,      | 0          | 0,00          | 206.400      | 110.092,38    | -206.400    | -110.092,38   |
| 42101 Förderung des Sports                   | 271.500    | 258.832,83    | 484.300      | 466.800,76    | -212.800    | -207.967,93   |
| 42401 Sportstätten und Bäder                 | 124.400    | 175.141,05    | 852.700      | 931.881,43    | -728.300    | -756.740,38   |
| 51100 Vermessung und Geodaten                | 133.300    | 178.022,09    | 1.128.400    | 1.026.715,93  | -995.100    | -848.693,84   |
| 51102 Allg. Kosten der räumlichen            | 7.500      | 6.478,00      | 340.200      | 237.261,61    | -332.700    | -230.783,61   |
| 51103 Stadtentwicklung                       | 4.000      | 0,00          | 277.300      | 353.868,68    | -273.300    | -353.868,68   |
| 51104 Stadtteilplanung und Planverfahren     | 6.000      | 31.353,37     | 667.200      | 615.200,94    | -661.200    | -583.847,57   |

| I.4.1 Ergebnisrechnung                         | Erträge   |              | Aufwendungen |               | Ergebnis   |               |
|--|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|  | Ansatz    | Saldo        | Ansatz       | Saldo         | Ansatz     | Saldo         |
| 51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung    | 202.400   | 1.235.941,79 | 491.000      | 1.708.309,64  | -288.600   | -472.367,85   |
| 52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme      | 0         | 0,00         | 0            | 0,00          | 0          | 0,00          |
| 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, | 555.200   | 1.285.622,88 | 1.091.900    | 1.373.330,07  | -536.700   | -87.707,19    |
| 52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung  | 86.900    | 85.469,99    | 242.900      | 66.155,55     | -156.000   | 19.314,44     |
| 52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG         | 268.000   | 268.097,38   | 0            | 0,00          | 268.000    | 268.097,38    |
| 52300 Denkmalschutz und -pflege                | 6.900     | 16.957,10    | 172.500      | 192.256,14    | -165.600   | -175.299,04   |
| 53500 Stadtwerke                               | 1.500.000 | 1.262.625,00 | 0            | 0,00          | 1.500.000  | 1.262.625,00  |
| 53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und  | 0         | 0,00         | 0            | 0,00          | 0          | 0,00          |
| 53701 Aufgaben der Zusammenarbeit              | 0         | 0,00         | 11.600       | 11.729,74     | -11.600    | -11.729,74    |
| 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht        | 51.200    | 633,00       | 88.400       | 81.117,01     | -37.200    | -80.484,01    |
| 53800 Abwasserbeseitigung                      | 0         | 13,62        | 0            | 2.215,51      | 0          | -2.201,89     |
| 53801 Bedürfnisanstalten                       | 5.000     | 0,00         | 130.000      | 130.554,20    | -125.000   | -130.554,20   |
| 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht        | 10.200    | 110.418,87   | 281.900      | 272.161,87    | -271.700   | -161.743,00   |
| 54100 Allg. Tiefbauverwaltung                  | 4.400     | 4.035,17     | 719.600      | 487.497,68    | -715.200   | -483.462,51   |
| 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 2.872.000 | 3.616.042,50 | 10.273.400   | 10.270.690,10 | -7.401.400 | -6.654.647,60 |
| 54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 765.000   | 500.531,01   | 1.542.200    | 1.255.135,45  | -777.200   | -754.604,44   |
| 54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 57.300    | 114.662,02   | 1.004.500    | 425.740,20    | -947.200   | -311.078,18   |
| 54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 51.600    | 147.960,91   | 1.151.900    | 779.275,32    | -1.100.300 | -631.314,41   |
| 54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 71.400    | 198.977,23   | 1.989.400    | 1.533.621,48  | -1.918.000 | -1.334.644,25 |
| 54501 Straßenreinigung                         | 1.922.800 | 1.561.257,29 | 2.480.600    | 1.709.716,63  | -557.800   | -148.459,34   |
| 54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.          | 1.459.100 | 1.757.376,73 | 447.600      | 354.199,89    | 1.011.500  | 1.403.176,84  |
| 54700 Förderung des öffentl.                   | 600       | 8.696,59     | 10.100       | 17.424,46     | -9.500     | -8.727,87     |
| 54800 Flughafen                                | 143.600   | 155.028,00   | 54.600       | 64.535,60     | 89.000     | 90.492,40     |
| 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau         | 53.800    | 978.057,40   | 4.355.100    | 3.205.793,04  | -4.301.300 | -2.227.735,64 |
| 55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,      | 5.500     | 5.917,60     | 778.400      | 1.016.233,47  | -772.900   | -1.010.315,87 |
| 55201 Hafen                                    | 273.000   | 382.248,55   | 261.800      | 390.833,15    | 11.200     | -8.584,60     |
| 55300 Planung, Bau u. Unterhaltung             | 1.204.500 | 1.129.992,57 | 1.149.800    | 977.425,97    | 54.700     | 152.566,60    |
| 55400 Naturschutz und Landschaftspflege        | 2.000     | 1.019,20     | 5.900        | 4.428,53      | -3.900     | -3.409,33     |

| I.4.1 Ergebnisrechnung                          | Erträge     |                | Aufwendungen |               | Ergebnis   |               |
|---|-------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|   | Ansatz      | Saldo          | Ansatz       | Saldo         | Ansatz     | Saldo         |
| 55500 Land- und Forstwirtschaft                 | 312.100     | 226.719,18     | 340.000      | 204.769,13    | -27.900    | 21.950,05     |
| 56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)       | 81.400      | 79.621,99      | 730.600      | 542.550,15    | -649.200   | -462.928,16   |
| 57101 Wirtschaftsförderung                      | 77.100      | 103.939,32     | 543.900      | 532.816,31    | -466.800   | -428.876,99   |
| 57103 Marketing                                 | 0           | 0,00           | 1.100.000    | 1.081.400,00  | -1.100.000 | -1.081.400,00 |
| 57300 Ortsgemeinschaftshäuser                   | 600         | 408,00         | 9.900        | 0,00          | -9.300     | 408,00        |
| 57301 Bauhof                                    | 3.842.900   | 209.198,39     | 1.203.000    | 842.922,49    | 2.639.900  | -633.724,10   |
| 57302 Anschlagsäulen,                           | 150.000     | 150.000,00     | 32.900       | 36.537,05     | 117.100    | 113.462,95    |
| 57303 Wochenmärkte                              | 66.000      | 62.733,47      | 126.300      | 58.650,83     | -60.300    | 4.082,64      |
| 57304 Sparkassen                                | 290.000     | 290.403,75     | 0            | 0,00          | 290.000    | 290.403,75    |
| 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 157.760.000 | 158.690.465,59 | 70.578.400   | 71.317.385,93 | 87.181.600 | 87.373.079,66 |
| 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft           | 711.600     | 821.206,58     | 4.212.500    | 2.945.968,17  | -3.500.900 | -2.124.761,59 |

| I.4.2 Finanzrechnung                          | Einzahlungen |            | Auszahlungen |               | Ergebnis    |               |
|---|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|   | Ansatz       | Saldo      | Ansatz       | Saldo         | Ansatz      | Saldo         |
| 11100 Gemeindeorgane                          | 3.100        | 0,00       | 2.871.700    | 466.290,08    | -2.868.600  | -466.290,08   |
| 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten       | 356.700      | 0,00       | 3.908.100    | -7.471.428,80 | -3.551.400  | 7.471.428,80  |
| 11102 Personalrat                             | 0            | 0,00       | 219.800      | 24.539,53     | -219.800    | -24.539,53    |
| 11103 Förderung der Gleichberechtigung        | 0            | 0,00       | 109.600      | 386,10        | -109.600    | -386,10       |
| 11104 Rechnungsprüfung                        | 13.200       | 0,00       | 662.300      | 193.923,77    | -649.100    | -193.923,77   |
| 11105 Informations- und Kommunikationsdienste | 36.500       | 2.475,39   | 4.141.400    | 217.402,08    | -4.104.900  | -214.926,69   |
| 11106 Liegenschaften                          | 8.494.600    | 0,00       | 6.890.500    | 137.535,39    | 1.604.100   | -137.535,39   |
| 11107 Finanzverwaltung                        | 246.900      | 0,00       | 3.018.100    | 303.674,80    | -2.771.200  | -303.674,80   |
| 11108 Gebäudemanagement                       | 5.318.000    | 5.165,90   | 20.724.200   | 196.335,93    | -15.406.200 | -191.170,03   |
| 11109 Verwaltung Sondervermögen /             | 111.700      | 0,00       | 131.600      | 33.459,90     | -19.900     | -33.459,90    |
| 11110 Sonstige Stiftungen                     | 3.400        | -21.600,00 | 3.400        | -2.594,99     | 0           | -19.005,01    |
| 11111 Beteiligungsmanagement                  | 5.080.000    | 0,00       | 155.200      | 68.261,31     | 4.924.800   | -68.261,31    |
| 11112 NKAG                                    | 0            | 0,00       | 0            | 0,00          | 0           | 0,00          |
| 11113 Überplanmäßiges Personal                | 0            | 0,00       | 743.500      | 71.921,82     | -743.500    | -71.921,82    |
| 11114 Johannishofstiftung                     | 5.655.700    | 21.600,00  | 5.583.100    | 5.130,04      | 72.600      | 16.469,96     |
| 11115 Schafhausenstiftung                     | 170.300      | 0,00       | 146.700      | 10,50         | 23.600      | -10,50        |
| 12100 Statistik und Wahlen                    | 600          | 0,00       | 307.800      | 98.034,52     | -307.200    | -98.034,52    |
| 12200 Stadtbüro                               | 1.192.000    | -295,00    | 3.243.400    | 346.836,30    | -2.051.400  | -347.131,30   |
| 12201 Angelegenheiten der öffentlichen        | 192.300      | -5.150,00  | 1.318.200    | 138.871,77    | -1.125.900  | -144.021,77   |
| 12202 Verkehrsaufsicht                        | 1.126.600    | 0,00       | 1.005.800    | 155.811,04    | 120.800     | -155.811,04   |
| 12600 Brandbekämpfung                         | 1.091.800    | 0,00       | 9.806.500    | 2.960.920,86  | -8.714.700  | -2.960.920,86 |
| 12601 Gefahrenvorbeugung                      | 70.100       | 0,00       | 161.700      | 71.764,21     | -91.600     | -71.764,21    |
| 12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte      | 336.300      | 0,00       | 53.000       | 13.526,61     | 283.300     | -13.526,61    |
| 12700 Rettungsdienst                          | 13.742.100   | 0,00       | 12.956.500   | 110.740,52    | 785.600     | -110.740,52   |
| 12800 Katastrophenschutz                      | 75.100       | 0,00       | 235.700      | 41.850,69     | -160.600    | -41.850,69    |
| 21100 Grundschulen                            | 70.600       | 0,00       | 677.400      | -1.191,55     | -606.800    | 1.191,55      |
| 21200 Hauptschulen                            | 30.600       | 1.835,66   | 78.700       | -6.455,26     | -48.100     | 8.290,92      |

| I.4.2 Finanzrechnung                           | Einzahlungen |               | Auszahlungen |             | Ergebnis    |               |
|--|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|  | Ansatz       | Saldo         | Ansatz       | Saldo       | Ansatz      | Saldo         |
| 21500 Realschulen                              | 187.900      | 13.391,59     | 269.400      | 554,20      | -81.500     | 12.837,39     |
| 21700 Gymnasien                                | 227.800      | 19.136,60     | 745.800      | -1.983,66   | -518.000    | 21.120,26     |
| 21800 Gesamtschulen                            | 214.900      | 24.746,66     | 376.800      | 1.984,84    | -161.900    | 22.761,82     |
| 22100 Förderschulen                            | 165.500      | 0,00          | 308.900      | 129,80      | -143.400    | -129,80       |
| 24100 Schülerbeförderung                       | 2.682.800    | 0,00          | 2.751.200    | 308,60      | -68.400     | -308,60       |
| 24300 Sonstige schulische Aufgaben             | 1.206.100    | 82.333,69     | 1.492.700    | 107.389,58  | -286.600    | -25.055,89    |
| 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen  | 388.700      | 748,48        | 2.205.200    | 4.670,11    | -1.816.500  | -3.921,63     |
| 25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. | 8.800        | 0,00          | 733.800      | 122.628,16  | -725.000    | -122.628,16   |
| 25200 Kunstausstellungen                       | 0            | 0,00          | 5.000        | 0,00        | -5.000      | 0,00          |
| 26100 Theater                                  | 10.000       | 0,00          | 3.479.700    | 0,00        | -3.469.700  | 0,00          |
| 26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen | 100          | 0,00          | 20.600       | 0,00        | -20.500     | 0,00          |
| 26300 Musikschule                              | 0            | 0,00          | 315.000      | 0,00        | -315.000    | 0,00          |
| 27100 Hildesheimer Volkshochschule             | 0            | 0,00          | 330.200      | 0,00        | -330.200    | 0,00          |
| 27200 Stadtbibliothek                          | 147.300      | 0,00          | 1.237.100    | 7.189,20    | -1.089.800  | -7.189,20     |
| 28100 Heimat- und Geschichtspflege             | 2.100        | 0,00          | 249.700      | 941,33      | -247.600    | -941,33       |
| 28101 Kulturmanagement                         | 100          | 0,00          | 267.800      | -1.869,25   | -267.700    | 1.869,25      |
| 31100 Grundversorgung und Hilfen               | 0            | 0,00          | 1.000        | -3.125,97   | -1.000      | 3.125,97      |
| 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt                | 14.923.400   | -1.824.451,90 | 2.423.500    | 821,70      | 12.499.900  | -1.825.273,60 |
| 31120 Hilfe zur                                | 2.153.800    | 460.464,40    | 5.879.800    | 247.929,19  | -3.726.000  | 212.535,21    |
| 31130 Eingliederungshilfe für                  | 3.415.200    | -1.983.107,33 | 30.846.600   | 121.744,14  | -27.431.400 | -2.104.851,47 |
| 31140 Hilfe zur Gesundheit                     | 1.500        | 0,00          | 1.941.000    | -147.492,80 | -1.939.500  | 147.492,80    |
| 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer         | 861.600      | 0,00          | 1.195.800    | 0,00        | -334.200    | 0,00          |
| 31160 Grundsicherung im Alter und bei          | 12.897.200   | 3.347.094,83  | 15.754.100   | 86.029,09   | -2.856.900  | 3.261.065,74  |
| 31170 Zahlungen Quotales System                | 23.333.000   | 0,00          | 0            | 0,00        | 23.333.000  | 0,00          |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe               | 7.700        | 0,00          | 337.200      | 200.296,08  | -329.500    | -200.296,08   |
| 31210 Leistung für Unterkunft und Heizung      | 346.000      | 0,00          | 0            | 0,00        | 346.000     | 0,00          |
| 31290 Verwaltung der Grundsicherung für        | 800.000      | 0,00          | 861.100      | 67.173,06   | -61.100     | -67.173,06    |
| 31300 Leistungen nach dem                      | 3.404.000    | 0,00          | 3.678.700    | 14.087,59   | -274.700    | -14.087,59    |

| I.4.2 Finanzrechnung                         | Einzahlungen |             | Auszahlungen |             | Ergebnis   |             |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|  | Ansatz       | Saldo       | Ansatz       | Saldo       | Ansatz     | Saldo       |
| 31500 Soziale Einrichtungen                  | 775.600      | 0,00        | 1.701.800    | 9.088,09    | -926.200   | -9.088,09   |
| 34100 Unterhaltsvorschussleistungen          | 0            | 0,00        | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische   | 60.000       | 0,00        | 60.000       | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 34500 Landesblindengeld                      | 271.000      | 0,00        | 270.000      | 0,00        | 1.000      | 0,00        |
| 34600 Wohngeld                               | 2.350.000    | 0,00        | 2.796.500    | 20.426,14   | -446.500   | -20.426,14  |
| 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0            | 0,00        | 463.200      | 570,30      | -463.200   | -570,30     |
| 35171 Schulsozialarbeit                      | 67.100       | 0,00        | 220.900      | 7.365,66    | -153.800   | -7.365,66   |
| 36100 Förderung von Kindern in               | 670.000      | 302.203,20  | 996.000      | 0,00        | -326.000   | 302.203,20  |
| 36200 Jugendarbeit                           | 25.300       | 0,00        | 195.600      | 1.514,80    | -170.300   | -1.514,80   |
| 36310 Jugendsozialarbeit                     | 200.200      | 0,00        | 448.300      | -132.763,70 | -248.100   | 132.763,70  |
| 36320 Förderung der Erziehung in             | 0            | 0,00        | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 36330 Hilfe zur Erziehung                    | 0            | 0,00        | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 36340 Hilfen für junge Volljährige /         | 0            | 0,00        | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften  | 0            | 0,00        | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 36390 Verwaltung und andere Aufgaben der     | 700          | 0,00        | 267.000      | 41.819,24   | -266.300   | -41.819,24  |
| 36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/     | 0            | 0,00        | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 36500 Tageseinrichtung für Kinder            | 14.839.700   | -278.283,47 | 24.136.300   | 123.636,79  | -9.296.600 | -401.920,26 |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit         | 5.400        | 0,00        | 993.200      | 135.724,40  | -987.800   | -135.724,40 |
| 36610 Spielplätze                            | 0            | 0,00        | 399.400      | 2.423,31    | -399.400   | -2.423,31   |
| 36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,      | 0            | -32.377,35  | 205.700      | 0,00        | -205.700   | -32.377,35  |
| 42101 Förderung des Sports                   | 271.500      | 0,00        | 577.300      | 3.595,27    | -305.800   | -3.595,27   |
| 42401 Sportstätten und Bäder                 | 124.400      | 4.776,08    | 1.721.100    | -6.363,30   | -1.596.700 | 11.139,38   |
| 51100 Vermessung und Geodaten                | 48.300       | 0,00        | 1.172.800    | 90.896,87   | -1.124.500 | -90.896,87  |
| 51102 Allg. Kosten der räumlichen            | 7.500        | 0,00        | 343.000      | 21.366,73   | -335.500   | -21.366,73  |
| 51103 Stadtentwicklung                       | 4.000        | 0,00        | 270.000      | -574,50     | -266.000   | 574,50      |
| 51104 Stadtteilplanung und Planverfahren     | 6.000        | 0,00        | 699.300      | 45.861,50   | -693.300   | -45.861,50  |
| 51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung  | 716.500      | 0,00        | 1.444.300    | -9.260,74   | -727.800   | 9.260,74    |
| 52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme    | 0            | 0,00        | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |

| I.4.2 Finanzrechnung                           | Einzahlungen |          | Auszahlungen |            | Ergebnis   |             |
|--|--------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|
|  | Ansatz       | Saldo    | Ansatz       | Saldo      | Ansatz     | Saldo       |
| 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, | 551.200      | 0,00     | 1.106.200    | 39.375,54  | -555.000   | -39.375,54  |
| 52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung  | 87.100       | 0,00     | 239.100      | 275,60     | -152.000   | -275,60     |
| 52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG         | 268.000      | 0,00     | 0            | 0,00       | 268.000    | 0,00        |
| 52300 Denkmalschutz und -pflege                | 6.900        | 0,00     | 171.100      | 7.996,49   | -164.200   | -7.996,49   |
| 53500 Stadtwerke                               | 1.500.000    | 0,00     | 0            | 0,00       | 1.500.000  | 0,00        |
| 53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und  | 0            | 0,00     | 0            | 0,00       | 0          | 0,00        |
| 53701 Aufgaben der Zusammenarbeit              | 0            | 0,00     | 11.600       | 4.758,46   | -11.600    | -4.758,46   |
| 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht        | 51.200       | 0,00     | 84.700       | 30.774,60  | -33.500    | -30.774,60  |
| 53800 Abwasserbeseitigung                      | 0            | 0,00     | 0            | 0,00       | 0          | 0,00        |
| 53801 Bedürfnisanstalten                       | 5.000        | 0,00     | 130.000      | 0,00       | -125.000   | 0,00        |
| 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht        | 10.200       | 5.150,00 | 270.200      | 42.677,21  | -260.000   | -37.527,21  |
| 54100 Allg. Tiefbauverwaltung                  | 4.400        | 0,00     | 686.800      | 85.764,35  | -682.400   | -85.764,35  |
| 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 5.712.800    | 745,30   | 14.983.700   | 103.516,51 | -9.270.900 | -102.771,21 |
| 54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 457.700      | 0,00     | 905.500      | 10.506,63  | -447.800   | -10.506,63  |
| 54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 0            | 0,00     | 796.200      | 8.062,49   | -796.200   | -8.062,49   |
| 54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 0            | 0,00     | 935.800      | 12.821,85  | -935.800   | -12.821,85  |
| 54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung       | 71.400       | -745,30  | 1.812.400    | 231,53     | -1.741.000 | -976,83     |
| 54501 Straßenreinigung                         | 1.279.800    | 0,00     | 2.649.000    | 4.765,40   | -1.369.200 | -4.765,40   |
| 54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.          | 1.459.100    | 0,00     | 353.200      | 75.488,67  | 1.105.900  | -75.488,67  |
| 54700 Förderung des öffentl.                   | 16.000       | 0,00     | 24.900       | 35,40      | -8.900     | -35,40      |
| 54800 Flughafen                                | 143.600      | 6.032,52 | 54.600       | 29.691,04  | 89.000     | -23.658,52  |
| 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau         | 219.400      | 0,00     | 3.747.100    | 30.844,34  | -3.527.700 | -30.844,34  |
| 55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,      | 198.100      | 0,00     | 1.332.200    | 329,80     | -1.134.100 | -329,80     |
| 55201 Hafen                                    | 238.900      | 241,99   | 226.400      | 13.039,60  | 12.500     | -12.797,61  |
| 55300 Planung, Bau u. Unterhaltung             | 1.042.100    | 0,00     | 1.077.800    | 14.069,93  | -35.700    | -14.069,93  |
| 55400 Naturschutz und Landschaftspflege        | 2.000        | 0,00     | 5.900        | 1.113,84   | -3.900     | -1.113,84   |
| 55500 Land- und Forstwirtschaft                | 312.100      | 0,00     | 303.000      | 8.450,89   | 9.100      | -8.450,89   |
| 56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)      | 80.400       | 0,00     | 721.800      | 104.125,66 | -641.400   | -104.125,66 |

| I.4.2 Finanzrechnung                            | Einzahlungen |             | Auszahlungen |             | Ergebnis   |             |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|   | Ansatz       | Saldo       | Ansatz       | Saldo       | Ansatz     | Saldo       |
| 57101 Wirtschaftsförderung                      | 77.100       | 933,87      | 531.800      | 110.002,60  | -454.700   | -109.068,73 |
| 57103 Marketing                                 | 0            | 0,00        | 1.100.000    | 0,00        | -1.100.000 | 0,00        |
| 57300 Ortsgemeinschaftshäuser                   | 600          | 0,00        | 2.000        | 0,00        | -1.400     | 0,00        |
| 57301 Bauhof                                    | 263.100      | 0,00        | 795.200      | 1.028,36    | -532.100   | -1.028,36   |
| 57302 Anschlagsäulen,                           | 150.000      | 0,00        | 32.900       | 14.856,02   | 117.100    | -14.856,02  |
| 57303 Wochenmärkte                              | 66.000       | 0,00        | 73.200       | 15.815,76   | -7.200     | -15.815,76  |
| 57304 Sparkassen                                | 290.000      | 0,00        | 0            | 0,00        | 290.000    | 0,00        |
| 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 155.195.000  | 295,00      | 70.263.400   | -112.804,87 | 84.931.600 | 113.099,87  |
| 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft           | 114.116.200  | -153.360,81 | 113.452.300  | -17.902,72  | 663.900    | -135.458,09 |

## I.5 Wesentliche Produkte

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

#### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 385,70               | 607,95               | 20.200            | -19.592,05               |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 1.541,55             | 648,72               | 1.700             | -1.051,28                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 512,34               | 0,00                 | 400               | -400,00                  |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.439,59</b>      | <b>1.256,67</b>      | <b>22.300</b>     | <b>-21.043,33</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 1.351.352,35         | 1.272.635,23         | 1.382.100         | -109.464,77              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 207.388,11           | 199.908,37           | 209.700           | -9.791,63                |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 414.247,54           | 476.126,07           | 695.200           | -219.073,93              |   |
| 16. Abschreibungen   | 365.217,44           | 420.296,43           | 703.300           | -283.003,57              |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 542.730,45           | 390.264,87           | 546.400           | -156.135,13              |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.880.935,89</b>  | <b>2.759.230,97</b>  | <b>3.536.700</b>  | <b>-777.469,03</b>       |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-2.878.496,30</b> | <b>-2.757.974,30</b> | <b>-3.514.400</b> | <b>756.425,70</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 123,41               | 0                 | 123,41                   |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | -123,41              | 0                 | -123,41                  |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-2.878.496,30</b> | <b>-2.758.097,71</b> | <b>-3.514.400</b> | <b>756.302,29</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 640,33               | 0,00                 | 116.300           | -116.300,00              |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 23.600            | -23.600,00               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 640,33               | 0,00                 | 92.700            | -92.700,00               |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.877.855,97</b> | <b>-2.758.097,71</b> | <b>-3.421.700</b> | <b>663.602,29</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 1.707,58             | 583,90               | 1.700             | -1.116,10                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 512,34               | 0,00                 | 400               | -400,00                  |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.219,92</b>      | <b>583,90</b>        | <b>2.100</b>      | <b>-1.516,10</b>         |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 1.378.311,30         | 1.301.736,57         | 1.407.200         | -105.463,43              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 207.388,11           | 199.908,37           | 209.700           | -9.791,63                |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 395.808,07           | 547.990,64           | 695.200           | -147.209,36              |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 510.881,35           | 411.420,46           | 546.400           | -134.979,54              |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.492.388,83</b>  | <b>2.461.056,04</b>  | <b>2.858.500</b>  | <b>-397.443,96</b>       |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-2.490.168,91</b> | <b>-2.460.472,14</b> | <b>-2.856.400</b> | <b>395.927,86</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 584,27               | 9.894,66             | 34.400            | -24.505,34               |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>584,27</b>        | <b>9.894,66</b>      | <b>34.400</b>     | <b>-24.505,34</b>        |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 318.631,44           | 741.212,00           | 1.282.900         | -541.688,00              |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 1.000,00             | 0                 | 1.000,00                 |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>318.631,44</b>    | <b>742.212,00</b>    | <b>1.282.900</b>  | <b>-540.688,00</b>       |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-318.047,17</b>   | <b>-732.317,34</b>   | <b>-1.248.500</b> | <b>516.182,66</b>        |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-2.808.216,08</b> | <b>-3.192.789,48</b> | <b>-4.104.900</b> | <b>912.110,52</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 2.804,19             | 10.478,56            | 36.500            | -26.021,44               |   |
| Summe Auszahlungen  | 2.811.020,27         | 3.203.268,04         | 4.141.400         | -938.131,96              |   |

## I.5.1 Produkt 11106 Liegenschaften

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                     |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 12.642,29            | 13.002,99           | 0                | 13.002,99                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 21.795,46            | 25.427,63           | 17.300           | 8.127,63                 |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 827.579,14           | 964.208,40          | 916.000          | 48.208,40                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 309.237,86           | 122.508,45          | 11.000           | 111.508,45               |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 23.251,97            | 22.645,22           | 0                | 22.645,22                |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 20.107,12            | 6.843,25            | 5.500            | 1.343,25                 |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.214.613,84</b>  | <b>1.154.635,94</b> | <b>949.800</b>   | <b>204.835,94</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                     |                  |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 248.449,02           | 219.207,89          | 269.700          | -50.492,11               |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 133.698,32           | 118.945,96          | 134.300          | -15.354,04               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.853.933,69         | 466.845,95          | 588.700          | -121.854,05              |   |
| 16. Abschreibungen   | 543,96               | 344,77              | 200              | 144,77                   |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 10.530,36            | 10.530,36           | 10.700           | -169,64                  |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 5.000,80             | 4.999,40            | 5.200            | -200,60                  |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.771,47             | 37.214,14           | 195.900          | -158.685,86              |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.261.927,62</b>  | <b>858.088,47</b>   | <b>1.204.700</b> | <b>-346.611,53</b>       |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-4.047.313,78</b> | <b>296.547,47</b>   | <b>-254.900</b>  | <b>551.447,47</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 1.126.520,54         | 5.751.875,43        | 7.087.600        | -1.335.724,57            |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 884.416,17           | 1.170.659,44        | 6.618.500        | -5.447.840,56            |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 242.104,37           | 4.581.215,99        | 469.100          | 4.112.115,99             |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-3.805.209,41</b> | <b>4.877.763,46</b> | <b>214.200</b>   | <b>4.663.563,46</b>      |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 17.194,48           | 2.600            | 14.594,48                |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 63.547,52            | 65.190,73           | 71.200           | -6.009,27                |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -63.547,52           | -47.996,25          | -68.600          | 20.603,75                |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.868.756,93</b> | <b>4.829.767,21</b> | <b>145.600</b>   | <b>4.684.167,21</b>      |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 16.610,46           | 24.912,63           | 17.300            | 7.612,63                 |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 809.190,58          | 956.905,08          | 916.000           | 40.905,08                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 309.220,85          | 209.192,54          | 11.000            | 198.192,54               |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 23.251,97           | 22.645,22           | 0                 | 22.645,22                |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 20.106,94           | 6.843,07            | 5.500             | 1.343,07                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.178.380,80</b> | <b>1.220.498,54</b> | <b>949.800</b>    | <b>270.698,54</b>        |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 253.116,40          | 213.580,71          | 269.700           | -56.119,29               |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 133.698,32          | 118.945,96          | 134.300           | -15.354,04               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 463.499,35          | 518.820,67          | 1.388.700         | -869.879,33              |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 10.530,36           | 10.530,36           | 10.700            | -169,64                  |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 5.000,80            | 4.999,40            | 5.200             | -200,60                  |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 10.090,61           | 38.758,90           | 195.900           | -157.141,10              |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>875.935,84</b>   | <b>905.636,00</b>   | <b>2.004.500</b>  | <b>-1.098.864,00</b>     |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>302.444,96</b>   | <b>314.862,54</b>   | <b>-1.054.700</b> | <b>1.369.562,54</b>      |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.198.723,95        | 0,00                | 457.200           | -457.200,00              |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 846.449,04          | 6.047.276,25        | 7.087.600         | -1.040.323,75            |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.045.172,99</b> | <b>6.047.276,25</b> | <b>7.544.800</b>  | <b>-1.497.523,75</b>     |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 153.128,08          | 599.781,31          | 4.747.000         | -4.147.218,69            |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 2.557.294,66        | 9.144,08            | 139.000           | -129.855,92              |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.710.422,74</b> | <b>608.925,39</b>   | <b>4.886.000</b>  | <b>-4.277.074,61</b>     |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-665.249,75</b>  | <b>5.438.350,86</b> | <b>2.658.800</b>  | <b>2.779.550,86</b>      |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-             | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-362.804,79</b> | <b>5.753.213,40</b> | <b>1.604.100</b> | <b>4.149.113,40</b>      |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00               | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00               | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 3.223.553,79       | 7.267.774,79        | 8.494.600        | -1.226.825,21            |   |
| Summe Auszahlungen  | 3.586.358,58       | 1.514.561,39        | 6.890.500        | -5.375.938,61            |   |

## I.5.1 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2015  | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                 |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00               | 25.656,37          | 0               | 25.656,37                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 44.589,48          | 48.661,40          | 48.500          | 161,40                   |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28.687,68          | 29.621,55          | 28.600          | 1.021,55                 |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>73.277,16</b>   | <b>103.939,32</b>  | <b>77.100</b>   | <b>26.839,32</b>         |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                 |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 168.207,58         | 171.220,41         | 177.500         | -6.279,59                |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 86.168,19          | 88.182,08          | 83.500          | 4.682,08                 |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 20.999,34          | 31.824,79          | 61.100          | -29.275,21               |   |
| 16. Abschreibungen   | 234,46             | 61.502,26          | 300             | 61.202,26                |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 123.229,14         | 123.790,99         | 135.000         | -11.209,01               |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.640,66          | 52.382,55          | 74.700          | -22.317,45               |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>426.479,37</b>  | <b>528.903,08</b>  | <b>532.100</b>  | <b>-3.196,92</b>         |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-353.202,21</b> | <b>-424.963,76</b> | <b>-455.000</b> | <b>30.036,24</b>         |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-353.202,21</b> | <b>-424.963,76</b> | <b>-455.000</b> | <b>30.036,24</b>         |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 359,00             | 3.913,23           | 11.800          | -7.886,77                |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -359,00            | -3.913,23          | -11.800         | 7.886,77                 |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-353.561,21</b> | <b>-428.876,99</b> | <b>-466.800</b> | <b>37.923,01</b>         |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2015  | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                    |                 |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 45.977,39          | 44.589,48          | 48.500          | -3.910,52                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 28.687,68          | 29.621,55          | 28.600          | 1.021,55                 |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 13.648,03          | 13.384,33          | 0               | 13.384,33                |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>88.313,10</b>   | <b>87.595,36</b>   | <b>77.100</b>   | <b>10.495,36</b>         |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                    |                 |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 165.460,47         | 178.358,90         | 177.500         | 858,90                   |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 86.168,19          | 88.182,08          | 83.500          | 4.682,08                 |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.613,94          | 22.587,47          | 61.100          | -38.512,53               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 245.914,38         | 157.903,70         | 135.000         | 22.903,70                |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 28.935,75          | 68.820,02          | 74.700          | -5.879,98                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>553.092,73</b>  | <b>515.852,17</b>  | <b>531.800</b>  | <b>-15.947,83</b>        |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-464.779,63</b> | <b>-428.256,81</b> | <b>-454.700</b> | <b>26.443,19</b>         |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                 |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                 |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 814,26             | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>814,26</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-814,26</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2015  | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-465.593,89</b> | <b>-428.256,81</b> | <b>-454.700</b> | <b>26.443,19</b>         |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 88.313,10          | 87.595,36          | 77.100          | 10.495,36                |   |
| Summe Auszahlungen  | 553.906,99         | 515.852,17         | 531.800         | -15.947,83               |   |

## I.5.1 Produkt 11107 Finanzverwaltung

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.731,40             | 505,35               | 1.300             | -794,65                  |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 46.101,29            | 54.336,99            | 41.000            | 13.336,99                |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 1.104.271,94         | 827.031,20           | 204.600           | 622.431,20               |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.153.104,63</b>  | <b>881.873,54</b>    | <b>246.900</b>    | <b>634.973,54</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 2.401.085,20         | 2.339.164,31         | 2.580.700         | -241.535,69              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 282.909,68           | 273.556,98           | 279.200           | -5.643,02                |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 86.155,77            | 93.677,47            | 107.700           | -14.022,53               |   |
| 16. Abschreibungen   | 711.214,91           | 662.217,58           | 202.000           | 460.217,58               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 56.188,47            | 74.026,66            | 50.500            | 23.526,66                |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.537.554,03</b>  | <b>3.442.643,00</b>  | <b>3.220.100</b>  | <b>222.543,00</b>        |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-2.384.449,40</b> | <b>-2.560.769,46</b> | <b>-2.973.200</b> | <b>412.430,54</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 100,00               | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 100,00               | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-2.384.349,40</b> | <b>-2.560.769,46</b> | <b>-2.973.200</b> | <b>412.430,54</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 16.734,80            | 114.300           | -97.565,20               |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 24,00                | 0,00                 | 21.900            | -21.900,00               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -24,00               | 16.734,80            | 92.400            | -75.665,20               |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.384.373,40</b> | <b>-2.544.034,66</b> | <b>-2.880.800</b> | <b>336.765,34</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.644,50             | 777,93               | 1.300             | -522,07                  |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 43.290,09            | 53.492,39            | 41.000            | 12.492,39                |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 177.999,05           | 209.321,99           | 204.600           | 4.721,99                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>223.933,64</b>    | <b>263.592,31</b>    | <b>246.900</b>    | <b>16.692,31</b>         |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 2.403.977,31         | 2.337.227,22         | 2.580.700         | -243.472,78              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 282.909,68           | 273.556,98           | 279.200           | -5.643,02                |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 85.797,63            | 98.776,45            | 107.700           | -8.923,55                |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 56.820,81            | 42.803,52            | 50.500            | -7.696,48                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.829.505,43</b>  | <b>2.752.364,17</b>  | <b>3.018.100</b>  | <b>-265.735,83</b>       |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-2.605.571,79</b> | <b>-2.488.771,86</b> | <b>-2.771.200</b> | <b>282.428,14</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-2.605.571,79</b> | <b>-2.488.771,86</b> | <b>-2.771.200</b> | <b>282.428,14</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 223.933,64           | 263.592,31           | 246.900           | 16.692,31                |   |
| Summe Auszahlungen  | 2.829.505,43         | 2.752.364,17         | 3.018.100         | -265.735,83              |   |

## I.5.1 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 4.568.701,00        | 4.651.052,88        | 5.080.000        | -428.947,12              |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.568.701,00</b> | <b>4.651.052,88</b> | <b>5.080.000</b> | <b>-428.947,12</b>       |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 100.044,46          | 104.763,98          | 105.100          | -336,02                  |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 31.494,49           | 63.118,60           | 30.900           | 32.218,60                |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 296,50              | 1.014,00            | 6.500            | -5.486,00                |   |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.573,58            | 409,20              | 12.700           | -12.290,80               |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>134.409,03</b>   | <b>169.305,78</b>   | <b>155.200</b>   | <b>14.105,78</b>         |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>4.434.291,97</b> | <b>4.481.747,10</b> | <b>4.924.800</b> | <b>-443.052,90</b>       |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>4.434.291,97</b> | <b>4.481.747,10</b> | <b>4.924.800</b> | <b>-443.052,90</b>       |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>4.434.291,97</b> | <b>4.481.747,10</b> | <b>4.924.800</b> | <b>-443.052,90</b>       |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 4.679.465,03        | 4.456.701,00        | 5.080.000        | -623.299,00              |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.679.465,03</b> | <b>4.456.701,00</b> | <b>5.080.000</b> | <b>-623.299,00</b>       |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 104.766,30          | 100.593,62          | 105.100          | -4.506,38                |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 31.494,49           | 63.118,60           | 30.900           | 32.218,60                |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 296,50              | 1.014,00            | 6.500            | -5.486,00                |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.560,47            | 4.237,18            | 12.700           | -8.462,82                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>139.117,76</b>   | <b>168.963,40</b>   | <b>155.200</b>   | <b>13.763,40</b>         |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>4.540.347,27</b> | <b>4.287.737,60</b> | <b>4.924.800</b> | <b>-637.062,40</b>       |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>4.540.347,27</b> | <b>4.287.737,60</b> | <b>4.924.800</b> | <b>-637.062,40</b>       |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 4.679.465,03        | 4.456.701,00        | 5.080.000        | -623.299,00              |   |
| Summe Auszahlungen  | 139.117,76          | 168.963,40          | 155.200          | 13.763,40                |   |

## I.5.1 Produkt 12600 Brandbekämpfung

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 53.000            | -53.000,00               |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 215.836,70           | 217.289,38           | 56.200            | 161.089,38               |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 490.549,39           | 526.693,50           | 584.000           | -57.306,50               |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 22,15                | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 143.671,46           | 141.040,88           | 152.600           | -11.559,12               |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.423,52             | 649,67               | 2.000             | -1.350,33                |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>852.503,22</b>    | <b>885.673,43</b>    | <b>847.800</b>    | <b>37.873,43</b>         |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 4.288.907,35         | 4.611.106,33         | 4.761.300         | -150.193,67              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 2.447.155,11         | 2.758.569,46         | 2.546.700         | 211.869,46               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 448.996,61           | 546.426,11           | 639.900           | -93.473,89               |   |
| 16. Abschreibungen   | 460.238,64           | 502.170,38           | 344.800           | 157.370,38               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 184.322,65           | 206.159,68           | 203.000           | 3.159,68                 |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.829.620,36</b>  | <b>8.624.431,96</b>  | <b>8.495.700</b>  | <b>128.731,96</b>        |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-6.977.117,14</b> | <b>-7.738.758,53</b> | <b>-7.647.900</b> | <b>-90.858,53</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 56.596,65            | 26.223,62            | 0                 | 26.223,62                |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 290,10               | 3,00                 | 100               | -97,00                   |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 56.306,55            | 26.220,62            | -100              | 26.320,62                |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-6.920.810,59</b> | <b>-7.712.537,91</b> | <b>-7.648.000</b> | <b>-64.537,91</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 547.101,47           | 1.083.185,99         | 927.100           | 156.085,99               |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.166,00             | 183,00               | 94.100            | -93.917,00               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 545.935,47           | 1.083.002,99         | 833.000           | 250.002,99               |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-6.374.875,12</b> | <b>-6.629.534,92</b> | <b>-6.815.000</b> | <b>185.465,08</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 53.000            | -53.000,00               |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 143.557,88           | 535.648,54           | 584.000           | -48.351,46               |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 235,55               | 50,00                | 0                 | 50,00                    |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 3.172,88             | 281.056,17           | 152.600           | 128.456,17               |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 24.172,41            | 2.200,78             | 2.000             | 200,78                   |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>171.138,72</b>    | <b>818.955,49</b>    | <b>791.600</b>    | <b>27.355,49</b>         |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 4.199.731,88         | 4.639.832,76         | 4.651.300         | -11.467,24               |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 2.447.155,11         | 2.758.569,46         | 2.546.700         | 211.869,46               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 450.234,03           | 531.906,92           | 639.900           | -107.993,08              |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 176.577,38           | 205.793,44           | 203.100           | 2.693,44                 |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.273.698,40</b>  | <b>8.136.102,58</b>  | <b>8.041.000</b>  | <b>95.102,58</b>         |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-7.102.559,68</b> | <b>-7.317.147,09</b> | <b>-7.249.400</b> | <b>-67.747,09</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 233.751,68           | 293.400,26           | 300.200           | -6.799,74                |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 30.869,56            | 27.468,49            | 0                 | 27.468,49                |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>264.621,24</b>    | <b>320.868,75</b>    | <b>300.200</b>    | <b>20.668,75</b>         |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 337.659,59           | 876.976,61           | 1.765.500         | -888.523,39              |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>337.659,59</b>    | <b>876.976,61</b>    | <b>1.765.500</b>  | <b>-888.523,39</b>       |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-73.038,35</b>    | <b>-556.107,86</b>   | <b>-1.465.300</b> | <b>909.192,14</b>        |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-7.175.598,03</b> | <b>-7.873.254,95</b> | <b>-8.714.700</b> | <b>841.445,05</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 435.759,96           | 1.139.824,24         | 1.091.800         | 48.024,24                |   |
| Summe Auszahlungen  | 7.611.357,99         | 9.013.079,19         | 9.806.500         | -793.420,81              |   |

## I.5.1 Produkt 12700 Rettungsdienst

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                 | 107.231,62           | 0                 | 107.231,62               |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 13.529.314,03        | 14.036.047,70        | 13.742.000        | 294.047,70               |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 352,39               | 3.625,00             | 100               | 3.525,00                 |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>13.529.666,42</b> | <b>14.146.904,32</b> | <b>13.742.100</b> | <b>404.804,32</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 1.024.941,36         | 965.750,84           | 1.072.700         | -106.949,16              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 160.914,08           | 77.416,43            | 173.400           | -95.983,57               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 329.405,06           | 392.379,52           | 421.100           | -28.720,48               |   |
| 16. Abschreibungen   | 121.339,96           | 121.273,48           | 83.000            | 38.273,48                |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 156.757,69           | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.223.046,81        | 11.527.001,20        | 11.217.500        | 309.501,20               |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>13.016.404,96</b> | <b>13.083.821,47</b> | <b>12.967.700</b> | <b>116.121,47</b>        |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>513.261,46</b>    | <b>1.063.082,85</b>  | <b>774.400</b>    | <b>288.682,85</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 8.571,31             | 130,70               | 0                 | 130,70                   |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 130,66               | 33.087,15            | 0                 | 33.087,15                |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 8.440,65             | -32.956,45           | 0                 | -32.956,45               |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>521.702,11</b>    | <b>1.030.126,40</b>  | <b>774.400</b>    | <b>255.726,40</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 521.702,11           | 1.061.903,78         | 919.700           | 142.203,78               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -521.702,11          | -1.061.903,78        | -919.700          | -142.203,78              |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-31.777,38</b>    | <b>-145.300</b>   | <b>113.522,62</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 14.332.213,59        | 12.917.337,83        | 13.742.000        | -824.662,17              |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 352,39               | 650,00               | 100               | 550,00                   |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.332.565,98</b> | <b>12.917.987,83</b> | <b>13.742.100</b> | <b>-824.112,17</b>       |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 993.781,08           | 965.241,40           | 1.072.700         | -107.458,60              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 160.914,08           | 77.416,43            | 173.400           | -95.983,57               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 337.826,61           | 383.040,28           | 421.100           | -38.059,72               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 10.672.068,02        | 11.244.520,48        | 11.217.500        | 27.020,48                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.164.589,79</b> | <b>12.670.218,59</b> | <b>12.884.700</b> | <b>-214.481,41</b>       |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>2.167.976,19</b>  | <b>247.769,24</b>    | <b>857.400</b>    | <b>-609.630,76</b>       |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 8.571,31             | 130,70               | 0                 | 130,70                   |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.571,31</b>      | <b>130,70</b>        | <b>0</b>          | <b>130,70</b>            |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 85.696,19            | 44.381,03            | 71.800            | -27.418,97               |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>85.696,19</b>     | <b>44.381,03</b>     | <b>71.800</b>     | <b>-27.418,97</b>        |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-77.124,88</b>    | <b>-44.250,33</b>    | <b>-71.800</b>    | <b>27.549,67</b>         |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2015 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-              | -Euro-            | -Euro-         | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>2.090.851,31</b> | <b>203.518,91</b> | <b>785.600</b> | <b>-582.081,09</b>       |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 14.341.137,29       | 12.918.118,53     | 13.742.100     | -823.981,47              |   |
| Summe Auszahlungen  | 12.250.285,98       | 12.714.599,62     | 12.956.500     | -241.900,38              |   |

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

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 108.943.443,93        | 112.803.941,46        | 113.117.000        | -313.058,54              |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.839.256,00         | 42.958.896,00         | 42.288.000         | 670.896,00               |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.849.874,92          | 1.849.874,95          | 1.815.000          | 34.874,95                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 448.867,00            | 848.835,75            | 540.000            | 308.835,75               |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 402.699,42            | 228.917,43            | 0                  | 228.917,43               |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>152.484.141,27</b> | <b>158.690.465,59</b> | <b>157.760.000</b> | <b>930.465,59</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 16. Abschreibungen   | 808.930,74            | 249.909,51            | 315.000            | -65.090,49               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 265.700,79            | 853.566,42            | 200.000            | 653.566,42               |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 69.022.232,00         | 70.213.820,00         | 70.063.400         | 150.420,00               |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42,00                 | 90,00                 | 0                  | 90,00                    |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>70.096.905,53</b>  | <b>71.317.385,93</b>  | <b>70.578.400</b>  | <b>738.985,93</b>        |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>82.387.235,74</b>  | <b>87.373.079,66</b>  | <b>87.181.600</b>  | <b>191.479,66</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>82.387.235,74</b>  | <b>87.373.079,66</b>  | <b>87.181.600</b>  | <b>191.479,66</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>82.387.235,74</b>  | <b>87.373.079,66</b>  | <b>87.181.600</b>  | <b>191.479,66</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 109.539.896,25        | 112.522.398,92        | 112.367.000        | 155.398,92               |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.839.256,00         | 42.958.896,00         | 42.288.000         | 670.896,00               |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 425.388,04            | 948.938,70            | 540.000            | 408.938,70               |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 4.051,71              | 2.738,36              | 0                  | 2.738,36                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>150.808.592,00</b> | <b>156.432.971,98</b> | <b>155.195.000</b> | <b>1.237.971,98</b>      |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 366.775,00            | 747.045,75            | 200.000            | 547.045,75               |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 69.042.859,00         | 70.193.028,00         | 70.063.400         | 129.628,00               |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 90.613,11             | 90,00                 | 0                  | 90,00                    |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>69.500.247,11</b>  | <b>70.940.163,75</b>  | <b>70.263.400</b>  | <b>676.763,75</b>        |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>81.308.344,89</b>  | <b>85.492.808,23</b>  | <b>84.931.600</b>  | <b>561.208,23</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>81.308.344,89</b> | <b>85.492.808,23</b> | <b>84.931.600</b> | <b>561.208,23</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 150.808.592,00       | 156.432.971,98       | 155.195.000       | 1.237.971,98             |   |
| Summe Auszahlungen  | 69.500.247,11        | 70.940.163,75        | 70.263.400        | 676.763,75               |   |

## I.5.1 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 657.495,01           | 620.743,44           | 711.600           | -90.856,56               |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>657.495,01</b>    | <b>620.743,44</b>    | <b>711.600</b>    | <b>-90.856,56</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 16. Abschreibungen   | 33.990,73            | 33.990,73            | 34.000            | -9,27                    |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.573.302,23         | 2.911.977,44         | 4.178.500         | -1.266.522,56            |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.607.292,96</b>  | <b>2.945.968,17</b>  | <b>4.212.500</b>  | <b>-1.266.531,83</b>     |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-2.949.797,95</b> | <b>-2.325.224,73</b> | <b>-3.500.900</b> | <b>1.175.675,27</b>      |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 327.474,97           | 200.463,14           | 0                 | 200.463,14               |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 155.013,75           | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 172.461,22           | 200.463,14           | 0                 | 200.463,14               |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-2.777.336,73</b> | <b>-2.124.761,59</b> | <b>-3.500.900</b> | <b>1.376.138,41</b>      |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.777.336,73</b> | <b>-2.124.761,59</b> | <b>-3.500.900</b> | <b>1.376.138,41</b>      |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 132.469.000,00        | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 584.007,71            | 895.411,88           | 711.600           | 183.811,88               |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>133.053.007,71</b> | <b>895.411,88</b>    | <b>711.600</b>    | <b>183.811,88</b>        |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                      |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 3.840.565,90          | 3.011.855,96         | 4.178.500         | -1.166.644,04            |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.840.565,90</b>   | <b>3.011.855,96</b>  | <b>4.178.500</b>  | <b>-1.166.644,04</b>     |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>129.212.441,81</b> | <b>-2.116.444,08</b> | <b>-3.466.900</b> | <b>1.350.455,92</b>      |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                      |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 150.000,00            | -157.000,00          | 0                 | -157.000,00              |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                 | 90.000            | -90.000,00               |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>150.000,00</b>     | <b>-157.000,00</b>   | <b>90.000</b>     | <b>-247.000,00</b>       |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                      |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>150.000,00</b>     | <b>-157.000,00</b>   | <b>90.000</b>     | <b>-247.000,00</b>       |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>129.362.441,81</b> | <b>-2.273.444,08</b> | <b>-3.376.900</b> | <b>1.103.455,92</b>      |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit           | 4.351.079,79          | 0,00                 | 8.314.600         | -8.314.600,00            |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 8.338.071,15          | 3.935.368,91         | 4.273.800         | -338.431,09              |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>   | <b>-3.986.991,36</b>  | <b>-3.935.368,91</b> | <b>4.040.800</b>  | <b>-7.976.168,91</b>     |   |
| Summe Einzahlungen   | 137.554.087,50        | 738.411,88           | 9.116.200         | -8.377.788,12            |   |
| Summe Auszahlungen   | 12.178.637,05         | 6.947.224,87         | 8.452.300         | -1.505.075,13            |   |

## I.5.1 Produkt 11108 Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 428.321,52            | 422.369,30            | 345.100            | 77.269,30                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 230,00                | 1.425,00              | 1.100              | 325,00                   |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 564.160,22            | 568.508,00            | 539.600            | 28.908,00                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.635.291,88          | 3.452.181,56          | 3.638.800          | -186.618,44              |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 68.003,20             | 146.158,84            | 350.000            | -203.841,16              |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 42.948,36             | 0,00                  | 500                | -500,00                  |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.738.955,18</b>   | <b>4.590.642,70</b>   | <b>4.875.100</b>   | <b>-284.457,30</b>       |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 3.645.003,55          | 3.750.690,08          | 3.874.100          | -123.409,92              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 150.392,40            | 173.501,31            | 144.300            | 29.201,31                |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 11.286.558,68         | 11.635.333,69         | 11.847.100         | -211.766,31              |   |
| 16. Abschreibungen   | 1.855.120,99          | 1.640.381,61          | 1.712.000          | -71.618,39               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 40,41                 | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 5.400,00              | 5.400,00              | 15.400             | -10.000,00               |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 228.662,06            | 198.579,88            | 598.100            | -399.520,12              |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>17.171.178,09</b>  | <b>17.403.886,57</b>  | <b>18.191.000</b>  | <b>-787.113,43</b>       |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-12.432.222,91</b> | <b>-12.813.243,87</b> | <b>-13.315.900</b> | <b>502.656,13</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 97.927,36             | 121.172,89            | 736.000            | -614.827,11              |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 153.088,86            | 78.670,65             | 1.056.100          | -977.429,35              |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | -55.161,50            | 42.502,24             | -320.100           | 362.602,24               |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-12.487.384,41</b> | <b>-12.770.741,63</b> | <b>-13.636.000</b> | <b>865.258,37</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 6.480,00              | 25.697,37             | 3.324.600          | -3.298.902,63            |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 163.468,73            | 146.012,37            | 222.600            | -76.587,63               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -156.988,73           | -120.315,00           | 3.102.000          | -3.222.315,00            |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-12.644.373,14</b> | <b>-12.891.056,63</b> | <b>-10.534.000</b> | <b>-2.357.056,63</b>     |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 230,00                | 1.425,00              | 1.100              | 325,00                   |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 570.289,44            | 601.162,22            | 539.600            | 61.562,22                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 4.530.482,01          | 4.153.340,88          | 3.638.800          | 514.540,88               |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | -3.217,16             | 3.216,32              | 500                | 2.716,32                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.097.784,29</b>   | <b>4.759.144,42</b>   | <b>4.180.000</b>   | <b>579.144,42</b>        |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 3.664.081,23          | 3.767.773,28          | 3.887.500          | -119.726,72              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 150.392,40            | 173.501,31            | 144.300            | 29.201,31                |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.147.308,22         | 11.959.757,20         | 11.847.100         | 112.657,20               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.694,44              | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 5.400,00              | 16.436,64             | 15.400             | 1.036,64                 |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 236.739,52            | 245.592,19            | 598.100            | -352.507,81              |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.205.615,81</b>  | <b>16.163.060,62</b>  | <b>16.492.400</b>  | <b>-329.339,38</b>       |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-10.107.831,52</b> | <b>-11.403.916,20</b> | <b>-12.312.400</b> | <b>908.483,80</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 51.405,36             | 500.669,94            | 1.138.000          | -637.330,06              |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 75.825,38             | 148.308,90            | 0                  | 148.308,90               |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>127.230,74</b>     | <b>648.978,84</b>     | <b>1.138.000</b>   | <b>-489.021,16</b>       |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 50.502,66             | 7.155,25              | 20.000             | -12.844,75               |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.005.953,74          | 2.595.679,77          | 3.849.800          | -1.254.120,23            |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 180.518,79            | 263.155,85            | 362.000            | -98.844,15               |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.236.975,19</b>   | <b>2.865.990,87</b>   | <b>4.231.800</b>   | <b>-1.365.809,13</b>     |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.109.744,45</b>  | <b>-2.217.012,03</b>  | <b>-3.093.800</b>  | <b>876.787,97</b>        |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-11.217.575,97</b> | <b>-13.620.928,23</b> | <b>-15.406.200</b> | <b>1.785.271,77</b>      |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 5.225.015,03          | 5.408.123,26          | 5.318.000          | 90.123,26                |   |
| Summe Auszahlungen  | 16.442.591,00         | 19.029.051,49         | 20.724.200         | -1.695.148,51            |   |

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

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 3.263.710,35         | 2.708.941,70         | 2.334.200         | 374.741,70               |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 292,00               | 4.026,00             | 100               | 3.926,00                 |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 10.000            | -10.000,00               |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 406.207,51           | 220.673,91           | 155.000           | 65.673,91                |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 163.452,68           | 641.864,65           | 350.000           | 291.864,65               |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 135,00               | 1.510,50             | 0                 | 1.510,50                 |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.833.797,54</b>  | <b>3.577.016,76</b>  | <b>2.849.300</b>  | <b>727.716,76</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 1.601.277,64         | 1.755.067,60         | 1.905.700         | -150.632,40              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 59.163,18            | 112.121,21           | 92.300            | 19.821,21                |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.993.582,91         | 4.127.572,65         | 3.234.400         | 893.172,65               |   |
| 16. Abschreibungen   | 3.675.951,68         | 3.711.967,70         | 3.331.700         | 380.267,70               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.690,91            | 40.635,76            | 2.300             | 38.335,76                |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.350.666,32</b> | <b>9.747.364,92</b>  | <b>8.566.400</b>  | <b>1.180.964,92</b>      |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-6.516.868,78</b> | <b>-6.170.348,16</b> | <b>-5.717.100</b> | <b>-453.248,16</b>       |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 24.390,44            | 39.025,74            | 0                 | 39.025,74                |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 111.914,62           | -54.756,58           | 0                 | -54.756,58               |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | -87.524,18           | 93.782,32            | 0                 | 93.782,32                |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-6.604.392,96</b> | <b>-6.076.565,84</b> | <b>-5.717.100</b> | <b>-359.465,84</b>       |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 22.700            | -22.700,00               |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 572.105,26           | 578.081,76           | 1.707.000         | -1.128.918,24            |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -572.105,26          | -578.081,76          | -1.684.300        | 1.106.218,24             |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-7.176.498,22</b> | <b>-6.654.647,60</b> | <b>-7.401.400</b> | <b>746.752,40</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 292,00               | 4.002,00             | 100               | 3.902,00                 |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 10.000            | -10.000,00               |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 382.081,76           | 344.797,08           | 155.000           | 189.797,08               |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 306,00               | 1.510,50             | 0                 | 1.510,50                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>382.679,76</b>    | <b>350.309,58</b>    | <b>165.100</b>    | <b>185.209,58</b>        |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 1.596.618,14         | 1.766.845,93         | 1.905.700         | -138.854,07              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 59.163,18            | 112.121,21           | 92.300            | 19.821,21                |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.896.028,54         | 4.065.125,16         | 3.234.400         | 830.725,16               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 17.669,03            | 43.129,14            | 2.300             | 40.829,14                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.569.478,89</b>  | <b>5.987.221,44</b>  | <b>5.234.700</b>  | <b>752.521,44</b>        |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-6.186.799,13</b> | <b>-5.636.911,86</b> | <b>-5.069.600</b> | <b>-567.311,86</b>       |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -437.500,00          | 0,00                 | 1.990.000         | -1.990.000,00            |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 3.128.028,46         | 4.662.572,69         | 3.557.700         | 1.104.872,69             |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 30.797,01            | 32.008,38            | 0                 | 32.008,38                |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.721.325,47</b>  | <b>4.694.581,07</b>  | <b>5.547.700</b>  | <b>-853.118,93</b>       |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 26.977,30            | 19.257,63            | 0                 | 19.257,63                |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 5.831.184,21         | 6.564.236,58         | 9.749.000         | -3.184.763,42            |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.992,45             | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.867.153,96</b>  | <b>6.583.494,21</b>  | <b>9.749.000</b>  | <b>-3.165.505,79</b>     |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.145.828,49</b> | <b>-1.888.913,14</b> | <b>-4.201.300</b> | <b>2.312.386,86</b>      |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-9.332.627,62</b> | <b>-7.525.825,00</b> | <b>-9.270.900</b> | <b>1.745.075,00</b>      |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 3.104.005,23         | 5.044.890,65         | 5.712.800         | -667.909,35              |   |
| Summe Auszahlungen  | 12.436.632,85        | 12.570.715,65        | 14.983.700        | -2.412.984,35            |   |

## I.5.1 Produkt 54501 Straßenreinigung

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 71.939,67           | 71.939,67           | 0                | 71.939,67                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.048.027,69        | 1.053.612,45        | 1.273.000        | -219.387,55              |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                | 0,00                | 5.000            | -5.000,00                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                | 1.700            | -1.700,00                |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 24.453,10           | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                | 100              | -100,00                  |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.144.420,46</b> | <b>1.125.552,12</b> | <b>1.279.800</b> | <b>-154.247,88</b>       |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 1.086.890,21        | 1.095.012,58        | 1.237.500        | -142.487,42              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 520.314,24          | 496.960,13          | 810.000          | -313.039,87              |   |
| 16. Abschreibungen   | 75.204,17           | 111.429,06          | 84.300           | 27.129,06                |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 922,54              | 257,91              | 4.400            | -4.142,09                |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.683.331,16</b> | <b>1.703.659,68</b> | <b>2.136.200</b> | <b>-432.540,32</b>       |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-538.910,70</b>  | <b>-578.107,56</b>  | <b>-856.400</b>  | <b>278.292,44</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 14.142,86           | 21.013,27           | 0                | 21.013,27                |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 561,86              | 1,00                | 0                | 1,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 13.581,00           | 21.012,27           | 0                | 21.012,27                |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-525.329,70</b>  | <b>-557.095,29</b>  | <b>-856.400</b>  | <b>299.304,71</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 415.285,28          | 414.691,90          | 643.000          | -228.308,10              |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 5.721,29            | 6.055,95            | 344.400          | -338.344,05              |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 409.563,99          | 408.635,95          | 298.600          | 110.035,95               |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-115.765,71</b>  | <b>-148.459,34</b>  | <b>-557.800</b>  | <b>409.340,66</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.048.346,12        | 1.050.081,42        | 1.273.000        | -222.918,58              |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                | 0,00                | 5.000            | -5.000,00                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                | 0,00                | 1.700            | -1.700,00                |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 100              | -100,00                  |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.048.346,12</b> | <b>1.050.081,42</b> | <b>1.279.800</b> | <b>-229.718,58</b>       |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 1.112.785,05        | 1.105.121,70        | 1.247.600        | -142.478,30              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 555.050,01          | 515.266,87          | 810.000          | -294.733,13              |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.151,85            | 215,44              | 4.400            | -4.184,56                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.668.986,91</b> | <b>1.620.604,01</b> | <b>2.062.000</b> | <b>-441.395,99</b>       |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-620.640,79</b>  | <b>-570.522,59</b>  | <b>-782.200</b>  | <b>211.677,41</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 11.888,86           | 14.800,00           | 0                | 14.800,00                |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>11.888,86</b>    | <b>14.800,00</b>    | <b>0</b>         | <b>14.800,00</b>         |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 129.918,44          | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 515.065,05          | 351.973,57          | 587.000          | -235.026,43              |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>644.983,49</b>   | <b>351.973,57</b>   | <b>587.000</b>   | <b>-235.026,43</b>       |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-633.094,63</b>  | <b>-337.173,57</b>  | <b>-587.000</b>  | <b>249.826,43</b>        |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-               | -Euro-             | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-1.253.735,42</b> | <b>-907.696,16</b> | <b>-1.369.200</b> | <b>461.503,84</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0,00               | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00               | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 1.060.234,98         | 1.064.881,42       | 1.279.800         | -214.918,58              |   |
| Summe Auszahlungen  | 2.313.970,40         | 1.972.577,58       | 2.649.000         | -676.422,42              |   |

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

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.094.507,31        | 1.108.196,89        | 1.134.200        | -26.003,11               |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                | 330,68              | 3.000            | -2.669,32                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                | 36.800           | -36.800,00               |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                | 100              | -100,00                  |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.094.507,31</b> | <b>1.108.527,57</b> | <b>1.174.100</b> | <b>-65.572,43</b>        |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 608.481,40          | 641.716,86          | 657.300          | -15.583,14               |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 9.946,04            | 10.471,45           | 9.900            | 571,45                   |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 200.614,03          | 263.961,13          | 346.900          | -82.938,87               |   |
| 16. Abschreibungen   | 38.540,27           | 59.305,68           | 78.500           | -19.194,32               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 153,42              | 230,85              | 1.500            | -1.269,15                |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>857.735,16</b>   | <b>975.685,97</b>   | <b>1.094.100</b> | <b>-118.414,03</b>       |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>236.772,15</b>   | <b>132.841,60</b>   | <b>80.000</b>    | <b>52.841,60</b>         |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>236.772,15</b>   | <b>132.841,60</b>   | <b>80.000</b>    | <b>52.841,60</b>         |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 21.168,00           | 21.465,00           | 30.400           | -8.935,00                |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.816,65            | 1.740,00            | 55.700           | -53.960,00               |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 18.351,35           | 19.725,00           | -25.300          | 45.025,00                |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>255.123,50</b>   | <b>152.566,60</b>   | <b>54.700</b>    | <b>97.866,60</b>         |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014    | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2015   | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 967.832,45          | 1.110.749,41        | 1.002.200        | 108.549,41               |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                | 330,68              | 3.000            | -2.669,32                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 36.765,30           | 36.765,30           | 36.800           | -34,70                   |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                | 13,91               | 100              | -86,09                   |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.004.597,75</b> | <b>1.147.859,30</b> | <b>1.042.100</b> | <b>105.759,30</b>        |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                     |                  |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 649.033,65          | 670.136,64          | 684.500          | -14.363,36               |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 9.946,04            | 10.471,45           | 9.900            | 571,45                   |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 189.082,50          | 285.900,90          | 346.900          | -60.999,10               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 153,42              | 230,85              | 1.500            | -1.269,15                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>848.215,61</b>   | <b>966.739,84</b>   | <b>1.042.800</b> | <b>-76.060,16</b>        |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>156.382,14</b>   | <b>181.119,46</b>   | <b>-700</b>      | <b>181.819,46</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 1.256,16            | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.256,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                  |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.641,56            | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.256,16            | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 10.823,98           | 2.833,20            | 35.000           | -32.166,80               |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.721,70</b>    | <b>2.833,20</b>     | <b>35.000</b>    | <b>-32.166,80</b>        |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-13.465,54</b>   | <b>-2.833,20</b>    | <b>-35.000</b>   | <b>32.166,80</b>         |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014  | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2015 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-         | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>142.916,60</b> | <b>178.286,26</b> | <b>-35.700</b> | <b>213.986,26</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 1.005.853,91      | 1.147.859,30      | 1.042.100      | 105.759,30               |   |
| Summe Auszahlungen  | 862.937,31        | 969.573,04        | 1.077.800      | -108.226,96              |   |

## I.5.1 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | -119.900,53           | -1.796.507,64         | 2.569.000          | -4.365.507,64            |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 822.179,02            | 846.200            | -24.020,98               |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-119.900,53</b>    | <b>-974.328,62</b>    | <b>3.415.200</b>   | <b>-4.389.528,62</b>     |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                  | 662.035,41            | 892.100            | -230.064,59              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                  | 107.608,02            | 142.500            | -34.891,98               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 16. Abschreibungen   | 16.251,02             | 19.357,54             | 0                  | 19.357,54                |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 28.670.368,42         | 29.751.860,53         | 29.812.000         | -60.139,47               |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>28.686.619,44</b>  | <b>30.540.861,50</b>  | <b>30.846.600</b>  | <b>-305.738,50</b>       |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-28.806.519,97</b> | <b>-31.515.190,12</b> | <b>-27.431.400</b> | <b>-4.083.790,12</b>     |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-28.806.519,97</b> | <b>-31.515.190,12</b> | <b>-27.431.400</b> | <b>-4.083.790,12</b>     |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-28.806.519,97</b> | <b>-31.515.190,12</b> | <b>-27.431.400</b> | <b>-4.083.790,12</b>     |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | -110.490,44           | -1.781.810,69         | 2.569.000          | -4.350.810,69            |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                  | 843.722,16            | 846.200            | -2.477,84                |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-110.490,44</b>    | <b>-938.088,53</b>    | <b>3.415.200</b>   | <b>-4.353.288,53</b>     |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                    |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 9.689,46              | 666.031,33            | 892.100            | -226.068,67              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                  | 107.608,02            | 142.500            | -34.891,98               |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 28.689.479,21         | 29.490.514,91         | 29.812.000         | -321.485,09              |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>28.699.168,67</b>  | <b>30.264.154,26</b>  | <b>30.846.600</b>  | <b>-582.445,74</b>       |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-28.809.659,11</b> | <b>-31.202.242,79</b> | <b>-27.431.400</b> | <b>-3.770.842,79</b>     |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                    |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014      | Ergebnis<br>2015      | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-                | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-28.809.659,11</b> | <b>-31.202.242,79</b> | <b>-27.431.400</b> | <b>-3.770.842,79</b>     |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | -110.490,44           | -938.088,53           | 3.415.200          | -4.353.288,53            |   |
| Summe Auszahlungen  | 28.699.168,67         | 30.264.154,26         | 30.846.600         | -582.445,74              |   |

## I.5.1 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015     | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-             | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                    |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.761.675,00         | 3.880.781,51         | 3.553.400          | 327.381,51               |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 139.794,68           | 103.467,26           | 47.000             | 56.467,26                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.522.154,60         | 1.484.705,53         | 1.517.400          | -32.694,47               |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 16.923,05            | 10.637,00            | 10.300             | 337,00                   |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.042.343,56         | 8.188.377,32         | 8.761.500          | -573.122,68              |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0,00                 | 100                | -100,00                  |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>14.482.890,89</b> | <b>13.667.968,62</b> | <b>13.889.700</b>  | <b>-221.731,38</b>       |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                    |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 9.225.172,13         | 9.669.508,42         | 10.474.200         | -804.691,58              |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 74.889,82            | 79.604,23            | 75.300             | 4.304,23                 |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 696.754,76           | 697.747,67           | 728.100            | -30.352,33               |   |
| 16. Abschreibungen   | 152.304,59           | 152.711,37           | 131.600            | 21.111,37                |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.795,84             | 0,00                 | 0                  | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 10.226.360,35        | 10.497.751,77        | 12.153.300         | -1.655.548,23            |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.301,08            | 21.599,14            | 35.600             | -14.000,86               |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>20.398.578,57</b> | <b>21.118.922,60</b> | <b>23.598.100</b>  | <b>-2.479.177,40</b>     |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-5.915.687,68</b> | <b>-7.450.953,98</b> | <b>-9.708.400</b>  | <b>2.257.446,02</b>      |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 499,98               | 0,00                 | 0                  | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 48.131,47            | 142,06               | 0                  | 142,06                   |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | -47.631,49           | -142,06              | 0                  | -142,06                  |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-5.963.319,17</b> | <b>-7.451.096,04</b> | <b>-9.708.400</b>  | <b>2.257.303,96</b>      |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 400                | -400,00                  |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 334,00               | 96,00                | 402.000            | -401.904,00              |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -334,00              | -96,00               | -401.600           | 401.504,00               |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-5.963.653,17</b> | <b>-7.451.192,04</b> | <b>-10.110.000</b> | <b>2.658.807,96</b>      |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.096.055,15         | 3.975.106,67         | 3.553.400         | 421.706,67               |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.509.661,96         | 1.475.094,74         | 1.517.400         | -42.305,26               |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 15.127,40            | 12.327,40            | 10.300            | 2.027,40                 |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 5.497.157,38         | 8.354.677,44         | 9.527.500         | -1.172.822,56            |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.058.802,88         | 0,00                 | 100               | -100,00                  |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.176.804,77</b> | <b>13.817.206,25</b> | <b>14.608.700</b> | <b>-791.493,75</b>       |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                   |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 9.335.174,85         | 9.912.208,75         | 10.649.000        | -736.791,25              |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 74.889,82            | 79.604,23            | 75.300            | 4.304,23                 |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 680.804,04           | 709.614,98           | 728.100           | -18.485,02               |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 306.760,79           | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 8.455.190,71         | 11.680.027,00        | 12.153.300        | -473.273,00              |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 68.336,81            | 21.188,72            | 35.600            | -14.411,28               |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.921.157,02</b> | <b>22.402.643,68</b> | <b>23.641.300</b> | <b>-1.238.656,32</b>     |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-7.744.352,25</b> | <b>-8.585.437,43</b> | <b>-9.032.600</b> | <b>447.162,57</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 159.320,19           | -2.673,57            | 231.000           | -233.673,57              |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 1.520,22             | 0                 | 1.520,22                 |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 4.102,80             | 499,98               | 0                 | 499,98                   |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>163.422,99</b>    | <b>-653,37</b>       | <b>231.000</b>    | <b>-231.653,37</b>       |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                   |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 20.000            | -20.000,00               |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 65.176,21            | 41.443,33            | 80.000            | -38.556,67               |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 188.768,54           | 239,69               | 395.000           | -394.760,31              |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>253.944,75</b>    | <b>41.683,02</b>     | <b>495.000</b>    | <b>-453.316,98</b>       |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-90.521,76</b>    | <b>-42.336,39</b>    | <b>-264.000</b>   | <b>221.663,61</b>        |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014     | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-               | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-7.834.874,01</b> | <b>-8.627.773,82</b> | <b>-9.296.600</b> | <b>668.826,18</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 11.340.227,76        | 13.816.552,88        | 14.839.700        | -1.023.147,12            |   |
| Summe Auszahlungen  | 19.175.101,77        | 22.444.326,70        | 24.136.300        | -1.691.973,30            |   |

## I.5.1 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

### Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2015  | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-Euro- |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-                   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                 |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00               | 19.517,42          | 0               | 19.517,42                |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 100.309,66         | 101.596,48         | 100.000         | 1.596,48                 |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 12.862,95          | 12.999,20          | 14.200          | -1.200,80                |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.312,81           | 12.864,97          | 10.200          | 2.664,97                 |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>116.485,42</b>  | <b>146.978,07</b>  | <b>124.400</b>  | <b>22.578,07</b>         |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                 |                          |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 81.323,87          | 76.761,34          | 79.100          | -2.338,66                |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 12.536,48          | 13.157,55          | 12.300          | 857,55                   |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 160.989,19         | 48.404,98          | 141.600         | -93.195,02               |   |
| 16. Abschreibungen   | 7.494,08           | 223.491,81         | 9.400           | 214.091,81               |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 522,13             | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 527.507,39         | 529.832,91         | 561.000         | -31.167,09               |   |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 77,10              | 0,00               | 100             | -100,00                  |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>790.450,24</b>  | <b>891.648,59</b>  | <b>803.500</b>  | <b>88.148,59</b>         |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-673.964,82</b> | <b>-744.670,52</b> | <b>-679.100</b> | <b>-65.570,52</b>        |   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-673.964,82</b> | <b>-744.670,52</b> | <b>-679.100</b> | <b>-65.570,52</b>        |   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 28.162,98          | 0               | 28.162,98                |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 358,92             | 40.232,84          | 49.200          | -8.967,16                |   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -358,92            | -12.069,86         | -49.200         | 37.130,14                |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-674.323,74</b> | <b>-756.740,38</b> | <b>-728.300</b> | <b>-28.440,38</b>        |   |

## Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2015  | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---|
|  | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-                   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                    |                 |                          |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 107.704,63         | 93.457,96          | 100.000         | -6.542,04                |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 12.862,95          | 12.949,20          | 14.200          | -1.250,80                |   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 5.137,25           | 10.926,91          | 10.200          | 726,91                   |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 9.439,33           | 8.442,04           | 0               | 8.442,04                 |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>135.144,16</b>  | <b>125.776,11</b>  | <b>124.400</b>  | <b>1.376,11</b>          |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                    |                 |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 79.814,56          | 81.170,87          | 79.100          | 2.070,87                 |   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 12.536,48          | 13.157,55          | 12.300          | 857,55                   |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 157.808,20         | 15.024,78          | 141.600         | -126.575,22              |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 29.724,60          | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen   | 530.507,58         | 531.177,91         | 561.000         | -29.822,09               |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 136.203,27         | 25.974,73          | 100             | 25.874,73                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>946.594,69</b>  | <b>666.505,84</b>  | <b>794.100</b>  | <b>-127.594,16</b>       |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                               | <b>-811.450,53</b> | <b>-540.729,73</b> | <b>-669.700</b> | <b>128.970,27</b>        |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                 |                          |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                 |                          |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 95.417,78          | 927.000         | -831.582,22              |   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0               | 0,00                     |   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>95.417,78</b>   | <b>927.000</b>  | <b>-831.582,22</b>       |   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-95.417,78</b>  | <b>-927.000</b> | <b>831.582,22</b>        |   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2015    | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---|
|   | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-            | -Euro-                   |   |
| <b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-811.450,53</b> | <b>-636.147,51</b> | <b>-1.596.700</b> | <b>960.552,49</b>        |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit           | 0,00               | 0,00               | 0                 | 0,00                     |   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00               | 0,00               | 0                 | 0,00                     |   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |   |
| Summe Einzahlungen  | 135.144,16         | 125.776,11         | 124.400           | 1.376,11                 |   |
| Summe Auszahlungen  | 946.594,69         | 761.923,62         | 1.721.100         | -959.176,38              |   |

## Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO

### II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

|  | 2014<br>-Euro-        | 2015<br>-Euro-        |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b>                                       |                       |                       |
| 1. Immaterielles Vermögen                                  | 17.330.965,27         | 16.502.579,84         |
| <i>davon bei Stiftungen</i>                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1 Konzession   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2 Lizenzen   | 491.694,50            | 627.053,79            |
| 1.3 Ähnliche Rechte  | 33.236,65             | 32.745,81             |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 15.677.880,46         | 14.534.796,02         |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 1.128.153,66          | 1.307.984,22          |
| 2. Sachvermögen  | 525.147.026,13        | 529.640.835,21        |
| <i>davon bei Stiftungen</i>                                | 13.252.616,17         | 13.178.601,60         |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 57.782.313,11         | 57.742.181,46         |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 181.006.422,24        | 180.562.950,06        |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 98.037.592,39         | 105.466.191,16        |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                        | 202.834,52            | 174.693,60            |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 161.140.599,97        | 161.170.599,97        |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 4.186.036,78          | 4.205.699,35          |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 12.414.993,52         | 13.272.604,18         |
| 2.8 Vorräte  | 117.948,22            | 98.364,87             |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 10.258.285,38         | 6.947.550,56          |
| 3. Finanzvermögen  | 79.280.018,30         | 73.163.330,99         |
| <i>davon bei Stiftungen</i>                                | 4.558.067,20          | 4.699.448,57          |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 43.384.806,60         | 42.900.279,62         |
| 3.2 Beteiligungen  | 4.511.954,73          | 4.712.202,99          |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.4 Ausleihungen   | 2.562.926,05          | 2.550.404,55          |
| 3.5 Wertpapiere  | 3.563.205,51          | 3.570.648,79          |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 14.170.871,87         | 8.084.445,55          |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 2.034.488,08          | 1.663.574,51          |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 7.493.480,67          | 8.299.908,16          |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 1.558.284,79          | 1.381.866,82          |
| 4. Liquide Mittel  | 12.375.733,57         | 18.736.237,95         |
| <i>davon bei Stiftungen</i>                                | 6.519.703,71          | 6.304.180,36          |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | 6.292.377,12          | 7.721.025,10          |
| <i>davon bei Stiftungen</i>                                | 954,56                | 680,00                |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>640.426.120,39</b> | <b>645.764.009,09</b> |
| <i>davon bei Stiftungen</i>                                | 24.331.341,64         | 24.182.910,53         |

|   | 2014<br>-Euro-                | 2015<br>-Euro-                |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b>   |                               |                               |
| 1. Nettoposition  | 315.247.382,86                | 327.186.280,43                |
| <i>davon bei Stiftungen</i>   | 23.415.973,36                 | 23.156.956,41                 |
| 1.1 Basis-Reinvermögen  | 162.821.427,93                | 174.438.963,70                |
| 1.1.1 Reinvermögen  | 215.742.984,80                | 215.764.152,66                |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | -51.938.309,77                | -41.325.188,96                |
| 1.2 Rücklagen   | 23.125.509,04                 | 23.347.133,93                 |
| 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  | 23.125.509,04                 | 23.347.133,93                 |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen  | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.3 Jahresergebnis  | 9.080.338,84                  | 12.099.258,87                 |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren   | -1.754.356,86                 | -1.754.356,86                 |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | 10.834.695,70<br>(224.555,25) | 13.853.615,73<br>(172.685,88) |
| 1.4 Sonderposten  | 119.236.859,95                | 117.300.923,93                |
| <i>davon bei Stiftungen</i>   | 68.889,43                     | 75.198,79                     |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 95.488.274,62                 | 97.192.486,23                 |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 12.642.016,57                 | 12.612.437,99                 |
| 1.4.3 Gebührenaussgleich  | 407.868,64                    | 228.697,35                    |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich   | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 10.557.647,41                 | 7.125.826,27                  |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten   | 141.052,71                    | 141.476,09                    |
| 2. Schulden   | 147.661.692,41                | 133.917.943,65                |
| <i>davon bei Stiftungen</i>   | 915.368,28                    | 1.012.091,97                  |
| 2.1 Geldschulden  | 135.645.365,64                | 123.709.996,76                |
| 2.1.1 Anleihen  | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 68.645.365,64                 | 64.709.996,76                 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite  | 67.000.000,00                 | 59.000.000,00                 |
| 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  | 8.341.800,37                  | 5.604.077,54                  |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten   | -41.119,15                    | -745.044,42                   |
| 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke  | 53.361,13                     | -653.585,06                   |
| 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen  | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten  | -105.817,98                   | -95.760,25                    |
| 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten   | 32.644,20                     | 6.202,89                      |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten  | -21.306,50                    | -1.902,00                     |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten  | 3.715.645,55                  | 5.348.913,77                  |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten  | 2.149.139,62                  | 4.385.614,32                  |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer  | 4.242,93                      | 0,00                          |

|  | 2014<br>-Euro-        | 2015<br>-Euro-        |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer   | 0,00                  | 79.294,74             |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten  | 2.144.896,69          | 4.306.319,58          |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 1.566.505,93          | 963.299,45            |
| 3. Rückstellungen  | 160.115.634,67        | 164.211.659,62        |
| <i>davon bei Stiftungen</i>  | <i>0,00</i>           | <i>6.201,08</i>       |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen  | 133.319.810,97        | 136.625.051,04        |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen   | 7.012.477,48          | 6.743.446,55          |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   | 2.651.520,90          | 3.194.743,27          |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 12.794.920,00         | 12.750.707,50         |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                | 2.895.739,33          | 2.861.300,54          |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 676.356,29            | 1.113.179,59          |
| 3.8 Andere Rückstellungen  | 764.809,70            | 923.231,13            |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung   | 17.401.410,45         | 20.448.125,39         |
| <i>davon bei Stiftungen</i>  | <i>0,00</i>           | <i>7.661,07</i>       |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>640.426.120,39</b> | <b>645.764.009,09</b> |
| <i>davon bei Stiftungen</i>  | <i>24.331.341,64</i>  | <i>24.182.910,53</i>  |

Unterschrift

Hildesheim, 30.09.2019

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gemäß §54 Absatz 5 GemHKVO unterhalb der Bilanz auszuweisende Werte:

|  |               |
|--|---------------|
| Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste | 54.908.011,32 |
| Summe der Bürgschaften:  | 90.931.226,06 |
| Summe der Gewährleistungsverträge:   | 0,00          |
| Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:             | 500.000,00    |
| Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:            | 376.484,43    |
| Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:               | 969.266,46    |

## II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

| Johannishofstiftung  |  | 2014<br>-Euro-       | 2015<br>-Euro-       |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b> |  |                      |                      |
| 1.                   | Immaterielles Vermögen                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1                  | Konzession   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2                  | Lizenzen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3                  | Ähnliche Rechte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4                  | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.5                  | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.6                  | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                   | Sachvermögen   | 11.290.450,09        | 11.225.730,86        |
| 2.1                  | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 124.090,29           | 124.090,29           |
| 2.2                  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 11.089.941,16        | 11.024.930,53        |
| 2.3                  | Infrastrukturvermögen                                  | 69.992,20            | 70.575,27            |
| 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 | 6.426,44             | 6.134,77             |
| 2.8                  | Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.9                  | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.                   | Finanzvermögen   | 3.469.181,08         | 3.457.944,54         |
| 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   | 175.164,40           | 163.164,40           |
| 3.5                  | Wertpapiere  | 2.100.071,23         | 2.101.586,78         |
| 3.6                  | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.7                  | Forderungen aus Transferleistungen                     | 15.489,60            | 15.499,63            |
| 3.8                  | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 1.178.455,85         | 1.177.693,73         |
| 3.9                  | Sonstige Vermögensgegenstände                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.                   | Liquide Mittel   | 5.946.296,89         | 6.014.580,33         |
|                      | 1711001 Girokonto Stadt Hildesheim                     | -124.865,82          | -124.166,23          |
|                      | 1711020 Johannishofstiftung                            | 5.983.162,71         | 6.050.746,56         |
|                      | 1721025 Sparkassenbrief 2206042187                     | 88.000,00            | 88.000,00            |
| 5.                   | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 954,56               | 680,00               |
|                      | <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>20.706.882,62</b> | <b>20.698.935,73</b> |

|   | 2014<br>-Euro-                                  | 2015<br>-Euro- |               |
|---|---|----------------|---------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b>   |   |                |               |
| 1. Nettoposition  | 19.888.592,24                                   | 19.748.325,12  |               |
| 1.1 Basis-Reinvermögen  | 0,00  | 0,00           |               |
| 1.1.1 Reinvermögen  | 0,00  | 0,00           |               |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | 0,00  | 0,00           |               |
| 1.2 Rücklagen   | 19.759.678,25                                   | 19.832.405,06  |               |
| 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 Bewertungsrücklage  | 0,00  | 0,00           |               |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen  | 19.759.678,25                                   | 19.832.405,06  |               |
|   | 2041113 Stiftungsfonds Schulen Zustiftung       | 168.291,37     | 168.291,37    |
|   | 2042000 Rücklagen                               | 19.374.826,68  | 19.374.826,68 |
|   | 2042010 Ergebnissrücklage ordentliches Ergebnis | 216.560,20     | 289.287,01    |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen  | 0,00  | 0,00           |               |
| 1.3 Jahresergebnis  | 72.726,81                                       | -138.929,33    |               |
| 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) | 72.726,81                                       | -138.929,33    |               |
| 1.4 Sonderposten  | 56.187,18                                       | 54.849,39      |               |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 56.187,18                                       | 54.849,39      |               |
| 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   | 818.290,38                                      | 936.748,46     |               |
| 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  | 786.513,48                                      | 765.669,52     |               |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten   | 22.857,59                                       | 164.416,54     |               |
| 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00  | 0,00           |               |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke  | 22.857,59                                       | 164.416,54     |               |
| 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  | 8.919,31  | 6.662,40       |               |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten  | 2.545,49  | 0,00           |               |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer  | 2.545,49  | 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           |               |

|  | 2014<br>-Euro-       | 2015<br>-Euro-       |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 6.373,82             | 6.662,40             |
| 3. Rückstellungen  | 0,00                 | 6.201,08             |
| 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                 | 6.201,08             |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.8 Andere Rückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung   | 0,00                 | 7.661,07             |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>20.706.882,62</b> | <b>20.698.935,73</b> |

## II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

| Schafhausenstiftung  |  | 2014<br>-Euro-      | 2015<br>-Euro-      |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b> |  |                     |                     |
| 1.                   | Immaterielles Vermögen                                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1                  | Konzession   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2                  | Lizenzen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3                  | Ähnliche Rechte  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4                  | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 0,00                | 0,00                |
| 1.5                  | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                | 0,00                |
| 1.6                  | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                | 0,00                |
| 2.                   | Sachvermögen   | 1.907.529,08        | 1.898.233,74        |
| 2.1                  | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00                | 0,00                |
| 2.2                  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 1.883.266,34        | 1.859.552,60        |
|                      | 0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen              | 1.883.266,34        | 1.859.552,60        |
| 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           |
|                      | 0510000 Kunstgegenstände                               | 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                | 14.418,40           |
|                      | 0960000 Anlagen im Bau                                 | 0,00                | 14.418,40           |
| 3.                   | Finanzvermögen   | 988.325,54          | 1.141.134,45        |
| 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  | 987.609,44          | 993.254,89          |
| 3.6                  | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 0,00                | 7.807,09            |
| 3.7                  | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00                | 0,00                |
| 3.8                  | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 716,10              | 140.072,47          |
| 3.9                  | Sonstige Vermögensgegenstände                          | 0,00                | 0,00                |
| 4.                   | Liquide Mittel   | 470.274,82          | 270.498,99          |
|                      | 1711001 Girokonto Stadt Hildesheim                     | -22.348,34          | -192.913,83         |
|                      | 1711021 Schafhausenstiftung                            | 492.623,16          | 463.412,82          |
| 5.                   | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Bilanzsumme</b>   |  | <b>3.366.129,44</b> | <b>3.309.867,18</b> |

|   | 2014<br>-Euro- | 2015<br>-Euro- |
|---|----------------|----------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b>   |                |                |
| 1. Nettoposition  | 3.357.129,44   | 3.234.547,42   |
| 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   | 3.198.116,31   | 3.344.427,19   |
| 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  | 3.198.116,31   | 3.344.427,19   |
| 2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)  | 1.533.875,64   | 1.533.875,64   |
| 2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)   | 24.725,48      | 24.725,48      |
| 2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis  | 38.073,08      | 184.383,96     |
| 2042210 Kapitalrücklage   | 1.601.442,11   | 1.601.442,11   |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3 Jahresergebnis  | 146.310,88     | -130.229,17    |
| 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) | 146.310,88     | -130.229,17    |
| 1.4 Sonderposten  | 12.702,25      | 20.349,40      |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 12.702,25      | 12.542,31      |
| 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           | 7.807,09       |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten   | 0,00           | 0,00           |
| 2. Schulden   | 9.000,00       | 75.319,76      |
| 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  | 10.000,00      | 14.418,40      |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten   | -1.000,00      | 60.901,36      |
| 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00           |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke  | -1.000,00      | 60.901,36      |
| 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           |

|  | 2014<br>-Euro-      | 2015<br>-Euro-      |
|--|---------------------|---------------------|
| 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                |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Rückstellungen  | 0,00                | 0,00                |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen  | 0,00                | 0,00                |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen   | 0,00                | 0,00                |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               | 0,00                | 0,00                |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,00                | 0,00                |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                | 0,00                | 0,00                |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00                | 0,00                |
| 3.8 Andere Rückstellungen  | 0,00                | 0,00                |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>3.366.129,44</b> | <b>3.309.867,18</b> |

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

| Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung |   | 2014<br>-Euro-   | 2015<br>-Euro-   |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b>                |   |                  |                  |
| 1.                                  | Immaterielles Vermögen                                    | 0,00             | 0,00             |
| 1.1                                 | Konzession  | 0,00             | 0,00             |
| 1.2                                 | Lizenzen  | 0,00             | 0,00             |
| 1.3                                 | Ähnliche Rechte   | 0,00             | 0,00             |
| 1.4                                 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 0,00             | 0,00             |
| 1.5                                 | Aktivierter Umstellungsaufwand                            | 0,00             | 0,00             |
| 1.6                                 | Sonstiges immaterielles Vermögen                          | 0,00             | 0,00             |
| 2.                                  | Sachvermögen  | 17.136,00        | 17.136,00        |
| 2.1                                 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte       | 0,00             | 0,00             |
| 2.2                                 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         | 0,00             | 0,00             |
| 2.3                                 | Infrastrukturvermögen                                     | 0,00             | 0,00             |
| 2.4                                 | Bauten auf fremdem Grundstücken                           | 0,00             | 0,00             |
| 2.5                                 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                         | 17.136,00        | 17.136,00        |
|                                     | 0510000 Kunstgegenstände                                  | 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  | 219,56           | 0,27             |
| 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                     | 219,56           | 0,27             |
|                                     | 1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 219,00           | 0,00             |
|                                     | 1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen               | 0,56             | 0,27             |
| 3.9                                 | Sonstige Vermögensgegenstände                             | 0,00             | 0,00             |
| 4.                                  | Liquide Mittel  | 2.686,53         | 2.904,75         |
|                                     | 1711001 Girokonto Stadt Hildesheim                        | -19,51           | -19,22           |
|                                     | 1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung                       | 2.706,04         | 2.923,97         |
| 5.                                  | Aktive Rechnungsabgrenzung                                | 0,00             | 0,00             |
|                                     | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>20.042,09</b> | <b>20.041,02</b> |

|   | 2014<br>-Euro- | 2015<br>-Euro- |
|---|----------------|----------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b>   |                |                |
| 1. Nettoposition  | 20.042,09      | 20.025,27      |
| 1.1 Basis-Reinvermögen  | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1 Reinvermögen  | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2 Rücklagen   | 19.830,95      | 20.042,09      |
| 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 Bewertungsrücklage  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen  | 19.830,95      | 20.042,09      |
| 2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)   | 17.136,00      | 17.136,00      |
| 2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis  | 2.694,95       | 2.906,09       |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3 Jahresergebnis  | 211,14         | -16,82         |
| 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) | 211,14         | -16,82         |
| 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           | 15,75          |
| 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           | 15,75          |
| 2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 0,00           | 15,75          |
| 2511001 Verbindlichkeiten aus invest. 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           |

|  | 2014<br>-Euro-   | 2015<br>-Euro-   |
|--|------------------|------------------|
| 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             |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             |
| 3. Rückstellungen  | 0,00             | 0,00             |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen  | 0,00             | 0,00             |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen   | 0,00             | 0,00             |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   | 0,00             | 0,00             |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               | 0,00             | 0,00             |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00             |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                | 0,00             | 0,00             |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00             | 0,00             |
| 3.8 Andere Rückstellungen  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>20.042,09</b> | <b>20.041,02</b> |

## II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

| Stiftung Laubaner Gemeinde |  | 2014<br>-Euro-    | 2015<br>-Euro-    |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b>       |  |                   |                   |
| 1.                         | Immaterielles Vermögen                                 | 0,00              | 0,00              |
| 1.1                        | Konzession   | 0,00              | 0,00              |
| 1.2                        | Lizenzen   | 0,00              | 0,00              |
| 1.3                        | Ähnliche Rechte  | 0,00              | 0,00              |
| 1.4                        | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 0,00              | 0,00              |
| 1.5                        | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00              | 0,00              |
| 1.6                        | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00              | 0,00              |
| 2.                         | Sachvermögen   | 0,00              | 0,00              |
| 2.1                        | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00              | 0,00              |
| 2.2                        | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 0,00              | 0,00              |
| 2.3                        | Infrastrukturvermögen                                  | 0,00              | 0,00              |
| 2.4                        | Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 0,00              | 0,00              |
| 2.5                        | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 0,00              | 0,00              |
| 2.6                        | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 0,00              | 0,00              |
| 2.7                        | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00              | 0,00              |
| 2.8                        | Vorräte  | 0,00              | 0,00              |
| 2.9                        | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00              | 0,00              |
| 3.                         | Finanzvermögen   | 100.341,02        | 100.369,31        |
| 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  | 100.088,00        | 100.155,40        |
| 3.6                        | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 0,00              | 0,00              |
| 3.7                        | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00              | 0,00              |
| 3.8                        | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 253,02            | 213,91            |
| 3.9                        | Sonstige Vermögensgegenstände                          | 0,00              | 0,00              |
| 4.                         | Liquide Mittel   | 12.395,47         | 16.146,29         |
|                            | 1711001 Girokonto Stadt Hildesheim                     | -785,94           | 2.782,59          |
|                            | 1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde                     | 13.181,41         | 13.363,70         |
| 5.                         | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 0,00              | 0,00              |
|                            | <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>112.736,49</b> | <b>116.515,60</b> |

|                       |   | 2014<br>-Euro- | 2015<br>-Euro- |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                |                |
| 1.                    | Nettoposition   | 112.658,59     | 116.507,60     |
| 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   | 110.332,53     | 112.708,59     |
| 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                 | Bewertungsrücklage  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.4                 | Zweckgebundene Rücklagen  | 110.332,53     | 112.708,59     |
|                       | 2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)  | 102.947,86     | 102.947,86     |
|                       | 2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)   | 160,00         | 210,00         |
|                       | 2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis  | 7.224,67       | 9.550,73       |
| 1.2.5                 | Sonstige Rücklagen  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3                   | Jahresergebnis  | 2.326,06       | 3.799,01       |
| 1.3.1                 | Fehlbeiträge aus Vorjahren  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2                 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | 2.326,06       | 3.799,01       |
| 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  | 77,90          | 8,00           |
| 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  | 77,90          | 8,00           |
| 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           |

|  | 2014<br>-Euro-    | 2015<br>-Euro-    |
|--|-------------------|-------------------|
| 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              |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              |
| 3. Rückstellungen  | 0,00              | 0,00              |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen  | 0,00              | 0,00              |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen   | 0,00              | 0,00              |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               | 0,00              | 0,00              |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00              |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                | 0,00              | 0,00              |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00              | 0,00              |
| 3.8 Andere Rückstellungen  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>112.736,49</b> | <b>116.515,60</b> |

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

| Dr. Martin Dziuba Stiftung |  | 2014<br>-Euro-   | 2015<br>-Euro-   |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b>       |  |                  |                  |
| 1.                         | Immaterielles Vermögen                                 | 0,00             | 0,00             |
| 1.1                        | Konzession   | 0,00             | 0,00             |
| 1.2                        | Lizenzen   | 0,00             | 0,00             |
| 1.3                        | Ähnliche Rechte  | 0,00             | 0,00             |
| 1.4                        | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 0,00             | 0,00             |
| 1.5                        | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00             | 0,00             |
| 1.6                        | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00             | 0,00             |
| 2.                         | Sachvermögen   | 37.500,00        | 37.500,00        |
| 2.1                        | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00             | 0,00             |
| 2.2                        | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 0,00             | 0,00             |
| 2.3                        | Infrastrukturvermögen                                  | 0,00             | 0,00             |
| 2.4                        | Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 0,00             | 0,00             |
| 2.5                        | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 37.500,00        | 37.500,00        |
|                            | 0510000 Kunstgegenstände                               | 37.500,00        | 37.500,00        |
| 2.6                        | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 0,00             | 0,00             |
| 2.7                        | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00             | 0,00             |
| 2.8                        | Vorräte  | 0,00             | 0,00             |
| 2.9                        | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00             | 0,00             |
| 3.                         | Finanzvermögen   | 0,00             | 0,00             |
| 3.1                        | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 0,00             | 0,00             |
| 3.2                        | Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             |
| 3.3                        | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00             | 0,00             |
| 3.4                        | Ausleihungen   | 0,00             | 0,00             |
| 3.5                        | Wertpapiere  | 0,00             | 0,00             |
| 3.6                        | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 0,00             | 0,00             |
| 3.7                        | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00             | 0,00             |
| 3.8                        | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 0,00             | 0,00             |
| 3.9                        | Sonstige Vermögensgegenstände                          | 0,00             | 0,00             |
| 4.                         | Liquide Mittel   | 0,00             | 0,00             |
| 5.                         | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 0,00             | 0,00             |
|                            | <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>37.500,00</b> | <b>37.500,00</b> |

|   | 2014<br>-Euro- | 2015<br>-Euro- |
|---|----------------|----------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b>   |                |                |
| 1. Nettoposition  | 37.500,00      | 37.500,00      |
| 1.1 Basis-Reinvermögen  | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1 Reinvermögen  | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2 Rücklagen   | 37.500,00      | 37.500,00      |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.3 Bewertungsrücklage  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen  | 37.500,00      | 37.500,00      |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen  | 37.500,00      | 37.500,00      |
| 2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)   | 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           |

|  | 2014<br>-Euro-   | 2015<br>-Euro-   |
|--|------------------|------------------|
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen   | 0,00             | 0,00             |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             |
| 3. Rückstellungen  | 0,00             | 0,00             |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen  | 0,00             | 0,00             |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen   | 0,00             | 0,00             |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   | 0,00             | 0,00             |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               | 0,00             | 0,00             |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00             |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                | 0,00             | 0,00             |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00             | 0,00             |
| 3.8 Andere Rückstellungen  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>37.500,00</b> | <b>37.500,00</b> |

## II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

| Stiftung Schulgeschichte |  | 2014<br>-Euro- | 2015<br>-Euro- |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b>     |  |                |                |
| 1.                       | Immaterielles Vermögen                                 | 0,00           | 0,00           |
| 1.1                      | Konzession   | 0,00           | 0,00           |
| 1.2                      | Lizenzen   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3                      | Ähnliche Rechte  | 0,00           | 0,00           |
| 1.4                      | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 0,00           | 0,00           |
| 1.5                      | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00           | 0,00           |
| 1.6                      | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00           | 0,00           |
| 2.                       | Sachvermögen   | 1,00           | 1,00           |
| 2.1                      | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 0,00           | 0,00           |
| 2.3                      | Infrastrukturvermögen                                  | 0,00           | 0,00           |
| 2.4                      | Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 0,00           | 0,00           |
| 2.5                      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 1,00           | 1,00           |
| 2.6                      | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 0,00           | 0,00           |
| 2.7                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00           | 0,00           |
| 2.8                      | Vorräte  | 0,00           | 0,00           |
| 2.9                      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00           | 0,00           |
| 3.                       | Finanzvermögen   | 0,00           | 0,00           |
| 3.1                      | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 0,00           | 0,00           |
| 3.2                      | Beteiligungen  | 0,00           | 0,00           |
| 3.3                      | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00           | 0,00           |
| 3.4                      | Ausleihungen   | 0,00           | 0,00           |
| 3.5                      | Wertpapiere  | 0,00           | 0,00           |
| 3.6                      | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 0,00           | 0,00           |
| 3.7                      | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00           | 0,00           |
| 3.8                      | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 0,00           | 0,00           |
| 3.9                      | Sonstige Vermögensgegenstände                          | 0,00           | 0,00           |
| 4.                       | Liquide Mittel   | 50,00          | 50,00          |
| 5.                       | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 0,00           | 0,00           |
| <b>Bilanzsumme</b>       |  | <b>51,00</b>   | <b>51,00</b>   |

|   | 2014<br>-Euro- | 2015<br>-Euro- |
|---|----------------|----------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b>   |                |                |
| 1. Nettoposition  | 51,00          | 51,00          |
| 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   | 51,00          | 51,00          |
| 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 Bewertungsrücklage  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen  | 51,00          | 51,00          |
| 2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)  | 1,00           | 1,00           |
| 2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis  | 50,00          | 50,00          |
| 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           |

|       |  | 2014<br>-Euro- | 2015<br>-Euro- |
|-------|--|----------------|----------------|
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen   | 0,00           | 0,00           |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00           |
| 3.    | Rückstellungen   | 0,00           | 0,00           |
| 3.1   | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen  | 0,00           | 0,00           |
| 3.2   | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen   | 0,00           | 0,00           |
| 3.3   | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   | 0,00           | 0,00           |
| 3.4   | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               | 0,00           | 0,00           |
| 3.5   | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,00           | 0,00           |
| 3.6   | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                | 0,00           | 0,00           |
| 3.7   | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00           | 0,00           |
| 3.8   | Andere Rückstellungen  | 0,00           | 0,00           |
| 4.    | Passive Rechnungsabgrenzung  | 0,00           | 0,00           |
|       | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>51,00</b>   | <b>51,00</b>   |

## Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO

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 § 55 Abs. 1 GemHKVO 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 Eröffnungsbilanz folgt den Vorschriften der GemHKVO. 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 2015 gab es keine wesentlichen Veränderungen bei den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte entsprechend den Vorschriften der GemHKVO.

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 § 44 Abs. 4 S. 2 HS 2 GemHKVO kodifizierte Wertaufhellungsprinzip Anwendung. Danach sind u. a. Wertminderungen (Aufwendungen), soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet werden, die bis zum Abschlusstag (hier: 31.12.2015) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

## Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2015 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   |
| 06                                     | 1110601 | 0110000 | 20.11.2017 | 41,00             | 0,00              | 395618  | Übertragung AZ 1294  |
| 06                                     | 1110601 | 0110000 | 20.11.2017 | 172,00            | 0,00              | 395621  | Übertragung AZ 1294  |
| 07                                     | 1110601 | 0120000 | 23.11.2017 | 21.000,00         | 0,00              | 395647  | Unentgeltliche Übertragung AZ 5139                               |
| 13                                     | 1110601 | 0211000 | 22.05.2019 | 107.837,78        | 0,00              | 415086  | Jahresabschluss 2015 Korrektur NWAS                              |
| 06                                     | 1110601 | 0310000 | 20.11.2017 | 2.423,00          | 0,00              | 395617  | Übertragung AZ 1294  |
| 10                                     | 1110601 | 0310000 | 20.11.2017 | 248,00            | 0,00              | 395622  | Übertragung AZ 1295  |
| 04                                     | 1110601 | 0310000 | 08.01.2018 | 1,00              | 0,00              | 395780  | Jahresabschluss 2015 Korrektur AZ 1293                           |
| 14                                     | 1110800 | 0252000 | 27.11.2018 | 1.500,67          | 0,00              | 398037  | Jahresabschluss 2015 Korrektur Bewertung FFW Sorsum              |
| 04                                     | 1110800 | 0910000 | 19.11.2018 | 31.154,12         | 0,00              | 398030  | Jahresabschluss 2015 AEL   |
| 01                                     | 1220201 | 0360000 | 20.09.2018 | 11.908,59         | 0,00              | 397626  | Nacherfassung Leerrohre Marktplatz (BgA Sonderveranstaltungen)   |
| 13                                     | 1260000 | 0710000 | 05.10.2018 | 31.640,11         | 0,00              | 397632  | Jahresabschluss 2015 Nacherfassung Notstromaggregat              |
| 13                                     | 5410100 | 0960000 | 28.02.2019 | 232,43            | 0,00              | 398126  | Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 234087/2014           |
| 13                                     | 5410100 | 0960000 | 28.02.2019 | 1.585,00          | 0,00              | 398127  | Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 231820/2013           |
| 13                                     | 5410100 | 0960000 | 28.02.2019 | 23,81             | 0,00              | 398128  | Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 320018/2013           |
| 13                                     | 5410100 | 0960000 | 28.02.2019 | 910,00            | 0,00              | 398129  | Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 174324/2013           |
| 13                                     | 5410100 | 0960000 | 15.03.2019 | 6.545,00          | 0,00              | 398133  | Jahresabschluss 2015 HIL1992ESA1                                 |
| 01                                     | 5460001 | 0350000 | 19.09.2018 | 1,00              | 0,00              | 397621  | Nacherfassung Parkplatz Palandtweg (BgA)                         |
| 01                                     | 5460001 | 0350000 | 19.09.2018 | 1,00              | 0,00              | 397622  | Nacherfassung Parkplatz Altstädter Stobenstr. (BgA)              |
| 01                                     | 5460001 | 0350000 | 19.09.2018 | 1,00              | 0,00              | 397624  | Nacherfassung Parkplatz Friesenstieg (BgA)                       |
| 01                                     | 5460001 | 0350000 | 19.09.2018 | 1,00              | 0,00              | 397625  | Nacherfassung Parkplatz Braunschweiger Str./ Küsthardtstr. (BgA) |
| 13                                     | 6120000 | 1013000 | 10.09.2019 | 0,00              | 338.835,10        | 416234  | Jahresabschluss 2015 Wertminderung RPM + Marketing               |
| 14                                     | 6120000 | 2318300 | 14.08.2017 | 0,00              | 0,03              | 394860  | Rundungsdifferenz  |
| <b>SUMMEN:</b>                         |         |         |            | <b>217.226,51</b> | <b>338.835,13</b> |         |  |

### III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt den Vorschriften des § 50 GemHKVO i. V. m. § 2 GemHKVO.

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

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck       | Ansatz             | Ist                | %            |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 3011000 Grundsteuer A                          | 214.000            | 203.721            | 95,2%        |
| 3012000 Grundsteuer B                          | 23.121.000         | 22.453.649         | 97,1%        |
| 3013000 Gewerbesteuer                          | 42.000.000         | 42.557.574         | 101,3%       |
| 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 38.221.000         | 37.564.169         | 98,3%        |
| 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 6.886.000          | 6.604.168          | 95,9%        |
| 3031000 Vergnügungssteuer                      | 2.100.000          | 2.845.065          | 135,5%       |
| 3032000 Hundesteuer                            | 455.000            | 473.131            | 104,0%       |
| 3034000 Zweitwohnungssteuer                    | 120.000            | 102.464            | 85,4%        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>113.117.000</b> | <b>112.803.941</b> | <b>99,7%</b> |

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz            | Ist               | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 38.250.100        | 38.921.016        | 101,8%        |
| 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 4.037.900         | 4.037.880         | 100,0%        |
| 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 250.000           | 62.783            | 25,1%         |
| 3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit   | 182.500           | 206.720           | 113,3%        |
| 3140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden  |                   | 122.527           |               |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 3.999.400         | 4.203.604         | 105,1%        |
| 3145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |                   | 35.467            |               |
| 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                      | 100               | 13.680            | 13.680,0%     |
| 3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen   |                   | 9.974             |               |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 31.200            | 69.144            | 221,6%        |
| 3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen  |                   | 1.784             |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>46.751.200</b> | <b>47.684.579</b> | <b>102,0%</b> |

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz           | Ist              | %             |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 4.259.900        | 6.311.393        | 148,2%        |
| 3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten                            |                  | 53.583           |               |
| 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte          | 1.092.400        | 1.267.581        | 116,0%        |
| 3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                  |                  | 179.171          |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.352.300</b> | <b>7.811.728</b> | <b>146,0%</b> |

Die Planung der Auflösungserträge aus Sonderposten wird mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse immer realistischer werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen (Kto. 4711xxx) zu betrachten. Im Saldo ergibt sich gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 0,3 Mio. €.

### 4. Sonstige Transfererträge

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz           | Ist              | %            |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 292.000          | 292.879          | 100,3%       |
| 3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 13.000           | 10.954           | 84,3%        |
| 3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.   | 38.500           | 8.077            | 21,0%        |
| 3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.  | 500              | 176              | 35,3%        |
| 3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr. | 25.000           | 21.538           | 86,2%        |
| 3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 6.500            | 368              | 5,7%         |
| 3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.  | 46.500           | 19.878           | 42,7%        |
| 3214000 Sonstige Ersatzleistungen  | 11.000           | 13.909           | 126,4%       |
| 3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.  | 214.500          | 58.447           | 27,2%        |
| 3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung  | 1.500            | 0                |              |
| 3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.   | 2.000            | 109.742          | 5.487,1%     |
| 3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen   | 22.000           | 20.230           | 92,0%        |
| 3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.   | 26.000           | 3.822            | 14,7%        |
| 3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.  | 500              | 0                |              |
| 3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.   | 27.000           | 6.733            | 24,9%        |
| 3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung                                 | 94.000           | 64.545           | 68,7%        |
| 3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.  | 348.000          | 347.324          | 99,8%        |
| 3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.                      | 11.000           | 16.720           | 152,0%       |
| 3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung      | 81.000           | 40.315           | 49,8%        |
| 3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.                     | 80.500           | 81.428           | 101,2%       |
| 3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.  | 1.500            | 3.978            | 265,2%       |
| 3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung  | 471.000          | 573.113          | 121,7%       |
| 3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.   | 557.000          | 1.392.094        | 249,9%       |
| 3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI  | 980.000          | 93.800           | 9,6%         |
| 3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten                                | 5.000            | 0                |              |
| 3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder                                   | 5.000            | 0                |              |
| 3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.  | 3.000            | 44               | 1,5%         |
| 3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung  | 74.000           | 89.692           | 121,2%       |
| 3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.   | 162.000          | 114.468          | 70,7%        |
| 3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.   | 1.000            | 0                |              |
| 3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung   | 1.000            | 31.463           | 3.146,3%     |
| 3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.   | 1.000            | 1.800            | 180,0%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.602.500</b> | <b>3.417.540</b> | <b>94,9%</b> |

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck         | Ansatz           | Ist              | %             |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 3311000 Verwaltungsgebühren                      | 1.543.800        | 1.936.046        | 125,4%        |
| 3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide    | 150.000          | 351.588          | 234,4%        |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.338.200        | 7.253.146        | 98,8%         |
| 3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.500            | 92.693           | 6.179,6%      |
| 3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.400            | 5.299            | 220,8%        |
| 3321010 Hortfreizeit Danziger Straße             |                  | 1.550            |               |
| 3321018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt            |                  | 3.780            |               |
| 3321019 Hortfreizeit an der GS Nord              |                  | 4.178            |               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9.035.900</b> | <b>9.648.280</b> | <b>106,8%</b> |

Im Produkt 52101 sind im Bereich der Baugenehmigungen um ca. 0,4 Mio. € erhöhte Verwaltungsgebühren realisiert wurden.

## 6. Privatrechtliche Entgelte

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz            | Ist               | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3411000 Mieten und Pachten   | 2.955.100         | 2.699.732         | 91,4%         |
| 3411001 Mieten und Pachten (0% USt)  |                   | 144.073           |               |
| 3421000 Erträge aus Verkauf  | 374.400           | 277.629           | 74,2%         |
| 3421001 Erträge aus Verkauf (7%)   |                   | 27.756            |               |
| 3421002 Erträge aus Verkauf (19%)  | 5.000             | 8.479             | 169,6%        |
| 3421003 Erträge aus Verkauf (0%)   |                   | 3.121             |               |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.089.800        | 14.341.133        | 101,8%        |
| 3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten | 30.000            | 25.829            | 86,1%         |
| 3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen   |                   | 12.136            |               |
| 3461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt                                 |                   | 33.000            |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.454.300</b> | <b>17.572.887</b> | <b>100,7%</b> |

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz            | Ist               | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund  | 887.600           | 462.623           | 52,1%        |
| 3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.  | 12.015.300        | 13.756.395        | 114,5%       |
| 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land  | 3.687.800         | 2.663.457         | 72,2%        |
| 3481001 NFVG Leistung   | 108.700           | 107.495           | 98,9%        |
| 3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkomunalisierung                                 | 1.306.000         | 1.345.696         | 103,0%       |
| 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV   | 27.384.000        | 28.610.911        | 104,5%       |
| 3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis  | 30.526.900        | 24.636.405        | 80,7%        |
| 3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis  | 3.727.500         | 3.182.788         | 85,4%        |
| 3482003 Kostenerstattungen von BgA  |                   | 61.306            |              |
| 3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.                                 | 53.200            | 43.839            | 82,4%        |
| 3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 150.000           | 371.082           | 247,4%       |
| 3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 510.900           | 395.172           | 77,3%        |
| 3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                     |                   | 4.486             |              |
| 3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                    |                   | 24.202            |              |
| 3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     |                   | 9.153             |              |
| 3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen  | 338.500           | 465.730           | 137,6%       |
| 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen   | 677.300           | 1.054.131         | 155,6%       |
| 3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen  | 25.200            | 133.659           | 530,4%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>81.398.900</b> | <b>77.328.529</b> | <b>95,0%</b> |

Im Bereich SGB XII fielen die Erstattungen aufgrund des Finanzvertrages nach Spitzabrechnung geringer als geplant aus.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz           | Ist              | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV   | 8.500            | 5.011            | 58,9%         |
| 3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 62.200           | 62.258           | 100,1%        |
| 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten  | 173.200          | 109.714          | 63,3%         |
| 3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                            |                  | 33.968           |               |
| 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen               | 2.068.200        | 1.868.703        | 90,4%         |
| 3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                      | 540.000          | 848.836          | 157,2%        |
| 3691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)                                   |                  | 6.321            |               |
| 3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften                                       | 10.000           | 0                |               |
| 3699000 Sonstige Finanzerträge  | 559.400          | 556.114          | 99,4%         |
| 3699100 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage                            |                  | 8.113            |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.421.500</b> | <b>3.499.038</b> | <b>102,3%</b> |

## 9. Aktivierte Eigenleistungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck | Ansatz         | Ist            | %             |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 3711000 Aktivierte Eigenleistungen       | 700.000        | 849.029        | 121,3%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>700.000</b> | <b>849.029</b> | <b>121,3%</b> |

Soweit möglich wurden in den Bereichen Gebäudemanagement und Straßenbau noch nachträglich die aktivierbaren Eigenleistungen für in 2015 abgeschlossene Baumaßnahmen ermittelt.

## 10. Bestandsveränderungen

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

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz           | Ist              | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 3511000 Konzessionsabgaben  | 5.080.000        | 4.651.053        | 91,6%         |
| 3541000 Erstattung von Körperschaftsteuer   | 1.000            | 13.814           | 1.381,4%      |
| 3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.  | 597.300          | 702.962          | 117,7%        |
| 3562000 Säumniszuschläge  | 226.300          | 248.956          | 110,0%        |
| 3582011 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte        |                  | 637.820          |               |
| 3582012 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 330.000          | 138.012          | 41,8%         |
| 3582022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger |                  | 19.460           |               |
| 3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)   |                  | 901.603          |               |
| 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 17.000           | 29.604           | 174,1%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.251.600</b> | <b>7.343.282</b> | <b>117,5%</b> |

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

## 12. Summe der ordentliche Erträge

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck | Ansatz             | Ist                | %             |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 1. Steuern und Abgaben                   | 113.117.000        | 112.803.941        | 99,7%         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 46.751.200         | 47.684.579         | 102,0%        |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten    | 5.352.300          | 7.811.728          | 146,0%        |
| 4. sonstige Transfererträge              | 3.602.500          | 3.417.540          | 94,9%         |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte        | 9.035.900          | 9.648.280          | 106,8%        |
| 6. privatrechtliche Entgelte             | 17.454.300         | 17.572.887         | 100,7%        |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 81.398.900         | 77.328.529         | 95,0%         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge     | 3.421.500          | 3.499.038          | 102,3%        |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen    | 700.000            | 849.029            | 121,3%        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         | 6.251.600          | 7.343.282          | 117,5%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>287.085.200</b> | <b>287.958.833</b> | <b>100,3%</b> |

## 13. Aufwendungen für aktives Personal

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck                                   | Ansatz             | Ist                | %             |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                      | -11.927.700        | -11.591.660        | -97,2%        |
| 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                | -31.360.800        | -29.870.233        | -95,2%        |
| 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                       | -200.000           | -228.231           | -114,1%       |
| 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer                               | -2.773.100         | -2.129.609         | -76,8%        |
| 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer                       | -6.528.200         | -6.382.872         | -97,8%        |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte | -935.000           | -715.675           | -76,5%        |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer  | -4.561.000         | -4.037.876         | -88,5%        |
| 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer  | -818.000           | -366.703           | -44,8%        |
| 4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit                         | -148.500           | -80.304            | -54,1%        |
| 4070300 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub            |                    | -239.719           |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-59.252.300</b> | <b>-55.642.880</b> | <b>-93,9%</b> |

## 14. Aufwendungen für Versorgung

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck                               | Ansatz            | Ist               | %              |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte                             | -5.940.200        | -6.155.840        | -103,6%        |
| 4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger   | -1.096.700        | -1.177.262        | -107,3%        |
| 4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -139.000          | 0                 |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-7.175.900</b> | <b>-7.333.102</b> | <b>-102,2%</b> |

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck                                | Ansatz             | Ist                | %             |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | -3.793.000         | -4.536.579         | -119,6%       |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | -3.628.200         | -3.488.059         | -96,1%        |
| 4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert - | -84.500            | -56.139            | -66,4%        |
| 4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber                                   | -10.000            | -24.388            | -243,9%       |
| 4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz                                     | -164.100           | -226.370           | -137,9%       |
| 4212004 Reparaturkosten   | -65.000            | -4.407             | -6,8%         |
| 4212005 Ersatzpflanzungen HN 299  |                    | -16.865            |               |
| 4212006 Brückenunterhaltung   | -335.000           | -82.169            | -24,5%        |
| 4212007 Unterhaltung der Radwege  |                    | -33.626            |               |
| 4212008 IVEP und Radverkehrsverbesserungen                              | -100.000           | -39.066            | -39,1%        |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | -1.497.100         | -1.256.427         | -83,9%        |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                      | -321.500           | -394.755           | -122,8%       |
| 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                      |                    | -214               |               |
| 4231000 Mieten und Pachten  | -2.717.200         | -3.310.871         | -121,8%       |
| 4232000 Leasing   | -231.600           | -141.957           | -61,3%        |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | -9.614.800         | -6.030.091         | -62,7%        |
| 4241009 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 |                    | -2.024.947         |               |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | -988.500           | -829.657           | -83,9%        |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                         | -897.500           | -695.594           | -77,5%        |
| 4261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung      | -85.700            | -53.679            | -62,6%        |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | -2.595.000         | -2.600.109         | -100,2%       |
| 4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)              | -65.800            | -54.595            | -83,0%        |
| 4271002 Ergänzung von Buchbeständen                                     | -209.900           | -192.788           | -91,8%        |
| 4271003 Unterhaltung von Buchbeständen                                  | -37.000            | -51.108            | -138,1%       |
| 4271004 Druckerzeugnisse  | -13.000            | -15.170            | -116,7%       |
| 4271005 Wäschekosten  | -5.000             | -4.606             | -92,1%        |
| 4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial                  | -12.100            | -10.372            | -85,7%        |
| 4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice                        | -5.000             | -12.928            | -258,6%       |
| 4271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel                                  | -5.000             | -6.636             | -132,7%       |
| 4271012 Mittagsverpflegungskonzept                                      | -180.000           | -167.577           | -93,1%        |
| 4271018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt                                   |                    | -3.740             |               |
| 4271019 Hortfreizeit an der GS Nord                                     |                    | -3.449             |               |
| 4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten                                   | -966.900           | -886.479           | -91,7%        |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                      | -33.000            | -69.104            | -209,4%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-28.661.400</b> | <b>-27.324.518</b> | <b>-95,3%</b> |

## 16. Abschreibungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz            | Ist                | %              |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                   | -100              | 0                  |                |
| 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -405.200          | -1.577.004         | -389,2%        |
| 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                                  | -340.900          | -233.145           | -68,4%         |
| 4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | -142.900          | -386.818           | -270,7%        |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude   | -1.673.900        | -2.023.678         | -120,9%        |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | -4.301.700        | -5.001.021         | -116,3%        |
| 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  | -8.800            | -175.208           | -1.991,0%      |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | -435.200          | -518.353           | -119,1%        |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | -753.600          | -606.993           | -80,5%         |
| 4711800 Auflösung von Sammelposten   | -360.100          | -433.790           | -120,5%        |
| 4721111 Einzelwertberichtigung   |                   | -52.112            |                |
| 4721112 Pauschalwertberichtigung   |                   | -638.474           |                |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  | -898.000          | -421.294           | -46,9%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-9.320.400</b> | <b>-12.067.889</b> | <b>-129,5%</b> |

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

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

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz            | Ist               | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4511000 Zinsaufwendungen an Land  | -7.000            | 0                 |               |
| 4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -8.500            | -4.982            | -58,6%        |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | -1.970.000        | -744.187          | -37,8%        |
| 4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich                               | -700.000          | -1.785.505        | -255,1%       |
| 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                                     | -1.500.000        | -392.801          | -26,2%        |
| 4591000 Kreditbeschaffungskosten  |                   | -2.406            |               |
| 4592000 Verzinsung von Steuererstattungen   | -200.000          | -853.566          | -426,8%       |
| 4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)                                     |                   | -7                |               |
| 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen   | -10.700           | -10.530           | -98,4%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-4.396.200</b> | <b>-3.793.983</b> | <b>-86,3%</b> |

## 18. Transferaufwendungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz      | Ist         | %         |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | -51.400     | -50.400     | -98,1%    |
| 4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                  | -6.631.700  | -6.738.763  | -101,6%   |
| 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen   | -419.000    | -401.539    | -95,8%    |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -14.933.700 | -13.140.465 | -88,0%    |
| 4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satzung an natürl. Personen  | -62.000     | -78.026     | -125,8%   |
| 4318002 Zuschüsse Flüchtlinge  |             | -1.784      |           |
| 4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.   | -67.900     | -69.428     | -102,3%   |
| 4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.  | -67.900     | -69.428     | -102,3%   |
| 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                  | -1.041.000  | -968.450    | -93,0%    |
| 4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten  | -3.000      | -1.969      | -65,6%    |
| 4331302 Kitaausflüge und -fahrten  | -1.000      | -108        | -10,8%    |
| 4331303 Schulbedarf  | -5.000      | -4.140      | -82,8%    |
| 4331304 Schülerbeförderung   | -3.000      | 0           |           |
| 4331305 Lernförderung  | -4.000      | -3.880      | -97,0%    |
| 4331306 Mittagsverpflegung Schule  | -4.000      | -952        | -23,8%    |
| 4331307 Mittagsverpflegung Kita  | -1.000      | -661        | -66,1%    |
| 4331308 soziale / kulturelle Teilhabe  | -3.000      | -799        | -26,6%    |
| 4331309 Mittagsverpflegung Hort  |             | -260        |           |
| 4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.                            | -9.807.800  | -14.176.279 | -144,5%   |
| 4331602 angemessene Beihilfen  | -1.000      | -24.352     | -2.435,2% |
| 4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung | -1.000      | 0           |           |
| 4331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)      | -1.000      | 0           |           |
| 4331605 Hilfsmittel  | -1.000      | -7.040      | -704,0%   |
| 4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT   | -1.000      | -2.002      | -200,2%   |
| 4331620 HLU Herberge zur Heimat  | -15.500     | -19.352     | -124,8%   |
| 4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65   | -4.999.500  | -329.085    | -6,6%     |

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz     | Ist        | %       |
|--|------------|------------|---------|
| 4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen | -10.000    | -2.279     | -22,8%  |
| 4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer      | -726.000   | -1.174.793 | -161,8% |
| 4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen         | -27.000    | -17.730    | -65,7%  |
| 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  | -1.000     | 0          |         |
| 4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen                          | -485.000   | -418.518   | -86,3%  |
| 4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen                         | -42.000    | -56.016    | -133,4% |
| 4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen                         | -1.435.000 | -1.293.257 | -90,1%  |
| 4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige                         | -154.500   | -107.225   | -69,4%  |
| 4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX   |            | -930.570   |         |
| 4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder                                      | -440.000   | -201.347   | -45,8%  |
| 4331661 Hilfsmittel öT   | -1.000     | 0          |         |
| 4331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT  | -1.000     | 0          |         |
| 4331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT   | -1.000     | -368       | -36,8%  |
| 4331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT   | -1.000     | 0          |         |
| 4331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT   | -450.000   | 0          |         |
| 4331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT   | -350.000   | 0          |         |
| 4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung                              | -47.800    | -66.549    | -139,2% |
| 4331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.                      | -1.000     | 0          |         |
| 4331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.                      | -1.000     | 0          |         |
| 4331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.                     | -1.000     | -2.897     | -289,7% |
| 4331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.                     | -1.000     | 0          |         |
| 4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.   | -65.000    | -56.467    | -86,9%  |
| 4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen   | -299.000   | -302.548   | -101,2% |
| 4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule   |            | -25.617    |         |
| 4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen   |            | -2.427     |         |
| 4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.   | -145.000   | -88.520    | -61,0%  |
| 4332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen            | -1.000     | 0          |         |
| 4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung   | -1.890.900 | -2.854.803 | -151,0% |
| 4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT   | -256.000   | 0          |         |
| 4332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT   | -255.000   | 0          |         |
| 4332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT   | -255.000   | 0          |         |
| 4332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT   | -255.000   | 0          |         |
| 4332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT  | -255.000   | 0          |         |
| 4332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.  | -1.000     | -1.507     | -150,7% |
| 4332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT Investkosten  | -270.000   | 0          |         |
| 4332712 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT Investkosten  | -270.000   | 0          |         |
| 4332713 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT Investkosten  | -270.000   | 0          |         |
| 4332714 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT Investkosten  | -270.000   | 0          |         |
| 4332715 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT Investkosten   | -270.000   | 0          |         |
| 4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate       | -3.000     | 732        | 24,4%   |

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz     | Ist         | %         |
|---|------------|-------------|-----------|
| 4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition                     |            | -1.057.019  |           |
| 4332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.  | -1.000     | 0           |           |
| 4332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.   | -8.000     | 0           |           |
| 4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte                                      | -1.545.000 | -1.513.662  | -98,0%    |
| 4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte                                   | -10.000    | -198.174    | -1.981,7% |
| 4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte                                     | -360.500   | -377.414    | -104,7%   |
| 4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte                                    | -10.000    | -101.967    | -1.019,7% |
| 4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX                             |            | -805.385    |           |
| 4332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.  | -1.000     | -9.837      | -983,7%   |
| 4332764 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT Kom.   | -1.000     | -2.457      | -245,7%   |
| 4332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.   | -475.000   | -4.636      | -1,0%     |
| 4332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.   | -475.000   | 0           |           |
| 4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.   | -9.324.000 | -10.061.392 | -107,9%   |
| 4332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT   | -66.000    | 0           |           |
| 4332802 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT   | -65.000    | 0           |           |
| 4332803 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT   | -65.000    | 0           |           |
| 4332804 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT   | -65.000    | 0           |           |
| 4332805 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT  | -65.000    | 0           |           |
| 4332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT Investkosten  | -33.000    | 0           |           |
| 4332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT Investkosten  | -33.000    | 0           |           |
| 4332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT Investkosten  | -33.000    | 0           |           |
| 4332824 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT Investkosten  | -33.000    | 0           |           |
| 4332825 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT Investkosten   | -33.000    | 0           |           |
| 4332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate       | -25.000    | -227        | -0,9%     |
| 4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition                        |            | -204.942    |           |
| 4332841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT  | -1.000     | 0           |           |
| 4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen                | -3.408.000 | -3.322.605  | -97,5%    |
| 4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten           | -58.000    | -4.045      | -7,0%     |
| 4332844 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf üöT   | -2.000     | 0           |           |
| 4332845 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit üöT  | -2.000     | 0           |           |
| 4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte                               | -5.950.000 | -6.005.231  | -100,9%   |
| 4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte                            | -412.000   | -403.239    | -97,9%    |
| 4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte                              | -1.945.000 | -1.751.742  | -90,1%    |
| 4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte                             | -200.000   | -295.713    | -147,9%   |
| 4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX                      |            | -2.175.646  |           |
| 4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder               | -120.000   | -38.116     | -31,8%    |
| 4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten            | -1.240.000 | -1.216.279  | -98,1%    |
| 4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration | -1.000.000 | -917.758    | -91,8%    |
| 4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen                                 |            | -331.741    |           |
| 4332861 Hilfsmittel üöT   | -1.000     | -1.262      | -126,2%   |
| 4332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT  | -1.000     | 0           |           |

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck                                    | Ansatz              | Ist                 | %             |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT           | -1.000              | 0                   |               |
| 4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT | -1.200.000          | -24.589             | -2,0%         |
| 4332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT         | -1.200.000          | -114                | 0,0%          |
| 4339000 Sonstige soziale Leistungen   | -3.126.300          | -1.869.639          | -59,8%        |
| 4339001 Lastenzuschuss  | -100.000            | -66.742             | -66,7%        |
| 4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement                           |                     | -54.966             |               |
| 4339100 Laufende Leistungen   | -1.430.000          | -776.850            | -54,3%        |
| 4339110 Einmalige Leistungen  | -10.000             | -26.621             | -266,2%       |
| 4339200 Leistungen aU   | -859.500            | -607.517            | -70,7%        |
| 4339201 Krankenbehandlung ambulant aU                                       | -440.000            | -564.821            | -128,4%       |
| 4339202 Krankenbehandlung stationär aU                                      | -420.000            | -430.033            | -102,4%       |
| 4339203 Eingliederungshilfe aU  | -5.000              | -16.405             | -328,1%       |
| 4339210 Leistungen iU   | -270.500            | -1.418.104          | -524,3%       |
| 4339211 Krankenbehandlung ambulant iU                                       | -31.500             | -45.161             | -143,4%       |
| 4339212 Krankenbehandlung stationär iU                                      | -21.000             | -2.720              | -13,0%        |
| 4339220 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen aU                   | -1.000              | 0                   |               |
| 4339230 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen iU                   | -1.000              | 0                   |               |
| 4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten                         | -46.000             | -38.602             | -83,9%        |
| 4339302 Kitaausflüge und -fahrten   | -9.000              | -2.478              | -27,5%        |
| 4339303 Schulbedarf   | -42.000             | -55.960             | -133,2%       |
| 4339304 Schülerbeförderung  | -7.000              | -8.888              | -127,0%       |
| 4339305 Lernförderung   | -103.000            | -80.552             | -78,2%        |
| 4339306 Mittagsverpflegung Schule   | -52.000             | -22.170             | -42,6%        |
| 4339307 Mittagsverpflegung Kita   | -56.000             | -31.589             | -56,4%        |
| 4339308 soziale / kulturelle Teilhabe                                       | -28.000             | -19.289             | -68,9%        |
| 4339309 Mittagsverpflegung Hort   | -26.500             | -35.467             | -133,8%       |
| 4341000 Gewerbesteuerumlage   | -6.586.400          | -6.736.660          | -102,3%       |
| 4371000 Allgemeine Umlagen an Land  | -246.800            | -246.992            | -100,1%       |
| 4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                | -63.230.200         | -63.230.168         | -100,0%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-153.953.800</b> | <b>-150.905.451</b> | <b>-98,0%</b> |

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck                                       | Ansatz             | Ist                | %             |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | -20.800            | -7.672             | -36,9%        |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | -373.600           | -338.610           | -90,6%        |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -3.016.600         | -2.770.622         | -91,8%        |
| 4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                    | -689               |               |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | -2.974.900         | -2.093.775         | -70,4%        |
| 4431002 Geschäftsaufwendungen  | -100.000           | 0                  |               |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | -920.500           | -798.344           | -86,7%        |
| 4450000 Erstattung an Bund   | -40.000            | -47.137            | -117,8%       |
| 4451000 Erstattung an Land   | -88.000            | -89.017            | -101,2%       |
| 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV  | -314.100           | -313.354           | -99,8%        |
| 4452003 Kostenerstattung BgA an Stadt  |                    | -61.306            |               |
| 4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich                       | -55.000            | -62.264            | -113,2%       |
| 4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.             | -1.124.800         | -1.760.161         | -156,5%       |
| 4454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.              | -596.600           | 0                  |               |
| 4454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.            | -70.300            | 0                  |               |
| 4454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.             | -108.300           | 0                  |               |
| 4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -820.700           | -278.745           | -34,0%        |
| 4457000 Erstattung an private Unternehmen                                      | -359.400           | -359.887           | -100,1%       |
| 4458000 Erstattung an übrige Bereiche  | -11.977.700        | -12.473.702        | -104,1%       |
| 4482000 Säumniszuschläge   |                    | -1.408             |               |
| 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | -271.700           | -179.370           | -66,0%        |
| 4491001 Weitere sonstige Aufwendungen  | -61.500            | -60.683            | -98,7%        |
| 4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | -1.000             | -3.018             | -301,8%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-23.295.500</b> | <b>-21.699.763</b> | <b>-93,2%</b> |

## 20. Summe der ordentliche Aufwendungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck        | Ansatz              | Ist                 | %             |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 13. Personalaufwendungen                        | -59.252.300         | -55.642.880         | -93,9%        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | -7.175.900          | -7.333.102          | -102,2%       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.661.400         | -27.324.518         | -95,3%        |
| 16. Abschreibungen                              | -9.320.400          | -12.067.889         | -129,5%       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -4.396.200          | -3.793.983          | -86,3%        |
| 18. Transferaufwendungen                        | -153.953.800        | -150.905.451        | -98,0%        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | -23.295.500         | -21.699.763         | -93,2%        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-286.055.500</b> | <b>-278.767.587</b> | <b>-97,5%</b> |

## 21. Ordentliches Ergebnis

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck        | Ansatz           | Ist              | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 1. Steuern und Abgaben                          | 113.117.000      | 112.803.941      | 99,7%         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 46.751.200       | 47.684.579       | 102,0%        |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 5.352.300        | 7.811.728        | 146,0%        |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 3.602.500        | 3.417.540        | 94,9%         |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte               | 9.035.900        | 9.648.280        | 106,8%        |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 17.454.300       | 17.572.887       | 100,7%        |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 81.398.900       | 77.328.529       | 95,0%         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 3.421.500        | 3.499.038        | 102,3%        |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 700.000          | 849.029          | 121,3%        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 6.251.600        | 7.343.282        | 117,5%        |
| 13. Personalaufwendungen                        | -59.252.300      | -55.642.880      | -93,9%        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | -7.175.900       | -7.333.102       | -102,2%       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.661.400      | -27.324.518      | -95,3%        |
| 16. Abschreibungen                              | -9.320.400       | -12.067.889      | -129,5%       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -4.396.200       | -3.793.983       | -86,3%        |
| 18. Transferaufwendungen                        | -153.953.800     | -150.905.451     | -98,0%        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | -23.295.500      | -21.699.763      | -93,2%        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.029.700</b> | <b>9.191.247</b> | <b>892,6%</b> |

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

#### 22. Außerordentliche Erträge

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz           | Ist              | %            |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 5011000 Spenden   |                  | 60               |              |
| 5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden   |                  | 6.243            |              |
| 5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG  |                  | 148.746          |              |
| 5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)   |                  | 14.379           |              |
| 5019000 Sonstige außerordentliche Erträge   | 736.000          | 2.014            | 0,3%         |
| 5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen   |                  | 411              |              |
| 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge   |                  | 57               |              |
| 5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen   |                  | 224.486          |              |
| 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 7.087.600        | 5.821.085        | 82,1%        |
| 5311001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen   |                  | 2.320            |              |
| 5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung  |                  | 77.690           |              |
| 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 |                  | 27.829           |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.823.600</b> | <b>6.325.320</b> | <b>80,8%</b> |

Konto 5311000: Grundstücksveräußerungen konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

#### 23. Außerordentliche Aufwendungen

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz            | Ist               | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sammelposten!)  | -166.500          | 0                 |               |
| 5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)  | -100.000          | 0                 |               |
| 5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä   | -100              | -597              | -597,4%       |
| 5119001 Aufwendungen f. Korrektur EöB  |                   | 58.190            |               |
| 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen   |                   | -142              |               |
| 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen  |                   | -392.644          |               |
| 5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen  |                   | -150              |               |
| 5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | -7.574.600        | -744.450          | -9,8%         |
| 5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung |                   | -583.158          |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-7.841.200</b> | <b>-1.662.951</b> | <b>-21,2%</b> |

Konto 5321000: Durch die nicht realisierten Grundstücksveräußerungen sind auch weniger Buchwertabgänge angefallen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2015 noch keine gesicherten Restbuchwerte bekannt waren und diese aufgrund des Vorsichtsprinzips tendenziell zu hoch angesetzt wurden.

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        | Gewinn/Verlust      |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00000005 | Pritschenwagen  | 4.090,00            | 763,59              | 3.326,41            |
| 00002331 | Kleintransporter  | 1.680,00            | 1,00                | 1.679,00            |
| 00002375 | Feuerlöschfahrzeug FFW  | 1.950,00            | 1,00                | 1.949,00            |
| 00005427 | Lucienworthstraße   | 5.527,50            | 1.507,50            | 4.020,00            |
| 00005673 | Pappelallee (BPG)   | 4.524,14            | 141,00              | 4.383,14            |
| 00005814 | Bahnhofsplatz   | 6.510,00            | 7,00                | 6.503,00            |
| 00006314 | Michaelisstraße   | 457,30              | 34,99               | 422,31              |
| 00006547 | Galgenberg (Forstgutachten)                                       | 2.675,00            | 53,50               | 2.621,50            |
| 00006983 | Georg-Brauns-Platz, Pappelallee, Kupferstrang (VF -5%)            | 320,86              | 557,61              | -236,75             |
| 00007107 | Westerholzweg   | 3.465,00            | 9,90                | 3.455,10            |
| 00007458 | Am Propstehof   | 16.133,69           | 2.355,00            | 13.778,69           |
| 00007851 | Lerchenkamp, Gustav-Schwartz-Straße                               | 51.289,00           | 24.525,23           | 26.763,77           |
| 00007911 | Langes Feld (Weg-grün - AL -10%)                                  | 4.454.170,00        | 387.959,62          | 4.066.210,38        |
| 00008029 | Doebnerstraße   | 4.500,00            | 58,00               | 4.442,00            |
| 00008040 | Ehrlicherstraße   | 4.500,00            | 17,00               | 4.483,00            |
| 00008044 | Industriegleis Bavenstedt   | 28.690,00           | 755,00              | 27.935,00           |
| 00008164 | Wisselskamp (KLG)   | 3.631,48            | 17.426,15           | -13.794,67          |
| 00008166 | Wisselskamp (KLG)   | 4.155,05            | 19.938,61           | -15.783,56          |
| 00008167 | Scharlake (AL -10%)   | 3.747,83            | 3.350,00            | 397,83              |
| 00008168 | Scharlake (Weg-grün - AL -10%)                                    | 14.559,48           | 13.014,00           | 1.545,48            |
| 00008169 | Scharlake (AL -10%)   | 65.393,46           | 58.452,00           | 6.941,46            |
| 00008170 | Scharlake (AW Grdst. - AL -10%)                                   | 8.936,61            | 7.988,00            | 948,61              |
| 00008171 | Scharlake (Weg-grün - AL -10%)                                    | 4.739,05            | 4.236,00            | 503,05              |
| 00008172 | Scharlake (Weg-grün - AL -10%)                                    | 36.359,54           | 32.500,00           | 3.859,54            |
| 00008173 | Peiner Landstraße   | 351,29              | 314,00              | 37,29               |
| 00008176 | Lerchenkamp (AL -10%)   | 1.329,09            | 465,08              | 864,01              |
| 00008177 | Lerchenkamp   | 322,20              | 288,00              | 34,20               |
| 00008178 | Lerchenkamp   | 1.094,14            | 415,65              | 678,49              |
| 00008179 | Lerchenkamp (AL -10%)   | 30.357,38           | 12.575,43           | 17.781,95           |
| 00008180 | Lerchenkamp   | 1.709,46            | 649,40              | 1.060,06            |
| 00009183 | Berliner Straße (AW Glock. - Weg-grün)                            | 73.987,84           | 88.310,44           | -14.322,60          |
| 00009199 | Hinter dem Berge  | 17.372,77           | 10.184,16           | 7.188,61            |
| 00009200 | Hinter dem Berge  | 96.760,97           | 81.020,80           | 15.740,17           |
| 00009225 | Hoher Weg   | 27.007,50           | 33,00               | 26.974,50           |
| 00009245 | Agnes-Meyerhof-Straße, Astrid-Lindgren-Straße... (AW Grdst.)      | 305.581,97          | 57.273,35           | 248.308,62          |
| 00009412 | Scharlake (AL -10%)   | 3.861,94            | 3.452,00            | 409,94              |
| 00009444 | Siedlungsweg  | 73.440,00           | 73.252,02           | 187,98              |
| 00009563 | Domänenstraße 0057, Domänenstraße... (AW Domäne-Weg-grün-AL-10%)  | 115.329,39          | 7.578,46            | 107.750,93          |
| 00009566 | Domänenstraße 0061 (AW Domäne - BPG)                              | 14.817,65           | 1.515,12            | 13.302,53           |
| 00009609 | Münchewiese 0085, Münchewiese 0087, Münchewiese 0089, Münchewiese | 39.765,80           | 35.918,98           | 3.846,82            |
| 00009776 | Schneidemühler Straße 0017  | 23.085,00           | 2.028,06            | 21.056,94           |
| 00010726 | Kleiner Rohden  | 60.395,29           | 35.827,08           | 24.568,21           |
| 00011750 | Radlader  | 35.000,00           | 42.983,25           | -7.983,25           |
| 00011823 | sonstige Spezialfahrzeuge   | 7.600,00            | 1,00                | 7.599,00            |
| 00012271 | Wohnhaus Münchewiese 85/87/89/91                                  | 215,74              | 159,43              | 56,31               |
| 00012272 | Wohnhaus Münchewiese 85/87/89/91                                  | 18,46               | 16,67               | 1,79                |
| 00012322 | Domäne Marienburg Domänenstraße 60                                | 711,60              | 1,00                | 710,60              |
| 00012324 | Domäne Marienburg Domänenstraße 57                                | 24.905,72           | 46.406,11           | -21.500,39          |
| 00012325 | Domäne Marienburg Domänenstraße 62                                | 39.165,36           | 31.060,96           | 8.104,40            |
| 00012326 | Domäne Marienburg Domänenstraße 57                                | 770,28              | 429,05              | 341,23              |
| 00038771 | Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel ...) Lynex                    | 27.370,00           | 26.061,00           | 1.309,00            |
| 00043121 | Gleisanlage Gleis-Nr. 15 (488m) verpachtet an HBG                 | 5.742,50            | 22.963,80           | -17.221,30          |
| 00053354 | Albert-Einstein-Straße  | 138.700,76          | 170.773,30          | -32.072,54          |
|          | <b>SUMMEN</b>   | <b>5.898.775,09</b> | <b>1.327.608,30</b> | <b>4.571.166,79</b> |

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

| Inventar | Bezeichnung  | Außerpl. Abschreibung | Gewinn/ Verlust    |
|----------|--|-----------------------|--------------------|
| 00002394 | Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst Ersatz Clustertechnologie      | 1,00                  | -1,00              |
| 00002815 | Parkscheinautomat  | 1,00                  | -1,00              |
| 00004621 | PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC         | 123,41                | -123,41            |
| 00005939 | Max-Eyth-Straße  | 143,00                | -143,00            |
| 00006421 | Hückedahl  | 6,00                  | -6,00              |
| 00009523 | Alte Heerstraße  | 13.650,00             | -13.650,00         |
| 00042652 | Fußgängerbrücke am Spielplatz Ehrlicherpark                        | 2.647,75              | -2.647,75          |
| 00043107 | AiB Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung                      | 0,00                  | 0,00               |
| 00043603 | Spielplatz Großer Saatner  | 1,00                  | -1,00              |
| 00043657 | Spielplatz Philosophenweg-Skaterbahn                               | 1,00                  | -1,00              |
| 00043895 | Straßenbeleuchtung Bahnhofplatz                                    | 1,00                  | -1,00              |
| 00044998 | Bahnhofplatz   | 1,00                  | -1,00              |
| 00045972 | Bahnhofsallee Knoten 6580122 bis 6580108                           | 1,00                  | -1,00              |
| 00045973 | Bahnhofsallee Knoten 6580108 bis 6580104                           | 1,00                  | -1,00              |
| 00045974 | Bahnhofsallee Knoten 6580104 bis 6580096                           | 1,00                  | -1,00              |
| 00046502 | Lichtsignalanlage 524 Bahnhofsallee/ Ostertor                      | 1,00                  | -1,00              |
| 00046511 | Lichtsignalanlage 618 Kaiserstr./ Bahnhofsallee                    | 16.612,17             | -16.612,17         |
| 00047822 | Rettungstransportwagen   | 33.087,15             | -33.087,15         |
| 00048564 | PC einschl. Einbaukarten, Workstation, Notebook, Pocket-PC, Tablet | 0,00                  | 0,00               |
| 00049013 | Beamer   | 703,68                | -703,68            |
| 00054148 | Anlagen im Bau Weltkulturerbeband aus Licht                        | 0,00                  | 0,00               |
| 00055492 | Anlagen im Bau Belegnr. HIL2756ESA3                                | 0,00                  | 0,00               |
| 00056125 | Anlagen im Bau Robert-Bosch-Straße                                 | 324.779,39            | -324.779,39        |
| 00058777 | Anlage im Bau ZOB und Bahnhofsumfeld                               | 781,13                | -781,13            |
|          | <b>SUMMEN</b>  | <b>392.543,68</b>     | <b>-392.543,68</b> |

## 24. Außerordentliches Ergebnis

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck | Ansatz         | Ist              | %                |
|--|----------------|------------------|------------------|
| 22. außerordentliche Erträge             | 7.823.600      | 6.325.320        | 80,8%            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen        | -7.841.200     | -1.662.951       | -21,2%           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>-17.600</b> | <b>4.662.369</b> | <b>26.490,7%</b> |

## 25. Jahresergebnis

| Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck        | Ansatz           | Ist               | %               |
|---|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Steuern und Abgaben                          | 113.117.000      | 112.803.941       | 99,7%           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 46.751.200       | 47.684.579        | 102,0%          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 5.352.300        | 7.811.728         | 146,0%          |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 3.602.500        | 3.417.540         | 94,9%           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte               | 9.035.900        | 9.648.280         | 106,8%          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 17.454.300       | 17.572.887        | 100,7%          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 81.398.900       | 77.328.529        | 95,0%           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 3.421.500        | 3.499.038         | 102,3%          |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 700.000          | 849.029           | 121,3%          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 6.251.600        | 7.343.282         | 117,5%          |
| 13. Personalaufwendungen                        | -59.252.300      | -55.642.880       | -93,9%          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | -7.175.900       | -7.333.102        | -102,2%         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.661.400      | -27.324.518       | -95,3%          |
| 16. Abschreibungen                              | -9.320.400       | -12.067.889       | -129,5%         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -4.396.200       | -3.793.983        | -86,3%          |
| 18. Transferaufwendungen                        | -153.953.800     | -150.905.451      | -98,0%          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | -23.295.500      | -21.699.763       | -93,2%          |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 7.823.600        | 6.325.320         | 80,8%           |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | -7.841.200       | -1.662.951        | -21,2%          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.012.100</b> | <b>13.853.616</b> | <b>1.368,8%</b> |

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

| Bezeichnung üpl / apl                                   | Produktkonto    | Betrag              | Deckung Aufwand / Auszahlung | in Anspruch genommen | ausgebucht          |                    |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Software Sustralast Schwerlast transp.                  | 1110500.7831100 | 7.000,00 €          | 5450000.7873000              | 7.000,00 €           | 6.247,50 €          | 752,50 €           |
| Spielgeräte Kita<br>(Korrektur Produktzuordnung)        | 1110800.7831000 | 20.000,00 €         | 3650001.7821000              | 20.000,00 €          | 20.000,00 €         | 0,00 €             |
| Ausstattung Flüchtlingswohnungen                        | 3150004.7831200 | 10.000,00 €         | 2430000.7831200              | 10.000,00 €          | 10.000,00 €         | 0,00 €             |
| Werkzeuge und Maschinen für die<br>Gewässerunterhaltung | 5520000.7831100 | 4.500,00 €          | 5510000.7831100              | 9.000,00 €           | 4.302,35 €          | 197,65 €           |
|   | 5520000.7831200 | 4.500,00 €          |                              |                      | 3.919,67 €          | 580,33 €           |
| Fahrzeug Bauleitung Brücken                             | 5410100.7831100 | 18.000,00 €         | 5510000.7831100              | 18.000,00 €          | 18.000,00 €         | 0,00 €             |
| Ausstattung Flüchtlingswohnungen                        | 3150004.7831200 | 20.000,00 €         | 2430000.7831200              | 10.000,00 €          | 17.052,40 €         | 2.947,60 €         |
|   |                 |                     | 3650001.7831200              | 10.000,00 €          |                     |                    |
| Schranke Parkplatz Friesenstieg                         | 5460001.7831100 | 16.000,00 €         | 5410100.7872000              | 16.000,00 €          | 13.560,93 €         | 2.439,07 €         |
| Zuschuss Musikschule                                    | 2630000.4318000 | 15.000,00 €         | 6120000.4517000              | 15.000,00 €          | 15.000,00 €         | 0,00 €             |
|   | 2630000.7318000 |                     | 6120000.7517000              |                      |                     |                    |
| Tauchmotorpumpe   | 2810000.7831100 | 2.354,08 €          | 1110000.7831200              | 2.354,08 €           | 2.351,08 €          | 3,00 €             |
| Leitfähigkeitsmessgerät                                 | 5382000.7831100 | 1.338,63 €          | 1110800.7831000              | 1.338,63 €           | 1.338,63 €          | 0,00 €             |
| Seitenraummähgerät                                      | 5730100.7831100 | 30.000,00 €         | 5510000.7831100              | 30.000,00 €          | 30.000,00 €         | 0,00 €             |
| VW Bus T Kastenwagen                                    | 5460000.7831100 | 10.000,00 €         | 5510000.7831100              | 10.000,00 €          | 6.902,00 €          | 3.098,00 €         |
| Anbau Mulcher f. Atlas-Bagger                           | 5730100.7831100 | 5.000,00 €          | 5510000.7831100              | 5.000,00 €           | 4.575,24 €          | 424,76 €           |
| Anhänger HI-T 164                                       | 5520000.7831100 | 2.000,00 €          | 5510000.7831100              | 2.000,00 €           | 2.000,00 €          | 0,00 €             |
| Container Straßenreinigung                              | 5450100.7831000 | 5.500,00 €          | 5510000.7831100              | 5.500,00 €           | 5.500,00 €          | 0,00 €             |
|   |                 | <b>171.192,71 €</b> |                              | <b>171.192,71 €</b>  | <b>160.749,80 €</b> | <b>10.442,91 €</b> |



## III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

Die Gliederung der Finanzrechnung folgt den Vorschriften des § 51 GemHKVO i. V. m. § 3 GemHKVO.

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

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck         | Ansatz             | Ist                | %             |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 6011000 Grundsteuer A                          | 214.000            | 202.929            | 94,8%         |
| 6012000 Grundsteuer B                          | 23.121.000         | 22.481.299         | 97,2%         |
| 6013000 Gewerbesteuer                          | 41.250.000         | 42.242.340         | 102,4%        |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 38.221.000         | 37.564.169         | 98,3%         |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 6.886.000          | 6.604.168          | 95,9%         |
| 6031000 Vergnügungssteuer                      | 2.100.000          | 2.867.928          | 136,6%        |
| 6032000 Hundesteuer                            | 455.000            | 459.465            | 101,0%        |
| 6034000 Zweitwohnungssteuer                    | 120.000            | 100.026            | 83,4%         |
| 6039000 Sonstige örtliche Steuern              |                    | 75                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>112.367.000</b> | <b>112.522.399</b> | <b>100,1%</b> |

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz            | Ist               | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 38.250.100        | 38.921.016        | 101,8%        |
| 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 4.037.900         | 4.037.880         | 100,0%        |
| 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                              | 250.000           | 30.400            | 12,2%         |
| 6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit                                     | 182.500           | 201.780           | 110,6%        |
| 6140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement  |                   | 82.653            |               |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 3.999.400         | 4.570.114         | 114,3%        |
| 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen              | 100               | 15.241            | 15.241,1%     |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                 | 31.200            | 46.821            | 150,1%        |
| 6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden |                   | 6.164             |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>46.751.200</b> | <b>47.912.069</b> | <b>102,5%</b> |

### 3. Sonstige Transfereinzahlungen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz           | Ist              | %            |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 292.000          | 296.715          | 101,6%       |
| 6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 13.000           | 9.590            | 73,8%        |
| 6211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.   | 38.500           | 16.626           | 43,2%        |
| 6211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.  | 500              | 176              | 35,3%        |
| 6212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr. | 25.000           | 19.322           | 77,3%        |
| 6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 27.000           | 16.661           | 61,7%        |
| 6213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.  | 26.000           | 8.101            | 31,2%        |
| 6214000 Sonstige Ersatzleistungen  | 202.500          | 104.626          | 51,7%        |
| 6214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.  | 24.000           | 12.972           | 54,1%        |
| 6214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung  | 1.000            | 0                |              |
| 6214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.   | 1.500            | 108.850          | 7.256,7%     |
| 6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen   | 22.000           | 22.722           | 103,3%       |
| 6215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.   | 26.000           | 20.883           | 80,3%        |
| 6215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.  | 500              | 0                |              |
| 6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 1.000            | 243.552          | 24.355,2%    |
| 6221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.   | 27.000           | 1.666            | 6,2%         |
| 6221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung                                 | 93.500           | 45.729           | 48,9%        |
| 6221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.  | 347.500          | 141.621          | 40,8%        |
| 6222000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete       |                  | 84.090           |              |
| 6222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.                      | 11.000           | 3.801            | 34,6%        |
| 6222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung      | 81.000           | 42.030           | 51,9%        |
| 6222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.                     | 80.500           | 11.436           | 14,2%        |
| 6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 2.500            | 4.147.101        | 165.884,0%   |
| 6223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.  | 1.000            | 3.293            | 329,3%       |
| 6223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung  | 470.000          | -552.761         | -117,6%      |
| 6223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.   | 556.000          | -903.679         | -162,5%      |
| 6223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI  | 980.000          | -648.499         | -66,2%       |
| 6223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten                                | 5.000            | 0                |              |
| 6223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder                                   | 5.000            | 0                |              |
| 6224000 Sonstige Ersatzleistungen  | 6.500            | 142.151          | 2.186,9%     |
| 6224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.  | 3.000            | 44               | 1,5%         |
| 6224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung  | 72.500           | 18.300           | 25,2%        |
| 6224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.   | 157.000          | 21.757           | 13,9%        |
| 6225000 Rückzahlung gewährter Hilfen   |                  | 40               |              |
| 6225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.   | 1.000            | 203              | 20,3%        |
| 6225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung   | 1.000            | 333              | 33,3%        |
| 6225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.   | 1.000            | 80               | 8,0%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.602.500</b> | <b>3.439.533</b> | <b>95,5%</b> |

### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck           | Ansatz           | Ist              | %             |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren                      | 1.693.800        | 2.276.679        | 134,4%        |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.206.200        | 7.249.730        | 100,6%        |
| 6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.500            | 68.173           | 4.544,9%      |
| 6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.400            | 6.366            | 265,3%        |
| 6321010 Hortfreizeit Danziger Straße             |                  | 1.550            |               |
| 6321018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt            |                  | 3.493            |               |
| 6321019 Hortfreizeit an der GS Nord              |                  | 3.641            |               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>8.903.900</b> | <b>9.609.632</b> | <b>107,9%</b> |

## 5. Privatrechtliche Entgelte

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                              | Ansatz            | Ist               | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 6411000 Mieten und Pachten  | 2.955.100         | 2.654.444         | 89,8%        |
| 6411001 Erbbauzins / Nebenkosten Hafen (0% USt)                     |                   | 144.073           |              |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)                              | 374.400           | 363.694           | 97,1%        |
| 6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)                      | 5.000             | 7.004             | 140,1%       |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 14.089.700        | 13.250.359        | 94,0%        |
| 6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl. | 30.100            | 8.396             | 27,9%        |
| 6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen                     |                   | 10.219            |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17.454.300</b> | <b>16.438.189</b> | <b>94,2%</b> |

## 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz            | Ist               | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund  | 12.902.900        | 11.985.590        | 92,9%         |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land  | 3.687.800         | 8.458.313         | 229,4%        |
| 6481001 NFVG Leistung  | 108.700           | 107.495           | 98,9%         |
| 6481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung                                       | 1.306.000         | 1.345.696         | 103,0%        |
| 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV  | 27.384.000        | 30.820.056        | 112,5%        |
| 6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis                                      | 31.292.900        | 26.902.659        | 86,0%         |
| 6482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis   | 3.727.500         | 3.813.852         | 102,3%        |
| 6482003 Kostenerstattungen von BgA   |                   | 61.306            |               |
| 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 53.200            | 44.255            | 83,2%         |
| 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich                                | 150.000           | 364.532           | 243,0%        |
| 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 510.900           | 572.724           | 112,1%        |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 338.500           | 492.350           | 145,5%        |
| 6487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen   |                   | 76.700            |               |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 690.400           | 1.281.528         | 185,6%        |
| 6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahme  | 12.100            | 47.830            | 395,3%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>82.164.900</b> | <b>86.374.886</b> | <b>105,1%</b> |

## 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz           | Ist              | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV  | 8.500            | 5.011            | 58,9%         |
| 6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 62.200           | 128.312          | 206,3%        |
| 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten   | 173.200          | 111.732          | 64,5%         |
| 6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen                                |                  | 33.928           |               |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                   | 2.068.200        | 1.839.895        | 89,0%         |
| 6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen  | 540.000          | 948.939          | 175,7%        |
| 6691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)                                       |                  | 2.769            |               |
| 6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften                                      | 10.000           | 0                |               |
| 6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen   | 559.400          | 762.451          | 136,3%        |
| 6699100 Zinseinzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage                       |                  | -117.887         |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.421.500</b> | <b>3.715.149</b> | <b>108,6%</b> |

## 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                                       | 5.080.000 | 4.456.701 | 87,7%  |
| 6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                 |           | 184.000   |        |
| 6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern           |           | 2.737     |        |
| 6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer                       | 1.000     | 0         |        |
| 6561000 Bußgelder  | 597.300   | 692.515   | 115,9% |
| 6562000 Säumniszuschläge   | 226.300   | 233.537   | 103,2% |
| 6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.000    | 21.487    | 126,4% |
| 6591001 Steuererstattungen (BGA)                                 |           | 7.019     |        |
| 6592000 Periodenfremde Einzahlungen                              |           | -54.625   |        |
| TOTAL  | 5.921.600 | 5.543.372 | 93,6%  |

## 10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck     | Ansatz      | Ist         | %      |
|--|-------------|-------------|--------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben            | 112.367.000 | 112.522.399 | 100,1% |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 46.751.200  | 47.912.069  | 102,5% |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen           | 3.602.500   | 3.439.533   | 95,5%  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte          | 8.903.900   | 9.609.632   | 107,9% |
| 5. privatrechtliche Entgelte               | 17.454.300  | 16.438.189  | 94,2%  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 82.164.900  | 86.374.886  | 105,1% |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen        | 3.421.500   | 3.715.149   | 108,6% |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.921.600   | 5.543.372   | 93,6%  |
| TOTAL                                      | 280.586.900 | 285.555.229 | 101,8% |

## 11. Auszahlungen für aktives Personal

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                       | Ansatz             | Ist                | %              |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 7011000 Dienstaussahlungen Beamte                            | -11.927.700        | -14.825.172        | -124,3%        |
| 7011001 Auszahlungen Rückstellungen Beamte                   | -65.200            | 0                  |                |
| 7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer                      | -31.360.800        | -30.653.914        | -97,7%         |
| 7012001 Auszahlungen Rückstellungen Arbeitnehmer             | -563.500           | 0                  |                |
| 7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte             | -200.000           | -332.214           | -166,1%        |
| 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer                     | -2.773.100         | -2.377.519         | -85,7%         |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer             | -6.528.200         | -6.381.466         | -97,8%         |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -935.000           | -719.169           | -76,9%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-54.353.500</b> | <b>-55.289.456</b> | <b>-101,7%</b> |

## 12. Auszahlungen für Versorgung

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                               | Ansatz            | Ist               | %              |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte                               | -5.940.200        | -6.468.258        | -108,9%        |
| 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -1.096.700        | -1.313.827        | -119,8%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-7.036.900</b> | <b>-7.782.086</b> | <b>-110,6%</b> |

## 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                                   | Ansatz             | Ist                | %             |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | -3.793.000         | -3.577.360         | -94,3%        |
| 7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung                           | -800.000           | -608.875           | -76,1%        |
| 7211003 Auszahlungen Rückstellungen Altlasten                            |                    | -79.213            |               |
| 7211013 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2013                |                    | -146.968           |               |
| 7211014 Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen 2014                    |                    | -280.098           |               |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | -4.147.700         | -3.100.796         | -74,8%        |
| 7212001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung                           |                    | -58.970            |               |
| 7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber                                    | -10.000            | -30.847            | -308,5%       |
| 7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz                                      | -164.100           | -259.627           | -158,2%       |
| 7212004 Reperaturkosten  | -65.000            | -3.686             | -5,7%         |
| 7212005 Ersatzpflanzungen HN299  |                    | -16.865            |               |
| 7212015 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015                |                    | 17.000             |               |
| 7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                           | -1.497.100         | -1.366.713         | -91,3%        |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST | -321.500           | -374.457           | -116,5%       |
| 7222001 Erwerb GWG Brand GS Achtum                                       |                    | -214               |               |
| 7231000 Mieten und Pachten   | -2.717.200         | -3.508.575         | -129,1%       |
| 7232000 Leasing  | -231.600           | -145.442           | -62,8%        |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | -9.614.800         | -7.994.904         | -83,2%        |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | -988.500           | -756.750           | -76,6%        |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                          | -897.500           | -697.824           | -77,8%        |
| 7261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung       | -85.700            | -52.329            | -61,1%        |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | -2.912.800         | -2.845.818         | -97,7%        |
| 7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen                      | -12.000            | -23.259            | -193,8%       |
| 7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | -13.000            | -11.155            | -85,8%        |
| 7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel                                    |                    | -2.409             |               |
| 7271005 Verwendung zweckgebundener Einzahlungen                          |                    | -1.207             |               |
| 7271010 Auszahlung für Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice          | -5.000             | -15.226            | -304,5%       |
| 7271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel                                   | -5.000             | -6.636             | -132,7%       |
| 7271012 Mittagsverpflegungskonzept                                       | -180.000           | -143.710           | -79,8%        |
| 7271018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt                                    |                    | -3.740             |               |
| 7271019 Hortfreizeit an der GS Nord                                      |                    | -3.449             |               |
| 7281000 Erwerb von Vorräten  | -966.900           | -871.296           | -90,1%        |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | -33.000            | -71.365            | -216,3%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-29.461.400</b> | <b>-27.042.779</b> | <b>-91,8%</b> |

## 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz            | Ist               | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 7510000 Zinsauszahlungen an Bund   | -135.000          | 0                 |               |
| 7511000 Zinsauszahlungen an Land   | -7.000            | 0                 |               |
| 7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög | -8.500            | -5.011            | -58,9%        |
| 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -1.970.000        | -748.955          | -38,0%        |
| 7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich                              | -700.000          | -1.815.746        | -259,4%       |
| 7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite                                    | -1.500.000        | -457.642          | -30,5%        |
| 7591000 Kreditbeschaffungskosten   |                   | -2.406            |               |
| 7592000 Verzinsung von Steuererstattungen  | -200.000          | -747.046          | -373,5%       |
| 7592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)                                    |                   | -1.394            |               |
| 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen  | -10.700           | -10.530           | -98,4%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-4.531.200</b> | <b>-3.788.729</b> | <b>-83,6%</b> |

## 15. Transferauszahlungen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz      | Ist         | %         |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | -51.400     | -16.437     | -32,0%    |
| 7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöße  | -6.631.700  | -7.109.916  | -107,2%   |
| 7317000 Zuschüsse an private Unternehmen   | -419.000    | -417.423    | -99,6%    |
| 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -14.995.700 | -14.337.903 | -95,6%    |
| 7318001 Zuschüsse übrige Bereiche Zweckbindung   |             | -30.361     |           |
| 7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.   | -67.900     | -67.853     | -99,9%    |
| 7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.  | -67.900     | -67.853     | -99,9%    |
| 7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | -1.041.000  | -967.882    | -93,0%    |
| 7331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten  | -3.000      | -1.232      | -41,1%    |
| 7331302 Kitaausflüge und -fahrten  | -1.000      | -108        | -10,8%    |
| 7331303 Schulbedarf  | -5.000      | -3.100      | -62,0%    |
| 7331304 Schülerbeförderung   | -3.000      | 0           |           |
| 7331305 Lernförderung  | -4.000      | -3.458      | -86,5%    |
| 7331306 Mittagsverpflegung Schule  | -4.000      | -478        | -12,0%    |
| 7331307 Mittagsverpflegung Kita  | -1.000      | -565        | -56,5%    |
| 7331308 soziale / kulturelle Teilhabe  | -3.000      | -647        | -21,6%    |
| 7331309 Mittagsverpflegung Hort  |             | -260        |           |
| 7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.  | -9.807.800  | -13.903.241 | -141,8%   |
| 7331602 angemessene Beihilfen  | -1.000      | -24.595     | -2.459,5% |
| 7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung                 | -1.000      | 0           |           |
| 7331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)                        | -1.000      | 0           |           |
| 7331605 Hilfsmittel  | -1.000      | -7.040      | -704,0%   |
| 7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT   | -1.000      | -2.002      | -200,2%   |
| 7331620 HLU Herberge zur Heimat  | -15.500     | -18.786     | -121,2%   |
| 7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65   | -4.999.500  | -694.681    | -13,9%    |
| 7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen | -10.000     | -2.279      | -22,8%    |
| 7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer      | -726.000    | -1.094.516  | -150,8%   |
| 7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen         | -27.000     | -17.772     | -65,8%    |
| 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  | -1.000      | 0           |           |
| 7331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen                          | -485.000    | -411.894    | -84,9%    |
| 7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen  | -42.000     | -54.702     | -130,2%   |

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz     | Ist        | %         |
|--|------------|------------|-----------|
| für körperl. behinderte Menschen   |            |            |           |
| 7331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen                   | -1.435.000 | -1.262.423 | -88,0%    |
| 7331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige                   | -154.500   | -105.878   | -68,5%    |
| 7331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX                                       |            | -927.606   |           |
| 7331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder                                | -440.000   | -201.347   | -45,8%    |
| 7331661 Hilfsmittel öT   | -1.000     | 0          |           |
| 7331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT  | -1.000     | 0          |           |
| 7331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT   | -1.000     | -368       | -36,8%    |
| 7331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT   | -1.000     | 0          |           |
| 7331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT   | -450.000   | 0          |           |
| 7331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT   | -350.000   | 0          |           |
| 7331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung                        | -47.800    | -66.003    | -138,1%   |
| 7331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.                | -1.000     | 0          |           |
| 7331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.                | -1.000     | 0          |           |
| 7331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.               | -1.000     | -4.522     | -452,2%   |
| 7331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.               | -1.000     | 0          |           |
| 7331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.                                       | -65.000    | -56.536    | -87,0%    |
| 7331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen   | -299.000   | -328.947   | -110,0%   |
| 7331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule   |            | -25.617    |           |
| 7332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.   | -145.000   | -85.927    | -59,3%    |
| 7332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen      | -1.000     | 0          |           |
| 7332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung                                   | -1.890.900 | -2.833.995 | -149,9%   |
| 7332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T.   | -256.000   | 0          |           |
| 7332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T.   | -255.000   | 0          |           |
| 7332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T.   | -255.000   | 0          |           |
| 7332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T.   | -255.000   | 0          |           |
| 7332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ ö.T.  | -255.000   | 0          |           |
| 7332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.  | -1.000     | -1.507     | -150,7%   |
| 7332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T. Investkosten  | -270.000   | 0          |           |
| 7332712 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T. Investkosten  | -270.000   | 0          |           |
| 7332713 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T. Investkosten  | -270.000   | 0          |           |
| 7332714 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T. Investkosten  | -270.000   | 0          |           |
| 7332715 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ ö.T. Investkosten   | -270.000   | 0          |           |
| 7332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate | -3.000     | 732        | 24,4%     |
| 7332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition                  |            | -1.056.347 |           |
| 7332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.   | -1.000     | 0          |           |
| 7332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.  | -8.000     | 0          |           |
| 7332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte                                   | -1.545.000 | -1.516.182 | -98,1%    |
| 7332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte                                | -10.000    | -202.415   | -2.024,2% |
| 7332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte                                  | -360.500   | -371.756   | -103,1%   |
| 7332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte                                 | -10.000    | -99.942    | -999,4%   |
| 7332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige  |            | -743.121   |           |

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz     | Ist         | %         |
|---|------------|-------------|-----------|
| Leistungen §55 SGB IX   |            |             |           |
| 7332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.  | -1.000     | -72.878     | -7.287,8% |
| 7332764 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT Kom.   | -1.000     | -2.457      | -245,7%   |
| 7332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.   | -475.000   | -4.636      | -1,0%     |
| 7332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.   | -475.000   | 0           |           |
| 7332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.   | -9.324.000 | -10.057.574 | -107,9%   |
| 7332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT   | -66.000    | 0           |           |
| 7332802 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT   | -65.000    | 0           |           |
| 7332803 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT   | -65.000    | 0           |           |
| 7332804 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT   | -65.000    | 0           |           |
| 7332805 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT  | -65.000    | 0           |           |
| 7332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT   | -33.000    | 0           |           |
| 7332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT   | -33.000    | 0           |           |
| 7332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT   | -33.000    | 0           |           |
| 7332824 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT   | -33.000    | 0           |           |
| 7332825 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT  | -33.000    | 0           |           |
| 7332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate       | -25.000    | -227        | -0,9%     |
| 7332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition                        |            | -204.748    |           |
| 7332841 vorbeugende Gesundheits hilfe üöT   | -1.000     | 0           |           |
| 7332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen                | -3.408.000 | -3.277.530  | -96,2%    |
| 7332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten           | -58.000    | 0           |           |
| 7332844 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf üöT   | -2.000     | 0           |           |
| 7332845 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit üöT   | -2.000     | 0           |           |
| 7332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte                               | -5.950.000 | -5.994.053  | -100,7%   |
| 7332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte                            | -412.000   | -402.177    | -97,6%    |
| 7332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte                              | -1.945.000 | -1.745.611  | -89,7%    |
| 7332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte                             | -200.000   | -302.501    | -151,3%   |
| 7332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX                      |            | -2.160.139  |           |
| 7332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder               | -120.000   | -33.626     | -28,0%    |
| 7332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten            | -1.240.000 | -1.174.858  | -94,7%    |
| 7332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration | -1.000.000 | -911.219    | -91,1%    |
| 7332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen                                 |            | -326.329    |           |
| 7332861 Hilfsmittel üöT   | -1.000     | -1.262      | -126,2%   |
| 7332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT  | -1.000     | 0           |           |
| 7332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT   | -1.000     | 0           |           |
| 7332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT   | -1.200.000 | -24.589     | -2,0%     |
| 7332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT   | -1.200.000 | -114        | 0,0%      |
| 7339000 Sonstige soziale Leistungen   | -3.165.300 | -1.935.426  | -61,1%    |
| 7339001 Lastenzuschuss  | -100.000   | -72.538     | -72,5%    |
| 7339002 Auszahlung Sackkosten Regionales Übergangsmanagement  |            | -47.565     |           |
| 7339100 Laufende Leistungen   | -1.430.000 | -799.582    | -55,9%    |
| 7339110 Einmalige Leistungen  | -10.000    | -26.671     | -266,7%   |
| 7339200 Leistungen aU   | -859.500   | -591.914    | -68,9%    |
| 7339201 Krankenbehandlung ambulant aU   | -440.000   | -600.211    | -136,4%   |
| 7339202 Krankenbehandlung stationär aU  | -420.000   | -446.103    | -106,2%   |

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                    | Ansatz              | Ist                 | %             |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 7339203 Eingliederungshilfe aU                            | -5.000              | -16.908             | -338,2%       |
| 7339210 Leistungen iU                                     | -270.500            | -1.440.403          | -532,5%       |
| 7339211 Krankenbehandlung ambulant iU                     | -31.500             | -33.925             | -107,7%       |
| 7339212 Krankenbehandlung stationär iU                    | -21.000             | -2.720              | -13,0%        |
| 7339220 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen aU | -1.000              | 0                   |               |
| 7339230 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen iU | -1.000              | 0                   |               |
| 7339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten       | -45.000             | -24.916             | -55,4%        |
| 7339302 Kitaausflüge und -fahrten                         | -8.000              | -1.286              | -16,1%        |
| 7339303 Schulbedarf                                       | -40.000             | -40.760             | -101,9%       |
| 7339304 Schülerbeförderung                                | -5.000              | -6.595              | -131,9%       |
| 7339305 Lernförderung                                     | -75.000             | -73.434             | -97,9%        |
| 7339306 Mittagsverpflegung Schule                         | -50.000             | -13.812             | -27,6%        |
| 7339307 Mittagsverpflegung Kita                           | -55.000             | -23.007             | -41,8%        |
| 7339308 soziale / kulturelle Teilhabe                     | -26.000             | -12.752             | -49,0%        |
| 7339309 Mittagsverpflegung Hort                           | -26.500             | -26.544             | -100,2%       |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage                               | -6.586.400          | -6.736.660          | -102,3%       |
| 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land                    | -246.800            | -246.943            | -100,1%       |
| 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV               | -63.230.200         | -63.209.425         | -100,0%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-153.953.800</b> | <b>-152.273.320</b> | <b>-98,9%</b> |

## 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz             | Ist                | %             |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | -20.800            | -7.653             | -36,8%        |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | -373.600           | -156.437           | -41,9%        |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | -3.016.600         | -3.010.831         | -99,8%        |
| 7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden |                    | -689               |               |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | -3.074.900         | -1.949.950         | -63,4%        |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -920.600           | -1.055.561         | -114,7%       |
| 7442000 Abzugsfähige Vorsteuer  |                    | -89.192            |               |
| 7443000 Umsatzsteuer-Zahllast   |                    | -112.805           |               |
| 7450000 Erstattungen an Bund  | -40.000            | -43.391            | -108,5%       |
| 7451000 Erstattungen an Land  | -88.000            | -96.843            | -110,0%       |
| 7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV   | -314.100           | -422.911           | -134,6%       |
| 7452003 Kostenerstattung BgA an Stadt   |                    | -61.306            |               |
| 7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich  | -55.000            | -126.287           | -229,6%       |
| 7454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.                                      | -1.124.800         | -1.430.154         | -127,1%       |
| 7454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.                                       | -596.600           | 0                  |               |
| 7454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.                                     | -70.300            | 0                  |               |
| 7454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.                                      | -108.300           | 0                  |               |
| 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                         | -820.700           | -279.300           | -34,0%        |
| 7457000 Erstattungen an private Unternehmen   | -359.400           | -408.713           | -113,7%       |
| 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche   | -11.977.700        | -12.249.201        | -102,3%       |
| 7482000 Säumniszuschläge  |                    | -1.257             |               |
| 7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -272.700           | -184.175           | -67,5%        |
| 7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen   | -61.500            | -69.961            | -113,8%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-23.295.600</b> | <b>-21.756.618</b> | <b>-93,4%</b> |

## 17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz              | Ist                 | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 11. Personalauszahlungen   | -54.353.500         | -55.289.456         | -101,7%       |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | -7.036.900          | -7.782.086          | -110,6%       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -29.461.400         | -27.042.779         | -91,8%        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -4.531.200          | -3.788.729          | -83,6%        |
| 15. Transferauszahlungen   | -153.953.800        | -152.273.320        | -98,9%        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -23.295.600         | -21.756.618         | -93,4%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-272.632.400</b> | <b>-267.932.988</b> | <b>-98,3%</b> |

## 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz           | Ist               | %             |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 112.367.000      | 112.522.399       | 100,1%        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 46.751.200       | 47.912.069        | 102,5%        |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 3.602.500        | 3.439.533         | 95,5%         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 8.903.900        | 9.609.632         | 107,9%        |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 17.454.300       | 16.438.189        | 94,2%         |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 82.164.900       | 86.374.886        | 105,1%        |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.421.500        | 3.715.149         | 108,6%        |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 5.921.600        | 5.543.372         | 93,6%         |
| 11. Personalauszahlungen   | -54.353.500      | -55.289.456       | -101,7%       |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | -7.036.900       | -7.782.086        | -110,6%       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -29.461.400      | -27.042.779       | -91,8%        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -4.531.200       | -3.788.729        | -83,6%        |
| 15. Transferauszahlungen   | -153.953.800     | -152.273.320      | -98,9%        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -23.295.600      | -21.756.618       | -93,4%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.954.500</b> | <b>17.622.241</b> | <b>221,5%</b> |

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

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                 | Ansatz           | Ist              | %            |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund               | 668.000          | 102.208          | 15,3%        |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom Land               | 3.845.200        | 773.622          | 20,1%        |
| 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV      | 953.200          | 523.930          | 55,0%        |
| 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen |                  | 5.500            |              |
| 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen    |                  | 4.148            |              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.466.400</b> | <b>1.409.409</b> | <b>25,8%</b> |

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

### 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck | Ansatz           | Ist              | %             |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.557.700        | 5.293.348        | 148,8%        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3.557.700</b> | <b>5.293.348</b> | <b>148,8%</b> |

### 21. Veräußerung von Sachvermögen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz           | Ist              | %            |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen                          | 7.087.600        | 6.146.052        | 86,7%        |
| 6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen   |                  | 65.311           |              |
| 6821002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   |                  | 65.553           |              |
| 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung |                  | 104.112          |              |
| 6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)   |                  | 8.546            |              |
| 6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung   |                  | 14.800           |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.087.600</b> | <b>6.404.374</b> | <b>90,4%</b> |

Konto 6821000: Grundstücksveräußerungen konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

### 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz | Ist             | % |
|--|--------|-----------------|---|
| 6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts |        | -157.070        |   |
| 6861000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten  |        | 70              |   |
| 6862720 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten                       |        | -18.000         |   |
| <b>TOTAL</b>   |        | <b>-175.000</b> |   |

### 23. Sonstige Investitionstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz           | Ist           | %           |
|---|------------------|---------------|-------------|
| 6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr   | 5.008.900        | 12.000        | 0,2%        |
| 6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 100.000          | 0             | 0,0%        |
| 6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich                           | 200              | 173           | 86,4%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.109.100</b> | <b>12.173</b> | <b>0,2%</b> |

Die bei der Johannishofstiftung geplanten Einzahlungen wurden nicht realisiert, da auch die Auszahlungen (siehe Ziffer 25) nicht umgesetzt worden.

## 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck               | Ansatz            | Ist               | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 5.466.400         | 1.409.409         | 25,8%        |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.557.700         | 5.293.348         | 148,8%       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                     | 7.087.600         | 6.404.374         | 90,4%        |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen           |                   | -175.000          |              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                   | 5.109.100         | 12.173            | 0,2%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.220.800</b> | <b>12.944.303</b> | <b>61,0%</b> |

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz            | Ist             | %            |
|---|-------------------|-----------------|--------------|
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | -8.236.800        | -636.564        | -7,7%        |
| 7821001 Auszahlung für den Erwerb und Herstellung von baureifen Grundstücken ehemalige Mackensenkaserne | -547.000          | 0               |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-8.783.800</b> | <b>-636.564</b> | <b>-7,2%</b> |

Grundstückskäufe wurden nicht im geplanten Umfang realisiert. Siehe auch Einzelmaßnahmen in der Investitionsrechnung (I.3).

## 26. Baumaßnahmen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz             | Ist               | %             |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| 7870000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                    | -127.262          |               |
| 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | -3.749.800         | -2.598.973        | -69,3%        |
| 7871001 Auszahlungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)                         | -100.000           | 3.294             | 3,3%          |
| 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | -11.203.000        | -6.774.765        | -60,5%        |
| 7872001 Auszahlungen für Schäden an Infrastrukturverm. (Tiefbaumaßnahmen)               |                    | -2.989            |               |
| 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | -863.500           | -449.277          | -52,0%        |
| 7873001 Auszahlungen für Schäden an Spielplätzen, Grünanl. usw. (sonstige Baumaßnahmen) |                    | -9.144            |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-15.916.300</b> | <b>-9.959.116</b> | <b>-62,6%</b> |

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

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz            | Ist               | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro        | -2.114.800        | -786.493          | -37,2%        |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten        | -3.759.700        | -2.231.399        | -59,4%        |
| 7831101 Auszahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)                             | -166.500          | 0                 |               |
| 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | -729.800          | -549.193          | -75,3%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-6.770.800</b> | <b>-3.567.085</b> | <b>-52,7%</b> |

In den verschiedensten Produkten wurden nicht alle geplanten Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen realisiert bzw. in Folgejahre verschoben.

## 28. Finanzvermögensanlagen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz            | Ist           | %           |
|---|-------------------|---------------|-------------|
| 7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte      |                   | -1.000        |             |
| 7862700 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten | -1.048.000        | 0             |             |
| 7863701 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten    |                   | 88.000        |             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-1.048.000</b> | <b>87.000</b> | <b>8,3%</b> |

Bei der Johannishof- und Schafhausenstiftung wurden vorhandene Finanzmittel nicht neu in Kapitalmarktpapieren angelegt.

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                     | Ansatz          | Ist             | %             |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -51.200         | -51.129         | -99,9%        |
| 7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich     | -646.000        | -362.291        | -56,1%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-697.200</b> | <b>-413.420</b> | <b>-59,3%</b> |

## 30. Sonstige Investitionstätigkeit

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

## 31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz             | Ist                | %             |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.783.800         | -636.564           | -7,2%         |
| 26. Baumaßnahmen                         | -15.916.300        | -9.959.116         | -62,6%        |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -6.770.800         | -3.567.085         | -52,7%        |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen    | -1.048.000         | 87.000             | 8,3%          |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen             | -697.200           | -413.420           | -59,3%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>-33.216.100</b> | <b>-14.489.185</b> | <b>-43,6%</b> |

## 32. Saldo aus Investitionstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck               | Ansatz             | Ist               | %             |
|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 5.466.400          | 1.409.409         | 25,8%         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.557.700          | 5.293.348         | 148,8%        |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                     | 7.087.600          | 6.404.374         | 90,4%         |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen           |                    | -175.000          |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                   | 5.109.100          | 12.173            | 0,2%          |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -8.783.800         | -636.564          | -7,2%         |
| 26. Baumaßnahmen                                     | -15.916.300        | -9.959.116        | -62,6%        |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | -6.770.800         | -3.567.085        | -52,7%        |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                | -1.048.000         | 87.000            | 8,3%          |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -697.200           | -413.420          | -59,3%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-11.995.300</b> | <b>-1.544.882</b> | <b>-12,9%</b> |

### 33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck   | Ansatz            | Ist               | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 112.367.000       | 112.522.399       | 100,1%        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 46.751.200        | 47.912.069        | 102,5%        |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 3.602.500         | 3.439.533         | 95,5%         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 8.903.900         | 9.609.632         | 107,9%        |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 17.454.300        | 16.438.189        | 94,2%         |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 82.164.900        | 86.374.886        | 105,1%        |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.421.500         | 3.715.149         | 108,6%        |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 5.921.600         | 5.543.372         | 93,6%         |
| 11. Personalauszahlungen   | -54.353.500       | -55.289.456       | -101,7%       |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | -7.036.900        | -7.782.086        | -110,6%       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -29.461.400       | -27.042.779       | -91,8%        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -4.531.200        | -3.788.729        | -83,6%        |
| 15. Transferauszahlungen   | -153.953.800      | -152.273.320      | -98,9%        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -23.295.600       | -21.756.618       | -93,4%        |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 5.466.400         | 1.409.409         | 25,8%         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 3.557.700         | 5.293.348         | 148,8%        |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 7.087.600         | 6.404.374         | 90,4%         |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   | -175.000          |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 5.109.100         | 12.173            | 0,2%          |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -8.783.800        | -636.564          | -7,2%         |
| 26. Baumaßnahmen   | -15.916.300       | -9.959.116        | -62,6%        |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -6.770.800        | -3.567.085        | -52,7%        |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -1.048.000        | 87.000            | 8,3%          |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -697.200          | -413.420          | -59,3%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-4.040.800</b> | <b>16.077.359</b> | <b>397,9%</b> |

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

#### 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                       | Ansatz           | Ist      | % |
|--|------------------|----------|---|
| 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 8.314.600        | 0        |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8.314.600</b> | <b>0</b> |   |

#### 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck                                   | Ansatz            | Ist               | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 7925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)             | -12.000           | -12.000           | -100,0%       |
| 7927200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)     | -21.800           | -319.427          | -1.465,3%     |
| 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)             | -2.520.000        | -2.245.498        | -89,1%        |
| 7928000 Kredittilgung für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich | -320.000          | 0                 |               |
| 7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)             | -1.400.000        | -1.358.445        | -97,0%        |
| 7999000 Allg. Finanzauszahlungen   |                   | 0                 |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-4.273.800</b> | <b>-3.935.369</b> | <b>-92,1%</b> |

#### 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

| Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck  | Ansatz           | Ist               | %             |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 8.314.600        | 0                 |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -4.273.800       | -3.935.369        | -92,1%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.040.800</b> | <b>-3.935.369</b> | <b>-97,4%</b> |

### III.3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Bilanz folgt den Vorschriften des § 54 GemHKVO. 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.

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

##### 1 Immaterielles Vermögen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                        | 01.01.     | 31.12.     | Entwicklung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1. Immaterielles Vermögen                             | 17.330.965 | 16.502.580 | -828.385    |
| 1.1 Konzession  |            |            |             |
| 1.2 Lizenzen  | 491.695    | 627.054    | 135.359     |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                   | 33.237     | 32.746     | -491        |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 15.677.880 | 14.534.796 | -1.143.084  |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                    |            |            |             |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                  | 1.128.154  | 1.307.984  | 179.831     |

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            | 491.695 | 627.054 | 135.359     |
| TOTAL                          | 491.695 | 627.054 | 135.359     |

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        | 33.237 | 32.746 | -491        |
| TOTAL                          | 33.237 | 32.746 | -491        |

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       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0040000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an Bund                             | 15.202.451        | 14.195.058        | -1.007.393        |
| 0040001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Bund              | 126.395           | 180.976           | 54.580            |
| 0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern                     | 157.034           | 153.762           | -3.272            |
| 0045001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an verb. Unternehmen | 192.000           |                   | -192.000          |
| 0048001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an übrige Bereiche   |                   | 5.000             | 5.000             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.677.880</b> | <b>14.534.796</b> | <b>-1.143.084</b> |

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen, die der Zuschussempfänger für vom Zuschussgeber vorgegebene Zwecke verwenden muss, sowie Anzahlungen auf geleistete 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 |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                   |        |        |             |

Auf die Aktivierung des Umstellungsaufwandes wurde verzichtet.

## 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                            | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung    |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 0080000 Sonstiges immaterielles Vermögen                  | 1.111.046        | 1.283.943        | 172.897        |
| 0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 17.107           | 24.041           | 6.934          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.128.154</b> | <b>1.307.984</b> | <b>179.831</b> |

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

## 2 Sachvermögen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                             | 01.01.      | 31.12.      | Entwicklung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 2. Sachvermögen  | 525.147.026 | 529.640.835 | 4.493.809   |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 57.782.313  | 57.742.181  | -40.132     |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 181.006.422 | 180.562.950 | -443.472    |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 98.037.592  | 105.466.191 | 7.428.599   |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 202.835     | 174.694     | -28.141     |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 161.140.600 | 161.170.600 | 30.000      |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 4.186.037   | 4.205.699   | 19.663      |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 12.414.994  | 13.272.604  | 857.611     |
| 2.8 Vorräte  | 117.948     | 98.365      | -19.583     |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 10.258.285  | 6.947.551   | -3.310.735  |

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                    | 33.814.437        | 33.808.525        | -5.911         |
| 0120000 Ackerland                      | 19.219.253        | 18.628.263        | -590.990       |
| 0130000 Wald, Forsten                  | 4.745.164         | 4.719.667         | -25.497        |
| 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.459             | 585.726           | 582.267        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>57.782.313</b> | <b>57.742.181</b> | <b>-40.132</b> |

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

## 2.2 Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.             | 31.12.             | Entwicklung     |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 0211000 Grund und Boden mit Wohnbauten   | 8.143.101          | 8.068.816          | -74.285         |
| 0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten   | 633.321            | 530.610            | -102.712        |
| 0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen   | 5.168.243          | 5.168.243          |                 |
| 0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen                                     | 6.508.989          | 6.404.023          | -104.966        |
| 0231000 Grund und Boden mit Schulen  | 22.277.831         | 22.277.831         |                 |
| 0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen  | 33.878.499         | 33.359.834         | -518.664        |
| 0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen                      | 40.860.243         | 40.686.142         | -174.102        |
| 0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen               | 26.323.753         | 27.167.825         | 844.072         |
| 0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz               | 1.706.254          | 1.706.254          |                 |
| 0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz         | 1.873.169          | 1.828.976          | -44.193         |
| 0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden        | 22.256.558         | 22.085.785         | -170.773        |
| 0291001 Grund und Boden/sonstige Gebäude ehemalige Mackensen Kaserne                         | 2.256.067          | 2.256.067          |                 |
| 0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 9.120.394          | 9.022.545          | -97.849         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>181.006.422</b> | <b>180.562.950</b> | <b>-443.472</b> |

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

## 2.3 Infrastrukturvermögen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.            | 31.12.             | Entwicklung      |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| 0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 7.221.469         | 7.229.576          | 8.107            |
| 0320000 Brücken und Tunnel   | 19.600.129        | 19.324.812         | -275.317         |
| 0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen               | 720.398           | 823.615            | 103.217          |
| 0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen       | 87.472            | 87.472             |                  |
| 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 292.801           | 289.436            | -3.366           |
| 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                           | 48.754.354        | 56.378.686         | 7.624.331        |
| 0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen                     |                   | 11.594             | 11.594           |
| 0370000 wasserbauliche Anlagen   | 1.508.552         | 1.480.972          | -27.580          |
| 0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen               | 15.302.513        | 15.302.513         |                  |
| 0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen         | 4.451.510         | 4.443.193          | -8.317           |
| 0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 98.393            | 94.322             | -4.071           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>98.037.592</b> | <b>105.466.191</b> | <b>7.428.599</b> |

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

## 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

| Bilanz nach amtlichem Vordruck             | 01.01.         | 31.12.         | Entwicklung    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden | 202.835        | 174.694        | -28.141        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>202.835</b> | <b>174.694</b> | <b>-28.141</b> |

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

## 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01.             | 31.12.             | Entwicklung   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 0510000 Kunstgegenstände       | 161.006.353        | 161.036.353        | 30.000        |
| 0550000 Kulturdenkmäler        | 134.247            | 134.247            |               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>161.140.600</b> | <b>161.170.600</b> | <b>30.000</b> |

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

## 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

| Bilanz nach amtlichem Vordruck           | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung   |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 0610000 Fahrzeuge                        | 2.927.547        | 3.039.145        | 111.598       |
| 0620000 Maschinen und technische Anlagen | 1.258.490        | 1.166.554        | -91.935       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>4.186.037</b> | <b>4.205.699</b> | <b>19.663</b> |

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

## 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

| Bilanz nach amtlichem Vordruck  | 01.01.            | 31.12.            | Entwicklung    |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 0710000 Betriebsvorrichtungen   | 962.150           | 1.247.159         | 285.009        |
| 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.464.009         | 2.934.017         | 470.008        |
| 0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere   | 8.100.000         | 8.100.000         |                |
| 0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer | 888.834           | 991.428           | 102.593        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.414.994</b> | <b>13.272.604</b> | <b>857.611</b> |

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

## 2.8 Vorräte

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01.         | 31.12.        | Entwicklung    |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 0840000 Waren                  | 117.948        | 98.365        | -19.583        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>117.948</b> | <b>98.365</b> | <b>-19.583</b> |

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

## 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                       | 01.01.            | 31.12.           | Entwicklung       |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 78311 | 223.919           | 909.639          | 685.720           |
| 0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen         | 9.397.123         | 5.391.392        | -4.005.730        |
| 0960001 Anlagen im Bau 7872 Tiefbaumaßnahmen         | 637.244           | 646.519          | 9.275             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.258.285</b> | <b>6.947.551</b> | <b>-3.310.735</b> |

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

## 3 Finanzvermögen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck            | 01.01.     | 31.12.     | Entwicklung |
|---|------------|------------|-------------|
| 3. Finanzvermögen                         | 79.280.018 | 73.163.331 | -6.116.687  |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen    | 43.384.807 | 42.900.280 | -484.527    |
| 3.2 Beteiligungen                         | 4.511.955  | 4.712.203  | 200.248     |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung     |            |            |             |
| 3.4 Ausleihungen                          | 2.562.926  | 2.550.405  | -12.522     |
| 3.5 Wertpapiere                           | 3.563.206  | 3.570.649  | 7.443       |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen     | 14.170.872 | 8.084.446  | -6.086.426  |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen    | 2.034.488  | 1.663.575  | -370.914    |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 7.493.481  | 8.299.908  | 806.427     |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände         | 1.558.285  | 1.381.867  | -176.418    |

Auch das Finanzvermögen dient kurz- oder langfristig der Kommune. § 54 Abs. 2 GemHKVO 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     | 11.775.759        | 11.291.232        | -484.527        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>43.384.807</b> | <b>42.900.280</b> | <b>-484.527</b> |

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

| Position                  | Buchwert             |
|---------------------------|----------------------|
| Stadtwerke AG             | 26.709.047,74        |
| GBG                       | 4.900.000,00         |
| SEHi AÖR                  | 10.881.456,44        |
| RPM GmbH                  | 1,00                 |
| RPM Sevice GmbH           | 25.000,00            |
| HI - Marketing GmbH       | 1,00                 |
| TZH GmbH                  | 365.600,00           |
| Flugplatz Hildesheim GmbH | 19.173,44            |
|                           | <b>42.900.279,62</b> |

### 3.2 Beteiligungen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck               | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung    |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 1113000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte | 4.511.955        | 4.712.203        | 200.248        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>4.511.955</b> | <b>4.712.203</b> | <b>200.248</b> |

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

| Position                               | Buchwert            |
|--|---------------------|
| Hafenbetriebs GmbH                     | 93.000,00           |
| TfN GmbH                               | 13.000,00           |
| ZAH                                    | 177.402,76          |
| Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld | 4.427.800,23        |
|  | <b>4.711.202,99</b> |

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

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

### 3.4 Ausleihungen

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

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

### 3.5 Wertpapiere

| Bilanz nach amtlichem Vordruck    | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1411000 Investmentzertifikate     | 2.171.349        | 2.178.728        | 7.378        |
| 1411001 Investmentzertifikate     | 60.071           | 59.922           | -150         |
| 1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.277.765        | 1.277.765        |              |
| 1427301 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 19.740           | 19.740           |              |
| 1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 34.280           | 34.495           | 215          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3.563.206</b> | <b>3.570.649</b> | <b>7.443</b> |

Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. sind dieser Bilanzposition zuzuordnen. Auch Wertpapiere sind mit ihren fortgeführten Anschaffungswerten in der Bilanz auszuweisen. Nach § 47 Abs. 6 GemHKVO 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                               | 1.621.729         | 1.535.531        | -86.198           |
| 1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen    | -28.770           |                  | 28.770            |
| 1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | -147.790          | -146.189         | 1.601             |
| 1541000 Sonstige Forderungen   | 13.575            | 870              | -12.705           |
| 1541001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6111   | 15.243            | -7.610           | -22.853           |
| 1541002 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6121   | 9.845             | 1.696            | -8.149            |
| 1541003 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6130   | 8.965             | 6.965            | -2.000            |
| 1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen                       | 10.651.522        | 5.248.984        | -5.402.538        |
| 1591010 Forderungen aus Grundsteuer A  | -223              | 553              | 776               |
| 1591020 Forderungen aus Grundsteuer B  | 220.525           | 191.082          | -29.443           |
| 1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer  | 3.556.246         | 2.898.468        | -657.778          |
| 1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer  | 75.252            | 52.261           | -22.991           |
| 1591050 Forderungen aus Hundesteuer  | 67.614            | 65.391           | -2.223            |
| 1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer  | 3.156             | 5.286            | 2.130             |
| 1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen                     | -466.308          | -442.371         | 23.937            |
| 1599130 EWB Gewerbesteuer  | -1.135.504        | -985.308         | 150.197           |
| 1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen                   | -167.160          | -181.816         | -14.656           |
| 1599210 PWB Grundsteuer A  | -3                |                  | 3                 |
| 1599220 PWB Grundsteuer B  | -14.984           | -17.513          | -2.529            |
| 1599230 PWB Gewerbesteuer  | -91.147           | -116.431         | -25.284           |
| 1599240 PWB Vergnügungssteuer  | -13.852           | -16.868          | -3.016            |
| 1599250 PWB Hundesteuer  | -6.730            | -8.507           | -1.777            |
| 1599270 PWB Zweitwohnungssteuer  | -330              | -28              | 302               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14.170.872</b> | <b>8.084.446</b> | <b>-6.086.426</b> |

§ 59 Nr. 18 GemHKVO 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                              | 2.263.659        | 1.818.747        | -444.911        |
| 1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen   | -95.354          | -41.869          | 53.486          |
| 1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen | -133.816         | -113.304         | 20.512          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.034.488</b> | <b>1.663.575</b> | <b>-370.914</b> |

§ 59 Nr. 18 GemHKVO 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 berichtet.

### 3.8 Privatrechtliche Forderungen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung    |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                              | 5.174.217        | 6.017.374        | 843.156        |
| 1611005 Forderungen aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000                         | 1.910.525        | 1.859.138        | -51.387        |
| 1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | -20.155          | -17.180          | 2.975          |
| 1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | -21.328          | -27.455          | -6.127         |
| 1641000 Sonstige Forderungen   | -36.488          | 8.875            | 45.363         |
| 1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN             | 16.862           | 30.749           | 13.887         |
| 1641002 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6421                                     | 5.520            |                  | -5.520         |
| 1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung   | 4.692            | 4.692            |                |
| 1651100 Durchlaufende Posten (VV)  | 30.950           | -2.002           | -32.953        |
| 1651101 Durchlaufende Posten (VV)  | 302              |                  | -302           |
| 1651102 Durchlaufende Posten (VV)  | 2.950            |                  | -2.950         |
| 1651103 Durchlaufende Posten (VV)  | -34.203          |                  | 34.203         |
| 1651200 Durchlaufende Posten (SO)  |                  | 0                | 0              |
| 1651201 Durchlaufende Posten (SO)  | 106.458          | 0                | -106.458       |
| 1651300 Durchlaufende Posten (DF)  | 28.723           | 0                | -28.723        |
| 1651900 Durchlaufende Posten (DS)  |                  | -870             | -870           |
| 1680007 Vorsteuer 7%   |                  | 0                | 0              |
| 1680019 Vorsteuer 19%  |                  | 0                | 0              |
| 1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen  | 312.290          | 403.732          | 91.442         |
| 1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen                 |                  | -12.669          | -12.669        |
| 1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen               | -5.654           | -10.362          | -4.709         |
| 1699900 Allg. Forderungen  | 17.817           | 45.887           | 28.069         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.493.481</b> | <b>8.299.908</b> | <b>806.427</b> |

§ 59 Nr. 18 GemHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Privatrechtliche Forderungen basieren auf Schuldverhältnissen, die sich aus Verträgen oder Rechtsvorschriften ergeben (z. B. Lieferung von Waren und Dienstleistungen, Mieten, Pachten).

### 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

| Bilanz nach amtlichem Vordruck        | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung     |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1660000 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.558.285        | 1.381.867        | -176.418        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.558.285</b> | <b>1.381.867</b> | <b>-176.418</b> |

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

### 4 Liquide Mittel

| Bilanz nach amtlichem Vordruck          | 01.01.            | 31.12.            | Entwicklung      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1711001 SSK                             | 15.426            | 2.833             | -12.593          |
| 1711003 Deutsche Bank AG                | 998               | 96                | -903             |
| 1711008 Volksbank e.G.                  | 14.436            | 1.109             | -13.327          |
| 1711009 Tagesgeld                       | 5.651.297         | 12.043.979        | 6.392.682        |
| 1711019 Postbank Hannover               | 57.721            | 36.023            | -21.698          |
| 1711020 Johannishofstiftung             | 983.163           | 6.050.747         | 5.067.584        |
| 1711021 Schaffhausenstiftung            | 492.623           | 463.413           | -29.210          |
| 1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde      | 13.181            | 13.364            | 182              |
| 1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung     | 2.706             | 2.924             | 218              |
| 1711024 Johannishofstiftung Termingeld  | 5.000.000         |                   | -5.000.000       |
| 1711030 Handvorschuss                   | 34.353            | 33.750            | -603             |
| 1711080 Verrechnung                     |                   | 0                 | 0                |
| 1711081 Ablieferung Vollziehungsbeamte  |                   | 0                 | 0                |
| 1711090 Umbuchung                       |                   | 0                 | 0                |
| 1711999 Umbuchung                       |                   | 0                 | 0                |
| 1719000 Unterwegs befindliche Zahlungen |                   | 0                 | 0                |
| 1721025 Sparkassenbrief 2206042187      | 88.000            | 88.000            |                  |
| 1721031 Sparbuch 3114017742             | 21.829            | 0                 | -21.829          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>12.375.734</b> | <b>18.736.238</b> | <b>6.360.504</b> |

§ 59 Nr. 34 GemHKVO 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 | 131.257          | 233.134          | 101.877          |
| 1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe) | 6.161.120        | 7.487.891        | 1.326.771        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6.292.377</b> | <b>7.721.025</b> | <b>1.428.648</b> |

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

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

#### 1 Nettoposition

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.                        | 31.12.                     | Entwicklung            |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Nettoposition   | 315.247.383                   | 327.186.280                | 11.938.898             |
| 1.1 Basis-Reinvermögen   | 162.821.428                   | 174.438.964                | 11.617.536             |
| 1.1.1 Reinvermögen   | 215.742.985                   | 215.764.153                | 21.168                 |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)   | -51.938.310                   | -41.325.189                | 10.613.121             |
| 1.2 Rücklagen  | 23.125.509                    | 23.347.134                 | 221.625                |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |                               |                            |                        |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   |                               |                            |                        |
| 1.2.3  |                               |                            |                        |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen   | 23.125.509                    | 23.347.134                 | 221.625                |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen   |                               |                            |                        |
| 1.3 Jahresergebnis   | 9.080.339                     | 12.099.259                 | 3.018.920              |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren  | -1.754.357                    | -1.754.357                 | 0                      |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit An gabe des Betrages der Vorbelastung aus H aushaltsresten für Aufwendungen (in Klam | 10.834.695,70<br>(224.555,25) | 13.853.616<br>(172.685,88) | 3.018.920<br>(-51.869) |
| 1.4 Sonderposten   | 119.236.860                   | 117.300.924                | -1.935.936             |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 95.488.275                    | 97.192.486                 | 1.704.212              |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 12.642.017                    | 12.612.438                 | -29.579                |
| 1.4.3 Gebührenaussgleich   | 407.869                       | 228.697                    | -179.171               |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich  |                               |                            |                        |
| 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten   | 10.557.647                    | 7.125.826                  | -3.431.821             |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten  | 141.053                       | 141.476                    | 423                    |

#### 1.1. Basis-Reinvermögen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                             | 01.01.      | 31.12.      | Entwicklung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1.1 Basis-Reinvermögen                                     | 162.821.428 | 174.438.964 | 11.617.536  |
| 1.1.1 Reinvermögen   | 215.742.985 | 215.764.153 | 21.168      |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | -51.938.310 | -41.325.189 | 10.613.121  |

#### 1.1.1 Reinvermögen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck  | 01.01.             | 31.12.             | Entwicklung   |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 2001000 Reinvermögen  | 213.623.219        | 213.501.610        | -121.609      |
| 2001001 Empf. Investitionszuweisungen -zuschüsse nicht abnutzbares Vermögen § 42 V S. 2 GemHKVO | 1.999.766          | 2.112.542          | 112.776       |
| 2001002 Übertragung nicht abnutzbares Vermögen  | 120.000            | 150.000            | 30.000        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>215.742.985</b> | <b>215.764.153</b> | <b>21.168</b> |

#### 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                                       | 01.01.             | 31.12.             | Entwicklung       |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaus-halt | -51.938.310        | -41.325.189        | 10.613.121        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-51.938.310</b> | <b>-41.325.189</b> | <b>10.613.121</b> |

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

## 1.2 Rücklagen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                                     | 01.01.     | 31.12.     | Entwicklung |
|--|------------|------------|-------------|
| 1.2 Rücklagen  | 23.125.509 | 23.347.134 | 221.625     |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      |            |            |             |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses |            |            |             |
| 1.2.3 Bewertungsrücklage   |            |            |             |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                                     | 23.125.509 | 23.347.134 | 221.625     |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen   |            |            |             |

### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01. | 31.12. | Entwicklung |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| TOTAL                          |        |        |             |

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. Zum Jahresende entscheidet der Rat über die tatsächliche Zuführung zur Überschussrücklage. Die Überschussrücklage kann dem Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages dienen oder darf unter Vorlage weiterer Bedingungen (u. a. keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden, Haushaltsausgleich) in Basisreinvermögen umgewandelt werden.

### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01. | 31.12. | Entwicklung |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| TOTAL                          |        |        |             |

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

### 1.2.3 Bewertungsrücklage

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01. | 31.12. | Entwicklung |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| TOTAL                          |        |        |             |

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

### 1.2.4 Zweckgebundene Rücklage

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                     | 01.01.     | 31.12.     | Entwicklung |
|--|------------|------------|-------------|
| 2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)   | 1.691.461  | 1.691.461  |             |
| 2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)          | 24.885     | 24.885     |             |
| 2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv) | 168.291    | 168.341    | 50          |
| 2042000 Rücklagen                                  | 19.374.827 | 19.374.827 |             |
| 2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis     | 264.603    | 486.178    | 221.575     |
| 2042210 Kapitalrücklage                            | 1.601.442  | 1.601.442  |             |
| TOTAL  | 23.125.509 | 23.347.134 | 221.625     |

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  | 9.080.339                     | 12.099.259                 | 3.018.920              |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren   | -1.754.357                    | -1.754.357                 | 0                      |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | 10.834.695,70<br>(224.555,25) | 13.853.616<br>(172.685,88) | 3.018.920<br>(-51.869) |

Das Jahresergebnis bildet die Gegenposition beim Abschluss der Ergebnisrechnung.

### 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

| Bilanz nach amtlichem Vordruck        | 01.01.     | 31.12.      | Entwicklung |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren | -9.080.339 | -12.099.259 | -3.018.920  |
| 8600000 Ergebnis-Gegenkonto           | 10.834.696 | 13.853.616  | 3.018.920   |
| TOTAL                                 | -1.754.357 | -1.754.357  | 0           |

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.

### 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)

Hier 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).

## 1.4 Sonderposten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck               | 01.01.      | 31.12.      | Entwicklung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1.4 Sonderposten                             | 119.236.860 | 117.300.924 | -1.935.936  |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 95.488.275  | 97.192.486  | 1.704.212   |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte         | 12.642.017  | 12.612.438  | -29.579     |
| 1.4.3 Gebührenaussgleich                     | 407.869     | 228.697     | -179.171    |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich                    |             |             |             |
| 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 10.557.647  | 7.125.826   | -3.431.821  |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten                  | 141.053     | 141.476     | 423         |

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

### 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

| Bilanz nach amtlichem Vordruck  | 01.01.            | 31.12.            | Entwicklung      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2111000 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Bund   | 15.187.339        | 15.325.695        | 138.356          |
| 2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land   | 58.716.525        | 60.839.423        | 2.122.898        |
| 2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten  | 2.936.222         | 2.947.264         | 11.042           |
| 2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden                          | 423.061           | 831.022           | 407.961          |
| 2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich                            | 110.169           | 107.914           | -2.255           |
| 2111500 Sonderposten aus Invesitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen | 790.991           | 601.734           | -189.257         |
| 2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen                                       | 10.508.519        | 9.673.695         | -834.824         |
| 2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen  | 6.691.958         | 6.720.683         | 28.725           |
| 2112000 Sonderposten für Sammelposten vom Bund  | 5.232             | 3.660             | -1.572           |
| 2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land  | 1.051             | 5.235             | 4.184            |
| 2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Ge-<br>meinde- verbänden  | 112.074           | 132.486           | 20.412           |
| 2112700 Sonderposten für Sammelposten von privaten Unternehmen  | 798               | 589               | -210             |
| 2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich   | 4.335             | 3.089             | -1.246           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>95.488.275</b> | <b>97.192.486</b> | <b>1.704.212</b> |

Gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO sind erhaltene investive Zuweisungen und Zuschüsse als Sonderposten zu bilanzieren und über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (abzuschreiben). In 2015 wurden viele Vermögensgegenstände fertiggestellt und somit auch die dafür erhaltenen Zuschüsse passiviert. Entsprechend ergibt sich eine Verschiebung von der Bilanzposition 1.4.5 auf die vorstehende Position.

### 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.            | 31.12.            | Entwicklung    |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 |                   | 0                 | 0              |
| 2121000 Sonderposten aus Erschließungs beiträgen   | 6.508.060         | 5.690.250         | -817.810       |
| 2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen   | 5.616.279         | 6.314.011         | 697.732        |
| 2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag                        | 517.678           | 576.524           | 58.846         |
| 2124000 Sonderposten für Einnahmen aus der Ablösung von Einstell-<br>platz verpflichtungen |                   | 31.654            | 31.654         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12.642.017</b> | <b>12.612.438</b> | <b>-29.579</b> |

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

### 1.4.3 Gebührenaussgleich

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                  | 01.01.         | 31.12.         | Entwicklung     |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 2130000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 407.869        | 228.697        | -179.171        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>407.869</b> | <b>228.697</b> | <b>-179.171</b> |

Nach § 5 NKAG erheben die Kommunen als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Dabei soll das Gebührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Kosten decken, jedoch nicht übersteigen. Kommt es dennoch zu Gebührenüberschüssen, sind diese mit ihrem Nennbetrag unter dieser Bilanzposition zu passivieren und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegen-

stände aufzulösen. Kommt es zu Gebührenunterdeckungen, sind diese nach § 5 NKAG in den kommenden drei Jahren auszugleichen. Jede kostenrechnende Einrichtung ist für sich allein zu betrachten: kommt es bei einer Einrichtung zu Gebührenüberdeckungen und bei einer anderen zu Gebührenunterdeckungen findet keine Verrechnung statt.

#### 1.4.4 Bewertungsausgleich

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01. | 31.12. | Entwicklung |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| TOTAL                          |        |        |             |

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

#### 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck  | 01.01.     | 31.12.    | Entwicklung |
|---|------------|-----------|-------------|
| 2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund                           | 5.618.716  | 628.433   | -4.990.283  |
| 2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund                           | 971.855    | 200.600   | -771.255    |
| 2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                | 212.287    | 234.073   | 21.786      |
| 2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land                           | 1.259.246  | 2.786.226 | 1.526.980   |
| 2157000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von priv. Untern.                  | 2.000      | 2.000     |             |
| 2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen B.                     | 466.068    | 108.241   | -357.827    |
| 2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen                      | 1.995.174  | 3.166.253 | 1.171.079   |
| 2159001 Erhaltene Anzahlungen auf Ablösebeiträge aus Einstellplatzverpflichtungen | 32.300     |           | -32.300     |
| TOTAL   | 10.557.647 | 7.125.826 | -3.431.821  |

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. In 2015 wurden sehr viele Vermögensgegenstände aktiviert und somit die zugehörigen Zuschüsse passiviert, was eine Verschiebung auf die Bilanzposition 1.4.1 bewirkt.

#### 1.4.6 Sonstige Sonderposten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck       | 01.01.   | 31.12.   | Entwicklung |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 2160000 Sonderposten aus Sachspenden | -141.053 | -141.476 | -423        |
| TOTAL                                | -141.053 | -141.476 | -423        |

## 2 Schulden

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.      | 31.12.      | Entwicklung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 2.1 Geldschulden   | 135.645.366 | 123.709.997 | -11.935.369 |
| 2.1.1 Anleihen   |             |             |             |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                   | 68.645.366  | 64.709.997  | -3.935.369  |
| 2.1.3 Liquiditätskredite   | 67.000.000  | 59.000.000  | -8.000.000  |
| 2.1.4 Sonstige Geldschulden  |             |             |             |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften               |             |             |             |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                     | 8.341.800   | 5.604.078   | -2.737.723  |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten  | -41.119     | -745.044    | -703.925    |
| 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten                                   |             |             |             |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke               | 53.361      | -653.585    | -706.946    |
| 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                         |             |             |             |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                 | -105.818    | -95.760     | 10.058      |
| 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen |             |             |             |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten  | 32.644      | 6.203       | -26.441     |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                   | -21.307     | -1.902      | 19.405      |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.715.646   | 5.348.914   | 1.633.268   |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten   | 2.149.140   | 4.385.614   | 2.236.475   |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                                       | 4.243       | 0           | -4.243      |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                             |             | 79.295      | 79.295      |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                                    | 2.144.897   | 4.306.320   | 2.161.423   |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer   |             |             |             |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen   |             |             |             |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                  | 1.566.506   | 963.299     | -603.206    |

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                                       | 135.645.366 | 123.709.997 | -11.935.369 |
| 2.1.1 Anleihen   |             |             |             |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 68.645.366  | 64.709.997  | -3.935.369  |
| 2.1.3 Liquiditätskredite                               | 67.000.000  | 59.000.000  | -8.000.000  |
| 2.1.4 Sonstige Geldschulden                            |             |             |             |

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

#### 2.1.1 Anleihen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01. | 31.12. | Entwicklung |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| TOTAL                          |        |        |             |

Die Stadt Hildesheim hat keine Anleihen herausgegeben.

## 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                                       | 01.01.            | 31.12.            | Entwicklung       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2315300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)         | 175.164           | 163.164           | -12.000           |
| 2317200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) | 319.427           |                   | -319.427          |
| 2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)         | 45.661.630        | 43.416.132        | -2.245.498        |
| 2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)         | 22.489.145        | 21.130.700        | -1.358.445        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>68.645.366</b> | <b>64.709.997</b> | <b>-3.935.369</b> |

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 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)         | 36.000.000        | 29.000.000        | -7.000.000        |
| 2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)    | 30.000.000        | 30.000.000        |                   |
| 2397210 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins) | 1.000.000         |                   | -1.000.000        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>67.000.000</b> | <b>59.000.000</b> | <b>-8.000.000</b> |

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

## 2.1.4 Sonstige Geldschulden

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

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 |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                   |        |        |             |

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                        | 3.579.052        | 4.505.574        | 926.522           |
| 2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen                | 479.860          | 455.837          | -24.023           |
| 2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung                                  | 1.045.170        | 1.079.861        | 34.691            |
| 2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000            | 764.210          | 743.655          | -20.555           |
| 2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personalaufwendungen) | 2.473.509        | -1.180.849       | -3.654.358        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8.341.800</b> | <b>5.604.078</b> | <b>-2.737.723</b> |

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  | -41.119  | -745.044 | -703.925    |
| 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten                                   |          |          |             |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke               | 53.361   | -653.585 | -706.946    |
| 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                         |          |          |             |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                 | -105.818 | -95.760  | 10.058      |
| 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen |          |          |             |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten  | 32.644   | 6.203    | -26.441     |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                   | -21.307  | -1.902   | 19.405      |

### 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              | 53.361 | -715.218 | -768.580    |
| 2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN |        | 61.633   | 61.633      |
| TOTAL   | 53.361 | -653.585 | -706.946    |

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 | -105.818 | -95.760 | 10.058      |
| TOTAL   | -105.818 | -95.760 | 10.058      |

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

## 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck | 01.01. | 31.12. | Entwicklung |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| TOTAL                          |        |        |             |

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

## 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck  | 01.01.  | 31.12. | Entwicklung |
|---------------------------------|---------|--------|-------------|
| 2671000 Steuerverbindlichkeiten | -32.644 | -6.203 | 26.441      |
| TOTAL                           | -32.644 | -6.203 | 26.441      |

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

## 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck           | 01.01.  | 31.12. | Entwicklung |
|--|---------|--------|-------------|
| 2691000 Andere Transferverbindlichkeiten | -21.307 | -1.902 | 19.405      |
| TOTAL                                    | -21.307 | -1.902 | 19.405      |

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               | 3.715.646 | 5.348.914 | 1.633.268   |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten                   | 2.149.140 | 4.385.614 | 2.236.475   |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer           | 4.243     | 0         | -4.243      |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer |           | 79.295    | 79.295      |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten        | 2.144.897 | 4.306.320 | 2.161.423   |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer             |           |           |             |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen                 |           |           |             |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten      | 1.566.506 | 963.299   | -603.206    |

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

### 2.5.1 Durchlaufende Posten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck               | 01.01.    | 31.12.    | Entwicklung |
|--|-----------|-----------|-------------|
| 2.5.1 Durchlaufende Posten                   | 2.149.140 | 4.385.614 | 2.236.475   |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer           | 4.243     | 0         | -4.243      |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer |           | 79.295    | 79.295      |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten        | 2.144.897 | 4.306.320 | 2.161.423   |

§ 59 Nr. 14 GemHKVO definiert die durchlaufenden Posten als Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden.

### 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

| Bilanz nach amtlichem Vordruck               | 01.01.        | 31.12.   | Entwicklung  |
|--|---------------|----------|--------------|
| 2721007 Umsatzsteuer 7%                      |               | 0        | 0            |
| 2721019 Umsatzsteuer 19%                     |               | 0        | 0            |
| 2721029 Umsatzsteuer EU 19%                  |               | 0        | 0            |
| 2721099 USt-Zahllast / -Erstattung           | 0             | 0        | 0            |
| 2791099 Verbindlichkeiten aus USt-Abrechnung | -4.243        |          | 4.243        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>-4.243</b> | <b>0</b> | <b>4.243</b> |

### 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

| Bilanz nach amtlichem Vordruck               | 01.01. | 31.12.        | Entwicklung   |
|--|--------|---------------|---------------|
| 2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer |        | 79.295        | 79.295        |
| <b>TOTAL</b>                                 |        | <b>79.295</b> | <b>79.295</b> |

### 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                                 | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung      |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 27.988           | 61.360           | 33.372           |
| 2729000 Sonstige durchlaufende Posten                          | -807             |                  | 807              |
| 2729102 Sonstige durchlaufende Posten (VV)                     |                  | 0                | 0                |
| 2729103 Sonstige durchlaufende Posten (VV)                     | 416              | 2.025            | 1.609            |
| 2729105 Sonstige durchlaufende Posten (VV)                     | -1.026           | 771.479          | 772.505          |
| 2729199 Ungeklärte Einzahlungen                                | 2.025.191        | 3.322.299        | 1.297.108        |
| 2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)                     | 1.251            | 13.354           | 12.103           |
| 2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)                     | 40.013           | 40.521           | 508              |
| 2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)                     | 1.871            | 1.577            | -294             |
| 2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)                     | 32.159           | 31.794           | -366             |
| 2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)                     | 10.636           | 49.493           | 38.858           |
| 2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)                     | 7.205            | 12.417           | 5.213            |
| 2729900 Durchlaufende Posten (KS)                              |                  | 0                | 0                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.144.897</b> | <b>4.306.320</b> | <b>2.161.423</b> |

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

### 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

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

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 |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                   |        |        |             |

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                       | 8.164            | 20.465         | 12.301          |
| 2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung      | 408.019          | 77.879         | -330.140        |
| 2791002 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7212 | 442.320          | 429.809        | -12.512         |
| 2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221 | 12.347           | -46.512        | -58.859         |
| 2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222 | 13.617           | 32.014         | 18.397          |
| 2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231 | 2.078            | 242            | -1.836          |
| 2791040 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7443   | 718              | 1.950          | 1.231           |
| 2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten               | 518.396          | 418.518        | -99.879         |
| 2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten                     | 160.846          | 28.934         | -131.911        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.566.506</b> | <b>963.299</b> | <b>-603.206</b> |

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  | 160.115.635 | 164.211.660 | 4.096.025   |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen  | 133.319.811 | 136.625.051 | 3.305.240   |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen   | 7.012.477   | 6.743.447   | -269.031    |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   | 2.651.521   | 3.194.743   | 543.222     |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                               |             |             |             |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 12.794.920  | 12.750.708  | -44.213     |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Verschuldungsverhältnissen                               | 2.895.739   | 2.861.301   | -34.439     |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 676.356     | 1.113.180   | 436.823     |
| 3.8 Andere Rückstellungen  | 764.810     | 923.231     | 158.421     |

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, 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   | 52.628.249         | 55.228.977         | 2.600.728        |
| 2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag | 1.216.659          | 1.711.940          | 495.281          |
| 2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger   | 63.150.149         | 63.012.137         | -138.012         |
| 2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte  | 7.420.583          | 7.787.286          | 366.703          |
| 2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger   | 8.904.171          | 8.884.711          | -19.460          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>133.319.811</b> | <b>136.625.051</b> | <b>3.305.240</b> |

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

### 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung     |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub                   | 1.423.064        | 1.662.783        | 239.719         |
| 2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden                                | 691.628          | 771.932          | 80.304          |
| 2822001 Rückstellungen für rechts- widrig geleistete Zuvielarbeit (B-Dienst)     | 3.855.074        | 3.855.074        |                 |
| 2823001 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beamte       | 195.650          | 120.547          | -75.102         |
| 2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte | 847.061          | 333.110          | -513.951        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.012.477</b> | <b>6.743.447</b> | <b>-269.031</b> |

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

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

### 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung    |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 11108 Gebäudemanagement  | 1.591.664        | 1.588.122        | -3.542         |
| 11114 Johannishofstiftung  |                  | 6.201            | 6.201          |
| 42401 Sportstätten und Bäder   |                  | 34.396           | 34.396         |
| 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen   | 800.000          | 845.924          | 45.924         |
| 54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen  |                  | 135.639          | 135.639        |
| 54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten  | 259.857          | 259.857          |                |
| 55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände |                  | 324.605          | 324.605        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.651.521</b> | <b>3.194.743</b> | <b>543.222</b> |

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO können für eine geplante, jedoch unterlassene Instandhaltung Rückstellungen gebildet werden, wenn diese innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre nach Rückstellungsbildung nachgeholt wird. Nach § 43 Abs. 4 GemHKVO 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 |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                   |        |        |             |

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

### 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

| Bilanz nach amtlichem Vordruck                         | 01.01.             | 31.12.             | Entwicklung   |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 2851000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | -12.794.920        | -12.750.708        | 44.213        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-12.794.920</b> | <b>-12.750.708</b> | <b>44.213</b> |

Unter Altlasten sind gefahrenträchtige Verunreinigungen von Boden und Grundwasser (Kontaminationen) zu verstehen. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, sofern neben dem Vorhandensein einer Altlast auch die konkrete gesetzliche Verpflichtung zur Sanierung besteht.

### 3.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.           | 31.12.           | Entwicklung    |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 2862000 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse                          |                  | 295.810          | 295.810        |
| 2862011 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2011        | 33.435           | 33.435           |                |
| 2862012 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2012        | 59.876           | 59.876           |                |
| 2862013 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2013        | 71.382           | 71.382           |                |
| 2862014 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2014        | 52.235           | 52.235           |                |
| 2862109 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2009  | 31.100           |                  | -31.100        |
| 2862111 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2011  | 11.674           |                  | -11.674        |
| 2862112 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2012  | 11.079           |                  | -11.079        |
| 2862113 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2013  | 10.703           |                  | -10.703        |
| 2862200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer            | 2.219.804        | 2.328.263        | 108.459        |
| 2862209 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer 2009       | 27.500           |                  | -27.500        |
| 2862306 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2006 | 51.078           | 0                | -51.078        |
| 2862307 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2007 | 42.866           | 0                | -42.866        |
| 2862308 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2008 | 66.122           | 0                | -66.122        |
| 2862309 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2009 | 102.084          | 0                | -102.084       |
| 2862310 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2010 | 52.580           | 0                | -52.580        |
| 2862311 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2011 | 52.223           | 20.300           | -31.923        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.895.739</b> | <b>2.861.301</b> | <b>-34.439</b> |

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 | 576.356        | 938.180          | 361.823        |
| 2871001 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren | 100.000        | 175.000          | 75.000         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>676.356</b> | <b>1.113.180</b> | <b>436.823</b> |

In 2015 wurden im Bereich Rettungsdienst Rückstellungen für die dort anhängigen Gerichtsverfahren gebildet.

### 3.8 Andere Rückstellungen

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.         | 31.12.         | Entwicklung    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2891000 Andere Rückstellungen    | 480.000        | 544.305        | 64.305         |
| 2891003 Rückstellung (7317000)   | 164.810        | 148.926        | -15.884        |
| 2891004 Rückstellungen (7431000) | 120.000        | 230.000        | 110.000        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>764.810</b> | <b>923.231</b> | <b>158.421</b> |

### 4 Passive Rechnungsabgrenzung

| Bilanz nach amtlichem Vordruck   | 01.01.            | 31.12.            | Entwicklung      |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2901000 Passive Rechnungsabgrenzung  | 1.684.212         | 6.118.022         | 4.433.811        |
| 2901001 PRAP Zweckbindung  | 1.088.821         | 1.215.564         | 126.744          |
| 2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren  | 12.572.662        | 11.787.795        | -784.868         |
| 2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Verlängerung Nutzungsrecht mit Beginn in Folgejahren | 66.872            | 63.735            | -3.137           |
| 2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)  | 289.068           | 292.951           | 3.884            |
| 2903000 Ungeklärte Einzahlungen  | 1.699.748         | 970.053           | -729.694         |
| 2903001 Ungeklärte Kleinbeträge - Einz   | 29                | 5                 | -24              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.401.410</b> | <b>20.448.125</b> | <b>3.046.715</b> |

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

In 2015 wurden auf dem Konto 2901000 die Vorausleistungen für 2016 nach dem AsylbLG in Höhe von ca. 3,6 Mio. € abgebildet.

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

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

In das Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gesamt (Finanzhaushalt):                       | 54.908.011,32 € |
| davon  |                 |
| Offene Posten (für Verbindlichkeiten)          | 6.251.751,00 €  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                  | 10.750.798,79 € |
| Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen | 37.905.461,53 € |

Die im Einzelnen gebildeten Haushaltsreste werden in der Anlage (V.4) 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   | 90.931.226,06 € |
| Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet: |                 |
| Stadtentwässerung Hildesheim AöR                      | 90.715.026,06 € |
| VHS Mehrgenerationenhaus                              | 2.900,00 €      |
| Absicherung Wertguthaben Altersteilzeit               | 21.300,00 €     |
| Welcome Center  | 192.000,00 €    |

### III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

| Maßnahme      | Produkt      | Konto   | Bezeichnung                                    | VE                   | Aufträge VE       | nicht in Anspruch genommen |
|---------------|--------------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 111082015005. | 1110800      | 7871000 | Anbau Fahrzeughalle                            | 400.000,00           | 0,00              | 400.000,00                 |
| 111082015025. | 1110800      | 7871000 | Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)       | 10.000.000,00        | 0,00              | 10.000.000,00              |
| 366102011003. | 3661000      | 7873000 | Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardikamp | 4.000,00             | 0,00              | 4.000,00                   |
| 511052011202. | 5110500      | 7818000 | Zuschuss an Private                            | 162.000,00           | 0,00              | 162.000,00                 |
| 511052011203. | 5410100      | 7872000 | Straßenbau                                     | 830.000,00           | 0,00              | 830.000,00                 |
| 511052011300. | 5110500      | 7872000 | Vorbereitende Maßnahmen                        | 939.000,00           | 0,00              | 939.000,00                 |
| 511052011301. | 1110601      | 7821001 | Erwerb Grundstücke Mackensen                   | 1.641.000,00         | 0,00              | 1.641.000,00               |
| 511052011303. | 5510000      | 7873000 | Grünanlagen Steingrube                         | 810.000,00           | 0,00              | 810.000,00                 |
| 511052011304. | 5410100      | 7872000 | Straßenbau - Oststadt                          | 4.038.000,00         | 0,00              | 4.038.000,00               |
| 511052011305. | 5110500      | 7818000 | Zuschuss an Private                            | 135.000,00           | 0,00              | 135.000,00                 |
| 511052011400. | 5110500      | 7872000 | Vorbereitende Maßnahmen                        | 975.000,00           | 0,00              | 975.000,00                 |
| 511052011403. | 5110500      | 7818000 | Bezuschussung von Privaten                     | 108.000,00           | 0,00              | 108.000,00                 |
| 511052011404. | 1110601      | 7873000 | Herstellung baureifer Grundstücke - Moritzberg | 417.000,00           | 0,00              | 417.000,00                 |
| 541012011006. | 5410100      | 7872000 | Straßenbau                                     | 500.000,00           | 500.000,00        | 0,00                       |
| 541012011009. | 5410100      | 7872000 | Planung / Straßenbau                           | 4.300.000,00         | 0,00              | 4.300.000,00               |
| 541012014002. | 5410100      | 7872000 | Tiefbau  | 4.600.000,00         | 0,00              | 4.600.000,00               |
| 552002011009. | 5520000      | 7872000 | Abdichtung Seniorengraben                      | 200.000,00           | 0,00              | 200.000,00                 |
| 552002013002. | 5520000      | 7872000 |  | 1.500.000,00         | 0,00              | 1.500.000,00               |
|               | <b>SUMME</b> |         |  | <b>31.559.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>31.059.000,00</b>       |

### III.3.3.4 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Leasing          | 141.957,42 €        |
| Erbbaurechnahmen | 234.527,01 €        |
| <b>Gesamt</b>    | <b>376.484,43 €</b> |

## Leasing

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

Die folgenden Leasingverträge wurden von der Stadt Hildesheim abgeschlossen:

| Vertrag Nummer      | Leasinggegenstand                                    | Laufzeit   |            |              | Betrag p. a. 2015   |
|---------------------|--|------------|------------|--------------|---------------------|
|                     |  | Beginn     | Ende       | Dauer Monate |                     |
| 683940              | PKW A6 Avant HI - ST 815                             | 27.11.2014 |            |              | 3.588,05 €          |
| 670871              | Audi A6 allroad HI-S2015                             |            |            |              |                     |
| 600-2165217-1186836 | TK-Infrastruktur                                     | 01.12.2010 | unbestimmt |              | 20.387,75 €         |
| 600-2165217-1247147 | Telekommunikationstechnik                            | 01.12.2011 | unbestimmt |              | 33.846,12 €         |
| 214407              | PKW HI-ST 1100                                       | 01.02.2010 | 31.01.2015 | 60           | 2.355,44 €          |
| 214406              | PKW HI-ST 2200                                       | 01.02.2010 | 31.01.2015 | 60           | 2.355,44 €          |
|                     | VW UP H-EV 531                                       |            |            |              | 4.964,88 €          |
|                     | VW UP H-EV 532                                       |            |            |              | 4.964,88 €          |
|                     | VW e-load up H-EV 511E                               |            |            |              |                     |
| 158391              | Feuerlöschfahrzeug HI - LF 108                       | 01.10.2005 | 30.09.2015 | 120          | 12.819,33 €         |
| 158389              | Feuerlöschfahrzeug HI - LF 109                       | 01.10.2005 | 30.09.2015 | 120          | 12.819,33 €         |
| 160805              | Feuerlöschfahrzeug HI - FE 113                       | 01.07.2006 | 30.06.2016 | 120          | 9.710,40 €          |
| RN 16/1135          | Tekno Marketing Technischer Produkte GmbH HI-FB 5000 |            |            |              |                     |
|                     | Mehrzweckfahrzeug VW HI-V 484                        | 01.06.2006 | 31.05.2014 | 96           |                     |
|                     | Mehrzweckfahrzeug HI-V 232                           | 01.03.2007 | 28.02.2015 | 96           | 964,40 €            |
| 203040              | PKW Limousine VW HI-R 3838                           | 01.05.2009 | 30.04.2014 | 60           |                     |
| 2111084/1           | LKW Transporter HI-R 598                             | 01.06.2009 | 31.05.2014 | 60           |                     |
| 2111088/1           | LKW Transporter HI-R 597                             | 01.06.2009 | 31.05.2014 | 60           |                     |
| KN 7417469          | Larose GmbH & Co. KG                                 |            |            |              | 6.736,05 €          |
| KN 7417469          | Alsco Berufsbekleidung-Service GmbH                  |            |            |              | 598,08 €            |
| 2111065/1           | LKW Pritsche VW HI - R360                            |            |            |              |                     |
| 1337063/1           | LKW Offener Kasten A 170                             | 01.03.2008 | 29.02.2016 | 60           | 6.738,00 €          |
| 2030216             | LKW Pritsche MB Sprinter HI-A 752                    | 01.06.2009 | 31.05.2014 | 60           |                     |
| 2110829/1           | LKW Doka MB Sprinter HI-A 720                        | 01.06.2009 | 31.05.2014 | 60           |                     |
| 2111086/1           | LKF Offener Kasten HI-A 117                          | 01.07.2009 | 30.06.2014 | 60           |                     |
| 2111087/1           | LKW Transporter HI-A 350                             | 01.07.2009 | 30.06.2014 | 60           |                     |
|                     | Brantner Anhänger Typ HB TA HI- T 164                |            |            |              | 1.176,35 €          |
| 223499              | LKW Offener Kasten HI-A 4321                         | 01.03.2011 | 28.02.2016 | 60           | 4.895,28 €          |
| 1331842             | Unimog Zugmaschine HI-T 492                          | 01.12.2005 | 30.11.2015 | 120          | 13.037,64 €         |
| 1331496             | LKW Kipper HI-T 493                                  | 01.12.2006 | 30.11.2014 | 96           |                     |
| 203042              | LKW Pritsche MB Sprinter HI-T 720                    | 01.06.2009 | 31.05.2014 | 60           |                     |
|                     | <b>Summe - Konto 4232000:</b>                        |            |            |              | <b>141.957,42 €</b> |

## Erbbaurechnahmen

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

Folgende Erbbaurechnahmen bestanden zum Bilanzstichtag:

| Az.         | Flurstück                 | Objekt                                  | Laufzeit   |               |                   | Restlaufzeit | Betrag p. a. 2015   |
|-------------|---------------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|             |                           |   | Beginn     | Dauer Jahre   | Ende              |              |                     |
| 9232-2      | 5077-1-41/33              | Feuerwehr Marienrode, Egloffsteinstr.   | 22.06.1954 | 99            | 21.06.2053        | 37,48        | 32,16 €             |
| 9231-1      | 5083-3-98/40 und 106/73   | RBG/TZH - Richthofenstraße              | 13.12.1962 | 99            | 12.12.2061        | 45,95        | 35.554,45 €         |
| 9332-15.2   | 5084-3-23/16              | Sportplatz Sorsum                       | 01.10.1968 | 80            | 30.09.2048        | 32,75        | 10.293,81 €         |
| 9232-2      | 5083-3-98/64 und 98/75    | RBG Sporthalle - Richthofenstraße       | 01.04.1972 | 80            | 31.03.2052        | 36,25        | 39.550,86 €         |
|             | 5083-74-35/9              | GS Mauritius                            | 01.07.1973 | 80            | 30.06.2053        | 37,50        | 4.727,00 €          |
| 9232-13     | 5087-4-121/17             | Schützenhaus Schmiedestraße             | 15.10.1974 | 99            | 14.10.2073        | 57,79        | 690,03 €            |
| 9232-9      | 5084-12-8/0 und 9/2       | Pumpstation Hinter dem Dorfe            | 01.01.1975 | 80            | 31.12.2054        | 39,00        | 455,54 €            |
| 9232-8      | 5082-1-21/13              | Wildgatter                              | 01.04.1977 | 40            | 31.03.2017        | 1,25         | 5.276,72 €          |
| 9232-10     | 5427-3-66/3 und 87/9      | GS Achtum-Uppen                         | 08.03.1985 | 40            | 07.03.2025        | 9,19         | 449,50 €            |
|             | 5427-3-87/10              | GS Achtum-Uppen                         | 01.08.1965 | 99            | 31.07.2064        | 48,58        |                     |
| 9232-12     | 5083-7-47/12              | Sporthalle Ludolfingerstr.              | 01.01.1981 | 80            | 31.12.2060        | 45,00        | 7.999,88 €          |
| 9232-4      | 5083-3-107/47             | GS Nord Johannesschule                  | 01.07.1982 | 80            | 30.06.2062        | 46,50        | 71.934,08 €         |
|             | 5083-73-6/1 und 54/6      | GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg | 01.04.1984 | 80            | 31.03.2064        | 48,25        | 10.255,88 €         |
| 9232-16     | xxx-2-14/1, 15/1, 16/1    | Sportplatz Bavenstedt                   | 18.06.1990 | 60            | 17.06.2050        | 34,46        | 5.880,18 €          |
| 9232-17     | xxx-2-151/16              | Sportplatz Bavenstedt                   | 17.07.1990 | 60            | 16.07.2050        | 34,54        | 2.335,66 €          |
| 9232-6-5    | 5082-1-27/8 und 28/6      | Renataschule                            | 23.12.2010 | 99            | 22.12.2109        | 93,98        | 17.671,58 €         |
| 9232-6-5    | 5082-1-27/8 und 28/6      | Renataschule                            | 23.12.2010 | 99            | 22.12.2109        | 93,98        | 8.835,80 €          |
| 9232-6-5    | 5082-1-27/8 und 28/6      | Renataschule                            | 23.12.2010 | 99            | 22.12.2109        | 93,98        | 8.835,80 €          |
|             | xxx-48-4/1                | Renatastr. 4, Weinberg                  | 01.01.2014 | 99            | 31.12.2112        | 97,00        | - €                 |
| 9230/08-128 | xxx-52-13/25, 13/13, 13/9 | Bromberger Straße 63                    | 01.05.2015 | 30            | 30.04.2045        | 29,33        | - €                 |
| 9232-20     | 35083-53-44/246           | Stralsunder Straße                      | 01.01.1964 | 77            | 31.12.2040        | 25,00        | 3.748,08 €          |
| 9232-8      | 5082-1-21/13              | Wildgatter                              | 01.04.2017 | 40            | 31.03.2057        | 41,25        | - €                 |
|             |                           |   |            | <b>Stand:</b> | <b>31.12.2015</b> |              | <b>234.527,01 €</b> |
|             |                           |   |            |               |                   |              |                     |
|             |                           |   |            |               |                   |              |                     |

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

| <b>Forderungskonto</b>   | <b>Betrag</b>     |
|--|-------------------|
| 1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen         | 424.765,93        |
| 1530000 Forderungen aus Transferleistungen                             | 295.645,05        |
| 1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 67.307,53         |
| 1591020 Forderungen aus Grundsteuer B                                  | 3.197,51          |
| 1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer                                  | 27.830,37         |
| 1591050 Forderungen aus Hundesteuer                                    | 72,50             |
| 1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen              | 362,50            |
| 1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen                            | 2.120,00          |
| 2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen                      | 147.743,47        |
| 2791000 Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 221,60            |
| <b>Gesamtsumme über alle Konten</b>                                    | <b>969.266,46</b> |

### III.3.4 Haftungsverhältnisse

Anzugeben sind Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhältnissen, bei denen eine Inanspruchnahme unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, deren Eintritt aber nicht erwartet wird. Sie unterscheiden sich damit von den zu bilanzierenden Schulden und Rückstellungen durch ihre geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Es sind solche Haftungsverhältnisse anzugeben, die nicht bereits gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO 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 § 55 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO kommt wiederum das unser Rechnungswesen bestimmende Vorsichtsprinzip zum Tragen. Ergänzend zu den bereits passivierten Verbindlichkeiten und Rückstellungen sollen nunmehr noch weitere haushaltsjahrübergreifende Zahlungsverpflichtungen und mögliche Geschäftsrisiken transparent gemacht werden.

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

Mit der verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses 2014 erst in 2018 stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Angaben noch erhellend im Sinne der Vorschrift wirksam werden können.

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

## 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.

## 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.

### III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle

Nach § 47 Abs. 3 S. 2 GemHKVO 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.MBI. 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   |
| Active Panel (Bildschirm mit Touchfunktion)                         | 5     | 20,00 | 072      | VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde aufgrund der technischen Ausstattung und Funktionsweise dem der interaktiven Whiteboards nachempfunden. Hierfür sind 5 Jahre ND vorgesehen   |
| Alarmanlagen  | 18    | 5,56  | 071      | Im Kontenplan ist das Konto 062 vorgegeben. Hiervon wird jedoch abgewichen, da entsprechende Alarmtechnik als dem betriebszweck dienend angesehen wird und daher wie auch im Abgrenzungserlass des BMF als Betriebsvorrichtung geführt wird.   |
| Analysegerät (chemisch, u.a. PH-Messgerät, Leitfähigkeitsprüfgerät) | 5     | 20,00 | 072      | VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle für deutsche Hochschulen auf 5 Jahre festgelegt.  |
| Anhänger (PKW / LKW)  | 9     | 11,11 | 061      | Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)  |
| 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.  |
| Aufzugsanlagen (auch Treppenlift, Rollstuhltreppenschrägaufzug)           | 18 | 5,56  | 071 | Vermögensgegenstand zur Verdeutlichung um Treppenlift und Rollstuhltreppenschrägaufzug ergänzt   |
| Außenanlagen allgemein, insbes. Grünanlagen auf Außenanlagen              | 13 | 7,69  | 02  | Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Analog der Abschreibungstabelle des Bundesfinanzministeriums für die allgemein verwendbaren Anlagegüter vom 15.12.2000 wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgesetzt. |
| Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Beton, Asphalt oder Pflaster | 35 | 2,86  | 02  | Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).   |
| Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Kies, Schotter, Schlacken    | 10 | 10,00 | 02  | Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).   |
| Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Packlage                     | 20 | 5,00  | 02  | Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).   |
| Batterieladegeräte, Batteriemessgeräte, Batterietestgeräte                | 10 | 10,00 | 072 | gem. Afa-Tabelle RP  |
| Bautrocknungsgeräte   | 5  |       | 072 | Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pfalz.  |
| Brücken, Holzkonstruktion aus Spezialharthölzern (z. B. Bongossi)         | 35 | 2,86  | 032 | Die abweichende Nutzungsdauer resultiert aus den besonderen Eigenschaften der Spezialhölzer, die sich durch hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnen.  |
| Brückenwaagen   | 20 | 5,00  | 071 | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.  |
| 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.   |
| 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)   |
| Fahnen und Banner   | 10 |       | 072 | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 10 Jahren wurde der Tabelle aus Rheinland-Pfalz entnommen.   |

|  |    |       |      |   |
|--|----|-------|------|---|
| Falzmaschine   | 11 | 9,09  | 072  | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog des VmG "Kuvier-tiermaschine" festgelegt.   |
| Fertigteilhaus   | 25 | 4,00  | 0292 | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.   |
| Flugbetriebsflächen (z. B. Start- und Landebahnen/Rollbahnen)                              | 15 | 6,67  | 071  | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe") definiert.   |
| Folienzieh-, Press-, Glätte-, Klebe- Patchmaschinen  | 8  | 12,50 | 062  | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Aluminiumfolienindustrie") definiert.   |
| Gefahrgutpumpen Feuerwehr  | 20 | 5,00  | 072  | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.  |
| Gerätewagen Feuerwehr; GW-Gefahrgut; GW-Logistik   | 20 | 5,00  | 061  | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen. |
| Gerätewagen Feuerwehr; GW-Öl/Tier; GW-Sonderrettung  | 10 | 10,00 | 061  | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen. |
| Gerätewagen<br>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.  |
| Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwer- gut                             | 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.  |
| 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.  |
| 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   |

|  |    |       |      |  |
|--|----|-------|------|--|
| 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.  |
| Kegelbahn  | 10 |       | 071  | Kontenzuordnung analog Urteil BFH vom 30.06.1993 (XI R 62/90); ND gem. RP  |
| 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.   |
| Ladeschienen   | 10 | 10,00 | 072  | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" (BMF).  |
| Ladestationen für Elektrofahrzeuge   | 7  |       | 072  | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde entsprechend dem Verband der Automobilindustrie entnommen.   |
| Lärmschutzwände; 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.  |
| 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 Kücheneinrichtungen 18 J. nutzbar sind und Lehrküchen für gewöhnlich öfter genutzt werden, wird die ND auf 13 Jahre (analog zu Schuleinrichtungen) festgesetzt.                     |
| Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.), Mähroboter | 7  | 14,29 | 062  | Die Mähgeräte werden in unterschiedlichen Anlagentypen erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.   |
| Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)  | 13 | 7,69  | 02.. | Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.  |

|  |    |       |      |   |
|--|----|-------|------|---|
| Marmorkiesreaktor (Chloranlage)  | 13 | 7,69  | 072  | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Medientechnik, Präsentationstechnik                                    | 5  | 20,00 | 072  | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen. Die Umstellung der Anlagearten erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses 2011.    |
| Mess- und Kontrollgeräte   | 10 | 10    | 072  | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle von Mecklenburg Vorpommern  |
| Messgeräte, elektrische und elektronische                              | 11 | 9,09  | 072  | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Technischen Universität Berlin.   |
| Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kommunikationstechnik, Rednerpult          | 5  | 20,00 | 072  | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.   |
| mobiler Hochwasserschutz   | 20 | 5,00  | 072  | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt auf Grundlage der Auskünfte der städtischen Ingenieurin für Hochwasserschutz.   |
| Modelle (soweit nicht einer konkreten Investitionsmaßnahme zuzuordnen) | 5  | 20,00 | 072  | Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modelles nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall. |
| Multimeter   | 5  | 20,00 | 072  | VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.  |
| 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).  |
| Pflanzmaschine   | 6  |       | 062  | ND entsprechend der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Gartenbau  |
| 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.   |
| 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 beschrieben.                       |

|   |    |       |         |  |
|---|----|-------|---------|--|
| Rasenbaumaschine                                      | 4  | 25,00 | 061     | Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre  |
| Rettungsgeräte, elektrohydraulisch; Feuerwehr         | 10 | 10,00 |         | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 10 Jahre.   |
| Rückhaltebecken als Erdbauwerk                        | 90 | 1,11  | 034     | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.  |
| Rückhaltebecken aus Beton                             | 60 | 1,67  | 034     | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.  |
| Rüstwagen Berufsfeuerwehr                             | 20 | 5,00  | 20      | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der Rüstwagen kann nach Einschätzung des FB 37 gewöhnlich über 20 Jahre genutzt werden.   |
| RWA-Anlage  | 18 |       | 071     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND beträgt analog Alarmanlagen 18 Jahre.  |
| Sandsackfüllmaschine Berufsfeuerwehr                  | 20 | 5,00  | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 20 Jahre.   |
| Schlauchwagen (Feuerwehr)                             | 20 | 5,00  | 061     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gerätewagen Logistik.   |
| Schraubdeckelheber, fahrbar                           | 15 | 6,67  | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der Abschreibungstabelle der Gemeinde Gernsbach (Baden-Württemberg). Ein vergleichbarer VmG konnte keiner anderen Abschreibungstabelle entnommen werden. |
| Schusswaffen  | 10 |       | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der AfA-Tabelle vom Land Thüringen.  |
| 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  |
| 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.   |
| Sprechanlagen   | 11 | 9,09  | 062/072 | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.   |

|   |     |       |         |   |
|---|-----|-------|---------|---|
| Sprechfunkanlagen                                 | 9   | 11,11 | 062/072 | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Sprinkleranlagen                                  | 25  | 4,00  | 062/072 | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Sprungpolster Feuerwehr                           | 15  | 6,67  | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 15 Jahre.  |
| Stereoanlage (Eislaufhalle)                       | 6   | 16,67 | 072     | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Streugeräte/ Streuwagen universal                 | 9   | 11,11 | 072     | VmG ist nicht der in der AfA Tabelle gelistet. Es sind jedoch die VmG Salzstreuer und Sandstreuer für den Winterdienst vorhanden. Diese Geräte sind jedoch universal (auch außerhalb Winterdienst für Saatgutarbeiten und dergleichen verwendbar) |
| Stromverteiler (Märkte)                           | 13  | 7,69  | 072     | 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.  |
| Stützwände aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton       | 110 | 0,91  | 035/037 | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).  |
| Stützwände aus Pfahlwänden, Schlitzwänden         | 90  | 1,11  | 035/037 | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).  |
| Stützwände aus Stahlspundwänden, Trägerbohlwänden | 70  | 1,43  | 035/037 | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).  |
| Tank- und Waschplatz                              | 18  | 5,56  | 035     | Tank- und Waschplätze werden nur zur besonderen betriebsnotwendigen Nutzung benötigt.   |
| Tank- und Zapfanlagen                             | 18  | 5,56  | 062     | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Tank, mobil                                       | 10  | 10,00 | 072     | Mobiler Tank für die Betankung technischer geräte im Bereich Tiefbau und Grün - Bereich Grün. Kann auf jeden Fahrzeug des Bereichs mitgenommen werden. Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mit 10 Jahren angegeben. Siehe Vermerk vom 12.11.2015    |
| 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 Stahlspundwänden                 | 70  | 1,43  | 032     | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).  |

|   |          |       |         |   |
|---|----------|-------|---------|---|
| Überwachungsanlagen, Video-Überwachungsanlagen                    | 10       | 10,00 | 071     | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.   |
| Umweltmessstation   | 11       | 9,09  | 062/072 | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Unkrautvernichtung; Lagerbehälter/Zapfanlage                      | 10       | 10,00 | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Landwirtschaft und Tierzucht" (BMF) definiert.   |
| USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)                         | 10       | 10,00 | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg definiert.   |
| Verkehrsleitanhänger der Feuerwehr                                | 20       | 5,00  | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.  |
| Verkehrszählgerät   | 10       | 10,00 | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle des Landes Niedersachsen gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Länder Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen definiert. |
| Videogeräte, Videokamera  | 10       | 10,00 | 072     | Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.  |
| Vielkanalgerät  | 11       | 9,09  | 072     | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Vorschubeinrichtungen/<br>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.   |
| Wagenwaschanlagen   | 25       | 4,00  | 072     | Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.  |
| Waggonwaagen  | 20       | 5,00  | 071     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.   |
| Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Beweglicher Teil     | 15       | 6,67  | 072     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.   |
| Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Teil der Einrichtung | 15       | 6,67  | 071     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.   |
| 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).  |
| 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.  |
| Welterbeband aus Licht  | 25       |       | 035     | Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wird analog der Straßenbeleuchtung festgelegt.   |
| 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)

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

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss sind gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. § 62 Abs. 6 GemHKVO 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             |
|------|--------------------|
| 1995 | - 5.141.627,10 €   |
| 1996 | - 14.234.171,50 €  |
| 1997 | - 19.435.822,79 €  |
| 1998 | - 13.327.920,71 €  |
| 1999 | - 29.175.854,09 €  |
| 2000 | - 19.518.511,75 €  |
| 2001 | - 36.705.472,15 €  |
| 2002 | - 32.371.493,61 €  |
| 2003 | - 59.941.783,43 €  |
| 2004 | - 104.241.847,40 € |
| 2005 | - 122.796.893,88 € |
| 2006 | - 141.151.429,52 € |
| 2007 | - 148.818.245,20 € |
| 2008 | - 184.753.947,48 € |
| 2009 | - 216.815.620,13 € |
| 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 doppelten Fehlbeträgen abzubauen.

| Jahr | Jahresergebnis Vorjahr (ohne Stiftungen) | Jahresergebnis Vorjahr (Stiftungen) | Kameraler Sollfehlbetrag zum 31.12. | Doppischer Fehlbetrag (ohne Stiftungen) zum 31.12. |
|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2011 |  |                                     | -193.945.296,45                     | -1.754.337,72                                      |
| 2012 | -1.754.337,72                            | 57.368,91                           | -193.945.296,45                     | -1.754.337,72                                      |
| 2013 | 141.023.739,58                           | 85.917,27                           | -52.921.556,87                      | -1.754.356,86                                      |
| 2014 | 983.247,10                               | 119.827,96                          | -51.938.309,77                      | -1.754.356,86                                      |
| 2015 | 10.613.120,81                            | 221.574,89                          | -41.325.188,96                      | -1.754.356,86                                      |

## Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO

### **IV.1 Vorbemerkungen**

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 Abs. 2 GemHKVO 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 2015 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2015 bzw. eine aktive Einflussnahme auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre ist nur noch eingeschränkt gegeben.

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

### **IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2015**

Trotz deutlicher Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr 2014 befand sich die Stadt Hildesheim zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 in einer nach wie vor schwierigen finanziellen Lage:

Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2015 ließ nach Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen erneut ein positives Jahresergebnis i.H.v 1,0 Mio € erwarten.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2018 zeigte in kumulierter Höhe Fehlbeträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. €. Im Vergleich hierzu wurden für die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2015 bis 2017 kumulierte Überschüsse in Höhe von 20,0 Mio. € veranschlagt.

Die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2015 und für den Finanzplanungszeitraum Jahr 2016 - 2018 hatte sich somit ggü. dem Jahr 2014 deutlich verschlechtert.

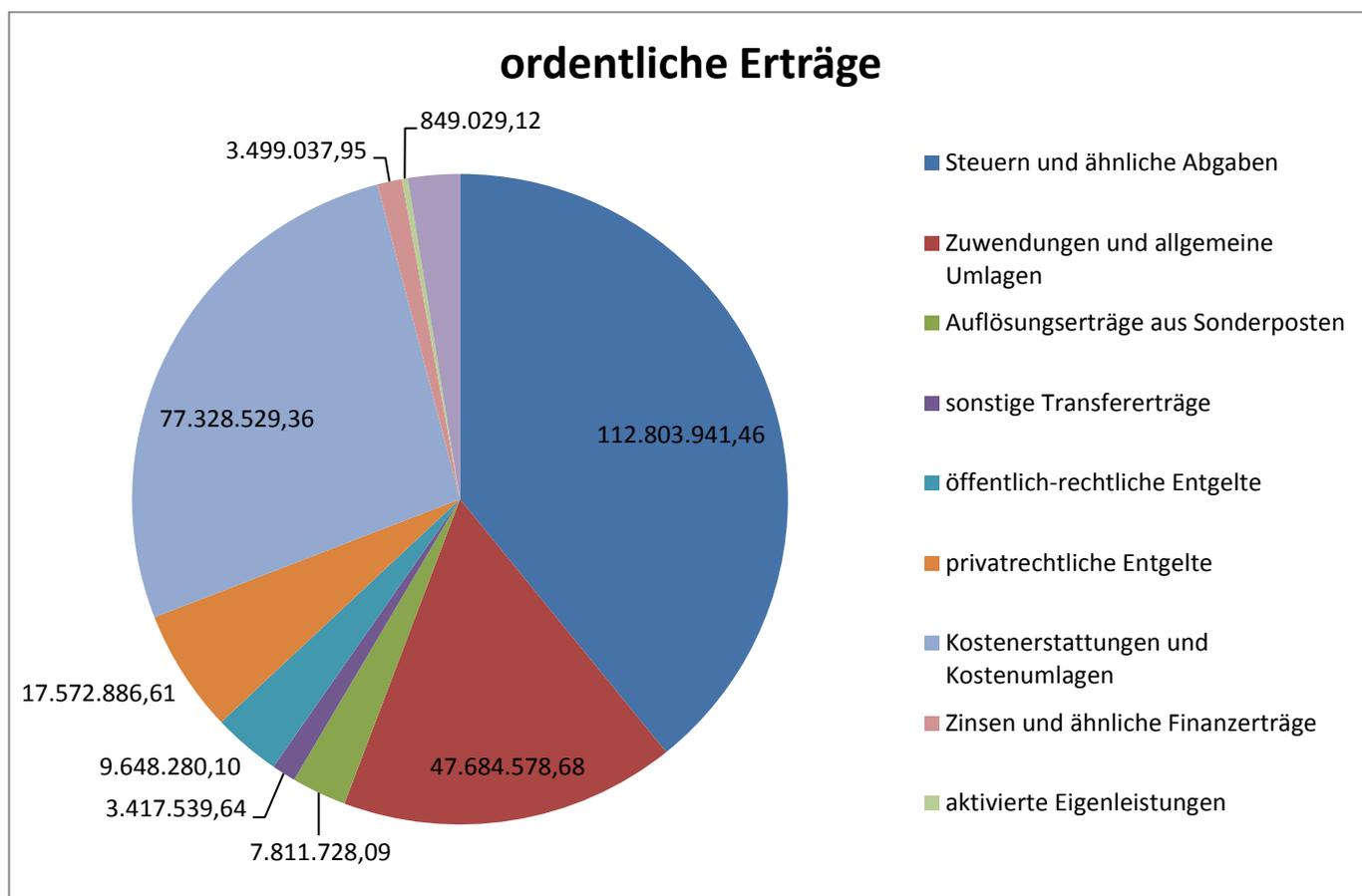
Die tatsächlichen Planungen der Jahre 2016-2018 wiesen dagegen wieder einen Überschuss von ca. 11,1 Mio. € aus.

### IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

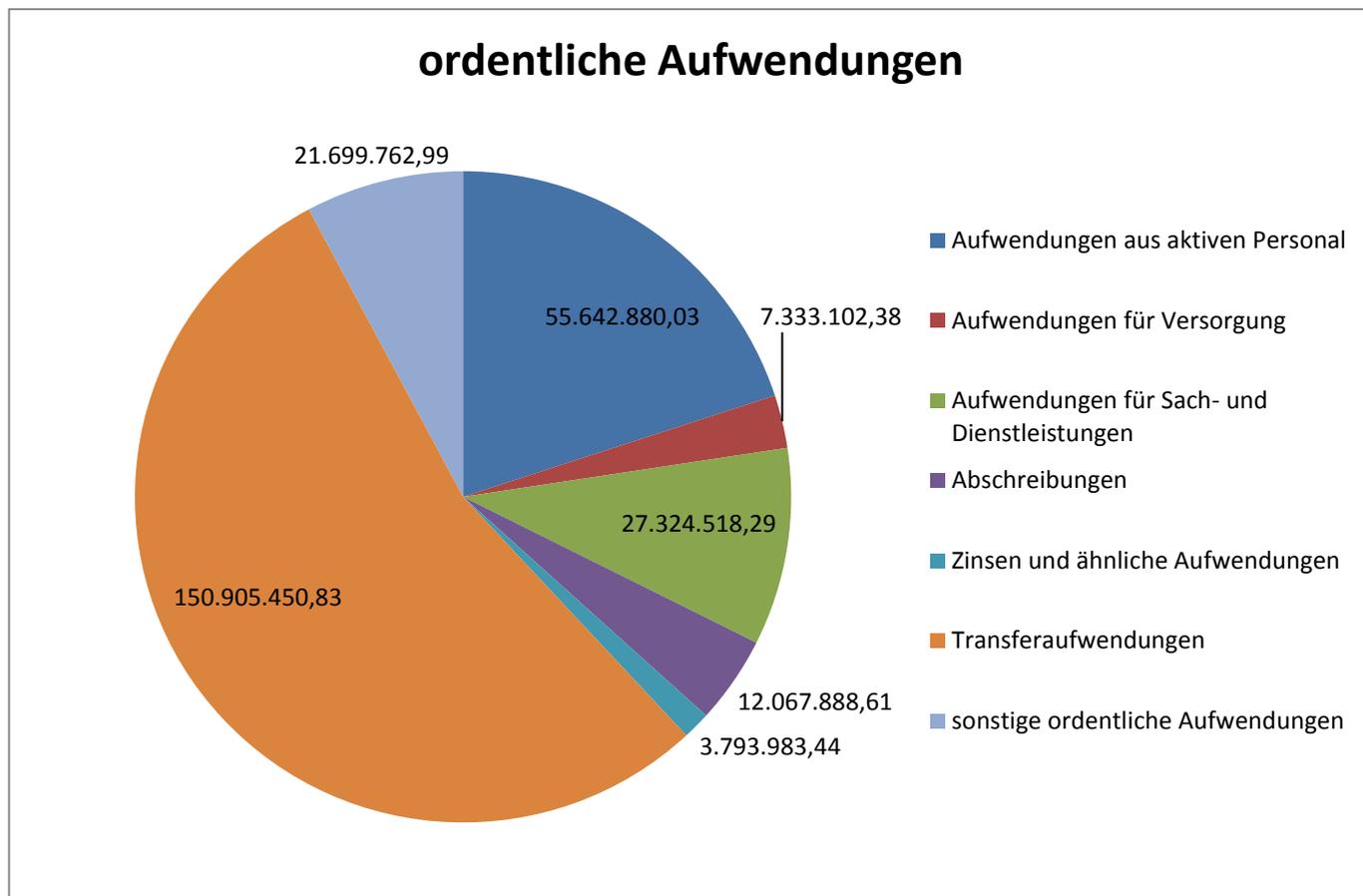
Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 26.03.2015 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Zudem wurde eine Nachtragssatzung am 02.10.2015 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Der Nachtragsplan wies einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,0 Mio. € aus.

Der Jahresabschluss 2015 zeigt nunmehr einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 13,8 Mio. €. Davon entfallen ca. 9,2 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und ca. 4,6 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis.

Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge um ca. 0,9 Mio. € ggü. Plan gesteigert werden. Die Erträge verteilen sich hierbei wie folgt:



Die ordentlichen Aufwendungen sind um ca. 7,3 Mio. € ggü. Plan gesunken. Die Aufwendungen verteilen sich hierbei wie folgt:



In der Finanzrechnung stellt sich das Jahr 2015 wie folgt dar:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von ca. 17,6 Mio. € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von ca. - 1,5 Mio. €. Die investive Tätigkeit war also nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist jedoch nicht erfolgt.

Gleichzeitig beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ca. - 3,9 Mio. €. Es wurden mehr Kreditverbindlichkeiten getilgt als aufgenommen. Der Bestand an Investitionskrediten wurde entsprechend auf ca. 64,7 Mio. € vermindert.

Der Stand der Liquiditätskredite ist um 8 Mio. € auf 59 Mio. € gesunken.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. dem Vorjahr um 6,4 Mio. € erhöht.

#### **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 2015 weiterhin massive Anstrengungen unternommen um das Jahresergebnis im Vergleich zur Planung zu verbessern und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau der Schulden zu gewährleisten.

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

Im ersten Schritt werden zu diesem Zweck daher die Kennzahlen dargestellt, welche der Aufsichtsbehörde auch im Zuge der Haushaltsplanung vorgelegt werden müssen (gem. RdErl. D. MI v. 08.02.2011 – 33.1-10300/3 – Nds. MBl. 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 2013<br>(inkl. Stiftungen) | Ist 2013<br>(inkl. Stiftungen) | Ist 2013<br>(ohne Stiftungen) | Plan 2014<br>(inkl. Stiftungen) | Ist 2014<br>(inkl. Stiftungen) | Ist 2014<br>(ohne Stiftungen) | Plan 2015<br>(inkl. Stiftungen) | Ist 2015<br>(inkl. Stiftungen) | Ist 2015<br>(ohne Stiftungen) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Steuerquote  | 37,60%                          | 36,69%                         | 36,77%                        | 38,33%                          | 39,73%                         | 39,79%                        | 39,40%                          | 39,17%                         | 39,32%                        |
| Allgemeine Umlagequote   | ./.                             | ./.                            | ./.                           | ./.                             | ./.                            | ./.                           | ./.                             | ./.                            | ./.                           |
| Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 2,17%                           | 2,29%                          | 2,25%                         | 2,32%                           | 2,26%                          | 2,26%                         | 2,31%                           | 2,34%                          | 2,26%                         |
| Personalintensität   | 17,62%                          | 17,86%                         | 17,90%                        | 19,61%                          | 18,60%                         | 18,63%                        | 20,64%                          | 19,32%                         | 19,36%                        |
| Abschreibungsintensität  | 2,84%                           | 3,29%                          | 3,26%                         | 2,99%                           | 3,85%                          | 3,83%                         | 2,93%                           | 3,80%                          | 3,79%                         |
| Zinslastquote  | 2,72%                           | 2,77%                          | 2,78%                         | 2,23%                           | 1,41%                          | 1,41%                         | 1,53%                           | 1,32%                          | 1,32%                         |
| Liquiditätsquote   | ./.                             | 80,52%                         | 80,74%                        | ./.                             | 16,56%                         | 16,59%                        | ./.                             | 20,66%                         | 20,72%                        |
| Reinvestitionsquote  | 443,07%                         | 165,89%                        | 152,86%                       | 328,61%                         | 144,77%                        | 144,01%                       | 394,38%                         | 132,25%                        | 134,15%                       |
| Verschuldungsgrad  | ./.                             | 58,40%                         | 60,17%                        | ./.                             | 48,04%                         | 49,80%                        | ./.                             | 46,17%                         | 47,80%                        |

## **IV.5 Zukünftige Entwicklung**

Die Stadt Hildesheim hat sich durch den Entschuldungsvertrag mit dem Land verpflichtet, bis zum Jahr einschließlich 2023 verpflichtet, dauerhafte Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt zu erzielen und die Verschuldung (Altfehlbeträge) zu reduzieren. Die Ertragslage vor allem bei Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen wird mittelfristig – also mit Blick auf die Jahre 2016 – 2018 - als stabil eingeschätzt. Auch die Situation am Zinsmarkt mit noch immer „historisch“ niedrigen Zinsen führt zumindest mittelfristig zu einer Entlastung im Aufwandsbereich.

Trotz der gegenwärtig günstigen Rahmenbedingungen gibt es Risiken, die bei (kumuliertem) Eintreten zu einer erneuten Gefährdung bzw. zu einer Verzögerung der Zielerreichung „nachhaltige Haushaltskonsolidierung bzw. dauernde Leistungsfähigkeit“ führen können. Dabei handelt es sich um folgende Risiken:

- Konjunkturelle Risiken mit möglichen Auswirkungen vor allem auf die Gewerbesteuer, auf die Einkommensteueranteile und auf die Schlüsselzuweisungen,
- Schuldenbremse des Landes Niedersachsen mit möglichen negativen Auswirkungen auf das FAG,
- Steigende Personal- und Sachaufwendungen (Tarifverhandlungen, Energiepreise, allgemeine Inflation, Zinsen),
- Steigende Anforderungen und somit steigender Aufwand (Finanzbedarf) an die Kindertagesbetreuung ohne auskömmliche Gegenfinanzierung
- Unterbringung und Integration von Geflüchteten
- Weitere Erhöhungen der Kreisumlage durch den Landkreis Hildesheim.

Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre besteht darüber hinaus im Umgang mit dem aufgelaufenen Investitionsbedarf für digitale und konventionelle Infrastruktur, Schulen, Kitas, Inklusion, Verwaltungsgebäude und sonstige Bereiche sowie im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels. Hier zeichnet sich ein sehr hoher Finanzbedarf ab, der zu einem deutlichen Anstieg der investiven Verschuldung führen wird.

Vor dem Hintergrund der soliden wirtschaftlichen Lage in Deutschland und den bisher erreichten finanziellen Konsolidierungsergebnissen überwiegen gegenwärtig die Chancen, dass die Stadt Hildesheim in absehbarer Zeit die dauernde Leistungsfähigkeit wiedererlangt. Obwohl die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 ff. noch nicht erstellt worden sind, lässt sich auf Basis der vorliegenden Zahlen konstatieren, dass die im Jahr 2015 mittelfristig geplanten Überschüsse voraussichtlich in der ursprünglich geplanten Höhe realisiert werden können. Eine seriöse Einschätzung kann aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse nicht vorgenommen werden.



## Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO

### V.1 Anlagenübersicht

| Anlagevermögen <sup>1) 2)</sup>                                       | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      |                     |                          |                        | Entwicklung der Abschreibungen |                             |                                     |                             |                        | Buchwerte             |                       |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Stand am<br>31.12.2014                               | Zugänge<br>2015      | Abgänge<br>2015     | Umbu-<br>chungen<br>2015 | Stand am<br>31.12.2015 | Stand am<br>31.12.2014         | Ab-<br>schreibungen<br>2015 | Auf-<br>lösun-<br>gen <sup>3)</sup> | Zuschreib-<br>ungen<br>2015 | Stand am<br>31.12.2015 | am<br>31.12.2015      | am<br>31.12.2014      |
|   | €  | €                    | €                   | €                        | €                      | €                              | €                           | €                                   | €                           | €                      | €                     | €                     |
|   |  | +                    | -                   | +/-                      |                        |                                | -                           | -                                   | +                           |                        |                       |                       |
| 1   | 2  | 3                    | 4                   | 5                        | 6                      | 7                              | 8                           | 9                                   | 10                          | 11                     | 12                    | 13                    |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 21.816.984,02  | 962.369,59           | 1.178,10            | 20.572,13                | 22.798.747,64          | 4.486.018,75                   | 1.810.149,05                | 0,00                                | 0,00                        | 6.296.167,80           | 16.502.579,84         | 17.330.965,27         |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände) | 672.667.667,41                                       | 14.926.558,57        | 2.146.371,33        | -20.572,13               | 685.427.282,52         | 148.527.423,96                 | 9.104.713,73                | 739.253,29                          | 16.644,44                   | 156.876.239,96         | 528.551.042,56        | 524.140.243,45        |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)                                  | 53.897.189,70  | 200.248,26           | 484.813,31          | 0,00                     | 53.612.624,65          | 48.456,53                      | 149,81                      | 0,00                                | 7.593,09                    | 41.013,25              | 53.571.611,40         | 53.848.733,17         |
| <b>insgesamt</b>  | <b>748.381.841,13</b>                                | <b>16.089.176,42</b> | <b>2.632.362,74</b> | <b>0,00</b>              | <b>761.838.654,81</b>  | <b>153.061.899,24</b>          | <b>10.915.012,59</b>        | <b>739.253,29</b>                   | <b>24.237,53</b>            | <b>163.213.421,01</b>  | <b>598.625.233,80</b> | <b>595.319.941,89</b> |
| <b>3a. Finanzvermögen (Erfassung in der GBH)</b>                      |  |                      |                     |                          |                        |                                |                             |                                     |                             |                        | <b>161.924,55</b>     | <b>174.159,72</b>     |
|   |  |                      |                     |                          |                        |                                |                             |                                     |                             |                        | <b>598.787.158,35</b> | <b>595.494.101,50</b> |

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

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

## V.2 Forderungsübersicht

| Art der Forderungen                             | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2015<br><br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von |                                 |                               | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12. 2014<br><br>-Euro- | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br><br>-Euro- |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
|   |  | bis zu 1<br>Jahr<br>-Euro- | über 1 bis<br>5 Jahre<br>-Euro- | mehr als<br>5 Jahre<br>-Euro- |   |  |
| 1   | 2  | 3                          | 4                               | 5                             | 6   | 7                                      |
| <b>1. Öffentlich rechtlichen Forderungen</b>    | 8.084.445,55                                   | 5.034.064,81               | 2.982.921,72                    | 67.459,02                     | 14.170.871,87                                   | -6.086.426,32                          |
| <b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>    | 1.663.574,51                                   | 1.439.307,90               | 163.882,23                      | 60.384,38                     | 2.034.488,08                                    | -370.913,57                            |
| <b>3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b> | 8.299.908,16                                   | 8.193.652,65               | 106.255,51                      | 0,00                          | 7.493.480,67                                    | 806.427,49                             |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>         | 1.381.866,82                                   | 0,00                       | 1.381.866,82                    | 0,00                          | 1.558.284,79                                    | -176.417,97                            |
| <b>Summe aller Forderungen</b>                  | 19.429.795,04                                  | 14.667.025,36              | 4.634.926,28                    | 127.843,40                    | 25.257.125,41                                   | -5.827.330,37                          |

## V.3 Schuldenübersicht

| Art der Schulden   | Gesamtbetrag am<br>31.12.2015 | davon mit einer Restlaufzeit von |                              |                            | Gesamtbetrag am<br>31.12. 2014 | Mehr (+)/<br>weniger (-) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | -Euro-                        | bis zu 1 Jahr<br>-Euro-          | über 1 bis 5 Jahre<br>-Euro- | mehr als 5 Jahre<br>-Euro- | -Euro-                         | -Euro-                   |
| 1  | 2                             | 3                                | 4                            | 5                          | 6                              | 7                        |
| <b>1. Geldschulden</b>   | 123.709.996,76                | 29.373.794,14                    | 32.429.310,51                | 61.906.892,11              | 135.645.365,64                 | -11.935.368,88           |
| 1.1 Anleihen   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                     | 64.709.996,76                 | 373.794,14                       | 2.429.310,51                 | 61.906.892,11              | 68.645.365,64                  | -3.935.368,88            |
| 1.3 Liquiditätskredite   | 59.000.000,00                 | 29.000.000,00                    | 30.000.000,00                | 0,00                       | 67.000.000,00                  | -8.000.000,00            |
| 1.4 sonstige Geldschulden  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>               | 5.604.077,54                  | 5.304.766,37                     | 211.311,17                   | 0,00                       | 8.341.800,37                   | -2.737.722,83            |
| <b>4. Transferverbindlichkeiten</b>                                      | -745.044,42                   | -74.322,90                       | -663.496,10                  | -7.225,42                  | -41.119,15                     | -703.925,27              |
| 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 | -653.585,06                   | -83.331,67                       | -570.253,39                  | 0,00                       | 53.361,13                      | -706.946,19              |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                           | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     |
| 4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                   | -95.760,25                    | 4.707,88                         | -93.242,71                   | -7.225,42                  | -105.817,98                    | 10.057,73                |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     |
| 4.6 Steuerverbindlichkeiten  | 6.202,89                      | 6.202,89                         | 0,00                         | 0,00                       | 32.644,20                      | -26.441,31               |
| 4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                     | -1.902,00                     | -1.902,00                        | 0,00                         | 0,00                       | -21.306,50                     | 19.404,50                |
| <b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                     | 5.348.913,77                  | 5.338.910,84                     | 10.002,93                    | 0,00                       | 3.715.645,55                   | 1.633.268,22             |
| 5.1 Durchlaufende Posten   | 4.385.614,32                  | 4.385.614,32                     | 0,00                         | 0,00                       | 2.149.139,62                   | 2.236.474,70             |
| 5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 4.242,93                       | -4.242,93                |
| 5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                               | 79.294,74                     | 79.294,74                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 79.294,74                |
| 5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                                      | 4.306.319,58                  | 4.306.319,58                     | 0,00                         | 0,00                       | 2.144.896,69                   | 2.161.422,89             |
| 5.2 Abzuführende Gewerbesteuer   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     |
| 5.3 Empfangene Anzahlungen   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     |
| 5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                    | 963.299,45                    | 953.296,52                       | 10.002,93                    | 0,00                       | 1.566.505,93                   | -603.206,48              |
| <b>Schulden insgesamt</b>  | 133.917.943,65                | 39.943.148,45                    | 31.987.128,51                | 61.899.666,69              | 147.661.692,41                 | -13.743.748,76           |

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

| Haushaltsreste für Investitionen |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| Maßnahme                         | Bezeichnung  | Neue Reste    |
| 111012011001                     | Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze                | -1.400,00     |
| 111052011003                     | Sicherheitslösung  | -45.862,94    |
| 111052011006                     | Netzwerkcomponenten/WLAN-Basiskomponenten                        | -7.499,28     |
| 111052011009                     | Speichertechnik  | -160.000,00   |
| 111052011010                     | Virtualisierung (Servertechnik)                                  | -251.330,72   |
| 111052011011                     | Hardware Sitzungsräume   | -6.807,31     |
| 111052011014                     | Hardware - Ersatzbeschaffungen                                   | -66.997,95    |
| 111052011015                     | Neukauf von Lizenzen   | -116.340,27   |
| 111052012008                     | Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen                   | -11.600,00    |
| 111052013004                     | Ausbau WLAN-Netz   | -11.882,26    |
| 111052013006                     | Standortwechsel EDV-Technik                                      | -60.000,00    |
| 111052013103                     | Soft-/Hardware FB 20   | -24.193,05    |
| 111052013106                     | Software Bauhof  | -8.053,16     |
| 111052013301                     | Netzwerkcomponenten Schulverwaltung                              | -3.536,30     |
| 111052013302                     | Hardware Schulverwaltung   | -4.444,19     |
| 111052013303                     | Software Schulverwaltung   | -11.009,53    |
| 111052014001                     | Netzwerkmanagementssoftware                                      | -18.811,57    |
| 111052014003                     | Einrichtung von Telearbeitsplätzen                               | -12.607,97    |
| 111052014105                     | Einführung der elektronischen EinwohnerAkte EAKTE                | -48.166,17    |
| 111052014111                     | Software zur Gestaltung von Informationsmaterial (FB42)          | -900,00       |
| 111052014116                     | Softwareanpassungen/-ergänzungen FB 66                           | -1.000,00     |
| 111052014117                     | Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)    | -52.200,00    |
| 111052015002                     | Mobilfunkgeräte  | -22.644,26    |
| 111052015003                     | Umstellung der Microsoft Office Lizenzen                         | -129.500,00   |
| 111052015004                     | Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas                    | -18.800,00    |
| 111052015005                     | Übernahme geleaster Telefonanlagen                               | -6.642,19     |
| 111052015101                     | Softwarelösung f. d. Aufgabenbereich Vollstreckung (FB 20)       | -1.602,00     |
| 111052015102                     | Schnittstelle Webwahlschein und OK.EWO (FB32)                    | -700,00       |
| 111052015103                     | Dokumentations- und Verwaltungssystem für Brandverhütungsscha    | -22.000,00    |
| 111052015108                     | Tablets zur Präsentation der e Medien der Stadtbibliothek (FB42) | -1.535,39     |
| 111062011102                     | Grünanlagen Glockensteinfeld                                     | -11.264,08    |
| 111062011201                     | Straßenbau Münchewiese   | -350.000,00   |
| 111062011302                     | Straßenbau Lerchenkamp Ost                                       | -1.336.203,12 |
| 111062011303                     | Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost                              | -314.000,00   |
| 111062011401                     | Straßenbau Am Steinberg  | -781.582,84   |
| 111062011403                     | Kinderspielplatz Am Steinberg                                    | -165.953,44   |
| 111062011500                     | Grundstücke allgemein  | -346.587,61   |
| 111062012101                     | Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd                         | -202.644,45   |
| 111062012201                     | Straßenbau Senator-Braun-Allee                                   | -74.700,00    |
| 111082011009                     | Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen                            | -54.323,34    |
| 111082011018                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung                    | -20.586,03    |
| 111082012001                     | Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen                              | -21.245,15    |
| 111082012007                     | Brandschutzmaßnahmen   | -300.128,84   |
| 111082012008                     | Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten                     | -16.322,20    |
| 111082013001                     | Inklusion Schulen  | -3.153,50     |
| 111082013005                     | Umbau/Ausbau Alter Markt für GS                                  | -252.952,09   |

| Haushaltsreste für Investitionen |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| Maßnahme                         | Bezeichnung  | Neue Reste    |
| 111082014001                     | Neubau Fertiggarage Feuerwehr Drispenstedt           | -7.951,34     |
| 111082014003                     | LED in Schulen                                       | -119.710,06   |
| 111082014004                     | Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür                    | -208.802,66   |
| 111082015007                     | GS Ochtersum   | -25.000,00    |
| 111082015008                     | Fachräume in Schulen                                 | -18.000,00    |
| 111082015009                     | Netzwerktechnik in der Verwaltung                    | -1.814,75     |
| 111082015010                     | Netzwerktechnik in Schulen                           | -12.500,00    |
| 111082015011                     | Erwerb Erbbaurechte                                  | -114.117,08   |
| 111082015017                     | Sanierung Markt 2/3                                  | -490.000,00   |
| 111082015023                     | Feuerwehr Abgasabsauganlagen                         | -15.599,22    |
| 111082015025                     | Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)             | -3.727.783,20 |
| 111082015026                     | Sanierung Schulen                                    | -36.000,00    |
| 111102011003                     | Wertpapiere Laubaner-Stiftung                        | -50,00        |
| 111142014001                     | Investitionen Jo-Stiftung                            | -4.793.139,14 |
| 126002012001                     | Fahrzeuge Feuerwehr                                  | -386.145,39   |
| 126002012002                     | Geräte / Ausrüstung Feuerwehr                        | -65.285,18    |
| 126002012003                     | EDV Feuerwehrleitstelle                              | -574.062,95   |
| 126002015101                     | Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum      | -300.000,00   |
| 126002015106                     | Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof                       | -194.345,00   |
| 126002015107                     | Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum                       | -194.345,00   |
| 127002011001                     | Rettungswagen  | -167.000,00   |
| 127002011002                     | Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst                   | -749,70       |
| 210002012001                     | BGA Weiterführende Schulen                           | -64.197,87    |
| 211002011001                     | BGA Grundschulen                                     | -50.224,45    |
| 243002011001                     | BGA Sonstige schulische Aufgaben                     | -110.622,00   |
| 243002013001                     | EDV Schulen allgemein                                | -95.078,89    |
| 272002012001                     | Bibliotheksinventar                                  | -5.495,00     |
| 272002015001                     | Mediensicherung, Verbuchung und Ausleihe mit RFID    | -106.500,62   |
| 315002015001                     | Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge            | -950,00       |
| 365002011002                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas             | -13.898,75    |
| 365002012002                     | Spenden Kindertagesstätten                           | -4.316,74     |
| 366102011003                     | Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardikamp       | -45.549,58    |
| 366102015001                     | Grunderneuerung Kinderspielplätze                    | -14.500,00    |
| 421012015001                     | Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung | -20.000,00    |
| 424012013001                     | Inventar Jo-Wiese                                    | -10.000,00    |
| 424012014001                     | Wasseraufbereitung Jo-Wiese                          | -907.558,35   |
| 511052011101                     | Unesco - Modul 1 - St. Michaelis                     | -249.500,00   |
| 511052011102                     | Unesco - Modul 2 - Mariendom                         | -395.562,00   |
| 511052011200                     | Vorbereitung - Michaelisviertel                      | -943.555,35   |
| 511052011202                     | Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel        | -617.519,70   |
| 511052011203                     | Straßenbau - Michaelisviertel                        | -2.688.561,96 |
| 511052011204                     | Multifunktionsflächen                                | -55.505,87    |

| Haushaltsreste für Investitionen |  |                       |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Maßnahme                         | Bezeichnung  | Neue Reste            |
| 511052011300                     | Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne         | -613.438,38           |
| 511052011301                     | Grundstücke - Oststadt                               | -1.295.132,23         |
| 511052011302                     | Spielanlagen - Oststadt                              | -353,11               |
| 511052011303                     | Grünanlagen - Oststadt                               | -413.130,92           |
| 511052011304                     | Straßenbau - Oststadt                                | -3.966.956,00         |
| 511052011305                     | Bezuschussung von Privaten - Oststadt                | -124.386,64           |
| 511052011306                     | Multifunktionsflächen                                | -56.165,17            |
| 511052011400                     | Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände         | -1.206.156,50         |
| 511052011402                     | Straßenbau - Moritzberg                              | -1.294.877,37         |
| 511052011403                     | Bezuschussung von Privaten - Moritzberg              | -450.615,55           |
| 511052011404                     | Grundstücke - Moritzberg                             | -452.100,55           |
| 511052016400                     | Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau      | -4.036,50             |
| 541002013001                     | Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau                   | -35.000,00            |
| 541012011006                     | Ausbau Immengarten                                   | -551.140,71           |
| 541012011008                     | Ausbau Kardinal-Bertram-Straße                       | -80.687,95            |
| 541012011009                     | Ausbau Bernwardstraße                                | -79.650,77            |
| 541012011013                     | Umbau ZOB  | -116.460,46           |
| 541012011017                     | Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge | -50.000,00            |
| 541012012002                     | Verbesserung Radverkehr                              | -175.162,19           |
| 541012013002                     | Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße       | -70.000,00            |
| 541012014006                     | Ersatzzuwegung Landwirtschaftsfläche in Marienburg   | -174.259,43           |
| 541012015018                     | Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge Gemeindestraße   | -18.000,00            |
| 541012015100                     | Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen               | -1.028.112,40         |
| 542002015100                     | Deckschichtsanierungen Kreisstraßen                  | -930.070,96           |
| 544002011001                     | Ausbau Senator-Braun-Allee                           | -13.090,00            |
| 545002014001                     | Erneuerung Straßenbeleuchtung                        | -48.500,00            |
| 545012011001                     | Arbeitsgeräte/Ausstattung/                           | -44.406,29            |
| 545012014001                     | Ersatzbeschaffung Fumo Multicar                      | -300,00               |
| 545012014002                     | Wechselkehrmaschine Winter/Sommer                    | -174.581,00           |
| 545012015100                     | Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR                   | -40.000,00            |
| 545012015102                     | Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R1003              | -20.024,44            |
| 545012015103                     | Ersatzbeschaffung Fumo HI-R896                       | -100.000,00           |
| 546002012002                     | Parkscheinautomaten                                  | -58.730,52            |
| 546002015002                     | Schranke Parkplatz Friesenstieg                      | -83,07                |
| 546002015003                     | Fahrzeuge/Maschinen/Arbeitsgeräte                    | -6.902,00             |
| 551002011004                     | Arbeitsgeräte/Ausstattung                            | -7.367,15             |
| 551002015100                     | Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR                   | -45.410,57            |
| 551002015101                     | Ersatzbeschaffung Multicar                           | -90.000,00            |
| 551002015102                     | Ersatzbeschaffung MB Trac                            | -68.000,00            |
| 552002011001                     | Hochwasserschutz                                     | -446.000,00           |
| 552002011003                     | Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben          | -5.675,12             |
| 552002015001                     | Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen                    | -6.133,26             |
| 552012011002                     | Hafenausbau  | -167.097,85           |
| 552012014001                     | Neubau Gleise Hafenbahn                              | -10.782,59            |
| 553002011008                     | Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge                  | -517,65               |
| 573012011004                     | Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge                  | -134.755,23           |
|                                  | <b>SUMME Haushaltsreste für Investitionen:</b>       | <b>-37.905.461,53</b> |

| Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen |  |               |
|--|--|---------------|
| Maßnahme   | Bezeichnung  | Neue Reste OP |
| 111052011006                                       | Netzwerkcomponenten/WLAN-Basiskomponenten                  | -1.799,28     |
| 111052011014                                       | Hardware - Ersatzbeschaffungen                             | -25.357,60    |
| 111052011119                                       | Notebook Rechnungsprüfungsamt                              | -119,00       |
| 111052013302                                       | Hardware Schulverwaltung                                   | -5.502,00     |
| 111052014105                                       | Einführung der elektronischen Einwohnerakte EAKTE          | -6.933,83     |
| 111052015005                                       | Übernahme geleaster Telefonanlagen                         | -755,65       |
| 111052015101                                       | Softwarelösung f. d. Aufgabenbereich Vollstreckung (FB 20) | -2.737,00     |
| 111052015104                                       | Ausstattung eines Arbeitsplatzes mit einem Notebook (FB37) | -936,30       |
| 111062011101                                       | Straßenbau Glockensteinfeld                                | -18.864,49    |
| 111062011302                                       | Straßenbau Lerchenkamp Ost                                 | -368.145,90   |
| 111062011401                                       | Straßenbau Am Steinberg                                    | -15.666,03    |
| 111062011500                                       | Grundstücke allgemein                                      | -405,73       |
| 111062012101                                       | Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd                   | -85.915,89    |
| 111082011018                                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung              | -4.577,39     |
| 111082012001                                       | Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen                        | -10.359,08    |
| 111082012007                                       | Brandschutzmaßnahmen                                       | -5.975,89     |
| 111082012008                                       | Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten               | -11.629,01    |
| 111082013001                                       | Inklusion Schulen  | -13.686,79    |
| 111082013005                                       | Umbau/Ausbau Alter Markt für GS                            | -52.696,23    |
| 111082014003                                       | LED in Schulen   | -28.259,89    |
| 111082015007                                       | GS Ochtersum   | -1.463,70     |
| 111082015009                                       | Netzwerktechnik in der Verwaltung                          | -703,09       |
| 111082015036                                       | Garten- und Gerätehäuser                                   | -849,98       |
| 111082015037                                       | Klimaanlage EDV-Raum Goethegymnasium                       | -3.555,41     |
| 126002011004                                       | Digitale Meldeempfänger                                    | -15.065,40    |
| 126002012001                                       | Fahrzeuge Feuerwehr  | -2.849,44     |
| 126002012003                                       | EDV Feuerwehrleitstelle                                    | -3.927,44     |
| 127002011004                                       | Rettungsdienstabrechnung                                   | -2.384,20     |
| 210002012001                                       | BGA Weiterführende Schulen                                 | -3.090,78     |
| 211002011001                                       | BGA Grundschulen   | -5.237,33     |
| 243002011001                                       | BGA Sonstige schulische Aufgaben                           | -943,50       |
| 243002013001                                       | EDV Schulen allgemein                                      | -5.511,40     |
| 272002015001                                       | Mediensicherung, Verbuchung und Ausleihe mit RFID          | -38.913,00    |
| 281002015001                                       | Tauchmotorpumpe  | -2.351,08     |
| 315002015001                                       | Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge                  | -8.603,85     |
| 365002011002                                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas                   | -6.910,53     |
| 365002011100                                       | Einrichtung von Krippenplätzen                             | -1.520,22     |
| 366002012003                                       | Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen                | -270,00       |
| 424012014001                                       | Wasseraufbereitung Jo-Wiese                                | -22.023,87    |
| 511052011104                                       | Straßenbau - Unesco  | -73.332,64    |
| 511052011200                                       | Vorbereitung - Michaelisviertel                            | -547,40       |
| 511052011203                                       | Straßenbau - Michaelisviertel                              | -6.727,67     |
| 511052011300                                       | Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne               | -27.829,86    |
| 511052011303                                       | Grünanlagen - Oststadt                                     | -26.586,11    |
| 511052011304                                       | Straßenbau - Oststadt                                      | -356.567,87   |
| 511052011306                                       | Multifunktionsflächen                                      | -3.728,83     |
| 511052011400                                       | Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände               | -5.250,00     |
| 511052016400                                       | Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau            | -2.751,28     |

| Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Maßnahme   | Bezeichnung  | Neue Reste OP         |
| 538202015001                                       | Beschaffung pH/mV/Leitfähigkeitsmessgerät            | -1.338,63             |
| 541012011006                                       | Ausbau Immengarten                                   | -242.286,40           |
| 541012011009                                       | Ausbau Bernwardstraße                                | -24.800,00            |
| 541012011013                                       | Umbau ZOB  | -129.587,84           |
| 541012011017                                       | Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge | -22.533,20            |
| 541012012002                                       | Verbesserung Radverkehr                              | -4.248,30             |
| 542002015100                                       | Deckschichtsanierungen Kreisstraßen                  | -867,14               |
| 545012015102                                       | Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R1003              | -19,56                |
| 546002012002                                       | Parkscheinautomaten                                  | -3.388,31             |
| 546002015002                                       | Schranke Parkplatz Friesenstieg                      | -61,95                |
| 551002011004                                       | Arbeitsgeräte/Ausstattung                            | -3.097,93             |
| 551002015100                                       | Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR                   | -17.089,42            |
| 552002015001                                       | Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen                    | -199,09               |
| 552012014001                                       | Neubau Gleise Hafenbahn                              | -2.782,83             |
| 553002011008                                       | Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge                  | -901,40               |
| 573012011004                                       | Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge                  | -839,66               |
|  | <b>SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:</b>    | <b>-1.743.860,52</b>  |
|  | <b>SUMME Reste gesamt für Investitionen:</b>         | <b>-39.649.322,05</b> |

| Haushaltsreste für Aufwendungen |   |                    |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Produkt                         |   | Neue Reste         |
| 11101                           | Innere Verwaltungsangelegenheiten             | -131,68            |
| 12700                           | Rettungsdienst                                | -116.612,20        |
| 55300                           | Planung, Bau u. Unterhaltung                  | -55.942,00         |
|                                 | <b>SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:</b> | <b>-172.685,88</b> |

| Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Produkt   |   | Neue Reste            |
| 11100   | Gemeindeorgane  | -500,00               |
| 11101   | Innere Verwaltungsangelegenheiten                             | -343.489,20           |
| 11103   | Förderung der Gleichberechtigung                              | -7.054,96             |
| 11106   | Liegenschaften  | -4.605.739,40         |
| 11107   | Finanzverwaltung  | -30.000,00            |
| 11108   | Gebäudemanagement   | -1.735.204,53         |
| 11114   | Johannishofstiftung   | -130.365,11           |
| 12700   | Rettungsdienst  | -851.969,94           |
| 21100   | Grundschulen  | -28.063,32            |
| 25101   | Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.                      | -250,00               |
| 27200   | Stadtbibliothek   | -9.960,76             |
| 35100   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                        | -52.296,40            |
| 36310   | Jugendsozialarbeit  | -82.652,79            |
| 36500   | Tageseinrichtung für Kinder                                   | -5.378,68             |
| 42401   | Sportstätten und Bäder  | -34.396,23            |
| 52101   | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,                      | -57.226,68            |
| 52300   | Denkmalschutz und -pflege                                     | -52.475,62            |
| 54101   | Bauliche u. betriebliche Erhaltung                            | -1.105.542,47         |
| 54200   | Bauliche u. betriebliche Erhaltung                            | -315.638,57           |
| 54300   | Bauliche u. betriebliche Erhaltung                            | -100.000,00           |
| 54500   | Bauliche u. betriebliche Erhaltung                            | -115.997,32           |
| 54600   | Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.                               | -259.857,06           |
| 54700   | Förderung des öffentl.  | -271.592,24           |
| 55200   | Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,                           | -324.604,77           |
| 55201   | Hafen   | -676,70               |
| 55300   | Planung, Bau u. Unterhaltung                                  | -129.472,60           |
| 56100   | Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)                           | -79.766,44            |
| 61100   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                     | -20.627,00            |
|   | <b>SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:</b> | <b>-10.750.798,79</b> |

| Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung |   |             |
|---|---|-------------|
| Produkt   |   | Reste OP    |
| 11100   | Gemeindeorgane                          | -30.451,75  |
| 11101   | Innere Verwaltungsangelegenheiten       | -55.683,87  |
| 11102   | Personalrat                             | -47,60      |
| 11103   | Förderung der Gleichberechtigung        | -50,00      |
| 11104   | Rechnungsprüfung                        | -45,30      |
| 11105   | Informations- und Kommunikationsdienste | -180.542,65 |
| 11106   | Liegenschaften                          | -1.007,81   |
| 11107   | Finanzverwaltung                        | -328,73     |
| 11108   | Gebäudemanagement                       | -725.751,34 |
| 11110   | Sonstige Stiftungen                     | -15,75      |
| 11114   | Johannishofstiftung                     | -169.639,17 |
| 12100   | Statistik und Wahlen                    | -120,00     |
| 12200   | Stadtbüro                               | -32.947,00  |
| 12201   | Angelegenheiten der öffentlichen        | -3.947,97   |
| 12202   | Verkehrsaufsicht                        | -37.962,16  |

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

| Produkt |  | Reste OP    |
|---------|--|-------------|
| 12600   | Brandbekämpfung                          | -141.865,45 |
| 12601   | Gefahrenvorbeugung                       | -14,40      |
| 12602   | Hilfeleistung/Leistungen an Dritte       | -5.387,68   |
| 12700   | Rettungsdienst                           | -170.501,25 |
| 12800   | Katastrophenschutz                       | -159,25     |
| 21100   | Grundschulen                             | -56.305,28  |
| 21200   | Hauptschulen                             | -4.039,44   |
| 21500   | Realschulen                              | -10.948,64  |
| 21700   | Gymnasien                                | -82.603,51  |
| 21800   | Gesamtschulen                            | -26.096,49  |
| 22100   | Förderschulen                            | -72.562,14  |
| 24100   | Schülerbeförderung                       | -76.955,23  |
| 24300   | Sonstige schulische Aufgaben             | -5.528,74   |
| 25100   | Wissenschaftliche Museen und Sammlungen  | -2.984,96   |
| 25101   | Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. | -13.020,97  |
| 27200   | Stadtbibliothek                          | -3.859,96   |
| 28100   | Heimat- und Geschichtspflege             | -1.129,60   |
| 28101   | Kulturmanagement                         | -1.104,86   |
| 31110   | Hilfe zum Lebensunterhalt                | -2.155,07   |
| 31130   | Eingliederungshilfe für                  | -79.975,47  |
| 31140   | Hilfe zur Gesundheit                     | -708.065,26 |
| 31150   | Hilfe zur Überwindung besonderer         | -4.079,24   |
| 31190   | Verwaltung der Sozialhilfe               | -2.576,07   |
| 31300   | Leistungen nach dem                      | -142.917,72 |
| 31500   | Soziale Einrichtungen                    | -147.187,31 |
| 34600   | Wohngeld                                 | -999,60     |
| 35100   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | -165,48     |
| 36100   | Förderung von Kindern in                 | -8.637,29   |
| 36200   | Jugendarbeit                             | -1.583,55   |
| 36310   | Jugendsozialarbeit                       | -12.584,22  |
| 36390   | Verwaltung und andere Aufgaben der       | -2.430,36   |
| 36500   | Tageseinrichtung für Kinder              | -240.478,04 |
| 36600   | Einrichtungen der Jugendarbeit           | -7.232,86   |
| 36610   | Spielplätze                              | -3.166,72   |
| 36700   | Sonst. Einrichtungen der Kinder-,        | -45.703,16  |
| 42101   | Förderung des Sports                     | -609,74     |
| 42401   | Sportstätten und Bäder                   | -876,48     |
| 51100   | Vermessung und Geodaten                  | -1.236,07   |
| 51102   | Allg. Kosten der räumlichen              | -2.455,92   |
| 51103   | Stadtentwicklung                         | -1.250,00   |
| 51104   | Stadtteilplanung und Planverfahren       | -905,89     |
| 51105   | Sanierungsplan und Städtebauförderung    | -19.801,38  |
| 52101   | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, | -152.072,25 |
| 53801   | Bedürfnisanstalten                       | -554,20     |
| 53820   | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht        | -5.532,39   |

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

| Produkt  |   | Reste OP             |
|--|---|----------------------|
| 54100  | Allg. Tiefbauverwaltung                   | -448,48              |
| 54101  | Bauliche u. betriebliche Erhaltung        | -125.868,95          |
| 54200  | Bauliche u. betriebliche Erhaltung        | -12.441,16           |
| 54300  | Bauliche u. betriebliche Erhaltung        | -20.082,42           |
| 54400  | Bauliche u. betriebliche Erhaltung        | -12.394,83           |
| 54500  | Bauliche u. betriebliche Erhaltung        | -71.090,76           |
| 54501  | Straßenreinigung                          | -50.369,10           |
| 54600  | Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.           | -35.331,67           |
| 55100  | Öffentliches Grün/Landschaftsbau          | -99.769,01           |
| 55200  | Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,       | -97.403,71           |
| 55201  | Hafen                                     | -723,42              |
| 55300  | Planung, Bau u. Unterhaltung              | -8.033,38            |
| 55500  | Land- und Forstwirtschaft                 | -13.220,27           |
| 56100  | Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)       | -9.444,25            |
| 57101  | Wirtschaftsförderung                      | -2.113,19            |
| 57301  | Bauhof                                    | -18.687,20           |
| 57303  | Wochenmärkte                              | -590,33              |
| 61100  | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | -2.520,00            |
| 61200  | Sonstige allg. Finanzwirtschaft           | -418.517,66          |
| <b>SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:</b> |   | <b>-4.507.890,48</b> |

### Zusammenfassung Haushaltsreste

|  |   |                |
|--|---|----------------|
|  | SUMME Haushaltsreste für Investitionen:                   | -37.905.461,53 |
|  | SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:                | -1.743.860,52  |
|  | SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:                    | -172.685,88    |
|  | SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:    | -10.750.798,79 |
|  | SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung: | -4.507.890,48  |