



Stadt Hildesheim

Jahresabschluss
der Stadt Hildesheim
zum
31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Oberbürgermeisters	5
Vollständigkeitserklärung	7
Teil I Jahresrechnung gem. §§ 52-54 KomHKVO	8
I.1 Gesamtrechnung	8
I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich	Fehler! Textmarke nicht definiert.
I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich ...	Fehler! Textmarke nicht definiert.
I.2 Teilhaushaltsrechnungen.....	11
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A	11
I.2.2 Teilhaushalt Dezernat B	14
I.2.3 Teilhaushalt Dezernat C	17
I.2.4 Teilhaushalt Dezernat D	20
I.2.5 Teilhaushalt Stiftungen	23
I.3 Investitionsrechnung	27
I.3.1 Aktivierte Eigenleistung	60
I.4 Übersicht nach Produkten.....	61
I.4.1 Ergebnisrechnung	61
I.4.2 Finanzrechnung.....	78
I.5 Wesentliche Produkte	94
Teil II Bilanzen gem. § 55 KomHKVO	142
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim.....	142
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung	145
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung	148
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung	151
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde	154
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung	157
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	160
Teil III Anhang gem. § 56 KomHKVO	163
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	165
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	165
III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	176
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen	182
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	183
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196
III.3 Erläuterungen zur Bilanz.....	197
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite.....	197
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	206
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz	219
III.3.4 Haftungsverhältnisse	222
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	222
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle	224

III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen	245
III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss	245
Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 KomHKVO	246
IV.1 Vorbemerkungen	246
IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2017	246
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft	247
IV.4 Jahresabschlussanalyse	249
IV.5 Zukünftige Entwicklung	251
Teil V Anlagen gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	253
V.1 Anlagenübersicht	253
V.2 Forderungsübersicht	255
V.3 Schuldenübersicht	256
V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	257

Vorwort des Oberbürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 gibt mir die Gelegenheit, in Stichpunkten einen kurzen Rückblick auf dieses ereignisreiche Jahr zu werfen:

- Die gemeinsame – interkommunale – Bewerbung von Stadt und Region Hildesheim als „Kulturhauptstadt Europas 2025“ wurde im Laufe des Jahres durch entsprechende politische Beschlüsse auf den Weg gebracht.
- Mitten im Hochsommer, Ende Juli, regnete es tagelang. Der Pegel der Innerste erreichte ein Rekordhoch, der Fluss stieg auf über sieben Meter an. Viele Orte bzw. Ortsteile in Stadt und Region standen unter Wasser. Die Feuerwehren – unterstützt von den Zivil- und Katastrophenschutzorganisationen und vielen Bürgerinnen und Bürgern kämpften gemeinsam gegen die Flut.
- Im August kam es zum nächsten Großeinsatz für ca. 800 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und anderen Hilfsorganisationen: Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe mussten innerhalb weniger Stunden – ohne jeden Vorlauf – rund 20.000 Menschen die Hildesheimer Innenstadt verlassen bzw. mussten evakuiert werden.
- Aus der „Mackensen-Kaserne“ wurde im Oktober das neue Wohnquartier „Ostend“. Dieser Name war das Ergebnis eines Namenswettbewerbes mit über 170 Vorschlägen von Bürgerinnen und Bürgern.
- Im November wurde die Umbaumaßnahme „Bernwardstraße“ fertiggestellt. Damit konnte eine deutliche Aufwertung der Wegebeziehung und der Aufenthaltsqualität zwischen Hauptbahnhof, Fußgängerzone und den Weltkulturerbestätten erreicht werden.

Nun zu den Finanzen: Mit Blick auf die Kommunalwahl im Jahr 2016 hatte sich die Verwaltung zur Einbringung eines Doppelhaushalts für die Jahre 2016/2017 entschieden, mit dem Ziel, die Beschlussfassung für das Haushaltsjahr 2017 nicht zu verzögern und damit eine sehr frühzeitige Durchführung der geplanten Maßnahmen und Projekte sicherzustellen.

Für das Jahr 2017 wurde der Haushaltsplan mit einem Jahresüberschuss von 4,5 Mio. € verabschiedet. Damit konnten die Vorgaben des Zukunftsvertrags mit dem Land Niedersachsen erneut eingehalten werden. Im September 2016 und Februar 2017 wurden zwei Nachtragshaushalte mit lediglich verändertem Stellenplan ohne ergebnisseitige Veränderungen beschlossen.

Außerplanmäßige, durch die Hochwasserlage im Juli 2017 entstandene Aufwendungen machten einen dritten Nachtragshaushalt erforderlich. Zusätzlich wurde ein (nachrangiger) Sonderfonds in Höhe von 100.000 € für vom Hochwasser geschädigte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und sonstige Betroffene beschlossen. Bedingt durch diesen Nachtragshaushalt musste das planerische Jahresergebnis auf 0,9 Mio. € korrigiert werden.

Das Jahr 2017 kann nun mit einem weitaus besseren Ergebnis abgeschlossen werden, als dies sowohl zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung im Jahr 2015 als auch bei der Erstellung des hochwasserbedingten Nachtragshaushaltes zu erwarten war.

Ich freue mich daher vor diesem Hintergrund sehr, Ihnen nun trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen einen Jahresüberschuss in Höhe von 7,8 Mio. € vermelden zu können. Davon entfallen 4,7 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 3,1 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis.

Damit konnte erneut ein positiver Millionen-überschuss erzielt werden, der für den Abbau der kameralen Sollfehlbeträge – also der kumulierten Verluste aus der Zeit vor 2011 – sehr willkommen und hilfreich ist.

Erfreulich ist zudem, dass im Jahr 2017 Investitionsmaßnahmen im Volumen von 25,1 Mio. € – und damit 4,0 Mio. € mehr als im Vorjahr – realisiert werden konnten.

Die Stadt Hildesheim hat somit auch im Jahr 2017 in erheblichem Umfang investiert, um den bestehenden Investitionsrückstand in der öffentlichen Infrastruktur – also z.B. bei Schulen, Kitas, Straßen – aber auch bei Fahrzeugen, Maschinen und Geräten weiter abzubauen.

Diese Aufgabe – das „fit machen“ der Infrastruktur in unserer Stadt „für die Zukunft“ – ist noch lange nicht beendet und erfordert auch in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt erneut und eindrucksvoll die nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzen. Die Konsolidierung der städtischen Finanzen ist weiterhin 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 Aufstellung dieses Jahresabschlusses beteiligt waren.

Ihr

Dr. Ingo Meyer

Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 07.10.2020 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 13.10.2020

Dr. Ingo Meyer

Teil I Jahresrechnung gem. §§ 52-54 KomHKVO

I.1 Gesamtrechnung

I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht be- willigte über- /außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	118.723.090,64	121.410.919,68	119.349.000	2.061.919,68	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.549.209,19	52.677.626,84	52.240.100	437.526,84	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.115.058,61	8.063.520,35	6.026.200	2.037.320,35	0,00
4. sonstige Transfererträge	3.657.212,52	3.988.794,94	3.602.500	386.294,94	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.572.595,13	11.239.209,43	9.210.800	2.028.409,43	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	17.886.038,28	17.447.281,84	19.605.500	-2.158.218,16	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.395.555,22	91.140.818,90	99.376.300	-8.235.481,10	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.767.244,73	3.701.813,43	2.457.200	1.244.613,43	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	890.745,12	613.871,05	700.000	-86.128,95	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	9.112.807,48	10.128.502,27	6.883.900	3.244.602,27	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	309.669.556,92	320.412.358,73	319.451.500	960.858,73	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	58.773.844,35	57.075.879,43	60.440.700	-3.364.820,57	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.300.417,38	12.906.637,61	9.331.700	3.574.937,61	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	28.535.836,09	29.746.312,86	29.792.800	-46.487,14	0,00
16. Abschreibungen	13.862.981,80	15.321.850,96	11.513.300	3.808.550,96	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.682.284,27	3.878.871,53	4.401.600	-522.728,47	0,00
18. Transferaufwendungen	165.601.112,84	172.869.391,21	180.592.900	-7.723.508,79	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.785.201,31	23.883.306,39	24.975.400	-1.092.093,61	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.541.678,04	315.682.249,99	321.048.400	-5.366.150,01	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	9.127.878,88	4.730.108,74	-1.596.900	6.327.008,74	0,00
22. außerordentliche Erträge	11.847.424,91	8.764.764,61	5.965.000	2.799.764,61	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.139.926,68	5.700.983,31	3.446.600	2.254.383,31	2.650.520,23
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.707.498,23	3.063.781,30	2.518.400	545.381,30	0,00
= Jahresergebnis Überschuss (+), Feh- lbetrag (-)	15.835.377,11	7.793.890,04	921.500	6.872.390,04	0,00

I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht be- willigte über-/au- ßerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	117.545.682,14	121.718.852,74	119.349.000	2.369.852,74	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.086.708,10	53.964.876,86	52.240.100	1.724.776,86	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.567.000,62	3.955.412,01	3.602.500	352.912,01	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.595.403,51	11.405.013,12	9.065.500	2.339.513,12	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	19.806.408,54	16.241.335,13	19.605.500	-3.364.164,87	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.875.843,00	84.988.276,85	91.667.400	-6.679.123,15	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.922.594,85	2.299.716,18	2.457.200	-157.483,82	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.993.518,11	7.520.220,57	6.883.900	636.320,57	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.393.158,87	302.093.703,46	304.871.100	-2.777.396,54	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	52.861.010,69	55.631.140,03	57.819.000	-2.187.859,97	0,00
12. Auszahlung für Versorgung	6.286.598,23	7.713.694,99	7.674.100	39.594,99	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.986.941,33	30.021.337,62	32.792.800	-2.771.462,38	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.746.552,01	3.855.752,72	4.429.700	-573.947,28	0,00
15. Transferauszahlungen	164.868.439,42	172.772.536,04	180.692.900	-7.920.363,96	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.605.474,66	23.631.643,70	24.955.500	-1.323.856,30	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.355.016,34	293.626.105,10	308.364.000	-14.737.894,90	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	19.038.142,53	8.467.598,36	-3.492.900	11.960.498,36	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.693.577,20	3.379.864,94	10.170.900	-6.791.035,06	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.190.169,51	2.654.355,36	1.484.000	1.170.355,36	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.184.934,04	6.012.813,89	5.965.000	47.813,89	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	3.098.382,86	0	3.098.382,86	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	12.132,94	20.274,72	108.400	-88.125,28	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.080.813,69	15.165.691,77	17.728.300	-2.562.608,23	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.321.166,39	1.043.698,25	2.643.000	-1.599.301,75	0,00
26. Baumaßnahmen	9.159.465,59	14.477.597,94	26.026.100	-11.548.502,06	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.595.954,73	3.159.939,74	3.109.200	50.739,74	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.328.382,86	0	5.328.382,86	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	971.785,66	1.072.964,85	1.452.200	-379.235,15	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.048.372,37	25.082.583,64	33.230.500	-8.147.916,36	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.967.558,68	-9.916.891,87	-15.502.200	5.585.308,13	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.070.583,85	-1.449.293,51	-18.995.100	17.545.806,49	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht be- willigte über-/au- ßerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	11.159.481,32	0,00	15.502.200	-15.502.200,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	4.779.473,63	3.573.749,75	4.598.600	-1.024.850,25	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.380.007,69	-3.573.749,75	10.903.600	-14.477.349,75	0,00
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	16.450.591,54	-5.023.043,26	-8.091.500	3.068.456,74	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.298.909.526,41	808.918.172,72	0	808.918.172,72	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.316.300.174,57	808.075.151,66	0	808.075.151,66	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vor- gängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-17.390.648,16	843.021,06	0	843.021,06	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	18.736.237,95	17.796.181,33	0	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Li- quide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	17.796.181,33	13.616.159,13	-8.091.500	9.911.477,80	0,00

I.2 Teilhaushaltsrechnungen

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.025,53	15.658,46	8.000	7.658,46	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.372,06	67.710,71	64.000	3.710,71	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.531,89	30.302,11	21.200	9.102,11	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.315.301,33	1.249.428,41	1.207.700	41.728,41	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.573,35	1.369.510,34	790.100	579.410,34	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.745,03	25.057,06	25.000	57,06	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	855.694,43	52.956,39	7.200	45.756,39	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.629.243,62	2.810.623,48	2.123.200	687.423,48	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.912.996,39	9.907.309,87	10.750.300	-842.990,13	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	2.650.097,46	6.813.471,41	3.490.300	3.323.171,41	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.791.582,04	1.795.131,11	1.824.800	-29.668,89	0,00
16. Abschreibungen	673.444,17	813.844,93	1.057.100	-243.255,07	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	0,00
18. Transferaufwendungen	6.115.185,90	6.241.553,94	6.266.700	-25.146,06	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357.144,86	2.557.411,47	2.542.700	14.711,47	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.510.981,18	28.139.253,09	25.942.600	2.196.653,09	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-22.881.737,56	-25.328.629,61	-23.819.400	-1.509.229,61	0,00
22. außerordentliche Erträge	7.702.569,51	5.207.641,91	5.965.000	-757.358,09	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000.610,32	1.286.877,36	1.746.500	-459.622,64	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	2.701.959,19	3.920.764,55	4.218.500	-297.735,45	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-20.179.778,37	-21.407.865,06	-19.600.900	-1.806.965,06	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	771.816,66	798.253,07	991.400	-193.146,93	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	86.015,47	71.985,26	135.300	-63.314,74	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	685.801,19	726.267,81	856.100	-129.832,19	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.493.977,18	-20.681.597,25	-18.744.800	-1.936.797,25	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.541,91	18.827,83	8.000	10.827,83	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.341,89	28.691,11	21.200	7.491,11	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.343.241,87	1.301.697,45	1.207.700	93.997,45	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326.803,89	1.405.572,11	790.100	615.472,11	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.406,25	14.725,00	25.000	-10.275,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.089,90	99.533,17	7.200	92.333,17	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.425,71	2.869.046,67	2.059.200	809.846,67	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.128.731,87	8.724.510,74	7.985.400	739.110,74	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	636.278,31	1.636.038,44	1.832.700	-196.661,56	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.714,22	1.648.706,49	2.324.800	-676.093,51	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	0,00
15 Transferauszahlungen	6.115.639,62	6.255.297,26	6.266.700	-11.402,74	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.171.282,76	2.648.382,80	2.542.700	105.682,80	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.725.177,14	20.923.466,09	20.963.000	-39.533,91	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.903.751,43	-18.054.419,42	-18.903.800	849.380,58	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.179,60	367.830,65	834.100	-466.269,35	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.960.684,76	5.784.269,37	5.965.000	-180.730,63	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	-10.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.106.864,36	6.152.100,02	6.809.100	-656.999,98	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.424.948,82	962.685,97	2.631.000	-1.668.314,03	0,00
26 Baumaßnahmen	328.053,67	695.049,17	78.000	617.049,17	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	988.185,67	396.146,67	801.500	-405.353,33	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	173.129,00	102.509,88	51.200	51.309,88	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.914.317,16	2.156.391,69	3.561.700	-1.405.308,31	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.192.547,20	3.995.708,33	3.247.400	748.308,33	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.711.204,23	-14.058.711,09	-15.656.400	1.597.688,91	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	9.928.290,07	9.021.146,69	8.868.300	152.846,69	0,00
Summe Auszahlungen	21.639.494,30	23.079.857,78	24.524.700	-1.444.842,22	0,00

I.2.2 Teilhaushalt Dezernat B

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	118.723.090,64	121.410.919,68	119.349.000	2.061.919,68	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334.818,00	46.662.688,00	47.438.800	-776.112,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.252.948,70	2.103.055,38	2.016.200	86.855,38	0,00
4. sonstige Transfererträge	459,54	736,41	0	736,41	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.938.111,29	2.099.301,44	1.835.800	263.501,44	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	14.338.466,10	14.142.668,74	16.150.300	-2.007.631,26	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143.209,45	2.934.483,27	3.466.000	-531.516,73	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.325.699,25	3.248.032,45	2.066.000	1.182.032,45	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.513.147,44	9.306.767,31	6.256.700	3.050.067,31	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	192.569.950,41	201.908.652,68	198.578.800	3.329.852,68	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.627.650,81	11.824.131,12	12.735.100	-910.968,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	3.755.838,91	4.022.275,41	3.967.200	55.075,41	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.857,91	1.155.994,18	1.334.800	-178.805,82	0,00
16. Abschreibungen	2.969.458,45	3.849.637,72	1.173.100	2.676.537,72	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.656.254,19	3.853.687,60	4.388.900	-535.212,40	0,00
18. Transferaufwendungen	78.513.170,81	84.319.038,62	85.239.300	-920.261,38	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.959.498,24	14.259.110,72	14.439.900	-180.789,28	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.600.729,32	123.283.875,37	123.278.300	5.575,37	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	77.969.221,09	78.624.777,31	75.300.500	3.324.277,31	0,00
22. außerordentliche Erträge	3.983.080,51	172.711,71	0	172.711,71	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	10.535,51	584.081,88	1.600.100	-1.016.018,12	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.972.545,00	-411.370,17	-1.600.100	1.188.729,83	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	81.941.766,09	78.213.407,14	73.700.400	4.513.007,14	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.127,08	59.848,23	1.116.200	-1.056.351,77	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.500,28	59.694,90	1.037.500	-977.805,10	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.373,20	153,33	78.700	-78.546,67	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.937.392,89	78.213.560,47	73.779.100	4.434.460,47	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	117.545.682,14	121.718.852,74	119.349.000	2.369.852,74	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.807.728,00	47.966.042,00	47.438.800	527.242,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.793,56	1.044,87	0	1.044,87	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.972.295,75	2.438.598,67	1.835.800	602.798,67	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	16.213.841,64	12.795.899,40	16.150.300	-3.354.400,60	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.919.672,16	2.628.053,16	3.466.000	-837.946,84	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500.927,82	1.918.203,83	2.066.000	-147.796,17	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.903.312,57	6.511.264,00	6.256.700	254.564,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.865.253,64	195.977.958,67	196.562.600	-584.641,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.588.336,93	11.818.462,61	12.735.100	-916.637,39	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	3.755.838,91	4.022.275,41	3.967.200	55.075,41	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.476,57	1.449.376,18	2.834.800	-1.385.423,82	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.718.805,83	3.826.669,50	4.417.000	-590.330,50	0,00
15 Transferauszahlungen	77.710.510,21	84.702.084,28	85.339.300	-637.215,72	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.688.604,62	13.716.487,85	14.440.000	-723.512,15	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.597.573,07	119.535.355,83	123.733.400	-4.198.044,17	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	76.267.680,57	76.442.602,84	72.829.200	3.613.402,84	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.139,73	323.832,73	220.000	103.832,73	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	38.810,63	69.059,64	0	69.059,64	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	132,94	132,94	98.400	-98.267,06	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.083,30	393.025,31	318.400	74.625,31	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.434.183,71	600.344,34	343.100	257.244,34	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.434.183,71	600.344,34	343.100	257.244,34	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.080.100,41	-207.319,03	-24.700	-182.619,03	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	75.187.580,16	76.235.283,81	72.804.500	3.430.783,81	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	11.159.481,32	0,00	15.502.200	-15.502.200,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	4.779.473,63	3.573.749,75	4.598.600	-1.024.850,25	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	6.380.007,69	-3.573.749,75	10.903.600	-14.477.349,75	0,00
Summe Einzahlungen	198.378.818,26	196.370.983,98	212.383.200	-16.012.216,02	0,00
Summe Auszahlungen	116.811.230,41	123.709.449,92	128.675.100	-4.965.650,08	0,00

I.2.3 Teilhaushalt Dezernat C

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.924,63	268.885,59	265.100	3.785,59	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.548.153,41	5.641.863,24	3.767.200	1.874.663,24	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.515.721,12	5.904.177,55	5.095.100	809.077,55	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.561.698,68	1.195.761,46	1.203.500	-7.738,54	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336.825,09	5.578.622,07	5.615.500	-36.877,93	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	291.828,14	268.097,38	268.000	97,38	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	884.209,19	613.871,05	700.000	-86.128,95	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	714.115,58	716.743,67	594.600	122.143,67	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	19.988.475,84	20.188.022,01	17.509.000	2.679.022,01	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.586.368,61	16.827.393,21	18.082.700	-1.255.306,79	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	998.655,27	1.080.913,49	1.052.900	28.013,49	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	20.710.577,96	22.094.147,39	22.811.000	-716.852,61	0,00
16. Abschreibungen	9.259.342,57	9.601.406,28	8.375.300	1.226.106,28	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.499,72	14.653,57	2.000	12.653,57	0,00
18. Transferaufwendungen	156.762,41	151.400,00	307.200	-155.800,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.843,62	1.248.375,32	1.745.000	-496.624,68	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.687.050,16	51.018.289,26	52.376.100	-1.357.810,74	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-28.698.574,32	-30.830.267,25	-34.867.100	4.036.832,75	0,00
22. außerordentliche Erträge	153.693,65	285.291,13	0	285.291,13	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	124.330,62	713.481,97	100.000	613.481,97	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	29.363,03	-428.190,84	-100.000	-328.190,84	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-28.669.211,29	-31.258.458,09	-34.967.100	3.708.641,91	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	2.433.618,92	3.557.122,50	4.481.400	-924.277,50	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.525.574,52	1.389.562,51	4.971.600	-3.582.037,49	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	908.044,40	2.167.559,99	-490.200	2.657.759,99	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.761.166,89	-29.090.898,10	-35.457.300	6.366.401,90	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.392,62	263.858,34	265.100	-1.241,66	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.469.479,10	5.737.462,56	4.949.800	787.662,56	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.289.075,87	1.258.953,73	1.203.500	55.453,73	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.583.523,09	5.233.751,24	5.615.500	-381.748,76	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.702,38	268.097,38	268.000	97,38	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	901.109,79	829.589,80	594.600	234.989,80	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757.282,85	13.591.713,05	12.896.500	695.213,05	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.482.866,92	16.802.748,22	18.219.100	-1.416.351,78	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	998.655,27	1.065.403,84	1.052.900	12.503,84	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.541.288,92	22.307.408,66	23.811.000	-1.503.591,34	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.432,72	18.552,86	2.000	16.552,86	0,00
15 Transferauszahlungen	71.394,50	172.322,11	307.200	-134.877,89	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.936,28	1.569.249,52	1.745.000	-175.750,48	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.962.574,61	41.935.685,21	45.137.200	-3.201.514,79	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.205.291,76	-28.343.972,16	-32.240.700	3.896.727,84	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.027.229,94	2.551.427,58	8.765.300	-6.213.872,42	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	2.190.169,51	2.654.355,36	1.484.000	1.170.355,36	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	161.564,53	139.363,28	0	139.363,28	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.963,98	5.345.146,22	10.249.300	-4.904.153,78	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.078,43	81.012,28	12.000	69.012,28	0,00
26 Baumaßnahmen	8.784.741,34	13.773.711,83	25.948.100	-12.174.388,17	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.501.696,58	1.539.553,52	889.000	650.553,52	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	739.877,92	883.945,52	1.341.000	-457.054,48	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	11.129.394,27	16.278.223,15	28.190.100	-11.911.876,85	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.750.430,29	-10.933.076,93	-17.940.800	7.007.723,07	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.955.722,05	-39.277.049,09	-50.181.500	10.904.450,91	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	18.136.246,83	18.936.859,27	23.145.800	-4.208.940,73	0,00
Summe Auszahlungen	50.091.968,88	58.213.908,36	73.327.300	-15.113.391,64	0,00

I.2.4 Teilhaushalt Dezernat D

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023.440,61	5.728.129,27	4.528.200	1.199.929,27	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	256.035,22	249.256,86	177.500	71.756,86	0,00
4. sonstige Transfererträge	3.648.485,86	3.978.554,36	3.600.000	378.554,36	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.091.230,83	3.205.428,33	2.258.700	946.728,33	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	162.149,09	186.931,25	403.100	-216.168,75	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.503.347,33	81.120.238,22	89.389.600	-8.269.361,78	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	29.850,03	52.034,90	25.100	26.934,90	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	92.714.538,97	94.520.573,19	100.382.200	-5.861.626,81	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.549.311,56	18.422.503,58	18.771.700	-349.196,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	865.408,97	957.993,79	789.900	168.093,79	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.845.430,39	4.500.539,47	3.749.300	751.239,47	0,00
16. Abschreibungen	865.538,82	959.670,28	819.200	140.470,28	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	80.233.878,17	81.739.068,77	88.311.100	-6.572.031,23	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405.733,20	5.715.194,56	6.124.700	-409.505,44	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.765.301,11	112.294.970,45	118.565.900	-6.270.929,55	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-17.050.762,14	-17.774.397,26	-18.183.700	409.302,74	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.315,12	597,00	0	597,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.641,04	18.028,15	0	18.028,15	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-1.325,92	-17.431,15	0	-17.431,15	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-17.052.088,06	-17.791.828,41	-18.183.700	391.871,59	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.589.472,39	2.893.981,13	444.600	2.449.381,13	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589.472,39	-2.893.981,13	-444.600	-2.449.381,13	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.641.560,45	-20.685.809,54	-18.628.300	-2.057.509,54	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.214,35	5.715.608,69	4.528.200	1.187.408,69	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.560.871,08	3.946.846,35	3.600.000	346.846,35	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.121.286,77	3.200.260,78	2.258.700	941.560,78	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	408.739,64	215.799,84	403.100	-187.300,16	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.946.243,86	75.572.935,34	81.680.700	-6.107.764,66	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.969,45	78.684,28	25.100	53.584,28	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.170.325,15	88.730.135,28	92.495.800	-3.765.664,72	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.564.228,73	18.191.475,96	18.778.500	-587.024,04	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	865.408,97	957.993,79	789.900	168.093,79	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596.533,77	4.418.665,59	3.749.300	669.365,59	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.783,10	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	80.349.656,87	81.254.654,61	88.311.100	-7.056.445,39	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.792.439,80	5.578.132,58	6.124.700	-546.567,42	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.172.051,24	110.400.922,53	117.753.500	-7.352.577,47	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.001.726,09	-21.670.787,25	-25.257.700	3.586.912,75	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.977,93	136.723,98	351.500	-214.776,02	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.274,12	-1.478,40	0	-1.478,40	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.252,05	135.245,58	351.500	-216.254,42	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	24.445,19	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.671.888,77	623.895,21	1.075.600	-451.704,79	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	58.778,74	86.509,45	60.000	26.509,45	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.755.112,70	710.404,66	1.135.600	-425.195,34	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.547.860,65	-575.159,08	-784.100	208.940,92	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.549.586,74	-22.245.946,33	-26.041.800	3.795.853,67	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	92.377.577,20	88.865.380,86	92.847.300	-3.981.919,14	0,00
Summe Auszahlungen	110.927.163,94	111.111.327,19	118.889.100	-7.777.772,81	0,00

I.2.5 Teilhaushalt Stiftungen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,42	2.265,52	0	2.265,52	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.549,22	1.634,16	1.300	334,16	0,00
4. sonstige Transfererträge	8.267,12	9.504,17	2.500	7.004,17	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	508.423,08	672.491,98	640.900	31.591,98	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600,00	137.965,00	115.100	22.865,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.972,31	160.626,54	98.200	62.426,54	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	6.535,93	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300	-300,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	767.348,08	984.487,37	858.300	126.187,37	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.516,98	94.541,65	100.900	-6.358,35	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	30.416,77	31.983,51	31.400	583,51	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	69.387,79	200.500,71	72.900	127.600,71	0,00
16. Abschreibungen	95.197,79	97.291,75	88.600	8.691,75	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	582.115,55	418.329,88	468.600	-50.270,12	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.981,39	103.214,32	103.100	114,32	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	977.616,27	945.861,82	865.500	80.361,82	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-210.268,19	38.625,55	-7.200	45.825,55	0,00
22. außerordentliche Erträge	5.766,12	3.098.522,86	0	3.098.522,86	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	809,19	3.098.513,95	0	3.098.513,95	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	4.956,93	8,91	0	8,91	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-205.311,26	38.634,46	-7.200	45.834,46	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	11.000	-11.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	11.000	-11.000,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.311,26	38.634,46	-7.200	45.834,46	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.831,22	540,00	0	540,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.335,98	7.520,79	2.500	5.020,79	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	551.509,52	668.984,71	640.900	28.084,71	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.600,00	147.965,00	115.100	32.865,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.558,40	98.689,97	98.200	489,97	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.036,40	1.149,32	300	849,32	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.871,52	924.849,79	857.000	67.849,79	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.846,24	93.942,50	100.900	-6.957,50	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	30.416,77	31.983,51	31.400	583,51	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.927,85	197.180,70	72.900	124.280,70	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	621.238,22	388.177,78	468.600	-80.422,22	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.211,20	119.390,95	103.100	16.290,95	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.640,28	830.675,44	776.900	53.775,44	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-118.768,76	94.174,35	80.100	14.074,35	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50,00	50,00	0	50,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	21.600,00	21.600,00	0	21.600,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	3.098.382,86	0	3.098.382,86	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	20.141,78	0	20.141,78	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.650,00	3.140.174,64	0	3.140.174,64	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.793.139,14	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	22.225,39	8.836,94	0	8.836,94	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	5.328.382,86	0	5.328.382,86	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.815.364,53	5.337.219,80	0	5.337.219,80	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.781.714,53	-2.197.045,16	0	-2.197.045,16	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.900.483,29	-2.102.870,81	80.100	-2.182.970,81	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	812.521,52	4.065.024,43	857.000	3.208.024,43	0,00
Summe Auszahlungen	3.713.004,81	6.167.895,24	776.900	5.390.995,24	0,00

I.3 Investitionsrechnung

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 SUMME: Gesamthaushalt									
Einzahlungen	0	17.728.300	0	1.005.284,57	2.095.954,17	15.165.691,77	0	2.270.762,39	0
Auszahlungen	39.394.594,37	33.230.500	0	971.500,35	2.095.954,17	25.082.583,64	28.341.065,71	3.573.216,76	3.103.859,44
Zu-/Überschuss	-39.394.594,37	-15.502.200	0	33.784,22	0	-9.916.891,87	-28.341.065,71	-759.057,79	-3.103.859,44
01 SUMME: Dezernat A									
Einzahlungen	0	4.848.400	0	0,00	0,00	8.530.715,82	0	-3.686.055,82	0
Auszahlungen	6.796.488,73	4.894.300	0	-340.938,18	0,00	2.731.438,90	6.145.626,33	948.645,03	308.938,27
Zu-/Überschuss	-6.796.488,73	-45.900	0	340.938,18	0	5.799.276,92	-6.145.626,33	-4.091.304,27	-308.938,27
11100 SUMME: Produkt 11100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	249,99	2.500	0,00	0,00	0,00	2.155,82	0,00	709,17	0,00
Zu-/Überschuss	-249,99	-2.500	0,00	0,00	0,00	-2.155,82	0,00	-709,17	0,00
111002012001 Geschäftsausstattung Produkt 11100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	249,99	2.500	0,00	0,00	0,00	2.155,82	0,00	709,17	0,00
Zu-/Überschuss	-249,99	-2.500	0,00	0,00	0,00	-2.155,82	0,00	-709,17	0,00
11101 SUMME: Produkt 11101									
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	87.900,54	0,00	-84.900,54	0,00
Auszahlungen	15.297,28	271.500	0,00	-49.701,69	0,00	13.230,17	0,00	188.797,75	35.067,67
Zu-/Überschuss	-15.297,28	-268.500	0,00	49.701,69	0,00	74.670,37	0,00	269.698,29	-35.067,67
111012011001 Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze									
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
111012014002 Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	87.900,54	0,00	-87.900,54	0,00
Auszahlungen	15.297,28	266.500	0,00	-49.701,69	0,00	13.230,17	0,00	183.797,75	35.067,67
Zu-/Überschuss	-15.297,28	0	0,00	49.701,69	0,00	74.670,37	0,00	271.698,29	-35.067,67
11103 SUMME: Produkt 11103									
Einzahlungen	0,00	0	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	400,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
111032012001 Büroausstattung Produkt 11103									
Einzahlungen	0,00	0	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	400,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-400	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	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105 SUMME: Produkt 11105									
Einzahlungen	0,00	34.400	0,00	0,00	0,00	377,20	0,00	34.022,80	0,00
Auszahlungen	1.506.101,92	646.700	0,00	0,00	0,00	398.113,36	1.431.602,92	239.583,96	61.429,22
Zu-/Überschuss	-1.506.101,92	-612.300	0,00	0,00	0,00	-397.736,16	-1.431.602,92	-205.561,16	-61.429,22
111052012000 SUMME: Hardware / Software OE16									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.122.662,18	555.600	0,00	-26.828,42	0,00	273.027,52	1.149.139,40	192.305,93	29.888,45
Zu-/Überschuss	-1.122.662,18	-555.600	0,00	26.828,42	0,00	-273.027,52	-1.149.139,40	-192.305,93	-29.888,45
111052011003 Sicherheitslösung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.862,94	0	0,00	145.000,00	0,00	0,00	164.897,14	0,00	25.965,80
Zu-/Überschuss	-45.862,94	0	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-164.897,14	0,00	-25.965,80
111052011005 Erweiterung Dokumenten-Management-System									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.559,42	50.000	0,00	-9.214,70	0,00	29.312,32	0,00	57.048,60	0,00
Zu-/Überschuss	-26.559,42	-50.000	0,00	9.214,70	0,00	-29.312,32	0,00	-57.048,60	0,00
111052011006 Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
111052011009 Speichertechnik									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	258.713,44	31.100	0,00	-100.000,00	0,00	23.213,44	166.600,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-258.713,44	-31.100	0,00	100.000,00	0,00	-23.213,44	-166.600,00	0,00	0,00
111052011010 Virtualisierung (Servertechnik)									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	99.458,39	110.000	0,00	-74.962,21	0,00	38.472,83	30.000,00	66.023,35	0,00
Zu-/Überschuss	-99.458,39	-110.000	0,00	74.962,21	0,00	-38.472,83	-30.000,00	-66.023,35	0,00
111052011011 Hardware Sitzungsräume									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.847,13	3.000	0,00	0,00	0,00	6.402,08	552,16	892,89	0,00
Zu-/Überschuss	-4.847,13	-3.000	0,00	0,00	0,00	-6.402,08	-552,16	-892,89	0,00
111052011014 Hardware - Ersatzbeschaffungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	91.168,73	162.300	0,00	-62.513,00	0,00	117.699,13	63.701,98	4.626,58	2.428,04
Zu-/Überschuss	-91.168,73	-162.300	0,00	62.513,00	0,00	-117.699,13	-63.701,98	-4.626,58	-2.428,04
111052011015 Neukauf von Lizenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	51.584,27	60.000	0,00	27.348,49	0,00	26.146,79	109.759,66	4.169,90	267,75
Zu-/Überschuss	-51.584,27	-60.000	0,00	-27.348,49	0,00	-26.146,79	-109.759,66	-4.169,90	-267,75

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111052012002 Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000,00	0	0,00	5.000,00	0,00	14.936,88	0,00	5.063,12	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000,00	0	0,00	-5.000,00	0,00	-14.936,88	0,00	-5.063,12	0,00
111052013004 Ausbau WLAN-Netz (Access Points)									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71.082,26	32.700	0,00	0,00	0,00	6.044,15	64.582,26	33.155,85	0,00
Zu-/Überschuss	-71.082,26	-32.700	0,00	0,00	0,00	-6.044,15	-64.582,26	-33.155,85	0,00
111052013005 Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052013006 Standortwechsel EDV-Technik									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	773,14	1.226,86
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-773,14	-1.226,86
111052014001 Netzwerkmanagementsoftware									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.238,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,89	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.238,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.238,89	0,00	0,00
111052014003 Einrichtung von Telearbeitsplätzen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.073,97	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,97	0,00
Zu-/Überschuss	-10.073,97	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.073,97	0,00
111052015002 Mobilfunkgeräte									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	39.722,53	21.500	0,00	9.513,00	0,00	806,82	69.513,00	415,71	0,00
Zu-/Überschuss	-39.722,53	-21.500	0,00	-9.513,00	0,00	-806,82	-69.513,00	-415,71	0,00
111052015003 Upgrade der Microsoft Office Lizenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	379.810,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	379.810,33	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-379.810,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.810,33	0,00	0,00
111052015004 Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.833,44	0	0,00	0,00	0,00	1.349,46	10.483,98	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.833,44	0	0,00	0,00	0,00	-1.349,46	-10.483,98	0,00	0,00
111052015005 Telefonanlage									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.706,44	0	0,00	1.000,00	0,00	8.643,62	0,00	62,82	0,00
Zu-/Überschuss	-7.706,44	0	0,00	-1.000,00	0,00	-8.643,62	0,00	-62,82	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111052012100	SUMME: Hardware / Software andere OEs								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	358.321,80	38.700	0,00	26.828,42	0,00	98.630,16	237.878,59	40.800,70	31.540,77
Zu-/Überschuss	-358.321,80	-38.700	0,00	-26.828,42	0,00	-98.630,16	-237.878,59	-40.800,70	-31.540,77
111052011110	Soft-/Hardware FB 61								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500,00	17.700	0,00	0,00	0,00	7.685,02	0,00	16.514,98	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500,00	-17.700	0,00	0,00	0,00	-7.685,02	0,00	-16.514,98	0,00
111052012008	Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.085,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,75	0,00
Zu-/Überschuss	-4.085,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.085,75	0,00
111052013103	Soft-/Hardware FB 20								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	28.662,89	15.000	0,00	0,00	0,00	43.662,89	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-28.662,89	-15.000	0,00	0,00	0,00	-43.662,89	0,00	0,00	0,00
111052014105	Einführung der elektronischen EinwohnerAkte eEAKTE (FB32)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.138,83	0	0,00	0,00	0,00	4.950,61	9.921,02	2.407,43	7.859,77
Zu-/Überschuss	-25.138,83	0	0,00	0,00	0,00	-4.950,61	-9.921,02	-2.407,43	-7.859,77
111052014111	Software zur Gestaltung von Informationsmaterial (FB42)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	900,00	0	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-900,00	0	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052014117	Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	29.957,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.957,40	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-29.957,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.957,40	0,00	0,00
111052015103	Dokumentations- und Verwaltungssystem für Brandverhütungsschauen (FB 37)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
111052015108	Tablets zur Präsentation der e Medien der Stadtbibliothek (FB42)								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	51,56	0	0,00	-51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-51,56	0	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052016101	Soft-/Hardware FB 11								
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	27.325,37	0	0,00	27.779,98	0,00	28.338,67	0,00	3.085,68	23.681,00
Zu-/Überschuss	-27.325,37	0	0,00	-27.779,98	0,00	-28.338,67	0,00	-3.085,68	-23.681,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111052016102 Soft-/Hardware FB 37									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	89.400,00	0	0,00	0,00	0,00	12.088,97	72.204,17	5.106,86	0,00
Zu-/Überschuss	-89.400,00	0	0,00	0,00	0,00	-12.088,97	-72.204,17	-5.106,86	0,00
111052016103 Soft-/Hardware FB 51									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052016104 Soft-/Hardware FB 60									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
111052016105 Soft-/Hardware FB 66									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1.904,00	78.096,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.904,00	-78.096,00	0,00	0,00
111052016106 Soft-/Hardware FB 32									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	34.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	8.600,00	0,00
Zu-/Überschuss	-34.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	-8.600,00	0,00
111052013300 SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung									
Einzahlungen	0,00	34.400	0,00	0,00	0,00	377,20	0,00	34.022,80	0,00
Auszahlungen	25.117,94	52.400	0,00	0,00	0,00	26.455,68	44.584,93	6.477,33	0,00
Zu-/Überschuss	-25.117,94	-18.000	0,00	0,00	0,00	-26.078,48	-44.584,93	27.545,47	0,00
111052013301 Netzwerkkomponenten Schulverwaltung									
Einzahlungen	0,00	6.500	0,00	0,00	0,00	377,20	0,00	6.122,80	0,00
Auszahlungen	3.435,95	10.000	0,00	-8.856,00	0,00	2.903,60	0,00	1.676,35	0,00
Zu-/Überschuss	-3.435,95	-3.500	0,00	8.856,00	0,00	-2.526,40	0,00	4.446,45	0,00
111052013302 Hardware Schulverwaltung									
Einzahlungen	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Auszahlungen	1.897,06	23.600	0,00	8.856,00	0,00	23.552,08	10.800,00	0,98	0,00
Zu-/Überschuss	-1.897,06	-8.600	0,00	-8.856,00	0,00	-23.552,08	-10.800,00	14.999,02	0,00
111052013303 Software Schulverwaltung									
Einzahlungen	0,00	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Auszahlungen	19.784,93	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.784,93	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-19.784,93	-4.900	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.784,93	9.100,00	0,00
111052014301 Servertechnik Schulen									
Einzahlungen	0,00	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11106 SUMME: Produkt 11106									
Einzahlungen	0,00	4.775.000	0,00	0,00	0,00	8.115.936,08	0,00	-3.340.676,08	0,00
Auszahlungen	4.458.745,26	3.844.000	-20.200,00	-291.236,49	0,00	1.577.711,38	4.714.023,41	483.309,00	60.921,27
Zu-/Überschuss	-4.458.745,26	931.000	20.200,00	291.236,49	0,00	6.538.224,70	-4.714.023,41	-3.823.985,08	-60.921,27
111062011100 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	401.045,26	0,00	-401.045,26	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	401.045,26	0,00	-401.045,26	0,00
111062011101 Straßenbau Glockensteinfeld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111062011103 Grundstücke Glockensteinfeld									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	401.045,26	0,00	-401.045,26	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	401.045,26	0,00	-401.045,26	0,00
111062011200 SUMME: Gewerbegebiet Münchwiese									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	409.640,36	0	0,00	0,00	0,00	206.349,79	149.065,81	0,00	54.224,76
Zu-/Überschuss	-409.640,36	0	0,00	0,00	0,00	-206.349,79	-149.065,81	0,00	-54.224,76
111062011201 Straßenbau Münchwiese									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	301.640,36	0	0,00	0,00	0,00	159.649,79	87.765,81	0,00	54.224,76
Zu-/Überschuss	-301.640,36	0	0,00	0,00	0,00	-159.649,79	-87.765,81	0,00	-54.224,76
111062011202 Grundstücke Münchwiese									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	108.000,00	0	0,00	0,00	0,00	46.700,00	61.300,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-108.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	-61.300,00	0,00	0,00
111062011300 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz									
Einzahlungen	0,00	2.950.000	0,00	0,00	0,00	6.511.830,11	0,00	-3.561.830,11	0,00
Auszahlungen	1.513.525,96	1.258.500	-20.200,00	-41.730,00	0,00	751.873,38	1.927.545,06	28.490,79	2.186,73
Zu-/Überschuss	-1.513.525,96	1.691.500	20.200,00	41.730,00	0,00	5.759.956,73	-1.927.545,06	-3.590.320,90	-2.186,73
111062011301 Grundstücke Lerchenkamp Ost									
Einzahlungen	0,00	2.250.000	0,00	0,00	0,00	6.511.830,11	0,00	-4.261.830,11	0,00
Auszahlungen	76.750,44	550.000	-20.200,00	-41.730,00	0,00	82.094,23	458.266,95	24.459,26	0,00
Zu-/Überschuss	-76.750,44	1.700.000	20.200,00	41.730,00	0,00	6.429.735,88	-458.266,95	-4.286.289,37	0,00
111062011302 Straßenbau Lerchenkamp Ost									
Einzahlungen	0,00	700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Auszahlungen	1.249.835,42	600.000	0,00	0,00	0,00	666.979,15	1.176.638,01	4.031,53	2.186,73
Zu-/Überschuss	-1.249.835,42	100.000	0,00	0,00	0,00	-666.979,15	-1.176.638,01	695.968,47	-2.186,73

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111062011303 Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
111062011304 Grünanlagen Lerchenkamp Ost									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	160.440,10	108.500	0,00	0,00	0,00	2.800,00	266.140,10	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-160.440,10	-108.500	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-266.140,10	0,00	0,00
111062011400 SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	284.653,26	10.000	0,00	-90.000,00	0,00	185.751,64	0,00	8.901,62	0,00
Zu-/Überschuss	-284.653,26	-10.000	0,00	90.000,00	0,00	-185.751,64	0,00	-8.901,62	0,00
111062011401 Straßenbau Am Steinberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	265.799,82	0	0,00	-90.000,00	0,00	173.363,68	0,00	2.436,14	0,00
Zu-/Überschuss	-265.799,82	0	0,00	90.000,00	0,00	-173.363,68	0,00	-2.436,14	0,00
111062011402 Grünanlagen Am Steinberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111062011403 Kinderspielplatz Am Steinberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.853,44	5.000	0,00	0,00	0,00	12.387,96	0,00	6.465,48	0,00
Zu-/Überschuss	-18.853,44	-5.000	0,00	0,00	0,00	-12.387,96	0,00	-6.465,48	0,00
111062011500 Grundstücke allgemein									
Einzahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	854.075,27	0,00	-503.815,27	0,00
Auszahlungen	1.242.209,00	1.000.000	0,00	-3.237,87	0,00	169.355,89	1.982.106,81	87.508,43	0,00
Zu-/Überschuss	-1.242.209,00	-650.000	0,00	3.237,87	0,00	684.719,38	-1.982.106,81	-591.323,70	0,00
111062011501 Grundstückstauschgeschäfte									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21.781,81	0,00	-21.781,81	0,00
Auszahlungen	11,00	0	0,00	3.237,87	0,00	460,94	2.787,93	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11,00	0	0,00	-3.237,87	0,00	21.320,87	-2.787,93	-21.781,81	0,00
1110620121 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	109.155,00	0,00	-109.155,00	0,00
Auszahlungen	367.700,00	100.500	0,00	50.000,00	0,00	125.709,30	262.932,40	129.090,19	468,11
Zu-/Überschuss	-367.700,00	-100.500	0,00	-50.000,00	0,00	-16.554,30	-262.932,40	-238.245,19	-468,11
111062012100 Grundstücke Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.778,40	0,00	-70.778,40	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.778,40	0,00	-70.778,40	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111062012101 Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38.376,60	0,00	-38.376,60	0,00
Auszahlungen	367.700,00	0	0,00	50.000,00	0,00	88.712,14	262.932,40	65.587,35	468,11
Zu-/Überschuss	-367.700,00	0	0,00	-50.000,00	0,00	-50.335,54	-262.932,40	-103.963,95	-468,11
111062012102 Grünanlagen Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.500	0,00	0,00	0,00	36.997,16	0,00	63.502,84	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.500	0,00	0,00	0,00	-36.997,16	0,00	-63.502,84	0,00
1110620122 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee									
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	218.048,63	0,00	281.951,37	0,00
Auszahlungen	591.005,68	0	0,00	-27.350,20	0,00	124.736,21	209.601,30	229.317,97	0,00
Zu-/Überschuss	-591.005,68	500.000	0,00	27.350,20	0,00	93.312,42	-209.601,30	52.633,40	0,00
111062012200 Grundstücke Senator-Braun-Allee									
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	136.437,69	0,00	363.562,31	0,00
Auszahlungen	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	198.190,01	1.809,99	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000,00	500.000	0,00	0,00	0,00	136.437,69	-198.190,01	361.752,32	0,00
111062012201 Straßenbau Senator-Braun-Allee									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	81.610,94	0,00	-81.610,94	0,00
Auszahlungen	391.005,68	0	0,00	-27.350,20	0,00	124.736,21	11.411,29	227.507,98	0,00
Zu-/Überschuss	-391.005,68	0	0,00	27.350,20	0,00	-43.125,27	-11.411,29	-309.118,92	0,00
1110620161 SUMME: Wohngebiet Großer Kamp									
Einzahlungen	0,00	975.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	1.475.000	0,00	-182.156,29	0,00	13.474,23	179.984,10	0,00	4.041,67
Zu-/Überschuss	-50.000,00	-500.000	0,00	182.156,29	0,00	-13.474,23	-179.984,10	975.000,00	-4.041,67
111062016100 Grundstücke Großer Kamp									
Einzahlungen	0,00	975.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	975.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
111062016101 Straßenbau Großer Kamp									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	1.327.500	0,00	-182.156,29	0,00	13.474,23	32.484,10	0,00	4.041,67
Zu-/Überschuss	-50.000,00	-1.327.500	0,00	182.156,29	0,00	-13.474,23	-32.484,10	0,00	-4.041,67
111062016102 Grünanlagen Großer Kamp									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	147.500	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-147.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00
26100 SUMME: Produkt 26100									
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.200	0,00	0,00	0,00	51.129,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-41.200	0,00	0,00	0,00	-51.129,00	0,00	10.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
261002011001 Zuschuss für Investitionen TfN									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.200	0,00	0,00	0,00	51.129,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-51.200	0,00	0,00	0,00	-51.129,00	0,00	0,00	0,00
261002014001 Gesellschafterdarlehen TfN									
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28100 SUMME: Produkt 28100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55201 SUMME: Produkt 55201									
Einzahlungen	0,00	26.000	0,00	0,00	0,00	326.502,00	0,00	-304.502,00	0,00
Auszahlungen	816.094,28	78.000	20.200,00	0,00	0,00	689.099,17	0,00	35.845,15	116.452,44
Zu-/Überschuss	-816.094,28	-52.000	-20.200,00	0,00	0,00	-362.597,17	0,00	-340.347,15	-116.452,44
552012011002 Hafenausbau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	490.679,00	0	0,00	-549.470,81	0,00	-123.708,31	0,00	34.110,34	30.806,16
Zu-/Überschuss	-490.679,00	0	0,00	549.470,81	0,00	123.708,31	0,00	-34.110,34	-30.806,16
552012014001 Neubau Gleise Hafenbahn									
Einzahlungen	0,00	26.000	0,00	0,00	0,00	326.502,00	0,00	-304.502,00	0,00
Auszahlungen	325.415,28	78.000	20.200,00	549.470,81	0,00	812.807,48	0,00	1.734,81	85.646,28
Zu-/Überschuss	-325.415,28	-52.000	-20.200,00	-549.470,81	0,00	-486.305,48	0,00	-306.236,81	-85.646,28
02 SUMME: Dezernat B									
Einzahlungen	0,00	318.400	0,00	0,00	0,00	339.420,86	0,00	-54.204,06	0,00
Auszahlungen	1.496.417,42	343.100	0,00	427.500,00	0,00	600.344,34	1.285.476,00	288.334,18	92.862,90
Zu-/Überschuss	-1.496.417,42	-24.700	0,00	-427.500,00	0,00	-260.923,48	-1.285.476,00	-342.538,24	-92.862,90
11107 SUMME: Produkt 11107									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	500,00	500	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	462,00	0,00
Zu-/Überschuss	-500,00	-500	0,00	0,00	0,00	-538,00	0,00	-462,00	0,00
111072016001 Ausstattung Vollstreckung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	500,00	500	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	462,00	0,00
Zu-/Überschuss	-500,00	-500	0,00	0,00	0,00	-538,00	0,00	-462,00	0,00
12600 SUMME: Produkt 12600									
Einzahlungen	0,00	220.000	0,00	0,00	0,00	270.228,08	0,00	-50.228,08	0,00
Auszahlungen	776.947,09	291.000	-170.000,00	0,00	0,00	250.555,01	571.855,82	61.300,69	14.235,57
Zu-/Überschuss	-776.947,09	-71.000	170.000,00	0,00	0,00	19.673,07	-571.855,82	-111.528,77	-14.235,57

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126002011100 Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	270.228,08	0,00	-70.228,08	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	270.228,08	0,00	-70.228,08	0,00
126002012001 Fahrzeuge Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	55.310,54	0	0,00	104.843,98	0,00	40.465,88	119.688,64	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-55.310,54	0	0,00	-104.843,98	0,00	-40.465,88	-119.688,64	0,00	0,00
126002012002 Geräte / Ausrüstung Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	72.709,17	205.000	0,00	-61.000,00	0,00	83.428,98	90.608,27	32.720,35	9.951,57
Zu-/Überschuss	-72.709,17	-205.000	0,00	61.000,00	0,00	-83.428,98	-90.608,27	-32.720,35	-9.951,57
126002012003 EDV Feuerwehrleitstelle									
Einzahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen	136.232,78	26.000	0,00	0,00	0,00	118.167,91	12.045,53	27.735,34	4.284,00
Zu-/Überschuss	-136.232,78	-6.000	0,00	0,00	0,00	-118.167,91	-12.045,53	-7.735,34	-4.284,00
126002015000 SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	512.694,60	60.000	-170.000,00	-43.843,98	0,00	8.492,24	349.513,38	845,00	0,00
Zu-/Überschuss	-512.694,60	-60.000	170.000,00	43.843,98	0,00	-8.492,24	-349.513,38	-845,00	0,00
126002015002 SUMME: Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002015100 SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	512.694,60	60.000	-170.000,00	-43.843,98	0,00	8.492,24	349.513,38	845,00	0,00
Zu-/Überschuss	-512.694,60	-60.000	170.000,00	43.843,98	0,00	-8.492,24	-349.513,38	-845,00	0,00
126002015101 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	122.004,60	0	0,00	-4.843,98	0,00	8.492,24	108.668,38	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-122.004,60	0	0,00	4.843,98	0,00	-8.492,24	-108.668,38	0,00	0,00
126002015106 Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	195.345,00	0	0,00	45.500,00	0,00	0,00	240.845,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-195.345,00	0	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	-240.845,00	0,00	0,00
126002015107 Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	195.345,00	0	-170.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
Zu-/Überschuss	-195.345,00	0	170.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	-845,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126002015110 Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700 SUMME: Produkt 12700									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.059,84	0,00	-102.243,04	0,00
Auszahlungen	468.970,33	51.600	170.000,00	0,00	0,00	349.251,33	36.120,18	226.571,49	78.627,33
Zu-/Überschuss	-468.970,33	-51.600	-170.000,00	0,00	0,00	-280.191,49	-36.120,18	-328.814,53	-78.627,33
127002011001 Rettungswagen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.059,84	0,00	-84.059,84	0,00
Auszahlungen	62.202,52	0	170.000,00	138.416,62	0,00	333.986,58	157,68	800,14	35.674,74
Zu-/Überschuss	-62.202,52	0	-170.000,00	-138.416,62	0,00	-264.926,74	-157,68	-84.859,98	-35.674,74
127002011002 Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	29.152,01	41.000	0,00	-40.092,79	0,00	12.664,03	11.500,00	2.882,17	3.013,02
Zu-/Überschuss	-29.152,01	-41.000	0,00	40.092,79	0,00	-12.664,03	-11.500,00	-2.882,17	-3.013,02
127002011004 Rettungsdienstabrechnung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	27.615,80	10.600	0,00	-454,95	0,00	2.600,72	20.000,00	14.980,33	179,80
Zu-/Überschuss	-27.615,80	-10.600	0,00	454,95	0,00	-2.600,72	-20.000,00	-14.980,33	-179,80
127002016001 Elektronische medizinische Datenerfassung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.183,20	0,00
Auszahlungen	350.000,00	0	0,00	-97.868,88	0,00	0,00	4.462,50	207.908,85	39.759,77
Zu-/Überschuss	-350.000,00	0	0,00	97.868,88	0,00	0,00	-4.462,50	-226.092,05	-39.759,77
25100 SUMME: Produkt 25100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-427.500,00	0,00	0,00	-427.500,00	0,00	0,00
251002013001 Einlage RPM									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-427.500,00	0,00	0,00	-427.500,00	0,00	0,00
52200 SUMME: Produkt 52200									
Einzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	67,06	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	67,06	0,00
522002014001 Wohnungsbaudarlehen									
Einzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	67,06	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	67,06	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61200 SUMME: Produkt 61200									
Einzahlungen	0,00	98.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000,00	98.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	98.200,00	0,00
612002014001 Ausleihungen									
Einzahlungen	0,00	98.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	98.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
612002017001 Erhöhung Stammkapital Theater für Niedersachsen (TfN)									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
03 SUMME: Dezernat C									
Einzahlungen	0,00	12.210.000	0,00	12.125,00	0,00	3.023.030,85	0,00	5.856.082,77	0,00
Auszahlungen	28.212.489,18	26.857.500	40.000,00	-116.184,60	0,00	15.716.043,46	20.636.020,94	2.032.641,04	2.572.249,79
Zu-/Überschuss	-28.212.489,18	-14.647.500	-40.000,00	128.309,60	0,00	-12.693.012,61	-20.636.020,94	3.823.441,73	-2.572.249,79
11108 SUMME: Produkt 11108									
Einzahlungen	0,00	4.653.800	0,00	0,00	0,00	847.344,94	0,00	3.809.261,45	0,00
Auszahlungen	8.588.202,52	14.974.000	40.000,00	10.996,10	0,00	4.182.164,81	8.493.646,39	571.681,47	936.189,73
Zu-/Überschuss	-8.588.202,52	-10.320.200	-40.000,00	-10.996,10	0,00	-3.334.819,87	-8.493.646,39	3.237.579,98	-936.189,73
1110800000 SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	245.078,60	100.000	100.000,00	1.901,53	0,00	134.308,67	286.000,00	10.981,85	15.689,61
Zu-/Überschuss	-245.078,60	-100.000	-100.000,00	-1.901,53	0,00	-134.308,67	-286.000,00	-10.981,85	-15.689,61
111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	225.078,60	100.000	100.000,00	8.876,98	0,00	121.284,12	286.000,00	10.981,85	15.689,61
Zu-/Überschuss	-225.078,60	-100.000	-100.000,00	-8.876,98	0,00	-121.284,12	-286.000,00	-10.981,85	-15.689,61
111082015012 Beschaffung einer Kuvertiermaschine									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	0	0,00	-6.975,45	0,00	13.024,55	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000,00	0	0,00	6.975,45	0,00	-13.024,55	0,00	0,00	0,00
1110800001 SUMME: Baumaßnahmen Schulen									
Einzahlungen	0,00	4.653.800	0,00	0,00	0,00	716.417,19	0,00	3.940.189,20	0,00
Auszahlungen	6.960.173,02	12.389.000	0,00	10.093,60	0,00	3.447.333,70	7.341.236,71	275.898,11	828.521,70
Zu-/Überschuss	-6.960.173,02	-7.735.200	0,00	-10.093,60	0,00	-2.730.916,51	-7.341.236,71	3.664.291,09	-828.521,70
1110800010 SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen									
Einzahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	22.784,66	0,00	227.215,34	0,00
Auszahlungen	3.189.390,67	7.290.000	0,00	42,66	0,00	674.294,53	1.810.431,72	237.614,48	268.966,20
Zu-/Überschuss	-3.189.390,67	-7.040.000	0,00	-42,66	0,00	-651.509,87	-1.810.431,72	-10.399,14	-268.966,20

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082012001 Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.145,24	0,00	-6.145,24	0,00
Auszahlungen	10.359,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,08
Zu-/Überschuss	-10.359,08	0	0,00	0,00	0,00	6.145,24	0,00	-6.145,24	-10.359,08
111082013005 Umbau/Ausbau Alter Markt für GS									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.639,42	0,00	-16.639,42	0,00
Auszahlungen	62.862,94	0	0,00	43,15	0,00	15.517,65	0,00	0,00	47.388,44
Zu-/Überschuss	-62.862,94	0	0,00	-43,15	0,00	1.121,77	0,00	-16.639,42	-47.388,44
111082015025 Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.738.016,99	6.000.000	0,00	0,00	0,00	203.507,12	986.619,78	0,00	59.763,69
Zu-/Überschuss	-2.738.016,99	-6.000.000	0,00	0,00	0,00	-203.507,12	-986.619,78	0,00	-59.763,69
111082016003 GS Nord Dachausbau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	340.130,42	1.000.000	0,00	0,00	0,00	409.490,73	779.184,70	0,00	151.454,99
Zu-/Überschuss	-340.130,42	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-409.490,73	-779.184,70	0,00	-151.454,99
111082016014 Sanierung GS/Hort									
Einzahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Auszahlungen	38.021,24	290.000	0,00	-0,49	0,00	45.779,03	44.627,24	237.614,48	0,00
Zu-/Überschuss	-38.021,24	-40.000	0,00	0,49	0,00	-45.779,03	-44.627,24	12.385,52	0,00
1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	477.510,72	0,00	-477.510,72	0,00
Auszahlungen	3.559.876,12	0	0,00	4.617.206,54	0,00	2.670.523,03	5.011.814,31	0,00	494.745,32
Zu-/Überschuss	-3.559.876,12	0	0,00	-4.617.206,54	0,00	-2.193.012,31	-5.011.814,31	-477.510,72	-494.745,32
111082015008 Fachräume in Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.358,23	0	0,00	0,00	0,00	3.358,23	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.358,23	0	0,00	0,00	0,00	-3.358,23	0,00	0,00	0,00
111082016008 Sanierung RBG incl. Turnhalle									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	274.409,79	0,00	-274.409,79	0,00
Auszahlungen	1.078.101,13	0	0,00	447.440,94	0,00	790.311,68	570.139,82	0,00	165.090,57
Zu-/Überschuss	-1.078.101,13	0	0,00	-447.440,94	0,00	-515.901,89	-570.139,82	-274.409,79	-165.090,57
111082016009 Sanierung Renataschule incl. Turnhalle									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	381,08	0,00	-381,08	0,00
Auszahlungen	467.712,89	0	0,00	118.032,99	0,00	242.188,06	330.761,57	0,00	12.796,25
Zu-/Überschuss	-467.712,89	0	0,00	-118.032,99	0,00	-241.806,98	-330.761,57	-381,08	-12.796,25
111082016010 Sanierung Schulzentrum Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	177.770,15	0,00	-177.770,15	0,00
Auszahlungen	768.791,04	0	0,00	0,00	0,00	156.801,85	596.380,11	0,00	15.609,08
Zu-/Überschuss	-768.791,04	0	0,00	0,00	0,00	20.968,30	-596.380,11	-177.770,15	-15.609,08

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082016011 Sanierung Goethegymnasium									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	518,48	0,00	-518,48	0,00
Auszahlungen	589.040,84	0	0,00	424.925,62	0,00	715.464,66	128.192,51	0,00	170.309,29
Zu-/Überschuss	-589.040,84	0	0,00	-424.925,62	0,00	-714.946,18	-128.192,51	-518,48	-170.309,29
111082016012 Sanierung Scharnhorstgymnasium									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	425.929,08	0	0,00	836.193,15	0,00	488.926,51	720.014,50	0,00	53.181,22
Zu-/Überschuss	-425.929,08	0	0,00	-836.193,15	0,00	-488.926,51	-720.014,50	0,00	-53.181,22
111082016013 Sanierung IGS									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24.431,22	0,00	-24.431,22	0,00
Auszahlungen	226.942,91	0	0,00	390.613,84	0,00	273.472,04	266.325,80	0,00	77.758,91
Zu-/Überschuss	-226.942,91	0	0,00	-390.613,84	0,00	-249.040,82	-266.325,80	-24.431,22	-77.758,91
111082018009 Umbau Anne-Frank-Schule									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
111082011009 Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.057,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,38
Zu-/Überschuss	-24.057,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.057,38
111082012008 Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.762,85	0,00	-3.762,85	0,00
Auszahlungen	33.847,66	99.000	0,00	-3.445,65	0,00	93.846,10	3.375,63	16.430,98	15.749,30
Zu-/Überschuss	-33.847,66	-99.000	0,00	3.445,65	0,00	-90.083,25	-3.375,63	-20.193,83	-15.749,30
111082013001 Inklusion Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	209.440,00	0,00	-206.633,61	0,00
Auszahlungen	3.153,50	0	0,00	675,00	0,00	672,35	0,00	2,65	3.153,50
Zu-/Überschuss	-3.153,50	0	0,00	-675,00	0,00	208.767,65	0,00	-206.636,26	-3.153,50
111082014003 LED in Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	757,01	0,00	-757,01	0,00
Auszahlungen	29.847,69	0	0,00	0,00	0,00	7.997,69	0,00	21.850,00	21.850,00
Zu-/Überschuss	-29.847,69	0	0,00	0,00	0,00	-7.240,68	0,00	-22.607,01	-21.850,00
111082015026 Sanierungs- und Entwicklungsprogramm									
Einzahlungen	0,00	4.403.800	0,00	0,00	0,00	2.161,95	0,00	4.401.638,05	0,00
Auszahlungen	120.000,00	5.000.000	0,00	-4.604.384,95	0,00	0,00	515.615,05	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000,00	-596.200	0,00	4.604.384,95	0,00	2.161,95	-515.615,05	4.401.638,05	0,00
1110800002 SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	890,80	0	40.000,00	-3.302,39	0,00	24.521,69	2.223,93	4.617,03	6.225,76
Zu-/Überschuss	-890,80	0	-40.000,00	3.302,39	0,00	-24.521,69	-2.223,93	-4.617,03	-6.225,76

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082016017 Gartenhäuser, Abstellschuppen Kitas									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	890,80	0	0,00	0,00	0,00	890,80	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-890,80	0	0,00	0,00	0,00	-890,80	0,00	0,00	0,00
111082017003 Raumerweiterung Kita Körnerstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	40.000,00	-3.302,39	0,00	23.630,89	2.223,93	4.617,03	6.225,76
Zu-/Überschuss	0,00	0	-40.000,00	3.302,39	0,00	-23.630,89	-2.223,93	-4.617,03	-6.225,76
1110800003 SUMME: Baumaßnahmen Sporteinrichtungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	126.345,00	0,00	-126.345,00	0,00
Auszahlungen	343.978,08	15.000	0,00	0,00	0,00	265.467,27	61.638,74	15.000,00	16.872,07
Zu-/Überschuss	-343.978,08	-15.000	0,00	0,00	0,00	-139.122,27	-61.638,74	-141.345,00	-16.872,07
111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
111082015017 Sanierung Markt 2/3									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	126.345,00	0,00	-126.345,00	0,00
Auszahlungen	303.978,08	0	0,00	0,00	0,00	248.926,27	38.179,74	0,00	16.872,07
Zu-/Überschuss	-303.978,08	0	0,00	0,00	0,00	-122.581,27	-38.179,74	-126.345,00	-16.872,07
111082015020 Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	16.541,00	23.459,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-16.541,00	-23.459,00	0,00	0,00
1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.582,75	0,00	-4.582,75	0,00
Auszahlungen	323.619,63	40.000	0,00	0,00	0,00	67.118,20	193.662,03	13.097,80	66.501,78
Zu-/Überschuss	-323.619,63	-40.000	0,00	0,00	0,00	-62.535,45	-193.662,03	-17.680,55	-66.501,78
111082011001 Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000,00	40.000	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000,00	-40.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082014004 Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.582,75	0,00	-4.582,75	0,00
Auszahlungen	248.304,48	0	0,00	35.000,00	0,00	42.897,54	150.665,34	0,00	66.501,78
Zu-/Überschuss	-248.304,48	0	0,00	-35.000,00	0,00	-38.314,79	-150.665,34	-4.582,75	-66.501,78

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082015014 Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	45.000,00	0,00	2.003,31	42.996,69	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-45.000,00	0,00	-2.003,31	-42.996,69	0,00	0,00
111082015023 Feuerwehr Abgasabsauganlagen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	35.315,15	0	0,00	0,00	0,00	22.217,35	0,00	13.097,80	0,00
Zu-/Überschuss	-35.315,15	0	0,00	0,00	0,00	-22.217,35	0,00	-13.097,80	0,00
1110800006 SUMME: Baumaßnahmen EDV									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	714.462,39	2.430.000	-100.000,00	2.303,36	0,00	243.415,28	608.884,98	252.086,68	2.378,81
Zu-/Überschuss	-714.462,39	-2.430.000	100.000,00	-2.303,36	0,00	-243.415,28	-608.884,98	-252.086,68	-2.378,81
111082012007 Brandschutzmaßnahmen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	305.863,97	300.000	0,00	-43,15	0,00	205.174,29	172.442,97	226.833,87	1.369,69
Zu-/Überschuss	-305.863,97	-300.000	0,00	43,15	0,00	-205.174,29	-172.442,97	-226.833,87	-1.369,69
111082013002 Sicherheitsanlagen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	406,21	0,00	0,00	39.925,12	19.471,97	1.009,12
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	-406,21	0,00	0,00	-39.925,12	-19.471,97	-1.009,12
111082015005 Anbau Mastbergstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000,00	320.000	0,00	-20.962,09	0,00	2.521,02	396.516,89	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000,00	-320.000	0,00	20.962,09	0,00	-2.521,02	-396.516,89	0,00	0,00
111082016001 Gefahrstofflager Bauhof									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000,00	0	0,00	6.000,00	0,00	11.800,08	0,00	199,92	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0,00	-11.800,08	0,00	-199,92	0,00
111082016002 Radabstellanlagen ZOB Westbereich									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	290.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-290.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111082016015 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.598,42	1.750.000	-100.000,00	10.000,00	0,00	17.380,37	0,00	5.218,05	0,00
Zu-/Überschuss	-12.598,42	-1.750.000	100.000,00	-10.000,00	0,00	-17.380,37	0,00	-5.218,05	0,00
111082017002 Verkauf Erbbaurechte									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082017004 Zaunanlagen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	6.902,39	0,00	6.539,52	0,00	362,87	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-6.902,39	0,00	-6.539,52	0,00	-362,87	0,00
1110800902 SUMME: Netzwerktechnik in Schulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 SUMME: Produkt 12201									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122012012001 Büroausstattung Produkt 12201									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202 SUMME: Produkt 12202									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00	-3.383,00	0,00
Auszahlungen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00	-4.383,00	0,00
122022016001 Fahrzeuge Stadtordnungsdienst									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00	-3.383,00	0,00
Auszahlungen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00	-4.383,00	0,00
36610 SUMME: Produkt 36610									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	461.166,22	92.500	0,00	9.794,01	0,00	183.748,53	140.215,06	152.868,11	86.628,53
Zu-/Überschuss	-461.166,22	-92.500	0,00	-9.794,01	0,00	-183.748,53	-140.215,06	-152.868,11	-86.628,53
366102011001 Mobile Kinderspielgeräte									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	36.000,00	26.000	0,00	175.966,20	0,00	104.322,63	29.231,58	17.783,46	86.628,53
Zu-/Überschuss	-36.000,00	-26.000	0,00	-175.966,20	0,00	-104.322,63	-29.231,58	-17.783,46	-86.628,53

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366102011003 Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardikamp									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.212,24	2.000	0,00	-1.289,46	0,00	3.212,24	0,00	710,54	0,00
Zu-/Überschuss	-3.212,24	-2.000	0,00	1.289,46	0,00	-3.212,24	0,00	-710,54	0,00
366102014001 Skateranlage Philosophenweg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	9.794,01	0,00	8.754,11	0,00	1.039,90	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-9.794,01	0,00	-8.754,11	0,00	-1.039,90	0,00
366102015001 Grunderneuerung Kinderspielplätze									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	421.953,98	64.500	0,00	-174.676,74	0,00	67.459,55	110.983,48	133.334,21	0,00
Zu-/Überschuss	-421.953,98	-64.500	0,00	174.676,74	0,00	-67.459,55	-110.983,48	-133.334,21	0,00
51100 SUMME: Produkt 51100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	13.588,18	3.781,51	7.630,31	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	-13.588,18	-3.781,51	-7.630,31	0,00
511002011001 Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	13.588,18	3.781,51	7.630,31	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	-13.588,18	-3.781,51	-7.630,31	0,00
51105 SUMME: Produkt 51105									
Einzahlungen	0,00	5.417.200	0,00	0,00	0,00	1.086.539,14	0,00	2.274.856,02	0,00
Auszahlungen	12.815.233,10	5.703.000	0,00	-87.526,48	0,00	5.019.767,82	8.267.021,50	687.980,87	1.258.603,29
Zu-/Überschuss	-12.815.233,10	-285.800	0,00	87.526,48	0,00	-3.933.228,68	-8.267.021,50	1.586.875,15	-1.258.603,29
5110520111 SUMME: Unesco - Gesamtprogramm									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	429.727,94	0,00	-453.281,51	0,00
Auszahlungen	645.062,00	0	0,00	0,00	0,00	645.062,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-645.062,00	0	0,00	0,00	0,00	-215.334,06	0,00	-453.281,51	0,00
511052011100 Unesco - Weitere Vorbereitung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	310.198,62	0,00	-330.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	310.198,62	0,00	-330.000,00	0,00
511052011101 Unesco - Modul 1 - St. Michaelis									
Einzahlungen	0,00	0	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	249.500,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-249.500,00	0	0,00	0,00	0,00	-249.500,00	0,00	0,00	0,00
511052011102 Unesco - Modul 2 - Mariendom									
Einzahlungen	0,00	0	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	395.562,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-395.562,00	0	0,00	0,00	0,00	-395.562,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511052011103 Unesco - Modul 3 - Vernetzung [Summe 104+105]									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	119.529,32	0,00	-123.281,51	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	119.529,32	0,00	-123.281,51	0,00
511052011104 Straßenbau - Unesco									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	119.529,32	0,00	-123.281,51	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	119.529,32	0,00	-123.281,51	0,00
5110520112 SUMME: Stadtumbau West - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	260.000	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
Auszahlungen	2.076.540,86	410.000	0,00	-760.865,02	0,00	759.095,02	653.508,03	128.053,43	185.019,36
Zu-/Überschuss	-2.076.540,86	-150.000	0,00	760.865,02	0,00	-439.095,02	-653.508,03	-488.053,43	-185.019,36
511052011200 Vorbereitung - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
Auszahlungen	93.782,00	30.000	0,00	-8.368,19	0,00	77.454,80	8.788,86	17.170,15	12.000,00
Zu-/Überschuss	-93.782,00	-20.000	0,00	8.368,19	0,00	242.545,20	-8.788,86	-627.170,15	-12.000,00
511052011202 Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	663.286,00	0	0,00	0,00	0,00	204.953,52	374.102,00	146,48	84.084,00
Zu-/Überschuss	-663.286,00	0	0,00	0,00	0,00	-204.953,52	-374.102,00	-146,48	-84.084,00
511052011203 Straßenbau - Michaelisviertel									
Einzahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Auszahlungen	1.268.412,90	380.000	0,00	-1.438.865,31	0,00	25.765,21	80.275,86	99.710,46	3.796,06
Zu-/Überschuss	-1.268.412,90	-130.000	0,00	1.438.865,31	0,00	-25.765,21	-80.275,86	150.289,54	-3.796,06
511052011204 Multifunktionsflächen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	51.059,96	0	0,00	686.368,48	0,00	450.921,49	190.341,31	11.026,34	85.139,30
Zu-/Überschuss	-51.059,96	0	0,00	-686.368,48	0,00	-450.921,49	-190.341,31	-11.026,34	-85.139,30
5110520113 SUMME: Stadtumbau West - Oststadt mit Ostend									
Einzahlungen	0,00	4.284.200	0,00	0,00	0,00	336.811,20	0,00	2.335.137,53	0,00
Auszahlungen	8.829.584,77	4.159.000	0,00	673.338,54	0,00	3.314.292,61	6.579.544,56	8.418,58	1.052.334,42
Zu-/Überschuss	-8.829.584,77	125.200	0,00	-673.338,54	0,00	-2.977.481,41	-6.579.544,56	2.326.718,95	-1.052.334,42
511052011300 Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne									
Einzahlungen	0,00	209.000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-771.000,00	0,00
Auszahlungen	625.896,79	313.000	0,00	-618.408,34	0,00	167.422,59	124.094,25	76,01	28.895,60
Zu-/Überschuss	-625.896,79	-104.000	0,00	618.408,34	0,00	82.577,41	-124.094,25	-771.076,01	-28.895,60
511052011301 Grundstücke - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	2.660.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.700,00	0,00
Auszahlungen	3.822.730,48	1.081.000	0,00	-3.273.635,73	0,00	586.340,76	922.858,48	0,00	120.895,51
Zu-/Überschuss	-3.822.730,48	1.579.700	0,00	3.273.635,73	0,00	-586.340,76	-922.858,48	2.660.700,00	-120.895,51

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511052011302 Spielanlagen - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	353,11	0	0,00	10.861,40	0,00	10.411,58	449,82	353,11	0,00
Zu-/Überschuss	-353,11	0	0,00	-10.861,40	0,00	-10.411,58	-449,82	-353,11	0,00
511052011303 Grünanlagen - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	483.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Auszahlungen	677.917,61	870.000	0,00	-302.941,28	0,00	32.318,45	344.655,31	353,11	0,00
Zu-/Überschuss	-677.917,61	-386.400	0,00	302.941,28	0,00	-32.318,45	-344.655,31	6.046,89	0,00
511052011304 Straßenbau - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	900.900	0,00	0,00	0,00	86.811,20	0,00	409.037,53	0,00
Auszahlungen	3.513.036,23	1.850.000	0,00	3.207.246,96	0,00	1.661.754,76	4.405.913,73	0,00	662.931,02
Zu-/Überschuss	-3.513.036,23	-949.100	0,00	-3.207.246,96	0,00	-1.574.943,56	-4.405.913,73	409.037,53	-662.931,02
511052011305 Bezuschussung von Privaten - Oststadt									
Einzahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Auszahlungen	50.879,88	45.000	0,00	0,00	0,00	33.930,00	61.949,88	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50.879,88	-15.000	0,00	0,00	0,00	-33.930,00	-61.949,88	30.000,00	0,00
511052011306 Multifunktionsflächen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	136.628,67	0	0,00	1.489.889,07	0,00	799.646,01	626.347,75	7.636,35	192.887,63
Zu-/Überschuss	-136.628,67	0	0,00	-1.489.889,07	0,00	-799.646,01	-626.347,75	-7.636,35	-192.887,63
511052011307 Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.142,00	0	0,00	160.326,46	0,00	22.468,46	93.275,34	0,00	46.724,66
Zu-/Überschuss	-2.142,00	0	0,00	-160.326,46	0,00	-22.468,46	-93.275,34	0,00	-46.724,66
5110520114 SUMME: Stadtumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände									
Einzahlungen	0,00	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Auszahlungen	1.014.045,47	36.000	0,00	0,00	0,00	228.125,92	723.078,17	92.295,38	6.546,00
Zu-/Überschuss	-1.014.045,47	-12.000	0,00	0,00	0,00	-228.125,92	-723.078,17	-188.295,38	-6.546,00
511052011400 Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Auszahlungen	43.026,45	0	0,00	20.000,00	0,00	15.750,00	27.673,83	17.102,62	2.500,00
Zu-/Überschuss	-43.026,45	0	0,00	-20.000,00	0,00	-15.750,00	-27.673,83	-137.102,62	-2.500,00
511052011402 Straßenbau - Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	772.601,06	0	0,00	39.849,02	0,00	210.615,54	565.404,34	32.384,20	4.046,00
Zu-/Überschuss	-772.601,06	0	0,00	-39.849,02	0,00	-210.615,54	-565.404,34	-32.384,20	-4.046,00
511052011403 Bezuschussung von Privaten - Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Auszahlungen	181.615,55	36.000	0,00	-59.849,02	0,00	0,00	120.000,00	37.766,53	0,00
Zu-/Überschuss	-181.615,55	-12.000	0,00	59.849,02	0,00	0,00	-120.000,00	-13.766,53	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511052011404 Grundstücke - Moritzberg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.802,41	0	0,00	0,00	0,00	1.760,38	10.000,00	5.042,03	0,00
Zu-/Überschuss	-16.802,41	0	0,00	0,00	0,00	-1.760,38	-10.000,00	-5.042,03	0,00
5110520161 SUMME: Soziale Stadt - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	204.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Auszahlungen	125.000,00	300.000	0,00	-28.000,01	0,00	37.149,09	224.902,79	126.620,22	8.327,89
Zu-/Überschuss	-125.000,00	-96.000	0,00	28.000,01	0,00	-37.149,09	-224.902,79	77.379,78	-8.327,89
511052016100 Vorbereitung - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	94.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Auszahlungen	125.000,00	140.000	0,00	-28.000,01	0,00	37.149,09	119.902,79	71.620,22	8.327,89
Zu-/Überschuss	-125.000,00	-46.000	0,00	28.000,01	0,00	-37.149,09	-119.902,79	22.379,78	-8.327,89
511052016102 Bezuschussung - Nördliche Nordstadt									
Einzahlungen	0,00	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	55.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	55.000,00	0,00
5110520162 SUMME: Soziale Stadt - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	204.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Auszahlungen	125.000,00	300.000	0,00	28.000,01	0,00	36.043,18	77.987,95	332.593,26	6.375,62
Zu-/Überschuss	-125.000,00	-96.000	0,00	-28.000,01	0,00	-36.043,18	-77.987,95	-128.593,26	-6.375,62
511052016200 Vorbereitung - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	94.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Auszahlungen	125.000,00	140.000	0,00	28.000,01	0,00	36.043,18	41.231,95	209.349,26	6.375,62
Zu-/Überschuss	-125.000,00	-46.000	0,00	-28.000,01	0,00	-36.043,18	-41.231,95	-115.349,26	-6.375,62
511052016202 Bezuschussung - Stadtfeld									
Einzahlungen	0,00	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.756,00	123.244,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.756,00	-13.244,00	0,00
511052016300 Perlen am Fluss									
Einzahlungen	0,00	441.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	490.000	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-49.000	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
511052016301 Hohnsensee-Entwicklungs- & Gestaltungskonzept									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511052016400 Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110520180 SUMME: Zukunft Stadtgrün									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511052018001 Grünanlagen - Zukunft Stadtgrün									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53820 SUMME: Produkt 53820									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100 SUMME: Produkt 54100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	12.125,00	0,00	6.680,00	0,00	5.085,00	0,00
Auszahlungen	18.500,00	35.000	14.875,00	12.125,00	0,00	18.224,39	26.761,08	17.275,61	18.238,92
Zu-/Überschuss	-18.500,00	-35.000	-14.875,00	0,00	0,00	-11.544,39	-26.761,08	-12.190,61	-18.238,92
541002013001 Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	12.125,00	0,00	6.680,00	0,00	5.085,00	0,00
Auszahlungen	18.500,00	35.000	14.875,00	12.125,00	0,00	18.224,39	26.761,08	17.275,61	18.238,92
Zu-/Überschuss	-18.500,00	-35.000	-14.875,00	0,00	0,00	-11.544,39	-26.761,08	-12.190,61	-18.238,92
54101 SUMME: Produkt 54101									
Einzahlungen	0,00	2.064.000	0,00	0,00	0,00	845.107,77	0,00	16.273,85	0,00
Auszahlungen	3.360.182,29	5.112.000	-90.000,00	-328.125,49	0,00	3.849.076,78	2.430.965,71	217.554,44	156.459,88
Zu-/Überschuss	-3.360.182,29	-3.048.000	90.000,00	328.125,49	0,00	-3.003.969,01	-2.430.965,71	-201.280,59	-156.459,88
541012011003 Ausbau Bahnhofsallee Süd									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	455,12	0,00	-455,12	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	4.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,74
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-4.347,74	0,00	455,12	0,00	-455,12	-4.347,74
541012011006 Ausbau Immengarten									
Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	1.628,61	0,00	90.183,97	0,00
Auszahlungen	265.771,86	0	0,00	38.689,06	0,00	275.709,34	28.751,58	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-265.771,86	100.000	0,00	-38.689,06	0,00	-274.080,73	-28.751,58	90.183,97	0,00
541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	80.687,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.687,95	0,00
Zu-/Überschuss	-80.687,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.687,95	0,00
541012011009 Ausbau Bernwardstraße									
Einzahlungen	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	664.339,60	0,00	-331.208,31	0,00
Auszahlungen	684.930,89	1.750.000	0,00	0,00	0,00	1.694.545,96	666.245,57	67.808,54	6.330,82
Zu-/Überschuss	-684.930,89	-750.000	0,00	0,00	0,00	-1.030.206,36	-666.245,57	-399.016,85	-6.330,82

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541012011013 Umbau ZOB									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.476,22	0	0,00	-2.586,64	0,00	225,56	0,00	153,51	510,51
Zu-/Überschuss	-3.476,22	0	0,00	2.586,64	0,00	-225,56	0,00	-153,51	-510,51
541012011015 Ausbau Pappelallee									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	97.989,16	0,00	-245.019,92	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	97.989,16	0,00	-245.019,92	0,00
541012011017 Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
541012011100 NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.020,28	0,00	103.894,23	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.020,28	0,00	103.894,23	0,00
541012012002 Verbesserung Radverkehr									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	305.612,72	150.000	0,00	23.625,00	0,00	56.041,80	420.577,41	2.618,51	0,00
Zu-/Überschuss	-305.612,72	-150.000	0,00	-23.625,00	0,00	-56.041,80	-420.577,41	-2.618,51	0,00
541012013001 Fahrbahnerneuerung Elzer Straße									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	46.175,15	0	0,00	23.824,85	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-46.175,15	0	0,00	-23.824,85	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
541012013006 Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	0,00	0,00	11.602,43	0,00	397,57	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-12.000	0,00	0,00	0,00	-11.602,43	0,00	-397,57	0,00
541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung									
Einzahlungen	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	72.675,00	0,00	-74.825,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	72.675,00	0,00	-74.825,00	0,00
541012014006 Ersatzzuwegung Landwirtschaftsfläche in Marienburg									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.133,75	0	0,00	0,00	0,00	5.133,75	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.133,75	0	0,00	0,00	0,00	-5.133,75	0,00	0,00	0,00
541012015002 Neubau eines Bahnüberganges Goethestraße-Mackensenkaserne für Fußgänger und Radfahrer									
Einzahlungen	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	800.000	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-400.000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541012015004 Ersatz der Brücke BA-04 Am Bache									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	385.000,00	0,00	13.276,48	371.723,52	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-385.000,00	0,00	-13.276,48	-371.723,52	0,00	0,00
541012015100 Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.918.393,75	1.000.000	-90.000,00	-757.200,65	0,00	1.249.809,47	724.559,49	38.343,24	58.480,90
Zu-/Überschuss	-1.918.393,75	-1.000.000	90.000,00	757.200,65	0,00	-1.249.809,47	-724.559,49	-38.343,24	-58.480,90
541012016001 Haltestellen ÖPNV									
Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.704,00	0,00
Auszahlungen	0,00	400.000	0,00	400.000,00	0,00	542.731,99	149.108,14	21.369,96	86.789,91
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	0,00	-400.000,00	0,00	-542.731,99	-149.108,14	52.334,04	-86.789,91
541012016002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße									
Einzahlungen	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012017001 Treppenanlage Elzer Str./Ecke Krehlastr.									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	6.175,15	0,00	0,00	0,00	6.175,15	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-6.175,15	0,00	0,00	0,00	-6.175,15	0,00
54200 SUMME: Produkt 54200									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	582.449,72	30.000	-35.279,64	-188.559,58	0,00	177.764,94	192.416,17	18.429,39	0,00
Zu-/Überschuss	-582.449,72	-30.000	35.279,64	188.559,58	0,00	-177.764,94	-192.416,17	-18.429,39	0,00
542002014001 Lichtsignalanlagen Kreisstraßen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	8.402,59	3.168,02	18.429,39	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	-8.402,59	-3.168,02	-18.429,39	0,00
542002015100 Deckschichtsanierungen Kreisstraßen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	582.449,72	0	-35.279,64	-188.559,58	0,00	169.362,35	189.248,15	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-582.449,72	0	35.279,64	188.559,58	0,00	-169.362,35	-189.248,15	0,00	0,00
54300 SUMME: Produkt 54300									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54400 SUMME: Produkt 54400									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.347,55	0,00
Auszahlungen	13.090,00	0	0,00	455.126,94	0,00	432.756,91	4.986,05	30.473,98	0,00
Zu-/Überschuss	-13.090,00	0	0,00	-455.126,94	0,00	-432.756,91	-4.986,05	-98.821,53	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
544002011001 Ausbau Senator-Braun-Allee									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.347,55	0,00
Auszahlungen	13.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.437,55	0,00
544002015100 Deckschichtsanierungen Bundesstraßen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	455.126,94	0,00	432.756,91	4.986,05	17.383,98	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-455.126,94	0,00	-432.756,91	-4.986,05	-17.383,98	0,00
54500 SUMME: Produkt 54500									
Einzahlungen	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	150.000	0,00	0,00	0,00	57.030,77	0,00	142.969,23	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000,00	-75.000	0,00	0,00	0,00	-57.030,77	0,00	-67.969,23	0,00
545002014001 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	150.000	0,00	0,00	0,00	57.030,77	0,00	142.969,23	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000,00	-75.000	0,00	0,00	0,00	-57.030,77	0,00	-67.969,23	0,00
54501 SUMME: Produkt 54501									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.466,00	0,00	-31.816,00	0,00
Auszahlungen	573.845,47	86.000	-42.875,00	0,00	0,00	510.754,26	60.364,05	35.852,16	0,00
Zu-/Überschuss	-573.845,47	-86.000	42.875,00	0,00	0,00	-495.288,26	-60.364,05	-67.668,16	0,00
545012011001 Arbeitsgeräte/Ausstattung/									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
Auszahlungen	2.998,56	20.000	0,00	11.353,40	0,00	28.030,58	0,00	6.321,38	0,00
Zu-/Überschuss	-2.998,56	-20.000	0,00	-11.353,40	0,00	-19.230,58	0,00	-15.121,38	0,00
545012014003 Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	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
5450120151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	-23.016,00	0,00
Auszahlungen	570.846,91	56.000	-42.875,00	-11.353,40	0,00	482.723,68	60.364,05	29.530,78	0,00
Zu-/Überschuss	-570.846,91	-56.000	42.875,00	11.353,40	0,00	-476.057,68	-60.364,05	-52.546,78	0,00
545012014002 Wechselkehrmaschine Winter/Sommer									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.485,00	0	0,00	0,00	0,00	1.403,12	0,00	81,88	0,00
Zu-/Überschuss	-1.485,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.403,12	0,00	-81,88	0,00
545012015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	-23.016,00	0,00
Auszahlungen	0,00	56.000	0,00	-21.065,40	0,00	0,00	33.000,00	1.934,60	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-56.000	0,00	21.065,40	0,00	6.666,00	-33.000,00	-24.950,60	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545012015102 Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R1003									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	19.324,32	0	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,32	0,00
Zu-/Überschuss	-19.324,32	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.324,32	0,00
545012015103 Ersatzbeschaffung Fumo HI-R896									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.037,59	0	0,00	-3.163,00	0,00	96.874,59	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.037,59	0	0,00	3.163,00	0,00	-96.874,59	0,00	0,00	0,00
545012015106 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R834, EZ 2006									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	230.000,00	0	0,00	0,00	0,00	197.965,23	27.364,05	4.670,72	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-197.965,23	-27.364,05	-4.670,72	0,00
545012015107 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R105, EZ 1998									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	220.000,00	0	-32.875,00	12.875,00	0,00	186.480,74	0,00	13.519,26	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000,00	0	32.875,00	-12.875,00	0,00	-186.480,74	0,00	-13.519,26	0,00
54600 SUMME: Produkt 54600									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	554.158,24	0	125.279,64	-482.719,97	0,00	86.989,01	0,00	109.728,90	0,00
Zu-/Überschuss	-554.158,24	0	-125.279,64	482.719,97	0,00	-86.989,01	0,00	-109.728,90	0,00
546002012002 Parkscheinautomaten									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	54.158,24	0	40.000,00	10.000,00	0,00	86.989,01	0,00	17.169,23	0,00
Zu-/Überschuss	-54.158,24	0	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-86.989,01	0,00	-17.169,23	0,00
546002016002 Grundsanierung Parkplatz am Flugplatz									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	500.000,00	0	85.279,64	-492.719,97	0,00	0,00	0,00	92.559,67	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000,00	0	-85.279,64	492.719,97	0,00	0,00	0,00	-92.559,67	0,00
54700 SUMME: Produkt 54700									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-140.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-140.000,00	-200.000,00	0,00
547002012001 S-Bahnanschluss Himmelsthür									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-140.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-140.000,00	-200.000,00	0,00
54800 SUMME: Produkt 54800									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	482.719,97	0,00	482.719,97	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-482.719,97	0,00	-482.719,97	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
548002016001 Grundsanierung Parkplatz am Flugplatz									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	482.719,97	0,00	482.719,97	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-482.719,97	0,00	-482.719,97	0,00	0,00	0,00
55100 SUMME: Produkt 55100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	-8.145,00	0,00
Auszahlungen	130.957,43	330.000	0,00	376,41	0,00	156.828,72	285.593,59	17.557,03	1.354,50
Zu-/Überschuss	-130.957,43	-330.000	0,00	-376,41	0,00	-148.683,72	-285.593,59	-25.702,03	-1.354,50
551002011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	-6.120,00	0,00
Auszahlungen	14.676,14	115.000	0,00	-81.982,86	0,00	29.688,16	3.900,00	12.750,62	1.354,50
Zu-/Überschuss	-14.676,14	-115.000	0,00	81.982,86	0,00	-23.568,16	-3.900,00	-18.870,62	-1.354,50
5510020151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	-2.025,00	0,00
Auszahlungen	113.862,39	215.000	0,00	82.374,37	0,00	124.736,76	281.693,59	4.806,41	0,00
Zu-/Überschuss	-113.862,39	-215.000	0,00	-82.374,37	0,00	-122.711,76	-281.693,59	-6.831,41	0,00
551002014002 Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	160.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	245.193,59	4.806,41	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-160.000	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-245.193,59	-4.806,41	0,00
551002015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	-2.025,00	0,00
Auszahlungen	17.000,00	55.000	0,00	-7.625,63	0,00	27.874,37	36.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000,00	-55.000	0,00	7.625,63	0,00	-25.849,37	-36.500,00	-2.025,00	0,00
551002015101 Ersatzbeschaffung Multicar									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	96.862,39	0	0,00	0,00	0,00	96.862,39	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-96.862,39	0	0,00	0,00	0,00	-96.862,39	0,00	0,00	0,00
551002016002 Disc Golf Anlage Drispensstedt									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.418,90	0	0,00	-15,10	0,00	2.403,80	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.418,90	0	0,00	15,10	0,00	-2.403,80	0,00	0,00	0,00
55200 SUMME: Produkt 55200									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	-737,00	0,00
Auszahlungen	753.700,00	58.000	0,00	0,00	0,00	393.893,71	355.707,75	4.926,21	57.172,33
Zu-/Überschuss	-753.700,00	-58.000	0,00	0,00	0,00	-393.156,71	-355.707,75	-5.663,21	-57.172,33
552002011001 Hochwasserschutz									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	446.000,00	0	0,00	298.152,48	0,00	331.279,92	355.707,75	0,00	57.164,81
Zu-/Überschuss	-446.000,00	0	0,00	-298.152,48	0,00	-331.279,92	-355.707,75	0,00	-57.164,81

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
552002011003 Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	307.700,00	0	0,00	-298.152,48	0,00	9.540,00	0,00	0,00	7,52
Zu-/Überschuss	-307.700,00	0	0,00	298.152,48	0,00	-9.540,00	0,00	0,00	-7,52
552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	-737,00	0,00
Auszahlungen	0,00	58.000	0,00	0,00	0,00	53.073,79	0,00	4.926,21	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-58.000	0,00	0,00	0,00	-52.336,79	0,00	-5.663,21	0,00
55300 SUMME: Produkt 55300									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.128,00	0,00	-5.128,00	0,00
Auszahlungen	30.500,00	35.000	0,00	0,00	0,00	20.127,37	0,00	14.461,84	30.910,79
Zu-/Überschuss	-30.500,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	-14.999,37	0,00	-19.589,84	-30.910,79
553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.128,00	0,00	-5.128,00	0,00
Auszahlungen	30.500,00	35.000	0,00	0,00	0,00	20.127,37	0,00	14.461,84	30.910,79
Zu-/Überschuss	-30.500,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	-14.999,37	0,00	-19.589,84	-30.910,79
55500 SUMME: Produkt 55500									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100 SUMME: Produkt 56100									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301 SUMME: Produkt 57301									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-6.837,00	0,00
Auszahlungen	279.504,19	87.000	28.000,00	-391,51	0,00	130.607,29	234.562,08	2.251,49	26.691,82
Zu-/Überschuss	-279.504,19	-87.000	-28.000,00	391,51	0,00	-126.107,29	-234.562,08	-9.088,49	-26.691,82
573012011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-6.837,00	0,00
Auszahlungen	139.504,19	87.000	8.000,00	-391,51	0,00	130.607,29	74.562,08	2.251,49	26.691,82
Zu-/Überschuss	-139.504,19	-87.000	-8.000,00	391,51	0,00	-126.107,29	-74.562,08	-9.088,49	-26.691,82
573012015001 Ersatzbeschaffung LKW Absetzkipper HI-T493, EZ 2005									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	140.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000,00	0	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
04 SUMME: Dezernat D									
Einzahlungen	0,00	351.500	0,00	0,00	0,00	132.349,60	0,00	206.000,40	0,00
Auszahlungen	639.099,04	1.135.600	-40.000,00	5.463,56	0,00	706.374,08	263.111,56	301.096,51	129.808,48
Zu-/Überschuss	-639.099,04	-784.100	40.000,00	-5.463,56	0,00	-574.024,48	-263.111,56	-95.096,11	-129.808,48

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000 SUMME: Produkte 21100-22100									
Einzahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	61.498,38	0,00	28.501,62	0,00
Auszahlungen	150.024,51	244.800	0,00	-10.124,46	0,00	213.293,04	78.170,10	61.950,86	31.286,05
Zu-/Überschuss	-150.024,51	-154.800	0,00	10.124,46	0,00	-151.794,66	-78.170,10	-33.449,24	-31.286,05
210002012001 BGA Weiterführende Schulen									
Einzahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	61.498,38	0,00	28.501,62	0,00
Auszahlungen	79.185,07	127.200	0,00	-905,00	0,00	84.208,72	78.170,10	28.918,32	14.182,93
Zu-/Überschuss	-79.185,07	-37.200	0,00	905,00	0,00	-22.710,34	-78.170,10	-416,70	-14.182,93
211002011001 BGA Grundschulen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.839,44	117.600	0,00	-9.219,46	0,00	129.084,32	0,00	33.032,54	17.103,12
Zu-/Überschuss	-70.839,44	-117.600	0,00	9.219,46	0,00	-129.084,32	0,00	-33.032,54	-17.103,12
24300 SUMME: Produkt 24300									
Einzahlungen	0,00	111.500	0,00	0,00	0,00	67.617,49	0,00	30.732,51	0,00
Auszahlungen	157.116,56	235.800	0,00	9.449,46	0,00	142.899,05	128.011,82	87.020,74	45.022,41
Zu-/Überschuss	-157.116,56	-124.300	0,00	-9.449,46	0,00	-75.281,56	-128.011,82	-56.288,23	-45.022,41
243002011001 BGA Sonstige schulische Aufgaben									
Einzahlungen	0,00	57.900	0,00	0,00	0,00	53.483,91	0,00	4.416,09	0,00
Auszahlungen	108.667,21	125.800	0,00	-3.050,54	0,00	98.477,40	40.861,46	74.387,55	18.278,26
Zu-/Überschuss	-108.667,21	-67.900	0,00	3.050,54	0,00	-44.993,49	-40.861,46	-69.971,46	-18.278,26
243002013001 EDV Schulen allgemein									
Einzahlungen	0,00	53.600	0,00	0,00	0,00	14.133,58	0,00	26.316,42	0,00
Auszahlungen	48.449,35	110.000	0,00	12.500,00	0,00	44.421,65	87.150,36	12.633,19	26.744,15
Zu-/Überschuss	-48.449,35	-56.400	0,00	-12.500,00	0,00	-30.288,07	-87.150,36	13.683,23	-26.744,15
25101 SUMME: Produkt 25101									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.406,98	10.000	0,00	0,00	0,00	6.559,96	0,00	9.916,63	930,39
Zu-/Überschuss	-7.406,98	-10.000	0,00	0,00	0,00	-6.559,96	0,00	-9.916,63	-930,39
251012011002 Regalanlagen Außenmagazin									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251012012001 Archivalien / Bücher									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	-1.322,83	0,00	778,20	0,00	2.898,97	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	1.322,83	0,00	-778,20	0,00	-2.898,97	0,00
251012013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.406,98	0	0,00	6.322,83	0,00	5.781,76	0,00	7.017,66	930,39
Zu-/Überschuss	-7.406,98	0	0,00	-6.322,83	0,00	-5.781,76	0,00	-7.017,66	-930,39

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27200 SUMME: Produkt 27200									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.233,73	0,00	-3.233,73	0,00
Auszahlungen	45.288,93	25.000	0,00	0,00	0,00	54.108,18	13.200,00	159,62	2.821,13
Zu-/Überschuss	-45.288,93	-25.000	0,00	0,00	0,00	-50.874,45	-13.200,00	-3.393,35	-2.821,13
272002012001 Bibliotheksinventar									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.233,73	0,00	-3.233,73	0,00
Auszahlungen	39.040,24	25.000	0,00	0,00	0,00	47.859,49	13.200,00	159,62	2.821,13
Zu-/Überschuss	-39.040,24	-25.000	0,00	0,00	0,00	-44.625,76	-13.200,00	-3.393,35	-2.821,13
272002015001 Mediensicherung, Verbuchung und Ausleihe mit RFID									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.248,69	0	0,00	0,00	0,00	6.248,69	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.248,69	0	0,00	0,00	0,00	-6.248,69	0,00	0,00	0,00
31190 SUMME: Produkt 31190									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	221,98	0,00	221,98	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-221,98	0,00	-221,98	0,00	0,00	0,00
311902012001 Büroausstattung Produkt 31190									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	221,98	0,00	221,98	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-221,98	0,00	-221,98	0,00	0,00	0,00
31500 SUMME: Produkt 31500									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	42.345,83	250.000	-40.000,00	-221,98	0,00	10.886,86	25.000,00	74.406,31	1.830,68
Zu-/Überschuss	-42.345,83	-250.000	40.000,00	221,98	0,00	-10.886,86	-25.000,00	-74.406,31	-1.830,68
315002015001 Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	42.345,83	250.000	-40.000,00	-221,98	0,00	10.886,86	25.000,00	74.406,31	1.830,68
Zu-/Überschuss	-42.345,83	-250.000	40.000,00	221,98	0,00	-10.886,86	-25.000,00	-74.406,31	-1.830,68
36200 SUMME: Produkt 36200									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	199,22	0,00	199,22	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-199,22	0,00	-199,22	0,00	0,00	0,00
362002017001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendhilfe									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	199,22	0,00	199,22	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-199,22	0,00	-199,22	0,00	0,00	0,00
36500 SUMME: Produkt 36500									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	36.345,83	80.000	0,00	15.917,47	0,00	78.784,42	5.000,00	24.268,87	23.850,04
Zu-/Überschuss	-36.345,83	-80.000	0,00	-15.917,47	0,00	-78.784,42	-5.000,00	-24.268,87	-23.850,04

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	28.191,06	80.000	0,00	15.837,71	0,00	76.170,85	5.000,00	20.727,67	21.770,28
Zu-/Überschuss	-28.191,06	-80.000	0,00	-15.837,71	0,00	-76.170,85	-5.000,00	-20.727,67	-21.770,28
365002011100 Einrichtung von Krippenplätzen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.040,44	0	0,00	0,00	0,00	1.520,22	0,00	1.520,22	0,00
Zu-/Überschuss	-3.040,44	0	0,00	0,00	0,00	-1.520,22	0,00	-1.520,22	0,00
365002012002 Spenden Kindertagesstätten									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.020,98	0	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	2.020,98	2.079,76
Zu-/Überschuss	-4.020,98	0	0,00	-79,76	0,00	0,00	0,00	-2.020,98	-2.079,76
365002014002 Ausbau Tagesbetreuung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.093,35	0	0,00	0,00	0,00	1.093,35	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.093,35	0	0,00	0,00	0,00	-1.093,35	0,00	0,00	0,00
36600 SUMME: Produkt 36600									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.739,04	20.000	0,00	-199,22	0,00	13.461,27	4.005,86	634,02	5.438,67
Zu-/Überschuss	-3.739,04	-20.000	0,00	199,22	0,00	-13.461,27	-4.005,86	-634,02	-5.438,67
366002012003 Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.739,04	20.000	0,00	-199,22	0,00	13.461,27	4.005,86	634,02	5.438,67
Zu-/Überschuss	-3.739,04	-20.000	0,00	199,22	0,00	-13.461,27	-4.005,86	-634,02	-5.438,67
42101 SUMME: Produkt 42101									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	38.675,79	60.000	0,00	-9.778,91	0,00	83.895,88	5.001,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-38.675,79	-60.000	0,00	9.778,91	0,00	-83.895,88	-5.001,00	0,00	0,00
421012015001 Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	38.675,79	60.000	0,00	-9.778,91	0,00	83.895,88	5.001,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-38.675,79	-60.000	0,00	9.778,91	0,00	-83.895,88	-5.001,00	0,00	0,00
42401 SUMME: Produkt 42401									
Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Auszahlungen	158.155,57	210.000	0,00	0,00	0,00	102.064,22	4.722,78	42.739,46	18.629,11
Zu-/Überschuss	-158.155,57	-60.000	0,00	0,00	0,00	-102.064,22	-4.722,78	107.260,54	-18.629,11
424012013001 Inventar Jo-Wiese									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	10.000	0,00	0,00	0,00	16.702,77	4.722,78	3.298,42	5.276,03
Zu-/Überschuss	-20.000,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	-16.702,77	-4.722,78	-3.298,42	-5.276,03

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424012014001 Wasseraufbereitung Jo-Wiese									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	138.155,57	0	0,00	0,00	0,00	85.361,45	0,00	39.441,04	13.353,08
Zu-/Überschuss	-138.155,57	0	0,00	0,00	0,00	-85.361,45	0,00	-39.441,04	-13.353,08
424012015002 Wasserrutsche Jo-Wiese									
Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
05 SUMME: Stiftungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	993.159,57	2.095.954,17	3.140.174,64	0,00	-51.060,90	0,00
Auszahlungen	2.250.100,00	0	0,00	995.659,57	2.095.954,17	5.328.382,86	10.830,88	2.500,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.250.100,00	0	0,00	-2.500,00	0,00	-2.188.208,22	-10.830,88	-53.560,90	0,00
11110 SUMME: Produkt 11110									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100,00	0	0,00	0,00	1.727,11	0,00	1.827,11	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100,00	0	0,00	0,00	-1.677,11	50,00	-1.827,11	0,00	0,00
111102011003 Wertpapiere Laubaner-Stiftung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100,00	0	0,00	0,00	1.727,11	0,00	1.827,11	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100,00	0	0,00	0,00	-1.677,11	50,00	-1.827,11	0,00	0,00
11114 SUMME: Produkt 11114									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2.095.904,17	2.146.965,07	0,00	-51.060,90	0,00
Auszahlungen	2.000.000,00	0	0,00	2.500,00	2.094.227,06	4.085.223,29	9.003,77	2.500,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000,00	0	0,00	-2.500,00	1.677,11	-1.938.258,22	-9.003,77	-53.560,90	0,00
111142014001 Investitionen Jo-Stiftung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2.095.904,17	2.146.965,07	0,00	-51.060,90	0,00
Auszahlungen	2.000.000,00	0	0,00	0,00	2.094.227,06	4.085.223,29	9.003,77	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000,00	0	0,00	0,00	1.677,11	-1.938.258,22	-9.003,77	-51.060,90	0,00
111142017001 Café im Mehrgenerationenhouse Inventarbeschaffungen									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
11115 SUMME: Produkt 11115									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	993.159,57	0,00	993.159,57	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	0	0,00	993.159,57	0,00	1.243.159,57	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
111152014001 Wertpapiere Schafhausenstiftung									
Einzahlungen	0,00	0	0,00	993.159,57	0,00	993.159,57	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	0	0,00	993.159,57	0,00	1.243.159,57	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	17.728.300	0,00	1.005.284,57	2.095.954,17	15.077.791,23	0,00	2.358.662,93	0,00
Auszahlungen	39.379.297,09	32.964.000	0,00	1.021.202,04	2.095.954,17	25.069.353,47	28.341.065,71	3.389.419,01	3.033.724,10
Zu-/Überschuss	-39.379.297,09	-15.235.700	0,00	-15.917,47	0,00	-9.991.562,24	-28.341.065,71	-1.030.756,08	-3.033.724,10

I.3.1 Aktivierte Eigenleistung

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

Investitionsposition	aktivierte Eigenleistung
111052013004.6	906,62
111062011102.10	5.959,71
111062011201.4	15.940,94
111062011201.6	1.717,64
111062011302.2	11.661,64
111082011018.60	368,03
111082012007.36	330,25
111082012007.40	3.716,69
111082012007.6	13.206,85
111082012007.8	7.790,90
111082012008.12	1.571,90
111082012008.2	1.349,00
111082012008.26	723,53
111082012008.50	624,75
111082014003.16	28.432,31
111082015017.2	32.552,01
111082015023.4	9.335,35
111082016001.2	1.736,00
111082016008.2	18.931,97
111082016011.2	26.638,29
111082016014.2	3.340,00
111082016014.4	12.229,93
111082017004.2	485,57
243002013001.52	0,00
366102011001.2	1.211,95
366102015001.2	2.657,04

Investitionsposition	aktivierte Eigenleistung
511052011304.76	6.668,64
541012011009.2	197.362,02
541012011009.21	13.024,99
541012012002.2	57.658,50
541012015100.18	2.683,51
541012015100.72	2.996,44
541012015100.82	11.454,97
541012015100.96	19.670,47
541012015100.98	8.478,19
541012016001.12	20.346,18
541012016001.2	12.556,24
542002014001.2	4.723,31
544002015100.4	4.283,72
544002015100.6	32.285,25
545002014001.6	9.581,15
546002012002.6	1.026,00
551002016002.4	275,96
(Leer)	5.376,64
Gesamtergebnis	613.871,05

I.4 Übersicht nach Produkten

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
1 Zentrale Verwaltung	42.579.000	40.913.942,58	79.092.300	79.761.484,43	-36.513.300	-38.847.541,85
11 Innere Verwaltung	21.252.500	21.826.995,87	44.615.400	48.076.652,95	-23.362.900	-26.249.657,08
111 Verwaltungssteuerung und -service	21.252.500	21.826.995,87	44.615.400	48.076.652,95	-23.362.900	-26.249.657,08
11100 Gemeindeorgane	83.900	15.778,73	3.034.200	3.028.558,26	-2.950.300	-3.012.779,53
1110000 Gemeindeorgane	75.900	6.706,30	2.990.700	3.007.218,37	-2.914.800	-3.000.512,07
1110001 Städtepartnerschaften	0	0,00	18.500	11.488,89	-18.500	-11.488,89
1110002 Dezernatbüros	0	0,00	10.000	0,00	-10.000	0,00
1110003 Demografie und Inklusion	8.000	9.072,43	15.000	9.851,00	-7.000	-778,57
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.161.900	1.809.691,09	8.808.200	11.617.594,24	-7.646.300	-9.807.903,15
1110100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	353.600	754.397,13	7.617.500	10.429.686,92	-7.263.900	-9.675.289,79
1110103 Arbeitstechnischer / Betriebsärztlicher	0	0,00	85.800	56.319,33	-85.800	-56.319,33
1110104 Justizariat / Öffentl. Auftragswesen	808.300	1.055.293,96	1.104.900	1.131.587,99	-296.600	-76.294,03
11102 Personalrat	17.900	6.000,00	272.100	255.686,42	-254.200	-249.686,42
1110200 Personalrat	17.900	6.000,00	272.100	255.686,42	-254.200	-249.686,42
11103 Förderung der Gleichberechtigung	9.100	7.886,74	113.900	131.927,66	-104.800	-124.040,92
1110300 Förderung der Gleichberechtigung	9.100	7.886,74	113.900	131.927,66	-104.800	-124.040,92
11104 Rechnungsprüfung	47.900	12.737,00	692.300	690.642,58	-644.400	-677.905,58
1110400 Rechnungsprüfung	47.900	12.737,00	692.300	690.642,58	-644.400	-677.905,58
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	148.300	10.155,95	3.637.400	3.097.981,95	-3.489.100	-3.087.826,00
1110500 Informations- und Kommunikationsdienste	118.400	3.269,13	3.564.100	3.055.466,57	-3.445.700	-3.052.197,44
1110501 alt - EDV Schulen	5.100	363,21	6.000	0,00	-900	363,21
1110502 EDV Schulverwaltung	24.800	6.523,61	67.300	42.515,38	-42.500	-35.991,77
11106 Liegenschaften	6.919.200	6.306.923,44	2.716.100	2.270.264,78	4.203.100	4.036.658,66
1110600 Liegenschaftsverwaltung	12.600	28.012,08	486.100	447.988,13	-473.500	-419.976,05
1110601 Grundvermögen	6.659.100	5.999.961,62	2.212.900	1.806.556,45	4.446.200	4.193.405,17

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
1110602 Erbbaurechte	247.500	278.949,74	17.100	15.720,20	230.400	263.229,54
11107 Finanzverwaltung	451.200	1.680.125,65	3.316.700	4.138.154,12	-2.865.500	-2.458.028,47
1110700 Finanzverwaltung	0	17.112,66	2.948.300	2.759.411,01	-2.948.300	-2.742.298,35
1110701 Kassenwesen / Vollstreckung	342.100	1.659.534,54	241.900	1.246.751,17	100.200	412.783,37
1110702 Verwaltung der Gemeindesteuern	38.900	3.478,45	10.800	5.415,55	28.100	-1.937,10
1110703 Haushaltswirtschaft / Finanzcontrolling	70.200	0,00	115.700	126.576,39	-45.500	-126.576,39
11108 Gebäudemanagement	5.553.800	7.694.687,04	19.991.800	17.968.634,74	-14.438.000	-10.273.947,70
1110800 Gebäudemanagement	5.553.800	7.672.373,07	19.991.800	17.933.013,54	-14.438.000	-10.260.640,47
1110801 BgA Personalparkplätze	0	22.313,97	0	35.621,20	0	-13.307,23
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.700	109.600,00	136.900	129.310,62	-27.200	-19.710,62
1110900 Verwaltung Sondervermögen /	109.700	109.600,00	136.900	129.310,62	-27.200	-19.710,62
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	7.717,58	3.400	5.616,57	0	2.101,01
1111002 Schafhausenstiftung	0	1.476,00	0	0,00	0	1.476,00
1111003 Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung	200	11,26	200	16,04	0	-4,78
1111005 Stiftung Laubaner Gemeinde	3.200	6.230,32	3.200	5.600,53	0	629,79
11111 Beteiligungsmanagement	5.990.000	200.000,00	197.700	132.688,12	5.792.300	67.311,88
1111100 Beteiligungsmanagement	5.990.000	200.000,00	197.700	132.688,12	5.792.300	67.311,88
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	938.500	700.144,31	-938.500	-700.144,31
1111300 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	938.500	700.144,31	-938.500	-700.144,31
11114 Johannishofstiftung	585.900	2.801.561,83	585.900	2.746.167,49	0	55.394,34
1111400 Johannishofstiftung	569.900	2.801.561,83	569.900	2.734.059,85	0	67.501,98
1111401 BgA Cafe im Mehrgenerationenhaus	16.000	0,00	16.000	12.107,64	0	-12.107,64
11115 Schafhausenstiftung	170.300	1.164.130,82	170.300	1.163.281,09	0	849,73
1111500 Schafhausenstiftung	170.300	1.164.130,82	170.300	1.163.281,09	0	849,73
12 Sicherheit und Ordnung	21.326.500	19.086.946,71	34.476.900	31.684.831,48	-13.150.400	-12.597.884,77
121 Statistik und Wahlen	82.900	179.308,92	498.000	353.574,30	-415.100	-174.265,38
12100 Statistik und Wahlen	82.900	179.308,92	498.000	353.574,30	-415.100	-174.265,38
1210000 Statistik und Wahlen	0	59.158,92	386.600	178.034,86	-386.600	-118.875,94

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
1210001 Statistik	300	150,00	12.500	3.904,78	-12.200	-3.754,78
1210002 Wahlen	82.600	120.000,00	98.900	171.525,21	-16.300	-51.525,21
1210003 Zensus 2011	0	0,00	0	109,45	0	-109,45
122 Ordnungsangelegenheiten	2.650.200	3.260.018,17	6.128.600	6.085.437,62	-3.478.400	-2.825.419,45
12200 Stadtbüro	1.217.000	1.429.177,07	3.576.300	3.651.363,44	-2.359.300	-2.222.186,37
1220000 Stadtbüro	1.021.000	1.177.871,70	3.534.400	3.610.794,07	-2.513.400	-2.432.922,37
1220001 Standesamt	196.000	251.305,37	41.900	40.569,37	154.100	210.736,00
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	249.700	503.847,94	1.427.900	1.505.019,20	-1.178.200	-1.001.171,26
1220100 Angelegenheiten der öffentlichen	249.700	503.847,94	1.427.900	1.505.019,20	-1.178.200	-1.001.171,26
12202 Verkehrsaufsicht	1.183.500	1.326.993,16	1.124.400	929.054,98	59.100	397.938,18
1220200 Verkehrsaufsicht, Sondernutzung	1.155.500	1.251.668,18	1.106.400	857.958,57	49.100	393.709,61
1220201 BgA Sonderveranstaltungen	28.000	75.324,98	18.000	71.096,41	10.000	4.228,57
126 Brandschutz	2.453.100	1.400.944,99	9.721.300	10.239.298,84	-7.268.200	-8.838.353,85
12600 Brandbekämpfung	2.086.700	982.884,71	9.449.900	9.907.718,33	-7.363.200	-8.924.833,62
1260000 Brandbekämpfung	2.069.200	903.837,84	8.950.700	9.469.595,86	-6.881.500	-8.565.758,02
1260001 Freiwillige Feuerwehren	17.500	79.046,87	499.200	438.122,47	-481.700	-359.075,60
12601 Gefahrenvorbeugung	23.100	40.717,81	215.500	241.648,66	-192.400	-200.930,85
1260100 Gefahrenvorbeugung	23.100	40.717,81	215.500	241.648,66	-192.400	-200.930,85
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	343.300	377.342,47	55.900	89.931,85	287.400	287.410,62
1260200 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	343.300	377.342,47	55.900	89.931,85	287.400	287.410,62
127 Rettungsdienst	16.065.200	14.240.289,79	16.281.000	14.242.190,79	-215.800	-1.901,00
12700 Rettungsdienst	16.065.200	14.240.289,79	16.281.000	14.242.190,79	-215.800	-1.901,00
1270000 Rettungsdienst	16.065.200	14.240.289,79	16.281.000	14.239.249,10	-215.800	1.040,69
1270001 Krankentransporte §19 NRettdG	0	0,00	0	2.941,69	0	-2.941,69
128 Katastrophenschutz	75.100	6.384,84	1.848.000	764.329,93	-1.772.900	-757.945,09
12800 Katastrophenschutz	75.100	6.384,84	1.848.000	764.329,93	-1.772.900	-757.945,09
1280000 Katastrophenschutz	75.100	6.384,84	1.848.000	764.329,93	-1.772.900	-757.945,09
2 Schule und Kultur	5.648.100	5.694.442,90	15.435.600	16.464.687,24	-9.787.500	-10.770.244,34

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21 Schulträgeraufgaben	917.100	824.047,13	1.978.900	2.792.249,15	-1.061.800	-1.968.202,02
211 Grundschulen	104.200	173.931,83	589.200	979.404,86	-485.000	-805.473,03
21100 Grundschulen	104.200	173.931,83	589.200	979.404,86	-485.000	-805.473,03
2110000 Grundschulen	30.000	33.018,20	393.400	538.280,17	-363.400	-505.261,97
2110001 Grundschule Didrik-Pining	400	1.292,25	10.800	23.108,97	-10.400	-21.816,72
2110002 Grundschule Hohnsen	100	1.408,35	8.900	8.451,67	-8.800	-7.043,32
2110003 Grundschule Moritzberg	1.100	2.290,01	13.100	116.672,70	-12.000	-114.382,69
2110004 Grundschule Nord	1.400	2.166,45	31.400	18.814,01	-30.000	-16.647,56
2110005 Grundschule Alter Markt	52.300	54.106,33	10.500	24.067,03	41.800	30.039,30
2110006 Grundschule Auf der Höhe	600	233,84	9.500	23.719,71	-8.900	-23.485,87
2110007 Grundschule Achtum	1.600	936,00	6.800	8.973,74	-5.200	-8.037,74
2110008 Grundschule Itzum	500	5.504,10	9.200	16.196,33	-8.700	-10.692,23
2110009 Grundschule Neuhof	1.700	339,49	6.600	13.077,69	-4.900	-12.738,20
2110010 Grundschule Ochtersum	600	150,00	15.300	17.300,73	-14.700	-17.150,73
2110011 Grundschule Sorsum	1.100	604,86	5.000	9.033,26	-3.900	-8.428,40
2110012 Grundschule Drispstedt GTS	10.200	69.762,46	22.900	99.899,94	-12.700	-30.137,48
2110013 Grundschule Himmelsthür	1.500	1.436,73	6.800	11.474,87	-5.300	-10.038,14
2110014 Grundschule Elisabethschule	400	152,68	11.200	13.302,64	-10.800	-13.149,96
2110015 Grundschule Bonifatiussschule	0	0,00	500	0,00	-500	0,00
2110016 Grundschule Mauritiussschule	300	276,84	8.300	10.270,90	-8.000	-9.994,06
2110017 Grundschule Johannessschule	100	0,00	6.700	9.852,47	-6.600	-9.852,47
2110018 Grundschule St. Nikolausschule	200	0,00	7.500	9.643,11	-7.300	-9.643,11
2110019 Grundschule St. Martinusschule	100	253,24	4.800	7.264,92	-4.700	-7.011,68
212 Hauptschulen	27.200	25.752,80	70.600	86.710,06	-43.400	-60.957,26
21200 Hauptschulen	27.200	25.752,80	70.600	86.710,06	-43.400	-60.957,26
2120000 Hauptschulen	23.600	23.041,55	49.800	69.594,12	-26.200	-46.552,57
2120001 Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule	3.000	2.711,25	18.900	17.115,94	-15.900	-14.404,69
2120002 Hauptschule Alter Markt	600	0,00	1.900	0,00	-1.300	0,00

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
215 Realschulen	211.600	70.002,78	321.900	388.562,48	-110.300	-318.559,70
21500 Realschulen	211.600	70.002,78	321.900	388.562,48	-110.300	-318.559,70
2150000 Realschulen	59.800	59.101,09	87.800	142.410,54	-28.000	-83.309,45
2150001 Realschule Freiherr-vom-Stein-Schule	900	27,81	1.700	0,00	-800	27,81
2150002 Realschule Renataschule	6.600	7.140,74	28.100	28.917,74	-21.500	-21.777,00
2150003 Realschule Himmelsthür	4.800	3.733,14	24.300	21.334,20	-19.500	-17.601,06
2150004 Realschule in freier Trägerschaft	139.500	0,00	180.000	195.900,00	-40.500	-195.900,00
217 Gymnasien, Kollegs	342.500	373.927,43	575.000	769.739,20	-232.500	-395.811,77
21700 Gymnasien	342.500	373.927,43	575.000	769.739,20	-232.500	-395.811,77
2170000 Gymnasien	118.200	105.246,80	190.300	284.520,14	-72.100	-179.273,34
2170001 Goethegymnasium	8.100	9.085,70	62.200	72.514,77	-54.100	-63.429,07
2170002 Scharnhorstgymnasium	7.000	12.176,18	52.500	52.704,29	-45.500	-40.528,11
2170003 Gymnasien in freier Trägerschaft	209.200	247.418,75	270.000	360.000,00	-60.800	-112.581,25
218 Gesamtschulen	231.600	180.432,29	422.200	567.832,55	-190.600	-387.400,26
21800 Gesamtschulen	231.600	180.432,29	422.200	567.832,55	-190.600	-387.400,26
2180000 Gesamtschulen	165.200	144.501,05	224.900	228.923,87	-59.700	-84.422,82
2180001 Robert-Bosch-Gesamtschule	10.700	16.559,63	72.200	215.925,86	-61.500	-199.366,23
2180002 Freie Waldorfschule	46.500	0,00	60.000	60.900,00	-13.500	-60.900,00
2180003 Oskar-Schindler-Gesamtschule	9.200	19.371,61	65.100	62.082,82	-55.900	-42.711,21
22 Schulträgeraufgaben	180.300	197.085,64	325.100	384.022,20	-144.800	-186.936,56
221 Förderschulen	180.300	197.085,64	325.100	384.022,20	-144.800	-186.936,56
22100 Förderschulen	180.300	197.085,64	325.100	384.022,20	-144.800	-186.936,56
2210000 Förderschulen	15.700	11.609,50	35.600	53.493,15	-19.900	-41.883,65
2210001 Förderschule Anne-Frank-Schule	1.700	815,27	33.500	19.568,80	-31.800	-18.753,53
2210002 Förderschulzweig Didrik-Pining-Schule	200	210,99	6.000	3.615,57	-5.800	-3.404,58
2210003 Förderschulen in freier Trägerschaft	162.700	182.186,50	210.000	236.120,39	-47.300	-53.933,89
2210004 Förderzentrum Bockfeld	0	2.263,38	40.000	71.224,29	-40.000	-68.960,91
24 Schulträgeraufgaben	4.068.800	4.240.460,24	4.643.000	4.369.538,83	-574.200	-129.078,59

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
241 Schülerbeförderung	2.790.800	2.908.751,94	2.864.500	2.981.359,93	-73.700	-72.607,99
24100 Schülerbeförderung	2.790.800	2.908.751,94	2.864.500	2.981.359,93	-73.700	-72.607,99
2410000 Schülerbeförderung	2.790.800	2.908.751,94	2.864.500	2.981.359,93	-73.700	-72.607,99
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.278.000	1.331.708,30	1.778.500	1.388.178,90	-500.500	-56.470,60
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.278.000	1.331.708,30	1.778.500	1.388.178,90	-500.500	-56.470,60
2430000 Sonstige schulische Aufgaben	1.227.200	1.259.557,77	1.552.600	1.174.054,83	-325.400	85.502,94
2430001 Allgemeine Schulverwaltung	200	55,13	13.800	4.157,67	-13.600	-4.102,54
2430002 Schulküchen	3.100	1.621,24	19.200	13.706,22	-16.100	-12.084,98
2430003 Sportgeräte für Schulsportstätten, incl.	7.300	391,97	72.700	43.644,99	-65.400	-43.253,02
2430004 EDV Schulen	26.800	56.679,61	92.900	128.871,39	-66.100	-72.191,78
2430005 Hildesheimer Beratungs- und	13.400	13.402,58	27.300	23.743,80	-13.900	-10.341,22
25 Kultur und Wissenschaft	334.300	259.396,13	2.755.900	2.757.294,21	-2.421.600	-2.497.898,08
251 Wissenschaft und Forschung	334.300	259.396,13	2.750.900	2.752.294,21	-2.416.600	-2.492.898,08
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	325.400	249.090,12	1.988.700	1.972.026,99	-1.663.300	-1.722.936,87
2510000 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	299.000	230.000,00	296.800	241.658,44	2.200	-11.658,44
2510001 Roemer- und Pelizaeus-Museum	0	0,00	1.267.300	1.267.300,00	-1.267.300	-1.267.300,00
2510002 Stadtmuseum	7.000	3.699,50	411.200	365.220,00	-404.200	-361.520,50
2510004 BgA Stadtmuseum	19.400	15.390,62	13.400	97.848,55	6.000	-82.457,93
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	10.306,01	762.200	780.267,22	-753.300	-769.961,21
2510100 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	10.306,01	762.200	780.267,22	-753.300	-769.961,21
252 Nichtwissenschaftliche Museen,	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26 Kultur und Wissenschaft	100	0,00	3.792.400	3.862.406,68	-3.792.300	-3.862.406,68
261 Theater	0	0,00	3.476.800	3.547.144,68	-3.476.800	-3.547.144,68
26100 Theater	0	0,00	3.476.800	3.547.144,68	-3.476.800	-3.547.144,68
2610000 Theater	0	0,00	3.476.800	3.547.144,68	-3.476.800	-3.547.144,68
262 Musikpflege	100	0,00	20.600	20.262,00	-20.500	-20.262,00

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
26200 Musikpflege	100	0,00	20.600	20.262,00	-20.500	-20.262,00
2620000 Musikpflege	100	0,00	20.600	20.262,00	-20.500	-20.262,00
263 Musikschulen	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
26300 Musikschule	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
2630000 Musikschule	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
27 Kultur und Wissenschaft	147.300	170.965,68	1.469.800	1.828.062,17	-1.322.500	-1.657.096,49
271 Volkshochschulen	0	0,00	330.200	315.796,77	-330.200	-315.796,77
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	330.200	315.796,77	-330.200	-315.796,77
2710000 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	330.200	315.796,77	-330.200	-315.796,77
272 Büchereien	147.300	170.965,68	1.139.600	1.512.265,40	-992.300	-1.341.299,72
27200 Stadtbibliothek	147.300	170.965,68	1.139.600	1.512.265,40	-992.300	-1.341.299,72
2720000 Stadtbibliothek	147.300	170.965,68	1.139.600	1.512.265,40	-992.300	-1.341.299,72
28 Kultur und Wissenschaft	200	2.488,08	470.500	471.114,00	-470.300	-468.625,92
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	2.488,08	470.500	471.114,00	-470.300	-468.625,92
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	25,38	274.700	268.490,83	-274.600	-268.465,45
2810000 Heimat- und Geschichtspflege	100	0,00	274.700	268.490,83	-274.600	-268.490,83
2810001 Denkmäler, Ehrenmäler, Kunst i. öffentl.	0	25,38	0	0,00	0	25,38
28101 Kulturmanagement	100	2.462,70	195.800	202.623,17	-195.700	-200.160,47
2810100 Kulturmanagement	100	2.462,70	195.800	176.651,37	-195.700	-174.188,67
2810101 BgA Kulturhauptstadt 2025	0	0,00	0	25.971,80	0	-25.971,80
3 Soziales und Jugend	97.281.400	90.804.157,28	112.345.100	106.988.784,47	-15.063.700	-16.184.627,19
31 Soziale Hilfen	78.760.100	72.707.306,28	78.468.100	73.023.701,31	292.000	-316.395,03
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	63.030.700	61.629.341,87	63.604.200	62.826.112,91	-573.500	-1.196.771,04
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	12.031,66	0	6.627,70	0	5.403,96
3110011 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	12.031,66	0	6.627,70	0	5.403,96
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	17.806.600	11.557.037,40	2.508.900	2.344.866,75	15.297.700	9.212.170,65
3111000 Grundversorgung und Hilfen	17.683.600	11.508.199,68	400	15.593,97	17.683.200	11.492.605,71
3111011 Hilfe zum Lebensunterhalt	109.500	41.795,25	2.280.500	2.155.679,26	-2.171.000	-2.113.884,01

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
3111012 Einmalige Leistungen an Empfänger	10.500	1.200,00	210.000	165.129,06	-199.500	-163.929,06
3111013 Einmalige Leistungen an sonstige	3.000	5.842,47	18.000	8.464,46	-15.000	-2.621,99
31120 Hilfe zur	2.247.600	1.967.488,86	6.396.500	3.804.722,61	-4.148.900	-1.837.233,75
3112000 Hilfe zur	597.600	585.200,04	529.500	546.793,59	68.100	38.406,45
3112021 Pflegegeld bei erheblicher	1.000	0,00	50.000	27.122,10	-49.000	-27.122,10
3112022 Pflegegeld bei schwerer	1.000	0,00	55.000	18.741,00	-54.000	-18.741,00
3112023 Pflegegeld bei schwerster	1.000	0,00	55.000	15.180,00	-54.000	-15.180,00
3112024 Hilfe zur Pflege in Form von anderen	12.000	9.897,02	2.204.000	552.661,86	-2.192.000	-542.764,84
3112025 Hilfe zur Pflege teilstationär	0	0,00	15.000	509,02	-15.000	-509,02
3112026 Vollstationäre Dauerpflege	1.633.500	1.372.391,80	3.458.000	2.630.434,50	-1.824.500	-1.258.042,70
3112027 Kurzzeitpflege	1.500	0,00	30.000	13.280,54	-28.500	-13.280,54
31130 Eingliederungshilfe für	3.573.000	4.507.425,45	34.146.700	35.239.502,64	-30.573.700	-30.732.077,19
3113000 Eingliederungshilfe für	1.004.000	1.190.231,12	816.700	855.845,77	187.300	334.385,35
3113031 Leistung zur medizinischen	0	0,00	1.000	14,21	-1.000	-14,21
3113032 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	107.000	130.119,09	5.267.000	5.384.070,09	-5.160.000	-5.253.951,00
3113033 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben	2.000	0,00	10.000	0,00	-8.000	0,00
3113034 Leistung in anerkannten	35.000	12.153,08	6.252.000	6.965.237,73	-6.217.000	-6.953.084,65
3113035 Nachgehende Hilfe zur Sicherung	0	0,00	2.000	0,00	-2.000	0,00
3113036 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Ge	2.422.000	3.174.922,16	21.796.000	22.034.334,84	-19.374.000	-18.859.412,68
3113037 Sonstige Leistungen und Hilfen der	3.000	0,00	2.000	0,00	1.000	0,00
31140 Hilfe zur Gesundheit	1.500	5.441,42	1.941.000	1.522.998,91	-1.939.500	-1.517.557,49
3114000 Hilfe zur Gesundheit	1.500	5.441,42	1.941.000	1.522.998,91	-1.939.500	-1.517.557,49
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	897.400	945.839,06	1.253.800	1.378.709,50	-356.400	-432.870,44
3115051 Hilfe zur Überwindung besonderer	764.900	900.127,07	855.800	1.149.937,73	-90.900	-249.810,66
3115052 Blindenhilfe	131.000	45.711,99	145.000	90.476,81	-14.000	-44.764,82
3115053 Hilfe zur Weiterführg des Haushaltes	0	0,00	0	4.001,41	0	-4.001,41
3115054 Altenhilfe	0	0,00	3.000	2.209,60	-3.000	-2.209,60
3115055 Bestattungskosten	1.500	0,00	250.000	132.083,95	-248.500	-132.083,95

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31160 Grundsicherung im Alter und bei	13.751.900	15.190.733,45	16.427.400	16.484.785,26	-2.675.500	-1.294.051,81
3116000 Grundsicherung im Alter und bei	13.751.900	15.190.733,45	16.427.400	16.484.785,26	-2.675.500	-1.294.051,81
31170 Zahlungen Quotales System	24.745.000	27.386.978,92	0	0,00	24.745.000	27.386.978,92
3117000 Zahlungen Quotales System	24.745.000	27.386.978,92	0	0,00	24.745.000	27.386.978,92
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	46.741,65	0	1.038.295,33	0	-991.553,68
3118000 Hilfe zur Pflege	0	0,00	0	12.173,68	0	-12.173,68
3118080 Pflegegeld	0	728,00	0	121.556,64	0	-120.828,64
3118081 Häusliche Pflegehilfe	0	2.769,00	0	461.122,32	0	-458.353,32
3118082 Verhinderungspflege	0	0,00	0	1.914,39	0	-1.914,39
3118083 Pflegehilfsmittel	0	0,00	0	7.425,15	0	-7.425,15
3118084 Maßnahmen zur Verbesserung des	0	0,00	0	774,35	0	-774,35
3118085 Andere Leistungen	0	0,00	0	138.101,63	0	-138.101,63
3118086 Entlastungsbetrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3118087 Teilstationäre Pflege	0	0,00	0	1.537,97	0	-1.537,97
3118088 Kurzzeitpflege	0	0,00	0	15.812,82	0	-15.812,82
3118089 Stationäre Pflege	0	43.244,65	0	277.876,38	0	-234.631,73
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	9.624,00	929.900	1.005.604,21	-922.200	-995.980,21
3119000 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	9.624,00	929.900	1.005.604,21	-922.200	-995.980,21
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	475.900	255.143,23	78.100	61.100,77	397.800	194.042,46
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	410.400	216.135,00	0	0,00	410.400	216.135,00
3121000 Leistungen für Unterkunft und Heizung	410.400	216.135,00	0	0,00	410.400	216.135,00
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	65.500	39.008,23	78.100	61.100,77	-12.600	-22.092,54
3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit	65.500	39.008,23	78.100	61.100,77	-12.600	-22.092,54
313 Leistungen nach dem	14.537.400	9.206.939,55	11.365.800	5.025.102,80	3.171.600	4.181.836,75
31300 Leistungen nach dem	14.537.400	9.206.939,55	11.365.800	5.025.102,80	3.171.600	4.181.836,75
3130000 Leistungen nach dem	704.400	444.068,00	719.800	424.754,24	-15.400	19.313,76
3130011 Hilfe zum Lebensunterhalt nach	19.000	24.713,02	1.442.000	1.547.200,01	-1.423.000	-1.522.486,99
3130012 Hilfe in besonderen Lebenslagen nach	0	0,00	625.000	543.323,15	-625.000	-543.323,15

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
3130021 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	1.500	0,00	1.901.000	603.022,70	-1.899.500	-603.022,70
3130022 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	1.000	886,60	2.612.000	599.900,99	-2.611.000	-599.014,39
3130023 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	500	0,00	1.708.000	405.976,72	-1.707.500	-405.976,72
3130024 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	9.000	8.155,06	4.000	-3.827,89	5.000	11.982,95
3130030 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft	1.000	0,00	1.931.000	809.785,16	-1.930.000	-809.785,16
3130040 Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)	0	0,00	20.000	24.121,50	-20.000	-24.121,50
3130050 Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)	1.000	4.952,87	403.000	70.846,22	-402.000	-65.893,35
3130060 Erstattung nach dem Aufnahmegesetz	13.800.000	8.724.164,00	0	0,00	13.800.000	8.724.164,00
315 Soziale Einrichtungen	716.100	1.615.881,63	3.420.000	5.111.384,83	-2.703.900	-3.495.503,20
31500 Soziale Einrichtungen	716.100	1.590.006,11	3.420.000	5.062.501,70	-2.703.900	-3.472.495,59
3150000 Soziale Einrichtungen	0	0,00	147.700	504.802,23	-147.700	-504.802,23
3150001 Altenbegegnungsstätten freier Träger	0	0,00	2.100	2.100,00	-2.100	-2.100,00
3150002 Städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	100	0,00	600	0,00	-500	0,00
3150003 Förderzentrum im Bockfeld, Aufw.erstatt.	103.000	102.999,96	103.000	85.065,09	0	17.934,87
3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,	588.000	1.460.956,15	2.705.600	4.017.931,38	-2.117.600	-2.556.975,23
3150006 Soziale Projekte	25.000	26.050,00	58.700	51.020,00	-33.700	-24.970,00
3150007 Zuwendungen an soziale Einrichtungen	0	0,00	402.300	401.583,00	-402.300	-401.583,00
31560 Koordinierungsstelle Integration	0	25.875,52	0	48.883,13	0	-23.007,61
3156000 Koordinierungsstelle Integration	0	25.875,52	0	48.883,13	0	-23.007,61
34 Soziale Hilfen	2.936.000	2.558.323,51	3.414.300	3.019.779,12	-478.300	-461.455,61
344 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	64.800,00	60.000	64.800,00	0	0,00
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	64.800,00	60.000	64.800,00	0	0,00
3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	64.800,00	60.000	64.800,00	0	0,00
345 Landesblindengeld	271.000	364.336,68	270.000	364.888,83	1.000	-552,15
34500 Landesblindengeld	271.000	364.336,68	270.000	364.888,83	1.000	-552,15
3450000 Landesblindengeld	271.000	364.336,68	270.000	364.888,83	1.000	-552,15
346 Wohngeld	2.605.000	2.129.186,83	3.084.300	2.590.090,29	-479.300	-460.903,46
34600 Wohngeld	2.605.000	2.129.186,83	3.084.300	2.590.090,29	-479.300	-460.903,46

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
3460000 Wohngeld	2.605.000	2.129.186,83	3.084.300	2.590.090,29	-479.300	-460.903,46
35 Soziale Hilfen	52.000	26.986,39	776.300	432.172,31	-724.300	-405.185,92
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52.000	26.986,39	776.300	432.172,31	-724.300	-405.185,92
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	26.986,39	567.800	432.172,31	-567.800	-405.185,92
3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	26.986,39	567.800	432.172,31	-567.800	-405.185,92
35171 Schulsozialarbeit	52.000	0,00	208.500	0,00	-156.500	0,00
3517100 Schulsozialarbeit	52.000	0,00	208.500	0,00	-156.500	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.533.300	15.511.541,10	29.686.400	30.513.131,73	-14.153.100	-15.001.590,63
361 Förderung von Kindern in	751.000	645.658,05	1.009.000	994.849,59	-258.000	-349.191,54
36100 Förderung von Kindern in	751.000	645.658,05	1.009.000	994.849,59	-258.000	-349.191,54
3610000 Förderung von Kindern in	751.000	645.658,05	1.009.000	994.849,59	-258.000	-349.191,54
362 Jugendarbeit	25.300	34.516,11	207.100	262.747,67	-181.800	-228.231,56
36200 Jugendarbeit	25.300	34.516,11	207.100	262.747,67	-181.800	-228.231,56
3620000 Jugendarbeit	25.300	34.516,11	207.100	262.747,67	-181.800	-228.231,56
363 Sonstige Leistungen der Kinder,- Jugend-	240.900	52.326,48	750.200	740.588,38	-509.300	-688.261,90
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	52.326,48	573.600	601.621,77	-333.400	-549.295,29
3631000 Jugendsozialarbeit	240.200	52.326,48	573.600	601.621,77	-333.400	-549.295,29
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	176.600	138.966,61	-175.900	-138.966,61
3639000 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	155.400	120.316,42	-154.700	-120.316,42
3639001 Präventionsrat	0	0,00	21.200	18.650,19	-21.200	-18.650,19
365 Tageseinrichtungen für Kinder	14.498.200	14.724.883,20	26.022.400	26.855.369,30	-11.524.200	-12.130.486,10
36500 Tageseinrichtung für Kinder	14.498.200	14.724.883,20	26.022.400	26.855.369,30	-11.524.200	-12.130.486,10
3650000 Tageseinrichtung für Kinder	0	0,00	11.186.200	10.791.945,63	-11.186.200	-10.791.945,63
3650001 Kindertagesstätten	14.498.200	14.724.883,20	14.836.200	16.063.423,67	-338.000	-1.338.540,47
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	17.900	54.157,26	1.461.000	1.562.317,36	-1.443.100	-1.508.160,10
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	14.347,74	992.900	1.040.787,38	-987.500	-1.026.439,64
3660000 Verwaltung der städtischen Kinder- und	0	0,00	801.400	838.522,51	-801.400	-838.522,51
3660001 Städtische Kinder-u. Jugendeinrichtungen	5.400	14.347,74	58.000	68.764,87	-52.600	-54.417,13

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
3660003 Förderung von Kinder-	0	0,00	133.500	133.500,00	-133.500	-133.500,00
36610 Spielplätze	12.500	39.809,52	468.100	521.529,98	-455.600	-481.720,46
3661000 Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze	12.500	39.809,52	468.100	521.529,98	-455.600	-481.720,46
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	236.700	97.259,43	-236.700	-97.259,43
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	236.700	97.259,43	-236.700	-97.259,43
3670000 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	10.500	10.133,01	-10.500	-10.133,01
3670001 Familienbüro	0	0,00	0	37,09	0	-37,09
3670002 Familienzentren	0	0,00	203.200	64.089,33	-203.200	-64.089,33
3670004 Förderung der Einrichtungen	0	0,00	23.000	23.000,00	-23.000	-23.000,00
4 Gesundheit und Sport	395.900	443.119,18	1.369.000	1.491.472,73	-973.100	-1.048.353,55
42 Sportförderung	395.900	443.119,18	1.369.000	1.491.472,73	-973.100	-1.048.353,55
421 Förderung des Sports	271.500	274.374,56	542.700	637.898,99	-271.200	-363.524,43
42101 Förderung des Sports	271.500	274.374,56	542.700	637.898,99	-271.200	-363.524,43
4210100 Förderung des Sports und Allg.	271.500	274.374,56	542.700	637.898,99	-271.200	-363.524,43
424 Sportstätten und Bäder	124.400	168.744,62	826.300	853.573,74	-701.900	-684.829,12
42401 Sportstätten und Bäder	124.400	168.744,62	826.300	853.573,74	-701.900	-684.829,12
4240100 Sportstätten und Bäder	0	29.502,13	225.700	221.509,29	-225.700	-192.007,16
4240101 Sportstätten	4.200	2.946,24	137.500	7.449,57	-133.300	-4.503,33
4240102 BgA Bädereinrichtung	120.200	136.296,25	463.100	624.614,88	-342.900	-488.318,63
5 Gestaltung der Umwelt	16.386.500	22.563.652,75	36.410.200	34.226.902,21	-20.023.700	-11.663.249,46
51 Räumliche Planungs- und	435.600	1.470.721,45	3.112.600	3.864.097,18	-2.677.000	-2.393.375,73
511 Räumliche Planungs- und	435.600	1.470.721,45	3.112.600	3.864.097,18	-2.677.000	-2.393.375,73
51100 Vermessung und Geodaten	139.800	112.024,27	1.167.600	1.072.482,21	-1.027.800	-960.457,94
5110000 BgA Vermessung	123.800	112.024,27	1.167.600	1.070.943,92	-1.043.800	-958.919,65
5110001 ALT - BGA Vermessung und Geodaten	16.000	0,00	0	1.538,29	16.000	-1.538,29
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.541,00	329.200	228.192,30	-321.700	-221.651,30
5110200 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.541,00	329.200	228.192,30	-321.700	-221.651,30
51103 Stadtentwicklung	4.000	0,00	299.100	206.238,03	-295.100	-206.238,03

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
5110300 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	4.000	0,00	248.800	162.651,92	-244.800	-162.651,92
5110302 Regionale Kooperationen	0	0,00	50.300	43.586,11	-50.300	-43.586,11
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	18.000	32.000,00	694.400	613.790,64	-676.400	-581.790,64
5110400 Bebauungsplanung, planungsrechtl.	18.000	32.000,00	694.400	613.790,64	-676.400	-581.790,64
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	266.300	1.320.156,18	622.300	1.743.394,00	-356.000	-423.237,82
5110500 Sanierungsplan und Städtebauförderung	266.300	1.320.156,18	622.300	1.743.394,00	-356.000	-423.237,82
52 Bauen und Wohnen	1.317.000	1.695.806,92	1.980.000	1.743.414,26	-663.000	-47.607,34
521 Bau- und Grundstücksordnung	955.200	1.335.922,25	1.722.800	1.502.799,52	-767.600	-166.877,27
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	955.200	1.335.922,25	1.722.800	1.502.799,52	-767.600	-166.877,27
5210100 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	955.200	1.335.922,25	1.722.800	1.502.799,52	-767.600	-166.877,27
5210101 Ablösung von Einstellplatzverpflichtunge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
522 Wohnbauförderung	354.900	353.006,17	69.800	68.060,30	285.100	284.945,87
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	84.908,79	69.800	68.060,30	17.100	16.848,49
5220000 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	84.908,79	69.800	68.060,30	17.100	16.848,49
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
5220100 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
523 Denkmalschutz und -pflege	6.900	6.878,50	187.400	172.554,44	-180.500	-165.675,94
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	6.878,50	187.400	172.554,44	-180.500	-165.675,94
5230000 Untere Denkmalschutzbehörde - Aufsicht	6.900	6.878,50	143.900	128.830,45	-137.000	-121.951,95
5230001 Archäologie	0	0,00	43.500	43.723,99	-43.500	-43.723,99
53 Ver- und Entsorgung	721.400	7.210.388,25	534.800	480.251,81	186.600	6.730.136,44
535 Kombinierte Versorgung	653.000	7.036.997,04	0	0,00	653.000	7.036.997,04
53500 Stadtwerke	653.000	7.036.997,04	0	0,00	653.000	7.036.997,04
5350000 Stadtwerke	653.000	7.036.997,04	0	0,00	653.000	7.036.997,04
537 Abfallwirtschaft	51.200	129.879,87	104.100	84.282,46	-52.900	45.597,41
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	12.300	12.170,70	-12.300	-12.170,70
5370100 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	12.300	12.170,70	-12.300	-12.170,70
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	129.879,87	91.800	72.111,76	-40.600	57.768,11

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
5372000 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	129.879,87	91.800	72.111,76	-40.600	57.768,11
538 Abwasserbeseitigung	17.200	43.511,34	430.700	395.969,35	-413.500	-352.458,01
53800 Abwasserbeseitigung	0	48,75	0	0,00	0	48,75
5380000 Abwasserbeseitigung	0	48,75	0	0,00	0	48,75
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	0,00	130.000	130.000,00	-125.000	-130.000,00
5380100 Bedürfnisanstalten	5.000	0,00	130.000	130.000,00	-125.000	-130.000,00
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	12.200	43.462,59	300.700	265.969,35	-288.500	-222.506,76
5382000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	12.200	43.462,59	300.700	265.969,35	-288.500	-222.506,76
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.501.100	8.567.376,01	19.712.800	19.121.586,30	-12.211.700	-10.554.210,29
541 Gemeindestraßen	3.108.300	3.883.296,39	12.371.700	11.896.051,25	-9.263.400	-8.012.754,86
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	16.641,48	702.400	544.032,10	-698.000	-527.390,62
5410000 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	16.641,48	702.400	544.032,10	-698.000	-527.390,62
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	3.103.900	3.866.654,91	11.669.300	11.352.019,15	-8.565.400	-7.485.364,24
5410100 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	3.103.900	3.866.654,91	11.669.300	11.352.019,15	-8.565.400	-7.485.364,24
542 Kreisstraßen	667.400	514.429,96	1.184.300	722.553,73	-516.900	-208.123,77
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	667.400	514.429,96	1.184.300	722.553,73	-516.900	-208.123,77
5420000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	667.400	514.429,96	1.184.300	722.553,73	-516.900	-208.123,77
543 Landesstraßen	57.300	111.494,80	623.000	382.660,19	-565.700	-271.165,39
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	57.300	111.494,80	623.000	382.660,19	-565.700	-271.165,39
5430000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	57.300	111.494,80	623.000	382.660,19	-565.700	-271.165,39
544 Bundesstraßen	51.600	145.980,15	853.300	2.062.099,95	-801.700	-1.916.119,80
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	51.600	145.980,15	853.300	2.062.099,95	-801.700	-1.916.119,80
5440000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	51.600	145.980,15	853.300	2.062.099,95	-801.700	-1.916.119,80
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.994.200	1.740.012,35	4.156.400	3.563.797,49	-2.162.200	-1.823.785,14
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	71.400	224.555,94	1.739.000	1.648.152,59	-1.667.600	-1.423.596,65
5450000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	71.400	224.555,94	1.739.000	1.648.152,59	-1.667.600	-1.423.596,65
54501 Straßenreinigung	1.922.800	1.515.456,41	2.417.400	1.915.644,90	-494.600	-400.188,49
5450100 Straßenreinigung	1.922.800	1.515.456,41	2.417.400	1.915.644,90	-494.600	-400.188,49

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
546 Parkeinrichtungen	1.489.100	2.003.886,98	462.300	304.899,78	1.026.800	1.698.987,20
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.489.100	2.003.886,98	462.300	304.899,78	1.026.800	1.698.987,20
5460000 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.307.100	1.573.781,98	115.600	128.671,87	1.191.500	1.445.110,11
5460001 BgA Parkplätze	182.000	430.105,00	346.700	176.227,91	-164.700	253.877,09
547 ÖPNV	1.200	41.799,44	18.000	50.841,32	-16.800	-9.041,88
54700 Förderung des öffentl.	1.200	41.799,44	18.000	50.841,32	-16.800	-9.041,88
5470000 Förderung des öffentl.	1.200	41.799,44	18.000	50.841,32	-16.800	-9.041,88
548 Sonstiger Personen- und	132.000	126.475,94	43.800	138.682,59	88.200	-12.206,65
54800 Flughafen	132.000	126.475,94	43.800	138.682,59	88.200	-12.206,65
5480000 BgA Verpachtung Flugplatz	132.000	126.475,94	43.800	138.682,59	88.200	-12.206,65
55 Natur- und Landschaftspflege	1.876.100	2.478.621,78	7.212.100	5.774.709,65	-5.336.000	-3.296.087,87
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	68.200	818.376,88	4.482.000	3.230.793,32	-4.413.800	-2.412.416,44
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	68.200	818.376,88	4.482.000	3.230.793,32	-4.413.800	-2.412.416,44
5510000 Planung, Bau u. Unterhaltung	64.800	817.068,63	4.346.400	3.208.076,44	-4.281.600	-2.391.007,81
5510001 Wildgatter	3.400	1.308,25	135.600	22.716,88	-132.200	-21.408,63
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	337.700	289.675,76	1.273.700	1.201.777,69	-936.000	-912.101,93
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	49.700	7.230,50	1.012.800	931.078,47	-963.100	-923.847,97
5520000 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	49.700	7.230,50	1.012.800	931.078,47	-963.100	-923.847,97
55201 Hafen	288.000	282.445,26	260.900	270.699,22	27.100	11.746,04
5520100 BgA Verpachtung Hafen	253.900	282.445,26	113.300	270.699,22	140.600	11.746,04
5520101 Projektentwicklungsgesellschaft	34.100	0,00	147.600	0,00	-113.500	0,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.181.100	1.148.204,53	1.090.300	1.094.557,64	90.800	53.646,89
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.181.100	1.148.204,53	1.090.300	1.094.557,64	90.800	53.646,89
5530000 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.181.100	1.148.204,53	1.090.300	1.094.557,64	90.800	53.646,89
554 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	637,40	6.600	2.698,00	-4.600	-2.060,60
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	637,40	6.600	2.698,00	-4.600	-2.060,60
5540000 Pflege geschützter Landschafts-	2.000	637,40	6.600	2.698,00	-4.600	-2.060,60
555 Land- und Forstwirtschaft	287.100	221.727,21	359.500	244.883,00	-72.400	-23.155,79

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
55500 Land- und Forstwirtschaft	287.100	221.727,21	359.500	244.883,00	-72.400	-23.155,79
5550000 Bau und Unterhaltung (Erholungswald)	0	41.913,00	78.600	100.531,17	-78.600	-58.618,17
5550001 BgA Forst	287.100	179.814,21	213.000	98.219,10	74.100	81.595,11
5550002 Baul.u.betriebl. Erhalt. Wirtschaftswege	0	0,00	67.900	46.132,73	-67.900	-46.132,73
56 Umweltschutz	61.400	73.932,77	668.300	604.493,58	-606.900	-530.560,81
561 Umweltschutzmaßnahmen	61.400	73.932,77	668.300	604.493,58	-606.900	-530.560,81
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	61.400	73.932,77	668.300	604.493,58	-606.900	-530.560,81
5610000 Ordnungsaufgaben	0	0,00	525.100	508.969,07	-525.100	-508.969,07
5610001 Untere Wasserbehörde	0	0,00	0	62,12	0	-62,12
5610002 Untere Naturschutzbehörde	11.100	33.285,17	59.900	63.927,94	-48.800	-30.642,77
5610003 Untere Bodenschutzbehörde	38.700	26.587,40	52.200	6.373,78	-13.500	20.213,62
5610005 Untere Immissionsschutzbehörde	11.600	14.060,20	31.100	25.160,67	-19.500	-11.100,47
57 Wirtschaft und Tourismus	4.473.900	1.066.805,57	3.189.600	2.638.349,43	1.284.300	-1.571.543,86
571 Wirtschaftsförderung	77.100	112.633,43	1.642.000	1.691.047,85	-1.564.900	-1.578.414,42
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	112.633,43	762.000	808.271,85	-684.900	-695.638,42
5710100 Dienstleistungen für Unternehmen und	0	9.586,03	707.900	658.384,54	-707.900	-648.798,51
5710101 BgA Verpachtung Technologiezentrum	77.100	103.047,40	54.100	149.887,31	23.000	-46.839,91
57103 Marketing	0	0,00	880.000	882.776,00	-880.000	-882.776,00
5710300 Marketing GmbH	0	0,00	880.000	882.776,00	-880.000	-882.776,00
573 Allgemeine Einrichtungen und	4.396.800	954.172,14	1.547.600	947.301,58	2.849.200	6.870,56
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	714,00	2.000	0,00	-1.400	714,00
5730000 Ortsgemeinschaftshäuser	600	714,00	2.000	0,00	-1.400	714,00
57301 Bauhof	3.889.900	162.940,44	1.380.900	846.966,02	2.509.000	-684.025,58
5730100 Bauhof	3.889.900	162.940,44	1.380.900	846.966,02	2.509.000	-684.025,58
57302 Anschlagsäulen,	150.000	150.000,00	41.100	28.915,19	108.900	121.084,81
5730200 Anschlagsäulen,	150.000	150.000,00	41.100	28.915,19	108.900	121.084,81
57303 Wochenmärkte	66.300	59.710,20	123.600	71.420,37	-57.300	-11.710,17
5730300 BgA Marktwesen	66.300	59.710,20	123.600	71.420,37	-57.300	-11.710,17

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
57304 Sparkassen	290.000	580.807,50	0	0,00	290.000	580.807,50
5730400 Sparkassen	290.000	580.807,50	0	0,00	290.000	580.807,50
6 Zentrale	169.725.600	173.173.032,45	86.442.800	86.865.126,02	83.282.800	86.307.906,43
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	169.725.600	173.173.032,45	86.442.800	86.865.126,02	83.282.800	86.307.906,43
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	169.152.800	172.322.063,14	83.019.900	84.081.952,29	86.132.900	88.240.110,85
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	169.152.800	172.322.063,14	83.019.900	84.081.952,29	86.132.900	88.240.110,85
6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	169.152.800	172.322.063,14	83.019.900	84.081.952,29	86.132.900	88.240.110,85
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	572.800	850.969,31	3.422.900	2.783.173,73	-2.850.100	-1.932.204,42
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	572.800	850.969,31	3.422.900	2.783.173,73	-2.850.100	-1.932.204,42
6120000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	572.800	850.969,31	3.422.900	2.783.173,73	-2.850.100	-1.932.204,42

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
1 Zentrale Verwaltung	44.961.500	850.808.683,14	86.403.900	884.233.949,10	-41.442.400	-33.425.265,96
11 Innere Verwaltung	24.641.000	832.654.348,21	53.327.200	853.492.435,16	-28.686.200	-20.838.086,95
111 Verwaltungssteuerung und -service	24.641.000	832.654.348,21	53.327.200	853.492.435,16	-28.686.200	-20.838.086,95
11100 Gemeindeorgane	11.100	12.533,14	3.015.000	3.016.213,82	-3.003.900	-3.003.680,68
1110000 Gemeindeorgane	3.100	4.840,31	2.981.500	2.999.523,40	-2.978.400	-2.994.683,09
1110001 Städtepartnerschaften	0	0,00	18.500	11.593,58	-18.500	-11.593,58
1110003 Demografie und Inklusion	8.000	7.692,83	15.000	5.096,84	-7.000	2.595,99
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	419.900	1.089.697,85	4.300.700	5.203.030,90	-3.880.800	-4.113.333,05
1110100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	220.600	800.628,05	3.125.400	4.032.310,12	-2.904.800	-3.231.682,07
1110103 Arbeitstechnischer / Betriebsärztlicher	0	0,00	85.600	56.219,43	-85.600	-56.219,43
1110104 Justizariat / Öffentl. Auftragswesen	199.300	289.069,80	1.089.700	1.114.501,35	-890.400	-825.431,55
11102 Personalrat	7.000	6.000,00	272.100	256.695,23	-265.100	-250.695,23
1110200 Personalrat	7.000	6.000,00	272.100	256.695,23	-265.100	-250.695,23
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	15.975,00	113.800	138.021,32	-113.800	-122.046,32
1110300 Förderung der Gleichberechtigung	0	15.975,00	113.800	138.021,32	-113.800	-122.046,32
11104 Rechnungsprüfung	13.200	20.900,00	688.600	692.376,92	-675.400	-671.476,92
1110400 Rechnungsprüfung	13.200	20.900,00	688.600	692.376,92	-675.400	-671.476,92
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	36.500	3.220,77	3.392.000	2.895.302,48	-3.355.500	-2.892.081,71
1110500 Informations- und Kommunikationsdienste	2.100	2.843,57	3.329.500	2.858.605,59	-3.327.400	-2.855.762,02
1110502 EDV Schulverwaltung	34.400	377,20	62.500	36.696,89	-28.100	-36.319,69
11106 Liegenschaften	7.687.300	7.124.449,75	4.204.300	2.263.967,36	3.483.000	4.860.482,39
1110600 Liegenschaftsverwaltung	10.000	28.012,08	485.800	445.138,60	-475.800	-417.126,52
1110601 Grundvermögen	7.429.800	6.807.956,53	3.701.400	1.803.334,87	3.728.400	5.004.621,66
1110602 Erbbaurechte	247.500	288.481,14	17.100	15.493,89	230.400	272.987,25
11107 Finanzverwaltung	336.900	812.152.085,48	3.111.900	807.770.521,70	-2.775.000	4.381.563,78
1110700 Finanzverwaltung	0	8.918,92	2.948.200	2.759.527,11	-2.948.200	-2.750.608,19
1110701 Kassenwesen / Vollstreckung	331.100	812.139.236,21	41.100	804.910.138,88	290.000	7.229.097,33

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
1110702 Verwaltung der Gemeindesteuern	5.300	3.930,35	8.200	4.741,09	-2.900	-810,74
1110703 Haushaltswirtschaft / Finanzcontrolling	500	0,00	114.400	96.114,62	-113.900	-96.114,62
11108 Gebäudemanagement	9.282.100	5.393.450,90	32.263.400	21.846.589,45	-22.981.300	-16.453.138,55
1110800 Gebäudemanagement	9.282.100	5.366.878,25	32.263.400	21.805.046,92	-22.981.300	-16.438.168,67
1110801 BgA Personalparkplätze	0	26.572,65	0	41.542,53	0	-14.969,88
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.700	119.600,00	136.900	129.203,97	-27.200	-9.603,97
1110900 Verwaltung Sondervermögen /	109.700	119.600,00	136.900	129.203,97	-27.200	-9.603,97
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	4.927,93	3.400	4.507,93	0	420,00
1111001 Johannishofstiftung	0	-510,00	0	-550,00	0	40,00
1111002 Schafhausenstiftung	0	1.476,00	0	0,00	0	1.476,00
1111003 Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung	200	11,28	200	4,09	0	7,19
1111005 Stiftung Laubaner Gemeinde	3.200	3.950,65	3.200	5.053,84	0	-1.103,19
11111 Beteiligungsmanagement	5.990.000	400.000,00	197.700	128.448,40	5.792.300	271.551,60
1111100 Beteiligungsmanagement	5.990.000	400.000,00	197.700	128.448,40	5.792.300	271.551,60
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	990.800	742.361,45	-990.800	-742.361,45
1111300 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	990.800	742.361,45	-990.800	-742.361,45
11114 Johannishofstiftung	573.600	4.895.603,60	489.900	6.800.582,02	83.700	-1.904.978,42
1111400 Johannishofstiftung	557.600	4.894.482,62	484.900	6.782.610,20	72.700	-1.888.127,58
1111401 BgA Cafe im Mehrgenerationenhaus	16.000	1.120,98	5.000	17.971,82	11.000	-16.850,84
11115 Schafhausenstiftung	170.300	1.415.903,79	146.700	1.604.612,21	23.600	-188.708,42
1111500 Schafhausenstiftung	170.300	1.415.903,79	146.700	1.604.612,21	23.600	-188.708,42
12 Sicherheit und Ordnung	20.320.500	18.154.334,93	33.076.700	30.741.513,94	-12.756.200	-12.587.179,01
121 Statistik und Wahlen	82.900	120.150,00	493.900	353.063,05	-411.000	-232.913,05
12100 Statistik und Wahlen	82.900	120.150,00	493.900	353.063,05	-411.000	-232.913,05
1210000 Statistik und Wahlen	0	0,00	386.600	177.932,75	-386.600	-177.932,75
1210001 Statistik	300	150,00	12.300	3.867,89	-12.000	-3.717,89
1210002 Wahlen	82.600	120.000,00	95.000	171.262,41	-12.400	-51.262,41
122 Ordnungsangelegenheiten	2.627.300	3.426.549,29	6.015.200	6.269.463,32	-3.387.900	-2.842.914,03

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
12200 Stadtbüro	1.217.000	1.594.485,78	3.558.800	3.797.135,58	-2.341.800	-2.202.649,80
1220000 Stadtbüro	1.021.000	1.347.464,11	3.517.400	3.760.466,52	-2.496.400	-2.413.002,41
1220001 Standesamt	196.000	247.021,67	41.400	36.669,06	154.600	210.352,61
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	230.800	510.009,33	1.349.800	1.459.914,17	-1.119.000	-949.904,84
1220100 Angelegenheiten der öffentlichen	230.800	510.009,33	1.349.800	1.459.914,17	-1.119.000	-949.904,84
12202 Verkehrsaufsicht	1.179.500	1.322.054,18	1.106.600	1.012.413,57	72.900	309.640,61
1220200 Verkehrsaufsicht, Sondernutzung	1.153.500	1.241.496,89	1.088.600	941.371,03	64.900	300.125,86
1220201 BgA Sonderveranstaltungen	26.000	80.557,29	18.000	71.042,54	8.000	9.514,75
126 Brandschutz	1.470.000	1.744.165,83	9.459.700	9.681.045,29	-7.989.700	-7.936.879,46
12600 Brandbekämpfung	1.111.600	1.337.130,77	9.189.900	9.351.632,29	-8.078.300	-8.014.501,52
1260000 Brandbekämpfung	1.094.100	1.282.550,10	8.760.600	8.967.955,00	-7.666.500	-7.685.404,90
1260001 Freiwillige Feuerwehren	17.500	54.580,67	429.300	383.677,29	-411.800	-329.096,62
12601 Gefahrenvorbeugung	22.100	39.996,81	215.500	241.677,61	-193.400	-201.680,80
1260100 Gefahrenvorbeugung	22.100	39.996,81	215.500	241.677,61	-193.400	-201.680,80
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.300	367.038,25	54.300	87.735,39	282.000	279.302,86
1260200 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.300	367.038,25	54.300	87.735,39	282.000	279.302,86
127 Rettungsdienst	16.065.200	12.857.084,97	15.261.000	13.790.374,60	804.200	-933.289,63
12700 Rettungsdienst	16.065.200	12.857.084,97	15.261.000	13.790.374,60	804.200	-933.289,63
1270000 Rettungsdienst	16.065.200	12.857.084,97	15.261.000	13.787.432,91	804.200	-930.347,94
1270001 Krankentransporte §19 NRettdG	0	0,00	0	2.941,69	0	-2.941,69
128 Katastrophenschutz	75.100	6.384,84	1.846.900	647.567,68	-1.771.800	-641.182,84
12800 Katastrophenschutz	75.100	6.384,84	1.846.900	647.567,68	-1.771.800	-641.182,84
1280000 Katastrophenschutz	75.100	6.384,84	1.846.900	647.567,68	-1.771.800	-641.182,84
2 Schule und Kultur	5.752.200	5.837.505,66	15.299.100	15.596.778,56	-9.546.900	-9.759.272,90
21 Schulträgeraufgaben	954.700	591.750,62	2.016.800	2.266.896,19	-1.062.100	-1.675.145,57
211 Grundschulen	99.900	168.179,14	627.800	790.194,65	-527.900	-622.015,51
21100 Grundschulen	99.900	168.179,14	627.800	790.194,65	-527.900	-622.015,51
2110000 Grundschulen	30.000	7.946,20	419.100	327.372,84	-389.100	-319.426,64

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
2110001 Grundschule Didrik-Pining	400	868,68	10.800	30.627,04	-10.400	-29.758,36
2110002 Grundschule Hohnsen	100	1.993,35	7.500	10.426,31	-7.400	-8.432,96
2110003 Grundschule Moritzberg	1.100	1.587,29	13.400	124.434,44	-12.300	-122.847,15
2110004 Grundschule Nord	1.400	2.094,95	56.400	18.391,74	-55.000	-16.296,79
2110005 Grundschule Alter Markt	52.300	86.950,47	10.500	14.768,69	41.800	72.181,78
2110006 Grundschule Auf der Höhe	600	372,24	9.600	35.636,47	-9.000	-35.264,23
2110007 Grundschule Achtum	500	0,00	6.300	7.526,81	-5.800	-7.526,81
2110008 Grundschule Itzum	500	154,95	9.100	9.361,74	-8.600	-9.206,79
2110009 Grundschule Neuhof	500	0,00	4.500	13.115,45	-4.000	-13.115,45
2110010 Grundschule Ochtersum	600	294,00	13.900	14.936,29	-13.300	-14.642,29
2110011 Grundschule Sorsum	300	135,04	4.700	4.480,38	-4.400	-4.345,34
2110012 Grundschule Drispstedt GTS	10.200	65.685,97	22.800	100.493,60	-12.600	-34.807,63
2110013 Grundschule Himmelsthür	300	0,00	6.700	10.161,44	-6.400	-10.161,44
2110014 Grundschule Elisabethschule	400	0,00	8.900	10.554,47	-8.500	-10.554,47
2110016 Grundschule Mauritiusschule	300	96,00	7.500	14.665,26	-7.200	-14.569,26
2110017 Grundschule Johannesschule	100	0,00	6.400	16.392,63	-6.300	-16.392,63
2110018 Grundschule St. Nikolausschule	200	0,00	5.200	17.906,13	-5.000	-17.906,13
2110019 Grundschule St. Martinusschule	100	0,00	4.500	8.942,92	-4.400	-8.942,92
212 Hauptschulen	29.400	29.506,20	72.100	68.703,94	-42.700	-39.197,74
21200 Hauptschulen	29.400	29.506,20	72.100	68.703,94	-42.700	-39.197,74
2120000 Hauptschulen	23.600	22.899,96	49.800	45.710,46	-26.200	-22.810,50
2120001 Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule	5.800	6.606,24	22.300	22.993,48	-16.500	-16.387,24
215 Realschulen	216.800	75.747,45	321.000	334.960,71	-104.200	-259.213,26
21500 Realschulen	216.800	75.747,45	321.000	334.960,71	-104.200	-259.213,26
2150000 Realschulen	59.800	57.900,00	87.800	81.261,81	-28.000	-23.361,81
2150002 Realschule Renataschule	9.100	10.484,79	29.900	33.432,26	-20.800	-22.947,47
2150003 Realschule Himmelsthür	8.400	7.362,66	23.300	24.366,64	-14.900	-17.003,98
2150004 Realschule in freier Trägerschaft	139.500	0,00	180.000	195.900,00	-40.500	-195.900,00

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
217 Gymnasien, Kollegs	363.300	140.253,66	586.900	689.607,90	-223.600	-549.354,24
21700 Gymnasien	363.300	140.253,66	586.900	689.607,90	-223.600	-549.354,24
2170000 Gymnasien	118.200	115.599,96	190.300	181.183,31	-72.100	-65.583,35
2170001 Goethegymnasium	21.600	8.894,35	71.200	71.750,02	-49.600	-62.855,67
2170002 Scharnhorstgymnasium	14.300	15.759,35	55.400	58.077,13	-41.100	-42.317,78
2170003 Gymnasien in freier Trägerschaft	209.200	0,00	270.000	378.597,44	-60.800	-378.597,44
218 Gesamtschulen	245.300	178.064,17	409.000	383.428,99	-163.700	-205.364,82
21800 Gesamtschulen	245.300	178.064,17	409.000	383.428,99	-163.700	-205.364,82
2180000 Gesamtschulen	165.200	153.886,05	224.900	202.023,23	-59.700	-48.137,18
2180001 Robert-Bosch-Gesamtschule	22.200	13.413,72	78.700	78.992,31	-56.500	-65.578,59
2180002 Freie Waldorfschule	46.500	0,00	60.000	60.900,00	-13.500	-60.900,00
2180003 Oskar-Schindler-Gesamtschule	11.400	10.764,40	45.400	41.513,45	-34.000	-30.749,05
22 Schulträgeraufgaben	182.700	176.998,64	327.200	356.625,19	-144.500	-179.626,55
221 Förderschulen	182.700	176.998,64	327.200	356.625,19	-144.500	-179.626,55
22100 Förderschulen	182.700	176.998,64	327.200	356.625,19	-144.500	-179.626,55
2210000 Förderschulen	15.700	15.200,04	35.600	44.251,05	-19.900	-29.051,01
2210001 Förderschule Anne-Frank-Schule	3.800	2.526,98	35.400	21.841,06	-31.600	-19.314,08
2210002 Förderschulzweig Didrik-Pining-Schule	500	1.771,62	6.200	5.490,63	-5.700	-3.719,01
2210003 Förderschulen in freier Trägerschaft	162.700	157.500,00	210.000	235.079,35	-47.300	-77.579,35
2210004 Förderzentrum Bockfeld	0	0,00	40.000	49.963,10	-40.000	-49.963,10
24 Schulträgeraufgaben	4.122.900	4.608.458,52	4.410.700	4.296.152,04	-287.800	312.306,48
241 Schülerbeförderung	2.790.800	3.246.242,49	2.863.000	2.966.669,07	-72.200	279.573,42
24100 Schülerbeförderung	2.790.800	3.246.242,49	2.863.000	2.966.669,07	-72.200	279.573,42
2410000 Schülerbeförderung	2.790.800	3.246.242,49	2.863.000	2.966.669,07	-72.200	279.573,42
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.332.100	1.362.216,03	1.547.700	1.329.482,97	-215.600	32.733,06
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.332.100	1.362.216,03	1.547.700	1.329.482,97	-215.600	32.733,06
2430000 Sonstige schulische Aufgaben	1.245.000	1.330.437,42	1.258.300	1.161.610,60	-13.300	168.826,82
2430001 Allgemeine Schulverwaltung	200	451,13	12.600	3.461,28	-12.400	-3.010,15

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
2430002 Schulküchen	5.100	2.244,42	24.000	23.311,27	-18.900	-21.066,85
2430003 Sportgeräte für Schulsportstätten, incl.	14.000	1.950,87	75.000	49.586,37	-61.000	-47.635,50
2430004 EDV Schulen	53.600	14.133,58	150.000	68.012,33	-96.400	-53.878,75
2430005 Hildesheimer Beratungs- und	14.200	12.998,61	27.800	23.501,12	-13.600	-10.502,51
25 Kultur und Wissenschaft	334.300	271.159,35	2.755.300	2.750.092,50	-2.421.000	-2.478.933,15
251 Wissenschaft und Forschung	334.300	271.159,35	2.750.300	2.745.092,50	-2.416.000	-2.473.933,15
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	325.400	260.562,51	1.987.700	1.971.797,81	-1.662.300	-1.711.235,30
2510000 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	299.000	234.354,02	295.800	241.723,21	3.200	-7.369,19
2510001 Roemer- und Pelizaeus-Museum	0	0,00	1.267.300	1.267.300,00	-1.267.300	-1.267.300,00
2510002 Stadtmuseum	7.000	7.158,50	411.200	338.660,38	-404.200	-331.501,88
2510004 BgA Stadtmuseum	19.400	19.049,99	13.400	124.114,22	6.000	-105.064,23
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	10.596,84	762.600	773.294,69	-753.700	-762.697,85
2510100 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth	8.900	10.596,84	762.600	773.294,69	-753.700	-762.697,85
252 Nichtwissenschaftliche Museen,	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26 Kultur und Wissenschaft	10.100	0,00	3.840.300	3.902.776,79	-3.830.200	-3.902.776,79
261 Theater	10.000	0,00	3.524.700	3.587.176,79	-3.514.700	-3.587.176,79
26100 Theater	10.000	0,00	3.524.700	3.587.176,79	-3.514.700	-3.587.176,79
2610000 Theater	10.000	0,00	3.524.700	3.587.176,79	-3.514.700	-3.587.176,79
262 Musikpflege	100	0,00	20.600	20.600,00	-20.500	-20.600,00
26200 Musikpflege	100	0,00	20.600	20.600,00	-20.500	-20.600,00
2620000 Musikpflege	100	0,00	20.600	20.600,00	-20.500	-20.600,00
263 Musikschulen	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
26300 Musikschule	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
2630000 Musikschule	0	0,00	295.000	295.000,00	-295.000	-295.000,00
27 Kultur und Wissenschaft	147.300	171.117,30	1.488.800	1.556.719,45	-1.341.500	-1.385.602,15
271 Volkshochschulen	0	0,00	330.200	315.796,77	-330.200	-315.796,77

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	330.200	315.796,77	-330.200	-315.796,77
2710000 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	330.200	315.796,77	-330.200	-315.796,77
272 Büchereien	147.300	171.117,30	1.158.600	1.240.922,68	-1.011.300	-1.069.805,38
27200 Stadtbibliothek	147.300	171.117,30	1.158.600	1.240.922,68	-1.011.300	-1.069.805,38
2720000 Stadtbibliothek	147.300	171.117,30	1.158.600	1.240.922,68	-1.011.300	-1.069.805,38
28 Kultur und Wissenschaft	200	18.021,23	460.000	467.516,40	-459.800	-449.495,17
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	18.021,23	460.000	467.516,40	-459.800	-449.495,17
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	0,00	274.700	267.313,62	-274.600	-267.313,62
2810000 Heimat- und Geschichtspflege	100	0,00	274.700	267.313,62	-274.600	-267.313,62
28101 Kulturmanagement	100	18.021,23	185.300	200.202,78	-185.200	-182.181,55
2810100 Kulturmanagement	100	17.411,09	185.300	187.094,22	-185.200	-169.683,13
2810101 BgA Kulturhauptstadt 2025	0	610,14	0	13.108,56	0	-12.498,42
3 Soziales und Jugend	89.489.900	84.950.808,95	111.963.100	103.820.778,19	-22.473.200	-18.869.969,24
31 Soziale Hilfen	71.051.200	66.798.185,11	78.429.300	72.126.254,86	-7.378.100	-5.328.069,75
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	63.030.700	60.225.665,08	63.500.800	63.030.970,76	-470.100	-2.805.305,68
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	17.806.600	10.265.682,87	2.423.500	2.259.033,08	15.383.100	8.006.649,79
3111000 Grundversorgung und Hilfen	17.683.600	10.211.302,72	0	16.272,31	17.683.600	10.195.030,41
3111011 Hilfe zum Lebensunterhalt	109.500	49.457,44	2.200.500	2.077.692,06	-2.091.000	-2.028.234,62
3111012 Einmalige Leistungen an Empfänger	10.500	3.385,77	210.000	156.604,25	-199.500	-153.218,48
3111013 Einmalige Leistungen an sonstige	3.000	1.536,94	13.000	8.464,46	-10.000	-6.927,52
31120 Hilfe zur	2.247.600	1.977.444,10	6.396.500	3.557.007,65	-4.148.900	-1.579.563,55
3112000 Hilfe zur	597.600	585.200,04	529.500	545.116,30	68.100	40.083,74
3112021 Pflegegeld bei erheblicher	1.000	80,00	50.000	23.634,83	-49.000	-23.554,83
3112022 Pflegegeld bei schwerer	1.000	0,00	55.000	14.767,00	-54.000	-14.767,00
3112023 Pflegegeld bei schwerster	1.000	0,00	55.000	13.169,00	-54.000	-13.169,00
3112024 Hilfe zur Pflege in Form von anderen	12.000	8.133,50	2.204.000	528.379,12	-2.192.000	-520.245,62
3112025 Hilfe zur Pflege teilstationär	0	0,00	15.000	490,66	-15.000	-490,66
3112026 Vollstationäre Dauerpflege	1.633.500	1.384.030,56	3.458.000	2.418.676,00	-1.824.500	-1.034.645,44

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
3112027 Kurzzeitpflege	1.500	0,00	30.000	12.774,74	-28.500	-12.774,74
31130 Eingliederungshilfe für	3.573.000	4.302.063,17	34.146.700	35.416.251,72	-30.573.700	-31.114.188,55
3113000 Eingliederungshilfe für	1.004.000	1.040.398,34	816.700	862.824,19	187.300	177.574,15
3113031 Leistung zur medizinischen	0	0,00	1.000	14,21	-1.000	-14,21
3113032 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	107.000	150.958,10	5.267.000	5.409.457,80	-5.160.000	-5.258.499,70
3113033 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben	2.000	0,00	10.000	0,00	-8.000	0,00
3113034 Leistung in anerkannten	35.000	11.579,95	6.252.000	6.986.545,92	-6.217.000	-6.974.965,97
3113035 Nachgehende Hilfe zur Sicherung	0	0,00	2.000	0,00	-2.000	0,00
3113036 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Ge	2.422.000	3.099.126,78	21.796.000	22.157.409,60	-19.374.000	-19.058.282,82
3113037 Sonstige Leistungen und Hilfen der	3.000	0,00	2.000	0,00	1.000	0,00
31140 Hilfe zur Gesundheit	1.500	6.034,88	1.941.000	1.461.972,02	-1.939.500	-1.455.937,14
3114000 Hilfe zur Gesundheit	1.500	6.034,88	1.941.000	1.461.972,02	-1.939.500	-1.455.937,14
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	897.400	876.428,83	1.253.800	1.429.918,48	-356.400	-553.489,65
3115051 Hilfe zur Überwindung besonderer	764.900	840.596,05	855.800	1.206.711,19	-90.900	-366.115,14
3115052 Blindenhilfe	131.000	35.832,78	145.000	86.722,42	-14.000	-50.889,64
3115053 Hilfe zur Weiterführg des Haushaltes	0	0,00	0	4.391,38	0	-4.391,38
3115054 Altenhilfe	0	0,00	3.000	2.286,60	-3.000	-2.286,60
3115055 Bestattungskosten	1.500	0,00	250.000	129.806,89	-248.500	-129.806,89
31160 Grundsicherung im Alter und bei	13.751.900	12.830.512,28	16.427.400	16.574.187,43	-2.675.500	-3.743.675,15
3116000 Grundsicherung im Alter und bei	13.751.900	12.830.512,28	16.427.400	16.574.187,43	-2.675.500	-3.743.675,15
31170 Zahlungen Quotales System	24.745.000	29.919.288,74	0	0,00	24.745.000	29.919.288,74
3117000 Zahlungen Quotales System	24.745.000	29.919.288,74	0	0,00	24.745.000	29.919.288,74
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	42.297,00	0	1.330.536,89	0	-1.288.239,89
3118000 Hilfe zur Pflege	0	0,00	0	12.173,68	0	-12.173,68
3118080 Pflegegeld	0	0,00	0	133.642,78	0	-133.642,78
3118081 Häusliche Pflegehilfe	0	0,00	0	473.484,37	0	-473.484,37
3118082 Verhinderungspflege	0	0,00	0	1.914,39	0	-1.914,39
3118083 Pflegehilfsmittel	0	0,00	0	7.490,79	0	-7.490,79

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
3118084 Maßnahmen zur Verbesserung des	0	0,00	0	814,35	0	-814,35
3118085 Andere Leistungen	0	0,00	0	160.451,63	0	-160.451,63
3118087 Teilstationäre Pflege	0	0,00	0	1.537,97	0	-1.537,97
3118088 Kurzzeitpflege	0	0,00	0	15.812,82	0	-15.812,82
3118089 Stationäre Pflege	0	42.297,00	0	523.214,11	0	-480.917,11
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	5.913,21	911.900	1.002.063,49	-904.200	-996.150,28
3119000 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	5.913,21	911.900	1.002.063,49	-904.200	-996.150,28
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	475.900	221.428,51	78.100	61.153,07	397.800	160.275,44
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	410.400	182.420,28	0	0,00	410.400	182.420,28
3121000 Leistungen für Unterkunft und Heizung	410.400	182.420,28	0	0,00	410.400	182.420,28
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	65.500	39.008,23	78.100	61.153,07	-12.600	-22.144,84
3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit	65.500	39.008,23	78.100	61.153,07	-12.600	-22.144,84
313 Leistungen nach dem	6.828.500	4.705.933,42	11.361.800	4.816.192,34	-4.533.300	-110.258,92
31300 Leistungen nach dem	6.828.500	4.705.933,42	11.361.800	4.816.192,34	-4.533.300	-110.258,92
3130000 Leistungen nach dem	704.400	-300.000,00	719.800	425.401,96	-15.400	-725.401,96
3130011 Hilfe zum Lebensunterhalt nach	19.000	20.359,71	1.439.000	1.568.606,85	-1.420.000	-1.548.247,14
3130012 Hilfe in besonderen Lebenslagen nach	0	0,00	625.000	412.945,59	-625.000	-412.945,59
3130021 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	1.500	1.296,27	1.901.000	561.296,34	-1.899.500	-560.000,07
3130022 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	1.000	210,00	2.612.000	505.982,38	-2.611.000	-505.772,38
3130023 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	500	457,10	1.708.000	351.751,13	-1.707.500	-351.294,03
3130024 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form	9.000	5.983,62	3.000	-3.258,18	6.000	9.241,80
3130030 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft	1.000	0,00	1.931.000	904.373,32	-1.930.000	-904.373,32
3130040 Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)	0	0,00	20.000	23.018,60	-20.000	-23.018,60
3130050 Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)	1.000	6.040,04	403.000	66.074,35	-402.000	-60.034,31
3130060 Erstattung nach dem Aufnahmegesetz	6.091.100	4.971.586,68	0	0,00	6.091.100	4.971.586,68
315 Soziale Einrichtungen	716.100	1.645.158,10	3.488.600	4.217.938,69	-2.772.500	-2.572.780,59
31500 Soziale Einrichtungen	716.100	1.614.014,81	3.488.600	4.171.501,67	-2.772.500	-2.557.486,86
3150000 Soziale Einrichtungen	0	0,00	146.500	508.577,91	-146.500	-508.577,91

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
3150001 Altenbegegnungsstätten freier Träger	0	0,00	2.100	2.100,00	-2.100	-2.100,00
3150002 Städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	100	0,00	600	0,00	-500	0,00
3150003 Förderzentrum im Bockfeld, Aufw.erstatt.	103.000	102.999,96	103.000	95.848,03	0	7.151,93
3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,	588.000	1.445.264,85	2.775.400	3.048.426,05	-2.187.400	-1.603.161,20
3150006 Soziale Projekte	25.000	65.750,00	58.700	111.966,68	-33.700	-46.216,68
3150007 Zuwendungen an soziale Einrichtungen	0	0,00	402.300	404.583,00	-402.300	-404.583,00
31560 Koordinierungsstelle Integration	0	31.143,29	0	46.437,02	0	-15.293,73
3156000 Koordinierungsstelle Integration	0	31.143,29	0	46.437,02	0	-15.293,73
34 Soziale Hilfen	2.936.000	2.489.828,29	3.405.100	3.008.869,23	-469.100	-519.040,94
344 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	59.400,00	60.000	64.800,00	0	-5.400,00
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	59.400,00	60.000	64.800,00	0	-5.400,00
3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	59.400,00	60.000	64.800,00	0	-5.400,00
345 Landesblindengeld	271.000	300.896,00	270.000	369.258,83	1.000	-68.362,83
34500 Landesblindengeld	271.000	300.896,00	270.000	369.258,83	1.000	-68.362,83
3450000 Landesblindengeld	271.000	300.896,00	270.000	369.258,83	1.000	-68.362,83
346 Wohngeld	2.605.000	2.129.532,29	3.075.100	2.574.810,40	-470.100	-445.278,11
34600 Wohngeld	2.605.000	2.129.532,29	3.075.100	2.574.810,40	-470.100	-445.278,11
3460000 Wohngeld	2.605.000	2.129.532,29	3.075.100	2.574.810,40	-470.100	-445.278,11
35 Soziale Hilfen	52.000	8.184,80	776.300	418.299,06	-724.300	-410.114,26
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52.000	8.184,80	776.300	418.299,06	-724.300	-410.114,26
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	8.184,80	567.800	416.478,04	-567.800	-408.293,24
3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	8.184,80	567.800	416.478,04	-567.800	-408.293,24
35171 Schulsozialarbeit	52.000	0,00	208.500	1.821,02	-156.500	-1.821,02
3517100 Schulsozialarbeit	52.000	0,00	208.500	1.821,02	-156.500	-1.821,02
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.450.700	15.654.610,75	29.352.400	28.267.355,04	-13.901.700	-12.612.744,29
361 Förderung von Kindern in	751.000	546.173,81	1.005.000	1.000.840,77	-254.000	-454.666,96
36100 Förderung von Kindern in	751.000	546.173,81	1.005.000	1.000.840,77	-254.000	-454.666,96
3610000 Förderung von Kindern in	751.000	546.173,81	1.005.000	1.000.840,77	-254.000	-454.666,96

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
362 Jugendarbeit	25.300	42.333,59	202.300	263.234,04	-177.000	-220.900,45
36200 Jugendarbeit	25.300	42.333,59	202.300	263.234,04	-177.000	-220.900,45
3620000 Jugendarbeit	25.300	42.333,59	202.300	263.234,04	-177.000	-220.900,45
363 Sonstige Leistungen der Kinder,- Jugend-	240.900	65.543,22	736.800	868.317,10	-495.900	-802.773,88
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	65.543,22	572.100	737.207,62	-331.900	-671.664,40
3631000 Jugendsozialarbeit	240.200	65.543,22	572.100	737.207,62	-331.900	-671.664,40
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	164.700	131.109,48	-164.000	-131.109,48
3639000 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	143.500	115.644,00	-142.800	-115.644,00
3639001 Präventionsrat	0	0,00	21.200	15.465,48	-21.200	-15.465,48
365 Tageseinrichtungen für Kinder	14.428.100	14.988.464,92	25.919.900	24.797.099,97	-11.491.800	-9.808.635,05
36500 Tageseinrichtung für Kinder	14.428.100	14.988.464,92	25.919.900	24.797.099,97	-11.491.800	-9.808.635,05
3650000 Tageseinrichtung für Kinder	0	130,00	11.186.200	10.603.218,72	-11.186.200	-10.603.088,72
3650001 Kindertagesstätten	14.428.100	14.988.334,92	14.733.700	14.193.881,25	-305.600	794.453,67
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	12.095,21	1.252.400	1.230.509,10	-1.247.000	-1.218.413,89
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	12.095,21	1.001.800	880.900,09	-996.400	-868.804,88
3660000 Verwaltung der städtischen Kinder- und	0	0,00	800.300	807.705,28	-800.300	-807.705,28
3660001 Städtische Kinder-u. Jugendeinrichtungen	5.400	12.095,21	68.000	73.194,81	-62.600	-61.099,60
3660003 Förderung von Kinder-	0	0,00	133.500	0,00	-133.500	0,00
36610 Spielplätze	0	0,00	250.600	349.609,01	-250.600	-349.609,01
3661000 Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze	0	0,00	250.600	349.609,01	-250.600	-349.609,01
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	236.000	107.354,06	-236.000	-107.354,06
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	236.000	107.354,06	-236.000	-107.354,06
3670000 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	10.500	9.911,26	-10.500	-9.911,26
3670001 Familienbüro	0	0,00	0	48,24	0	-48,24
3670002 Familienzentren	0	0,00	202.500	74.394,56	-202.500	-74.394,56
3670004 Förderung der Einrichtungen	0	0,00	23.000	23.000,00	-23.000	-23.000,00
4 Gesundheit und Sport	545.900	528.059,48	1.575.800	1.330.738,12	-1.029.900	-802.678,64
42 Sportförderung	545.900	528.059,48	1.575.800	1.330.738,12	-1.029.900	-802.678,64

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
421 Förderung des Sports	271.500	349.969,05	595.700	618.861,67	-324.200	-268.892,62
42101 Förderung des Sports	271.500	349.969,05	595.700	618.861,67	-324.200	-268.892,62
4210100 Förderung des Sports und Allg.	271.500	349.969,05	595.700	618.861,67	-324.200	-268.892,62
424 Sportstätten und Bäder	274.400	178.090,43	980.100	711.876,45	-705.700	-533.786,02
42401 Sportstätten und Bäder	274.400	178.090,43	980.100	711.876,45	-705.700	-533.786,02
4240100 Sportstätten und Bäder	0	0,00	225.700	218.074,35	-225.700	-218.074,35
4240101 Sportstätten	4.200	2.946,24	132.500	4.406,09	-128.300	-1.459,85
4240102 BgA Bädereinrichtung	270.200	175.144,19	621.900	489.396,01	-351.700	-314.251,82
5 Gestaltung der Umwelt	13.841.100	18.878.942,48	40.230.700	36.304.332,83	-26.389.600	-17.425.390,35
51 Räumliche Planungs- und	1.207.300	1.007.634,65	4.288.600	3.339.881,34	-3.081.300	-2.332.246,69
511 Räumliche Planungs- und	1.207.300	1.007.634,65	4.288.600	3.339.881,34	-3.081.300	-2.332.246,69
51100 Vermessung und Geodaten	55.300	110.747,65	1.173.100	1.018.015,72	-1.117.800	-907.268,07
5110000 BgA Vermessung	39.300	110.747,65	1.173.100	1.018.015,72	-1.133.800	-907.268,07
5110001 ALT - BGA Vermessung und Geodaten	16.000	0,00	0	0,00	16.000	0,00
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	0,00	332.200	246.682,16	-324.700	-246.682,16
5110200 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	0,00	332.200	246.682,16	-324.700	-246.682,16
51103 Stadtentwicklung	4.000	0,00	299.000	202.650,28	-295.000	-202.650,28
5110300 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	4.000	0,00	248.700	158.391,25	-244.700	-158.391,25
5110302 Regionale Kooperationen	0	0,00	50.300	44.259,03	-50.300	-44.259,03
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	18.000	16.660,00	726.500	593.528,98	-708.500	-576.868,98
5110400 Bebauungsplanung, planungsrechtl.	18.000	16.660,00	726.500	593.528,98	-708.500	-576.868,98
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	1.122.500	880.227,00	1.757.800	1.279.004,20	-635.300	-398.777,20
5110500 Sanierungsplan und Städtebauförderung	1.122.500	880.227,00	1.757.800	1.279.004,20	-635.300	-398.777,20
52 Bauen und Wohnen	1.313.200	1.532.157,53	2.000.000	1.667.464,94	-686.800	-135.307,41
521 Bau- und Grundstücksordnung	951.200	1.251.990,41	1.743.000	1.415.452,78	-791.800	-163.462,37
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	951.200	1.251.990,41	1.743.000	1.415.452,78	-791.800	-163.462,37
5210100 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	951.200	1.251.990,41	1.743.000	1.415.452,78	-791.800	-163.462,37
522 Wohnbauförderung	355.100	279.725,62	69.600	74.518,45	285.500	205.207,17

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	87.100	11.628,24	69.600	74.518,45	17.500	-62.890,21
5220000 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	87.100	11.628,24	69.600	74.518,45	17.500	-62.890,21
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
5220100 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
523 Denkmalschutz und -pflege	6.900	441,50	187.400	177.493,71	-180.500	-177.052,21
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	441,50	187.400	177.493,71	-180.500	-177.052,21
5230000 Untere Denkmalschutzbehörde - Aufsicht	6.900	441,50	143.900	146.425,00	-137.000	-145.983,50
5230001 Archäologie	0	0,00	43.500	31.068,71	-43.500	-31.068,71
53 Ver- und Entsorgung	721.400	6.238.146,97	520.200	723.820,71	201.200	5.514.326,26
535 Kombinierte Versorgung	653.000	5.844.825,19	0	0,00	653.000	5.844.825,19
53500 Stadtwerke	653.000	5.844.825,19	0	0,00	653.000	5.844.825,19
5350000 Stadtwerke	653.000	5.844.825,19	0	0,00	653.000	5.844.825,19
537 Abfallwirtschaft	51.200	118.840,04	100.800	82.158,31	-49.600	36.681,73
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	12.300	12.181,71	-12.300	-12.181,71
5370100 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	12.300	12.181,71	-12.300	-12.181,71
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	118.840,04	88.500	69.976,60	-37.300	48.863,44
5372000 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	118.840,04	88.500	69.976,60	-37.300	48.863,44
538 Abwasserbeseitigung	17.200	274.481,74	419.400	641.662,40	-402.200	-367.180,66
53800 Abwasserbeseitigung	0	384,45	0	0,00	0	384,45
5380000 Abwasserbeseitigung	0	384,45	0	0,00	0	384,45
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	0,00	130.000	135.422,11	-125.000	-135.422,11
5380100 Bedürfnisanstalten	5.000	0,00	130.000	135.422,11	-125.000	-135.422,11
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	12.200	274.097,29	289.400	506.240,29	-277.200	-232.143,00
5382000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	12.200	274.097,29	289.400	506.240,29	-277.200	-232.143,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.510.200	7.330.446,08	22.943.400	20.818.906,16	-15.433.200	-13.488.460,08
541 Gemeindestraßen	4.084.400	3.574.122,12	16.847.100	14.160.797,86	-12.762.700	-10.586.675,74
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	16.291,48	668.200	538.482,77	-663.800	-522.191,29
5410000 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	16.291,48	668.200	538.482,77	-663.800	-522.191,29

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	4.080.000	3.557.830,64	16.178.900	13.622.315,09	-12.098.900	-10.064.484,45
5410100 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	4.080.000	3.557.830,64	16.178.900	13.622.315,09	-12.098.900	-10.064.484,45
542 Kreisstraßen	378.500	98.715,66	628.800	698.908,76	-250.300	-600.193,10
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	378.500	98.715,66	628.800	698.908,76	-250.300	-600.193,10
5420000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	378.500	98.715,66	628.800	698.908,76	-250.300	-600.193,10
543 Landesstraßen	0	0,00	421.700	180.246,12	-421.700	-180.246,12
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	421.700	180.246,12	-421.700	-180.246,12
5430000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	421.700	180.246,12	-421.700	-180.246,12
544 Bundesstraßen	0	699,09	646.400	985.980,49	-646.400	-985.281,40
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	699,09	646.400	985.980,49	-646.400	-985.281,40
5440000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	699,09	646.400	985.980,49	-646.400	-985.281,40
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.426.200	1.228.444,20	3.875.300	3.597.574,35	-2.449.100	-2.369.130,15
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	146.400	132.684,43	1.828.200	1.429.540,78	-1.681.800	-1.296.856,35
5450000 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	146.400	132.684,43	1.828.200	1.429.540,78	-1.681.800	-1.296.856,35
54501 Straßenreinigung	1.279.800	1.095.759,77	2.047.100	2.168.033,57	-767.300	-1.072.273,80
5450100 Straßenreinigung	1.279.800	1.095.759,77	2.047.100	2.168.033,57	-767.300	-1.072.273,80
546 Parkeinrichtungen	1.489.100	1.979.021,71	329.800	502.233,99	1.159.300	1.476.787,72
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.489.100	1.979.021,71	329.800	502.233,99	1.159.300	1.476.787,72
5460000 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.307.100	1.503.144,60	86.000	155.359,98	1.221.100	1.347.784,62
5460001 BgA Parkplätze	182.000	475.877,11	243.800	346.874,01	-61.800	129.003,10
547 ÖPNV	0	326.378,49	150.500	41.398,83	-150.500	284.979,66
54700 Förderung des öffentl.	0	326.378,49	150.500	41.398,83	-150.500	284.979,66
5470000 Förderung des öffentl.	0	326.378,49	150.500	41.398,83	-150.500	284.979,66
548 Sonstiger Personen- und	132.000	123.064,81	43.800	651.765,76	88.200	-528.700,95
54800 Flughafen	132.000	123.064,81	43.800	651.765,76	88.200	-528.700,95
5480000 BgA Verpachtung Flugplatz	132.000	123.064,81	43.800	651.765,76	88.200	-528.700,95
55 Natur- und Landschaftspflege	2.134.500	1.969.579,75	7.074.300	6.789.404,18	-4.939.800	-4.819.824,43
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	523.000	38.711,55	4.621.100	3.192.202,21	-4.098.100	-3.153.490,66

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	523.000	38.711,55	4.621.100	3.192.202,21	-4.098.100	-3.153.490,66
5510000 Planung, Bau u. Unterhaltung	519.600	37.026,00	4.605.700	3.171.513,95	-4.086.100	-3.134.487,95
5510001 Wildgatter	3.400	1.685,55	15.400	20.688,26	-12.000	-19.002,71
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	317.000	657.593,92	1.085.400	2.349.603,74	-768.400	-1.692.009,82
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	37.100	4.617,62	918.200	1.385.878,52	-881.100	-1.381.260,90
5520000 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	37.100	4.617,62	918.200	1.385.878,52	-881.100	-1.381.260,90
55201 Hafen	279.900	652.976,30	167.200	963.725,22	112.700	-310.748,92
5520100 BgA Verpachtung Hafen	279.900	652.976,30	167.200	1.087.433,53	112.700	-434.457,23
5520101 Projektentwicklungsgesellschaft	0	0,00	0	-123.708,31	0	123.708,31
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.005.400	1.062.311,51	1.032.900	969.742,37	-27.500	92.569,14
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.005.400	1.062.311,51	1.032.900	969.742,37	-27.500	92.569,14
5530000 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.005.400	1.062.311,51	1.032.900	969.742,37	-27.500	92.569,14
554 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	675,80	6.600	2.594,45	-4.600	-1.918,65
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	675,80	6.600	2.594,45	-4.600	-1.918,65
5540000 Pflege geschützter Landschafts-	2.000	675,80	6.600	2.594,45	-4.600	-1.918,65
555 Land- und Forstwirtschaft	287.100	210.286,97	328.300	275.261,41	-41.200	-64.974,44
55500 Land- und Forstwirtschaft	287.100	210.286,97	328.300	275.261,41	-41.200	-64.974,44
5550000 Bau und Unterhaltung (Erholungswald)	0	0,00	66.600	100.612,43	-66.600	-100.612,43
5550001 BgA Forst	287.100	210.286,97	213.000	126.434,08	74.100	83.852,89
5550002 Baul.u.betriebl. Erhalt. Wirtschaftswege	0	0,00	48.700	48.214,90	-48.700	-48.214,90
56 Umweltschutz	60.400	52.795,69	660.500	608.306,34	-600.100	-555.510,65
561 Umweltschutzmaßnahmen	60.400	52.795,69	660.500	608.306,34	-600.100	-555.510,65
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	60.400	52.795,69	660.500	608.306,34	-600.100	-555.510,65
5610000 Ordnungsaufgaben	0	0,00	523.900	510.513,32	-523.900	-510.513,32
5610001 Untere Wasserbehörde	0	0,00	0	15.662,12	0	-15.662,12
5610002 Untere Naturschutzbehörde	10.600	16.505,90	58.300	51.787,80	-47.700	-35.281,90
5610003 Untere Bodenschutzbehörde	38.700	26.587,40	47.200	20.139,68	-8.500	6.447,72
5610005 Untere Immissionsschutzbehörde	11.100	9.702,39	31.100	10.203,42	-20.000	-501,03

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
57 Wirtschaft und Tourismus	894.100	748.181,81	2.743.700	2.356.549,16	-1.849.600	-1.608.367,35
571 Wirtschaftsförderung	77.100	101.914,44	1.635.000	1.469.132,51	-1.557.900	-1.367.218,07
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	101.914,44	755.000	599.156,51	-677.900	-497.242,07
5710100 Dienstleistungen für Unternehmen und	0	3.000,00	704.100	485.805,05	-704.100	-482.805,05
5710101 BgA Verpachtung Technologiezentrum	77.100	98.914,44	50.900	113.351,46	26.200	-14.437,02
57103 Marketing	0	0,00	880.000	869.976,00	-880.000	-869.976,00
5710300 Marketing GmbH	0	0,00	880.000	869.976,00	-880.000	-869.976,00
573 Allgemeine Einrichtungen und	817.000	646.267,37	1.108.700	887.416,65	-291.700	-241.149,28
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	510,00	2.000	0,00	-1.400	510,00
5730000 Ortsgemeinschaftshäuser	600	510,00	2.000	0,00	-1.400	510,00
57301 Bauhof	310.100	132.156,75	995.100	790.595,27	-685.000	-658.438,52
5730100 Bauhof	310.100	132.156,75	995.100	790.595,27	-685.000	-658.438,52
57302 Anschlagsäulen,	150.000	150.000,00	41.100	28.950,12	108.900	121.049,88
5730200 Anschlagsäulen,	150.000	150.000,00	41.100	28.950,12	108.900	121.049,88
57303 Wochenmärkte	66.300	73.196,87	70.500	67.871,26	-4.200	5.325,61
5730300 BgA Marktwesen	66.300	73.196,87	70.500	67.871,26	-4.200	5.325,61
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
5730400 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
6 Zentrale	183.511.000	171.173.568,24	90.720.500	89.071.013,35	92.790.500	82.102.554,89
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	183.511.000	171.173.568,24	90.720.500	89.071.013,35	92.790.500	82.102.554,89
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	167.337.800	170.365.778,98	82.704.900	82.775.582,05	84.632.900	87.590.196,93
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	167.337.800	170.365.778,98	82.704.900	82.775.582,05	84.632.900	87.590.196,93
6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	167.337.800	170.365.778,98	82.704.900	82.775.582,05	84.632.900	87.590.196,93
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	16.173.200	807.789,26	8.015.600	6.295.431,30	8.157.600	-5.487.642,04
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	16.173.200	807.789,26	8.015.600	6.295.431,30	8.157.600	-5.487.642,04
6120000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	16.173.200	807.789,26	8.015.600	6.295.431,30	8.157.600	-5.487.642,04

I.5 Wesentliche Produkte

I.5.1 Produkt 11105 Informations- und Kommunikationsdienste

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.824,44	6.886,82	29.900	-23.013,18	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.816,07	1.831,19	1.700	131,19	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517,73	1.437,94	0	1.437,94	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400	-400,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.158,24	10.155,95	32.000	-21.844,05	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.306.261,56	1.416.877,25	1.393.400	23.477,25	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	211.628,03	191.656,46	196.800	-5.143,54	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	538.912,82	502.773,86	569.600	-66.826,14	0,00
16. Abschreibungen	530.392,43	569.184,64	879.100	-309.915,36	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.533,78	416.625,72	596.800	-180.174,28	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.017.728,62	3.097.117,93	3.635.700	-538.582,07	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-3.007.570,38	-3.086.961,98	-3.603.700	516.738,02	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.606,50	0,00	0	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	79,38	347,75	0	347,75	347,75
24. außerordentliches Ergebnis	1.527,12	-347,75	0	-347,75	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-3.006.043,26	-3.087.309,73	-3.603.700	516.390,27	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	116.300	-116.300,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	89,44	516,27	1.700	-1.183,73	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,44	-516,27	114.600	-115.116,27	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.006.132,70	-3.087.826,00	-3.489.100	401.274,00	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.880,89	1.488,07	1.700	-211,93	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.517,73	1.355,50	0	1.355,50	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	400	-400,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398,62	2.843,57	2.100	743,57	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.316.131,92	1.423.407,78	1.401.700	21.707,78	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	211.628,03	191.656,46	196.800	-5.143,54	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.480,60	475.136,24	569.600	-94.463,76	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.470,32	413.032,79	596.800	-183.767,21	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.710,87	2.503.233,27	2.764.900	-261.666,73	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.525.312,25	-2.500.389,70	-2.762.800	262.410,30	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.968,00	377,20	34.400	-34.022,80	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.606,50	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.574,50	377,20	34.400	-34.022,80	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	976.219,36	392.069,21	627.100	-235.030,79	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	976.219,36	392.069,21	627.100	-235.030,79	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-955.644,86	-391.692,01	-592.700	201.007,99	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.480.957,11	-2.892.081,71	-3.355.500	463.418,29	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	27.973,12	3.220,77	36.500	-33.279,23	0,00
Summe Auszahlungen	3.508.930,23	2.895.302,48	3.392.000	-496.697,52	0,00

I.5.2 Produkt 11106 Liegenschaften

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.642,29	12.642,29	0	12.642,29	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.210,07	23.788,61	17.100	6.688,61	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	972.602,69	959.990,69	918.000	41.990,69	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.185,72	50.478,55	11.000	39.478,55	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.020,03	21.375,81	0	21.375,81	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	31.085,03	31.005,58	5.500	25.505,58	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.098.745,83	1.099.281,53	951.600	147.681,53	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	249.454,87	292.643,66	325.800	-33.156,34	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	133.886,72	146.104,20	147.300	-1.195,80	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.838,15	399.257,39	573.400	-174.142,61	1.600,00
16. Abschreibungen	4.322,05	87.924,47	0	87.924,47	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	0,00
18. Transferaufwendungen	4.999,40	4.999,40	5.200	-200,60	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.831,85	47.788,80	10.900	36.888,80	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.863,40	989.248,28	1.073.300	-84.051,72	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	58.882,43	110.033,25	-121.700	231.733,25	0,00
22. außerordentliche Erträge	7.700.713,01	5.207.641,91	5.965.000	-757.358,09	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000.530,94	1.221.827,04	1.580.000	-358.172,96	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	2.700.182,07	3.985.814,87	4.385.000	-399.185,13	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	2.759.064,50	4.095.848,12	4.263.300	-167.451,88	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	2.600	-2.600,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	69.594,54	59.189,46	62.800	-3.610,54	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.594,54	-59.189,46	-60.200	1.010,54	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.689.469,96	4.036.658,66	4.203.100	-166.441,34	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.990,07	24.418,61	17.100	7.318,61	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	980.110,57	985.536,86	918.000	67.536,86	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.380,49	134.310,63	11.000	123.310,63	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.084,85	31.756,08	5.500	26.256,08	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.565,98	1.176.022,18	951.600	224.422,18	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	246.834,76	290.589,92	325.800	-35.210,08	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	133.886,72	146.104,20	147.300	-1.195,80	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.608,60	569.138,86	1.073.400	-504.261,14	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	0,00
15 Transferauszahlungen	4.999,40	4.999,40	5.200	-200,60	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.262,21	30.687,14	10.900	19.787,14	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.122,05	1.052.049,88	1.573.300	-521.250,12	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	247.443,93	123.972,30	-621.700	745.672,30	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.951,45	770.700	-729.748,55	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.959.028,26	5.784.269,37	5.965.000	-180.730,63	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.959.028,26	5.825.220,82	6.735.700	-910.479,18	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.424.948,82	962.685,97	2.631.000	-1.668.314,03	0,00
26 Baumaßnahmen	219.103,53	5.950,00	0	5.950,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	122.000,00	51.380,88	0	51.380,88	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.766.052,35	1.020.016,85	2.631.000	-1.610.983,15	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.192.975,91	4.805.203,97	4.104.700	700.503,97	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.440.419,84	4.929.176,27	3.483.000	1.446.176,27	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	8.064.594,24	7.001.243,00	7.687.300	-686.057,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.624.174,40	2.072.066,73	4.204.300	-2.132.233,27	0,00

I.5.3 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.586,03	0	6.586,03	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.656,36	25.656,37	0	25.656,37	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342,82	3.000,00	0	3.000,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	48.685,85	48.703,35	48.500	203,35	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.687,68	28.687,68	28.600	87,68	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	106.372,71	112.633,43	77.100	35.533,43	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	195.424,80	245.006,00	326.200	-81.194,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	59.768,36	63.499,25	91.400	-27.900,75	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.529,51	276.967,05	62.700	214.267,05	0,00
16. Abschreibungen	61.308,79	61.267,80	0	61.267,80	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	114.474,09	121.465,09	200.000	-78.534,91	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.289,92	39.944,64	74.700	-34.755,36	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.795,47	808.149,83	755.000	53.149,83	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-390.422,76	-695.516,40	-677.900	-17.616,40	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-390.422,76	-695.516,40	-677.900	-17.616,40	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.060,44	122,02	7.000	-6.877,98	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060,44	-122,02	-7.000	6.877,98	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.483,20	-695.638,42	-684.900	-10.738,42	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342,82	3.000,00	0	3.000,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	48.685,85	48.703,35	48.500	203,35	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.687,68	28.687,68	28.600	87,68	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.162,66	21.523,41	0	21.523,41	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.879,01	101.914,44	77.100	24.814,44	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	193.032,63	246.379,29	326.200	-79.820,71	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	59.768,36	63.499,25	91.400	-27.900,75	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.869,97	90.253,58	62.700	27.553,58	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	123.252,43	130.671,43	200.000	-69.328,57	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.836,14	68.352,96	74.700	-6.347,04	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.759,53	599.156,51	755.000	-155.843,49	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-345.880,52	-497.242,07	-677.900	180.657,93	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-345.880,52	-497.242,07	-677.900	180.657,93	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	94.879,01	101.914,44	77.100	24.814,44	0,00
Summe Auszahlungen	440.759,53	599.156,51	755.000	-155.843,49	0,00

I.5.4 Produkt 11107 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	331,90	318,45	1.300	-981,55	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.039,62	165.431,86	131.000	34.431,86	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.189.188,17	1.514.375,34	204.600	1.309.775,34	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.374.559,69	1.680.125,65	336.900	1.343.225,65	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.449.585,17	2.505.840,76	2.663.400	-157.559,24	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	262.745,62	249.874,29	276.800	-26.925,71	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.868,29	103.002,68	112.000	-8.997,32	0,00
16. Abschreibungen	1.110.575,07	1.210.379,84	202.000	1.008.379,84	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.558,08	68.934,53	59.200	9.734,53	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.011.332,23	4.138.032,10	3.313.400	824.632,10	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-2.636.772,54	-2.457.906,45	-2.976.500	518.593,55	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-2.636.772,54	-2.457.906,45	-2.976.500	518.593,55	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	114.300	-114.300,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	379,66	122,02	3.300	-3.177,98	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379,66	-122,02	111.000	-111.122,02	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.637.152,20	-2.458.028,47	-2.865.500	407.471,53	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	396,57	435,35	1.300	-864,65	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.317,93	157.238,12	131.000	26.238,12	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.537,76	233.446,08	204.600	28.846,08	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.252,26	391.119,55	336.900	54.219,55	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.431.604,57	2.505.955,36	2.663.400	-157.444,64	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	262.745,62	249.874,29	276.800	-26.925,71	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.189,20	102.010,40	112.000	-9.989,60	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.407,40	38.295,98	59.200	-20.904,02	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.946,79	2.896.136,03	3.111.400	-215.263,97	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.454.694,53	-2.505.016,48	-2.774.500	269.483,52	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	538,00	500	38,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	538,00	500	38,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-538,00	-500	-38,00	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.454.694,53	-2.505.554,48	-2.775.000	269.445,52	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	394.252,26	391.119,55	336.900	54.219,55	0,00
Summe Auszahlungen	2.848.946,79	2.896.674,03	3.111.900	-215.225,97	0,00

I.5.5 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	393,15	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	5.990.000	-5.790.000,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	200.393,15	200.000,00	5.990.000	-5.790.000,00	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.373,15	76.550,41	119.600	-43.049,59	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	34.607,01	42.957,91	69.600	-26.642,09	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	509,90	3.500	-2.990,10	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,00	12.669,90	5.000	7.669,90	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.767,96	132.688,12	197.700	-65.011,88	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	72.625,19	67.311,88	5.792.300	-5.724.988,12	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	72.625,19	67.311,88	5.792.300	-5.724.988,12	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.625,19	67.311,88	5.792.300	-5.724.988,12	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	393,15	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.744,76	400.000,00	5.990.000	-5.590.000,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.137,91	400.000,00	5.990.000	-5.590.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	86.858,70	74.290,04	119.600	-45.309,96	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	34.607,01	42.957,91	69.600	-26.642,09	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	509,90	3.500	-2.990,10	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.709,93	10.690,55	5.000	5.690,55	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.192,44	128.448,40	197.700	-69.251,60	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-94.054,53	271.551,60	5.792.300	-5.520.748,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.054,53	271.551,60	5.792.300	-5.520.748,40	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	29.137,91	400.000,00	5.990.000	-5.590.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	123.192,44	128.448,40	197.700	-69.251,60	0,00

I.5.6 Produkt 12600 Brandbekämpfung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	245.975,07	256.917,77	200.900	56.017,77	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	586.294,42	617.813,44	686.000	-68.186,56	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	446,16	314,71	0	314,71	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.641,38	1.146,50	152.600	-151.453,50	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.407,73	0,00	53.000	-53.000,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	990.764,76	876.192,42	1.092.500	-216.307,58	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.954.904,17	5.237.666,35	5.165.600	72.066,35	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	2.832.844,73	3.126.716,47	2.951.000	175.716,47	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.337,71	497.555,32	510.000	-12.444,68	0,00
16. Abschreibungen	697.017,63	766.749,71	522.100	244.649,71	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.533,94	238.502,22	272.200	-33.697,78	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.212.638,18	9.867.190,07	9.420.900	446.290,07	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-8.221.873,42	-8.990.997,65	-8.328.400	-662.597,65	0,00
22. außerordentliche Erträge	3.866.543,53	52.481,06	0	52.481,06	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	7.635,63	16.932,89	100	16.832,89	1,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.858.907,90	35.548,17	-100	35.648,17	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-4.362.965,52	-8.955.449,48	-8.328.500	-626.949,48	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	1.293.917,43	54.211,23	994.200	-939.988,77	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	19.209,22	23.595,37	28.900	-5.304,63	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.708,21	30.615,86	965.300	-934.684,14	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.088.257,31	-8.924.833,62	-7.363.200	-1.561.633,62	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	534.615,28	978.443,44	686.000	292.443,44	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	446,16	28.292,16	0	28.292,16	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.444,91	1.161,30	152.600	-151.438,70	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	528,11	4.801,34	53.000	-48.198,66	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.034,46	1.012.698,24	891.600	121.098,24	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.937.055,28	5.235.807,27	5.165.600	70.207,27	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	2.832.844,73	3.126.716,47	2.951.000	175.716,47	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.128,10	507.072,89	510.000	-2.927,11	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.929,14	230.880,65	272.300	-41.419,35	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500.957,25	9.100.477,28	8.898.900	201.577,28	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.807.922,79	-8.087.779,04	-8.007.300	-80.479,04	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.139,73	323.832,73	220.000	103.832,73	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.469,23	-0,20	0	-0,20	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.608,96	323.832,53	220.000	103.832,53	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156.901,13	250.555,01	291.000	-40.444,99	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.156.901,13	250.555,01	291.000	-40.444,99	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-830.292,17	73.277,52	-71.000	144.277,52	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.638.214,96	-8.014.501,52	-8.078.300	63.798,48	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.019.643,42	1.336.530,77	1.111.600	224.930,77	0,00
Summe Auszahlungen	9.657.858,38	9.351.032,29	9.189.900	161.132,29	0,00

I.5.7 Produkt 12700 Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	156.757,69	189,41	0	189,41	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.288,00	0	3.288,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	14.322.464,39	14.127.640,53	16.065.100	-1.937.459,47	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.094,58	37.607,11	0	37.607,11	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.663,35	0,00	100	-100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.582.980,01	14.168.725,05	16.065.200	-1.896.474,95	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	780.705,91	452.153,04	1.183.800	-731.646,96	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	93.193,03	112.332,27	84.700	27.632,27	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.276,41	407.692,84	471.400	-63.707,16	0,00
16. Abschreibungen	152.288,98	121.003,30	84.800	36.203,30	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937.043,91	13.113.321,35	13.469.500	-356.178,65	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.357.508,24	14.206.502,80	15.294.200	-1.087.697,20	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	1.225.471,77	-37.777,75	771.000	-808.777,75	0,00
22. außerordentliche Erträge	42.341,40	71.564,74	0	71.564,74	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0	1,00	1,00
24. außerordentliches Ergebnis	42.341,40	71.563,74	0	71.563,74	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	1.267.813,17	33.785,99	771.000	-737.214,01	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.282.813,17	35.686,99	986.800	-951.113,01	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282.813,17	-35.686,99	-986.800	951.113,01	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-1.901,00	-215.800	213.899,00	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.288,00	0	3.288,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	16.197.324,43	12.750.416,49	16.065.100	-3.314.683,51	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.285,62	30.245,29	0	30.245,29	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.588,00	4.075,35	100	3.975,35	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.296.198,05	12.788.025,13	16.065.200	-3.277.174,87	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	783.085,67	450.157,72	1.183.800	-733.642,28	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	93.193,03	112.332,27	84.700	27.632,27	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.154,75	352.362,26	471.400	-119.037,74	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.661.173,88	12.526.271,02	13.469.500	-943.228,98	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950.607,33	13.441.123,27	15.209.400	-1.768.276,73	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.345.590,72	-653.098,14	855.800	-1.508.898,14	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	27.341,40	69.059,84	0	69.059,84	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.341,40	69.059,84	0	69.059,84	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.282,58	349.251,33	51.600	297.651,33	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	277.282,58	349.251,33	51.600	297.651,33	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-249.941,18	-280.191,49	-51.600	-228.591,49	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.095.649,54	-933.289,63	804.200	-1.737.489,63	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	16.323.539,45	12.857.084,97	16.065.200	-3.208.115,03	0,00
Summe Auszahlungen	13.227.889,91	13.790.374,60	15.261.000	-1.470.625,40	0,00

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	118.723.090,64	121.410.919,68	119.349.000	2.061.919,68	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334.818,00	46.662.688,00	47.438.800	-776.112,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.874,92	1.845.607,17	1.815.000	30.607,17	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	696.984,25	686.278,95	550.000	136.278,95	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.446.810,24	1.716.569,34	0	1.716.569,34	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	164.051.578,05	172.322.063,14	169.152.800	3.169.263,14	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16. Abschreibungen	941.367,53	1.689.159,34	315.000	1.374.159,34	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.083,25	1.105.048,95	1.000.000	105.048,95	0,00
18. Transferaufwendungen	74.882.953,00	81.287.698,00	81.704.900	-417.202,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46,00	0	46,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.491.403,78	84.081.952,29	83.019.900	1.062.052,29	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	87.560.174,27	88.240.110,85	86.132.900	2.107.210,85	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	87.560.174,27	88.240.110,85	86.132.900	2.107.210,85	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.560.174,27	88.240.110,85	86.132.900	2.107.210,85	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	117.545.682,14	121.718.852,74	119.349.000	2.369.852,74	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.807.728,00	47.966.042,00	47.438.800	527.242,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	513.412,35	673.443,79	550.000	123.443,79	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.658,62	7.440,45	0	7.440,45	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.916.481,11	170.365.778,98	167.337.800	3.027.978,98	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	668.539,00	1.105.087,95	1.000.000	105.087,95	0,00
15 Transferauszahlungen	74.883.118,00	81.667.574,00	81.704.900	-37.326,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.665,37	2.920,10	0	2.920,10	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.583.322,37	82.775.582,05	82.704.900	70.682,05	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	83.333.158,74	87.590.196,93	84.632.900	2.957.296,93	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	83.333.158,74	87.590.196,93	84.632.900	2.957.296,93	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	158.916.481,11	170.365.778,98	167.337.800	3.027.978,98	0,00
Summe Auszahlungen	75.583.322,37	82.775.582,05	82.704.900	70.682,05	0,00

I.5.9 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	881.498,00	802.303,40	572.800	229.503,40	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	881.498,00	802.303,40	572.800	229.503,40	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16. Abschreibungen	33.990,73	33.990,73	34.000	-9,27	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.989.170,94	2.748.638,65	3.388.900	-640.261,35	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.023.161,67	2.782.629,38	3.422.900	-640.270,62	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-2.141.663,67	-1.980.325,98	-2.850.100	869.774,02	0,00
22. außerordentliche Erträge	74.195,58	48.665,91	0	48.665,91	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.220,38	544,35	0	544,35	544,35
24. außerordentliches Ergebnis	71.975,20	48.121,56	0	48.121,56	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-2.069.688,47	-1.932.204,42	-2.850.100	917.895,58	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069.688,47	-1.932.204,42	-2.850.100	917.895,58	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-224.773,17	-146.474,43	0	-146.474,43	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.491,07	954.163,69	572.800	381.363,69	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.717,90	807.689,26	572.800	234.889,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.050.266,83	2.721.581,55	3.417.000	-695.418,45	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050.266,83	2.721.581,55	3.417.000	-695.418,45	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.034.548,93	-1.913.892,29	-2.844.200	930.307,71	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	98.200	-98.200,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	98.200	-98.200,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	98.200	-98.200,00	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.034.548,93	-1.913.892,29	-2.746.000	832.107,71	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	11.159.502,39	0,00	15.502.200	-15.502.200,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	4.779.473,63	3.573.749,75	4.598.600	-1.024.850,25	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	6.380.028,76	-3.573.749,75	10.903.600	-14.477.349,75	0,00
Summe Einzahlungen	11.175.220,29	807.689,26	16.173.200	-15.365.510,74	0,00
Summe Auszahlungen	7.829.740,46	6.295.331,30	8.015.600	-1.720.268,70	0,00

I.5.10 Produkt 11108 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.561,54	29.817,99	0	29.817,99	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	419.565,25	396.834,14	382.400	14.434,14	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	738,50	1.958,00	1.100	858,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	881.385,83	463.585,53	466.900	-3.314,47	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832.867,68	4.101.440,01	4.159.800	-58.359,99	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	418.692,42	166.002,16	450.000	-283.997,84	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	221,70	17.222,37	500	16.722,37	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.572.032,92	5.176.860,20	5.460.700	-283.839,80	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.884.684,15	4.047.249,88	4.199.200	-151.950,12	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	167.414,36	185.514,08	163.600	21.914,08	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.549.614,35	11.482.036,94	12.293.500	-811.463,06	0,00
16. Abschreibungen	1.603.716,49	1.684.375,49	2.499.800	-815.424,51	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.945,42	284.307,98	508.100	-223.792,02	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.438.774,77	17.688.884,37	19.669.600	-1.980.715,63	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-11.866.741,85	-12.512.024,17	-14.208.900	1.696.875,83	0,00
22. außerordentliche Erträge	51.119,75	120.017,77	0	120.017,77	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	34.459,84	148.547,87	100.000	48.547,87	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	16.659,91	-28.530,10	-100.000	71.469,90	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-11.850.081,94	-12.540.554,27	-14.308.900	1.768.345,73	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	1.215.535,96	2.397.809,07	93.100	2.304.709,07	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	131.224,53	131.202,50	222.200	-90.997,50	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.311,43	2.266.606,57	-129.100	2.395.706,57	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.765.770,51	-10.273.947,70	-14.438.000	4.164.052,30	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.561,54	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	738,50	1.895,00	1.100	795,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	660.711,41	592.913,49	466.900	126.013,49	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.067.570,37	3.856.948,26	4.159.800	-302.851,74	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.844,37	9.752,92	500	9.252,92	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755.426,19	4.461.509,67	4.628.300	-166.790,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.861.441,71	4.047.901,16	4.199.200	-151.298,84	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	167.414,36	185.514,08	163.600	21.914,08	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102.745,16	11.944.689,25	12.293.500	-348.810,75	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	153,02	0	153,02	0,00
15 Transferauszahlungen	5.400,00	5.400,00	5.400	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.757,04	280.841,18	508.100	-227.258,82	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.370.758,27	16.464.498,69	17.169.800	-705.301,31	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.615.332,08	-12.002.989,02	-12.541.500	538.510,98	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.856,73	836.616,95	4.653.800	-3.817.183,05	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	46.411,22	95.324,28	0	95.324,28	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.267,95	931.941,23	4.653.800	-3.721.858,77	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.369,98	4.623,77	0	4.623,77	0,00
26 Baumaßnahmen	2.521.220,86	5.092.257,48	14.094.600	-9.002.342,52	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.760,13	285.209,51	199.000	86.209,51	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.843,89	0,00	800.000	-800.000,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.099.194,86	5.382.090,76	15.093.600	-9.711.509,24	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.609.926,91	-4.450.149,53	-10.439.800	5.989.650,47	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.225.258,99	-16.453.138,55	-22.981.300	6.528.161,45	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	5.244.694,14	5.393.450,90	9.282.100	-3.888.649,10	0,00
Summe Auszahlungen	18.469.953,13	21.846.589,45	32.263.400	-10.416.810,55	0,00

I.5.11 Produkt 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.925.841,70	3.211.968,05	2.666.100	545.868,05	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.935,00	2.367,00	100	2.267,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	141,03	10.000	-9.858,97	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.546,79	283.923,58	155.000	128.923,58	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	361.526,04	340.462,92	250.000	90.462,92	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	641,00	96,00	0	96,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.560.490,53	3.838.958,58	3.081.200	757.758,58	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.752.826,13	1.779.254,58	1.848.600	-69.345,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	111.115,82	113.326,76	99.000	14.326,76	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.263,42	4.646.789,16	4.049.500	597.289,16	128.923,58
16. Abschreibungen	4.014.774,36	4.162.865,88	3.955.600	207.265,88	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405,02	6.763,65	22.300	-15.536,35	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.157.384,75	10.709.000,03	9.975.000	734.000,03	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-6.596.894,22	-6.870.041,45	-6.893.800	23.758,55	0,00
22. außerordentliche Erträge	27.917,90	27.696,33	0	27.696,33	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	31.083,16	56.856,71	0	56.856,71	1.599,73
24. außerordentliches Ergebnis	-3.165,26	-29.160,38	0	-29.160,38	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-6.600.059,48	-6.899.201,83	-6.893.800	-5.401,83	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	22.700	-22.700,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	597.484,75	586.162,41	1.694.300	-1.108.137,59	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597.484,75	-586.162,41	-1.671.600	1.085.437,59	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.197.544,23	-7.485.364,24	-8.565.400	1.080.035,76	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.959,00	2.343,00	100	2.243,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	22.675,53	10.000	12.675,53	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.876,95	304.874,68	155.000	149.874,68	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299,00	96,00	0	96,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.134,95	329.989,21	165.100	164.889,21	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.725.992,77	1.760.473,49	1.848.600	-88.126,51	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	111.115,82	113.326,76	99.000	14.326,76	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.960,06	5.090.145,36	5.049.500	40.645,36	99.919,63
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.869,43	12.033,65	22.300	-10.266,35	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.938,08	6.975.979,26	7.019.400	-43.420,74	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.725.803,13	-6.645.990,05	-6.854.300	208.309,95	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.807.728,29	617.718,96	2.430.900	-1.813.181,04	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.643.413,63	2.610.122,47	1.484.000	1.126.122,47	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	30.908,49	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482.050,41	3.227.841,43	3.914.900	-687.058,57	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.105,13	31.947,27	12.000	19.947,27	0,00
26 Baumaßnahmen	5.444.680,00	6.614.388,56	9.147.500	-2.533.111,44	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.386,87	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	434.747,44	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	5.908.919,44	6.646.335,83	9.159.500	-2.513.164,17	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.426.869,03	-3.418.494,40	-5.244.600	1.826.105,60	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.152.672,16	-10.064.484,45	-12.098.900	2.034.415,55	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	3.753.185,36	3.557.830,64	4.080.000	-522.169,36	0,00
Summe Auszahlungen	11.905.857,52	13.622.315,09	16.178.900	-2.556.584,91	0,00

I.5.12 Produkt 54501 Straßenreinigung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.939,66	0,00	0	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.024,53	1.067.513,14	1.273.000	-205.486,86	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.646,28	3.024,60	5.000	-1.975,40	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.112.610,47	1.070.537,74	1.279.800	-209.262,26	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.130.798,99	1.145.296,32	1.218.700	-73.403,68	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.933,44	507.706,75	738.000	-230.293,25	0,00
16. Abschreibungen	143.342,25	197.155,68	111.900	85.255,68	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,53	2.402,72	4.400	-1.997,28	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.728.571,21	1.852.561,47	2.073.000	-220.438,53	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-615.960,74	-782.023,73	-793.200	11.176,27	0,00
22. außerordentliche Erträge	16.323,90	36.632,05	0	36.632,05	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	14.619,76	2.269,37	0	2.269,37	2.269,37
24. außerordentliches Ergebnis	1.704,14	34.362,68	0	34.362,68	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-614.256,60	-747.661,05	-793.200	45.538,95	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	414.973,15	408.286,62	643.000	-234.713,38	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	61.700,53	60.814,06	344.400	-283.585,94	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.272,62	347.472,56	298.600	48.872,56	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.983,98	-400.188,49	-494.600	94.411,51	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046.037,92	1.073.452,86	1.273.000	-199.547,14	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.646,28	6.266,24	5.000	1.266,24	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426,64	574,67	100	474,67	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.110,84	1.080.293,77	1.279.800	-199.506,23	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.121.384,14	1.149.673,97	1.218.700	-69.026,03	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.653,93	505.172,59	738.000	-232.827,41	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112,70	2.432,75	4.400	-1.967,25	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.150,77	1.657.279,31	1.961.100	-303.820,69	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-563.039,93	-576.985,54	-681.300	104.314,46	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	24.791,17	15.466,00	0	15.466,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.791,17	15.466,00	0	15.466,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.686,39	510.754,26	86.000	424.754,26	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	263.686,39	510.754,26	86.000	424.754,26	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.895,22	-495.288,26	-86.000	-409.288,26	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-801.935,15	-1.072.273,80	-767.300	-304.973,80	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.073.902,01	1.095.759,77	1.279.800	-184.040,23	0,00
Summe Auszahlungen	1.875.837,16	2.168.033,57	2.047.100	120.933,57	0,00

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-325,66	0	-325,66	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.088.888,23	1.109.390,35	1.147.500	-38.109,65	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	13.203,64	0,00	3.000	-3.000,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.357,67	100	12.257,67	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.102.091,87	1.121.422,36	1.150.700	-29.277,64	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	671.541,16	726.305,23	688.500	37.805,23	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	10.529,40	10.878,22	10.700	178,22	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.288,02	229.446,28	297.000	-67.553,72	0,00
16. Abschreibungen	36.921,91	47.503,61	78.300	-30.796,39	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,89	5.100,76	1.700	3.400,76	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	925.216,38	1.019.234,10	1.076.200	-56.965,90	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	176.875,49	102.188,26	74.500	27.688,26	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	5.489,17	0	5.489,17	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	121,98	3.399,67	0	3.399,67	362,17
24. außerordentliches Ergebnis	-121,98	2.089,50	0	2.089,50	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	176.753,51	104.277,76	74.500	29.777,76	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	26.307,00	21.293,00	30.400	-9.107,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	167.369,06	71.923,87	14.100	57.823,87	57.823,87
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.062,06	-50.630,87	16.300	-66.930,87	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.691,45	53.646,89	90.800	-37.153,11	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.508,69	1.016.348,34	1.002.200	14.148,34	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	13.203,64	361,17	3.000	-2.638,83	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.765,30	40.474,00	100	40.374,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100	-100,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.477,63	1.057.183,51	1.005.400	51.783,51	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	666.169,41	728.020,60	688.500	39.520,60	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	10.529,40	10.878,22	10.700	178,22	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.674,95	205.615,42	297.000	-91.384,58	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	935,89	5.100,76	1.700	3.400,76	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.309,65	949.615,00	997.900	-48.285,00	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	233.167,98	107.568,51	7.500	100.068,51	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.128,00	0	5.128,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.128,00	0	5.128,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	361,17
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.205,72	20.127,37	35.000	-14.872,63	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	25.205,72	20.127,37	35.000	-14.872,63	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.205,72	-14.999,37	-35.000	20.000,63	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	207.962,26	92.569,14	-27.500	120.069,14	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.117.477,63	1.062.311,51	1.005.400	56.911,51	0,00
Summe Auszahlungen	909.515,37	969.742,37	1.032.900	-63.157,63	0,00

I.5.14 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.887,00	57.098,30	0	57.098,30	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.230.783,86	3.317.194,33	2.569.000	748.194,33	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.039,64	1.133.132,82	1.004.000	129.132,82	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.312.710,50	4.507.425,45	3.573.000	934.425,45	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	735.651,85	742.022,93	713.300	28.722,93	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	106.176,71	113.822,84	103.400	10.422,84	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16. Abschreibungen	9.802,30	2.112,53	0	2.112,53	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	33.676.259,31	34.381.544,34	33.330.000	1.051.544,34	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.527.890,17	35.239.502,64	34.146.700	1.092.802,64	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-32.215.179,67	-30.732.077,19	-30.573.700	-158.377,19	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-32.215.179,67	-30.732.077,19	-30.573.700	-158.377,19	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.215.179,67	-30.732.077,19	-30.573.700	-158.377,19	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.887,00	57.098,30	0	57.098,30	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.114.502,71	3.261.664,83	2.569.000	692.664,83	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	993.039,64	983.300,04	1.004.000	-20.699,96	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.429,35	4.302.063,17	3.573.000	729.063,17	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	725.372,01	749.001,35	713.300	35.701,35	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	106.176,71	113.822,84	103.400	10.422,84	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	33.962.406,95	34.553.427,53	33.330.000	1.223.427,53	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.793.955,67	35.416.251,72	34.146.700	1.269.551,72	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.597.526,32	-31.114.188,55	-30.573.700	-540.488,55	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.597.526,32	-31.114.188,55	-30.573.700	-540.488,55	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.196.429,35	4.302.063,17	3.573.000	729.063,17	0,00
Summe Auszahlungen	34.793.955,67	35.416.251,72	34.146.700	1.269.551,72	0,00

I.5.15 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.125,16	4.243.683,10	3.853.200	390.483,10	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.993,22	88.844,49	70.100	18.744,49	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.623,64	1.545.997,21	1.514.700	31.297,21	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	11.638,76	12.468,55	8.600	3.868,55	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423.721,74	8.833.791,85	9.051.500	-217.708,15	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.115.102,52	14.724.785,20	14.498.200	226.585,20	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.346.297,99	10.693.627,06	11.111.600	-417.972,94	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	78.196,84	98.318,57	74.600	23.718,57	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.089,58	783.040,74	758.700	24.340,74	1.613,13
16. Abschreibungen	154.956,02	145.221,57	164.200	-18.978,43	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	12.849.342,14	13.950.087,35	13.797.500	152.587,35	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.049,29	90.326,05	97.500	-7.173,95	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.194.931,86	25.760.621,34	26.004.100	-243.478,66	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-10.079.829,34	-11.035.836,14	-11.505.900	470.063,86	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	98,00	0	98,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.641,04	98,00	0	98,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-3.641,04	0,00	0	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-10.083.470,38	-11.035.836,14	-11.505.900	470.063,86	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.065.572,78	1.094.649,96	18.300	1.076.349,96	1.076.349,96
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065.572,78	-1.094.649,96	-18.300	-1.076.349,96	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.149.043,16	-12.130.486,10	-11.524.200	-606.286,10	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.927,67	4.283.079,53	3.853.200	429.879,53	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525.685,08	1.562.482,34	1.514.700	47.782,34	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	11.399,54	12.989,77	8.600	4.389,77	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.794.395,41	9.129.913,28	9.051.500	78.413,28	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100	-100,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.615.407,70	14.988.464,92	14.428.100	560.364,92	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.394.784,92	10.504.900,15	11.111.600	-606.699,85	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	78.196,84	98.318,57	74.600	23.718,57	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.276,77	776.706,32	758.700	18.006,32	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.783,10	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	12.451.842,18	13.292.769,11	13.797.500	-504.730,89	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.533,85	45.621,40	97.500	-51.878,60	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.692.417,66	24.718.315,55	25.839.900	-1.121.584,45	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.077.009,96	-9.729.850,63	-11.411.800	1.681.949,37	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.726,71	0,00	0	0,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.726,71	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.930,00	76.170,85	80.000	-3.829,15	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	35.675,62	2.613,57	0	2.613,57	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	106.605,62	78.784,42	80.000	-1.215,58	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.878,91	-78.784,42	-80.000	1.215,58	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.148.888,87	-9.808.635,05	-11.491.800	1.683.164,95	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	14.650.134,41	14.988.464,92	14.428.100	560.364,92	0,00
Summe Auszahlungen	23.799.023,28	24.797.099,97	25.919.900	-1.122.800,03	0,00

I.5.16 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.517,41	17.974,67	0	17.974,67	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.510,31	98.032,00	100.000	-1.968,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	12.999,20	12.946,24	14.200	-1.253,76	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.218,50	39.791,71	10.200	29.591,71	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	179.245,42	168.744,62	124.400	44.344,62	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.720,29	84.874,02	81.600	3.274,02	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	13.007,84	13.677,41	13.800	-122,59	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.588,54	40.481,83	105.300	-64.818,17	0,00
16. Abschreibungen	211.459,76	232.426,54	13.400	219.026,54	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	433.682,27	431.281,57	569.300	-138.018,43	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.089,39	47.117,34	100	47.017,34	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.548,09	849.858,71	783.500	66.358,71	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-679.302,67	-681.114,09	-659.100	-22.014,09	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.715,03	0	3.715,03	3.715,03
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.715,03	0	-3.715,03	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Feh- lbetrag (-)	-679.302,67	-684.829,12	-659.100	-25.729,12	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	42.800	-42.800,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-42.800	42.800,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.302,67	-684.829,12	-701.900	17.070,88	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.138,24	100.997,22	100.000	997,22	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	13.049,20	12.946,24	14.200	-1.253,76	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.707,83	10.240,98	10.200	40,98	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.296,98	53.905,99	0	53.905,99	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.192,25	178.090,43	124.400	53.690,43	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	76.777,84	81.439,08	81.600	-160,92	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	13.007,84	13.677,41	13.800	-122,59	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.720,62	45.708,43	105.300	-59.591,57	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	426.594,03	417.442,94	569.300	-151.857,06	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.758,09	51.544,37	100	51.444,37	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.858,42	609.812,23	770.100	-160.287,77	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-573.666,17	-431.721,80	-645.700	213.978,20	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	-150.000,00	0,00
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	24.445,19	0,00	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	901.957,59	102.064,22	210.000	-107.935,78	0,00
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmä- ßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	926.402,78	102.064,22	210.000	-107.935,78	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-926.402,78	-102.064,22	-60.000	-42.064,22	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.500.068,95	-533.786,02	-705.700	171.913,98	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	231.192,25	178.090,43	274.400	-96.309,57	0,00
Summe Auszahlungen	1.731.261,20	711.876,45	980.100	-268.223,55	0,00

Teil II Bilanzen gem. § 55 KomHKVO

II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>A K T I V A</u>		
1. Immaterielles Vermögen	16.611.417,19	15.822.394,44
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	558.244,95	668.772,74
1.3 Ähnliche Rechte	232.827,31	373.180,96
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.226.686,18	13.053.471,36
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.593.658,75	1.726.969,38
2. Sachvermögen	536.670.160,95	544.801.556,52
<i>davon bei Stiftungen</i>	15.894.550,31	15.800.585,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.680.326,27	56.091.607,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.238.824,86	181.164.532,19
2.3 Infrastrukturvermögen	103.760.375,28	108.856.158,35
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	146.552,66	551.890,32
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.174.407,97	161.183.233,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.806.220,92	4.869.172,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	16.324.699,06	18.021.463,29
2.8 Vorräte	137.886,97	134.530,23
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.400.866,96	13.928.968,34
3. Finanzvermögen	77.819.593,68	83.902.340,07
<i>davon bei Stiftungen</i>	4.477.766,97	6.710.295,23
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.900.279,62	42.900.279,62
3.2 Beteiligungen	4.786.398,57	4.835.064,48
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.538.271,61	2.517.996,89
3.5 Wertpapiere	3.572.235,34	5.801.559,90
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.233.081,44	15.945.482,33
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.056.699,07	1.265.102,44
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.350.761,21	9.349.058,47
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.381.866,82	1.287.795,94
4. Liquide Mittel	17.796.181,33	13.616.159,13
<i>davon bei Stiftungen</i>	3.574.171,53	1.480.892,19
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.948.451,04	5.378.900,53
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.202,34	885,86
Bilanzsumme	654.845.804,19	663.521.350,69
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.947.691,15	23.992.659,26

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	341.700.448,90	348.467.706,76
	<i>davon bei Stiftungen</i>	22.974.745,52	23.031.506,44
1.1	Basis-Reinvermögen	189.318.947,57	205.370.949,16
1.1.1	Reinvermögen	216.525.144,49	216.558.250,91
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-27.206.196,92	-11.187.301,75
1.2	Rücklagen	23.081.807,62	22.932.697,56
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	23.081.807,62	22.932.697,56
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	14.081.020,25	6.005.175,18
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.754.356,86	-1.788.714,86
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	15.835.377,11 (46.556,58)	7.793.890,04 (4.718,20)
1.4	Sonderposten	115.218.673,46	114.158.884,86
	<i>davon bei Stiftungen</i>	76.455,96	74.821,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	94.481.242,73	90.547.971,70
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.997.563,35	17.029.324,08
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.563.698,65	6.385.989,08
1.4.6	Sonstige Sonderposten	176.168,73	195.600,00
2.	Schulden	122.418.048,35	124.926.728,44
	<i>davon bei Stiftungen</i>	964.704,79	953.803,11
2.1	Geldschulden	111.090.025,52	101.516.275,77
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.090.025,52	67.516.275,77
2.1.3	Liquiditätskredite	40.000.000,00	34.000.000,00
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	7.747.286,39	10.479.389,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	-461.376,83	-273.194,54
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-253.350,23	379.884,60
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-208.026,60	-273.203,14
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	-379.876,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.042.113,27	13.204.257,60
2.5.1	Durchlaufende Posten	3.002.868,49	12.278.953,60
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	-5.904,61

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	265.658,93	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.737.209,56	12.284.858,21
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.039.244,78	925.304,00
3. Rückstellungen	164.121.928,89	168.815.929,06
<i>davon bei Stiftungen</i>	6.201,08	6.201,08
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	141.119.563,84	147.414.237,28
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.821.485,39	2.880.570,42
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.590.018,81	2.089.412,16
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	12.918.400,62	12.673.073,63
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.440.356,64	478.945,15
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	1.516.238,14	1.318.704,97
3.8 Andere Rückstellungen	1.715.865,45	1.960.985,45
4. Passive Rechnungsabgrenzung	26.605.378,05	21.310.986,43
<i>davon bei Stiftungen</i>	2.039,76	1.148,63
Bilanzsumme	654.845.804,19	663.521.350,69
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.947.691,15	23.992.659,26

Unterschrift

Hildesheim, 13.10.2020

Oberbürgermeister

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

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	51.372.943,27
Summe der Bürgschaften:	82.877.355,94
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	0,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	389.350,02
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	647.834,43

II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	13.949.017,17	13.879.164,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.090,29	124.090,29
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.753.059,04	13.688.048,42
2.3	Infrastrukturvermögen	66.401,67	62.228,07
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	5.466,17	4.797,58
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	3.373.309,04	5.341.506,10
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	151.164,40	131.022,62
3.5	Wertpapiere	2.104.963,29	4.085.223,29
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	17.859,70	19.073,08
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.099.321,65	1.106.187,11
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	3.238.631,57	1.333.680,65
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.202,34	885,86
Bilanzsumme		20.562.160,12	20.555.236,97

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	19.562.271,64	19.616.328,19
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	19.693.475,73	19.543.118,05
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/ Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutz- bare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	19.693.475,73	19.543.118,05
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-184.715,68	21.036,34
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-34.358,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-184.715,68	55.394,34
1.4	Sonderposten	53.511,59	52.173,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.511,59	52.173,80
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	993.513,16	931.559,07
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	740.240,07	714.430,78
2.4	Transferverbindlichkeiten	247.306,59	215.667,33
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	247.306,59	215.667,33
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	5.966,50	1.460,96
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

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.966,50	1.460,96
3. Rückstellungen	6.201,08	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	6.201,08	6.201,08
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldepo- nien	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 Steuerschuldverhält- nissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	174,24	1.148,63
Bilanzsumme	20.562.160,12	20.555.236,97

II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.890.896,14	1.866.784,62
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.866.633,40	1.842.521,88
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.866.633,40	1.842.521,88
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	0,00
3. Finanzvermögen	1.003.776,77	1.268.034,93
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	993.159,57	1.243.159,57
1411000 Investmentzertifikate	829.649,57	1.243.159,57
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	163.510,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.807,09	7.807,09
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.807,09	7.807,09
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.806,39	2.806,39
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	2.806,39	2.806,39
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transfer-leistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3,72	14.261,88
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	3,72	14.261,88
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	312.076,02	124.843,60
1711001 SSK	-48.706,68	-62.764,60
1711021 Schafhausenstiftung	360.794,70	187.608,20
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.206.748,93	3.259.663,15

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.235.773,79	3.237.803,15
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	3.214.198,02	3.214.198,02
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/ Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	3.214.198,02	3.214.198,02
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.533.875,64	1.533.875,64
	2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725,48	24.725,48
	2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	54.154,79	54.154,79
	2042210 Kapitalrücklage	1.601.442,11	1.601.442,11
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-1.368,60	957,13
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-1.368,60
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-1.368,60	2.325,73
1.4	Sonderposten	22.944,37	22.648,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.944,37	22.648,00
	2111000 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Bund	7.773,62	7.673,21
	2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	15.170,75	14.974,79
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	-29.024,86	21.860,00
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	31.876,50	21.860,00
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.026,50	10,00
	2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	21.850,00	21.850,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	-60.901,36	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-60.901,36	0,00
	2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-60.901,36	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

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.206.748,93	3.259.663,15

II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>A K T I V A</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	17.136,00	17.136,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.136,00	17.136,00
	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	0,02	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	0,02	0,00
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,02	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	3.649,71	3.656,90
	1711001 SSK	-18,97	-18,95
	1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	3.668,68	3.675,85
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		20.785,73	20.792,90

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	20.781,64	20.776,86
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	20.025,27	20.781,64
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	20.025,27	20.781,64
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	17.136,00	17.136,00
	2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	2.889,27	3.645,64
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	756,37	-4,78
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	756,37	-4,78
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	4,09	16,04
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	4,09	16,04
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,09	16,04
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

		2016 -Euro-	2017 -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	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 Abfalldepo- nien	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 Steuerschuldverhält- nissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	20.785,73	20.792,90

II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	100.681,14	100.754,20
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	100.681,14	100.290,05
	1411000 Investmentzertifikate	44.316,14	43.925,05
	1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	56.365,00	56.365,00
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	464,15
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	464,15
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	19.744,23	18.641,04
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	2.834,26	2.010,94
	1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	16.909,97	16.630,10
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		120.425,37	119.395,24

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	118.347,45	119.027,24
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	116.557,60	116.607,60
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/ Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	116.557,60	118.397,45
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	102.947,86	102.947,86
	2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	160,00	160,00
	2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	100,00	150,00
	2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	13.349,74	15.139,59
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.789,85	629,79
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)	1.789,85	629,79
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	212,40	368,00
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	212,40	368,00
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212,40	368,00
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

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
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 Abfalldepo- nien	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 Steuerschuldverhält- nissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.865,52	0,00
Bilanzsumme	120.425,37	119.395,24

II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	37.500,00	37.500,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.500,00	37.500,00
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
Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	37.500,00	37.500,00
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	37.500,00	37.500,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage/ Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutz- bare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	37.500,00	37.500,00
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	37.500,00	37.500,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	0,00	0,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

		2016 -Euro-	2017 -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 Abfalldepo- nien	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 Steuerschuldverhält- nissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1,00	1,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
0510000 Kunstgegenstände	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	70,00	70,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	71,00	71,00

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	71,00	71,00
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	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/ Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	51,00	71,00
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1,00	1,00
	2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	50,00	70,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	20,00	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)	20,00	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

	2016 -Euro-	2017 -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 Abfalldepo- nien	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 Steuerschuldverhält- nissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	71,00	71,00

Teil III Anhang gem. § 56 KomHKVO

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

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

Gliederung der Bilanz

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

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für den Jahresabschluss 2017 gab es keine wesentlichen Veränderungen bei den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte entsprechend den Vorschriften der KomHKVO.

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

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

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte einbezogen.

Wertaufhellung

Für die Erstellung des Jahresabschlusses fand das in § 46 Abs. 4 KomHKVO kodifizierte Wertaufhellungsprinzip Anwendung. Danach sind u. a. Wertminderungen (Aufwendungen), soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet werden, die bis zum Abschlusstag (hier: 31.12.2017) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden notwendige Anpassungen (Nacherfassungen von Vermögensgegenständen; Wertkorrekturen) erfolgsneutral vorgenommen. Es handelt sich dabei um folgende Buchungen:

Bilanzkorrekturen (Gegenkonto 2001000)							
Per.	Produkt	Konto	Erfassung	Soll	Haben	Journal	Buchungstext
13	5410100	0960000	16.04.2020	2.274,09	0,00	425786	Jahresabschluss 2017 Korrektur Konto gg. Nettopos. aus 2016 Re. 17-7810
01	5710101	0720000	03.02.2020	1,00	0,00	425183	BgA Verpachtung TZH Nacherfassung Inventar Steuerbilanz 2017
	SUMMEN:			2.275,09	0,00		

III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3011000 Grundsteuer A	203.000	203.986	100,5%
3012000 Grundsteuer B	23.100.000	23.081.308	99,9%
3013000 Gewerbesteuer	44.200.000	44.567.409	100,8%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.147.000	41.243.549	102,7%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.509.000	8.469.003	99,5%
3031000 Vergnügungssteuer	2.600.000	3.239.662	124,6%
3032000 Hundesteuer	489.000	494.466	101,1%
3034000 Zweitwohnungssteuer	101.000	111.537	110,4%
TOTAL	119.349.000	121.410.920	101,7%

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.118.900	42.362.536	98,2%
3121000 Bedarfszuweisungen vom Land		6.586	
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.319.900	4.300.152	99,5%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	240.000	69.941	29,1%
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	219.900	124.495	56,6%
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement		890	
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.220.100	5.285.633	125,2%
3141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Festwert -		104.942	
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		78.426	
3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	35.000	0	
3145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		18.000	
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	1.663	1.663,1%
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		6.507	
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	86.200	315.551	366,1%
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		2.305	
TOTAL	52.240.100	52.677.627	100,8%

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.654.000	6.419.731	137,9%
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		65.011	
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.372.200	1.578.778	115,1%
TOTAL	6.026.200	8.063.520	133,8%

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. 0,7 Mio. €.

4. Sonstige Transfererträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	292.000	320.187	109,7%
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	3.857	29,7%
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	5.296	13,8%
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	1.674	334,7%
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	17.484	69,9%
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.500	8.755	134,7%
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	46.500	34.067	73,3%
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	19.654	178,7%
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	214.500	57.792	26,9%
3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	1.500	0	
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	2.000	370	18,5%
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	11.357	51,6%
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	26.000	11.417	43,9%
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	534	106,8%
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	27.000	5.649	20,9%
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	94.000	34.851	37,1%
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	348.000	325.301	93,5%
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	11.000	15.032	136,7%
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	81.000	26.298	32,5%
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	80.500	80.785	100,4%
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.500	0	
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	471.000	792.609	168,3%
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	557.000	1.059.541	190,2%
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	980.000	852.259	87,0%
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	5.000	29.994	599,9%
3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder	5.000	0	
3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	0	
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	74.000	74.473	100,6%
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	162.000	87.781	54,2%
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	0	
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	3.306	330,6%
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	108.474	10.847,4%
TOTAL	3.602.500	3.988.795	110,7%

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3311000 Verwaltungsgebühren	1.601.300	2.466.498	154,0%
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide	220.000	396.771	180,4%
3311050 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen investiv		525	
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.385.600	6.976.526	94,5%
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	804.927	53.661,8%
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	593.962	24.748,4%
TOTAL	9.210.800	11.239.209	122,0%

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren fielen 2 Mio. € höher aus als geplant.

Wesentliche Veränderungen ggü. Plan:

- Verwaltungsgebühren öffentliche Sicherheit u. Ordnung +0,2 Mio. €,
- Verwaltungsgebühren Stadtbüro und Standesamt +0,2 Mio.€,
- Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht (insbes. Baugenehmigungsgebühren) +0,4 Mio. €,
- Benutzungsgebühren Straßenreinigung -0,2 Mio. €,
- Parkgebühren +0,4 Mio. €,
- Benutzungsgebühren für soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Ausländer (Produkt: 3150004) +0,9 Mio. €.

6. Privatrechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3411000 Mieten und Pachten	2.814.100	2.583.275	91,8%
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)		141.108	
3421000 Erträge aus Verkauf	343.700	270.633	78,7%
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)	1.000	24.278	2.427,8%
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)	5.000	12.556	251,1%
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)		18.487	
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.411.700	14.365.325	87,5%
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten	30.000	0	
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		22.069	
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)		9.552	
TOTAL	19.605.500	17.447.282	89,0%

Insbesondere die Erstattung der Krankenkassen für den Rettungsdienst fielen mit 14,1 Mio. € um 1,9 Mio. € niedriger aus als geplant. Hier besteht eine Relation mit den Aufwendungen für den Rettungsdienst aus dem Vorjahr.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	153.100	8.936	5,8%
3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.	12.746.000	14.496.003	113,7%
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	4.024.200	39.936.592	992,4%
3481001 NFVG Leistung	108.700	108.482	99,8%
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkom-munalisierung	1.306.000	1.247.581	95,5%
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	39.370.400	679.344	1,7%
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	35.140.800	27.531.165	78,3%
3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	4.361.900	4.333.666	99,4%
3482003 Kostenerstattungen von BgA		163.720	
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	53.200	30.096	56,6%
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentli-chen Bereich	200.000	315.983	158,0%
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unter-nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	476.500	374.580	78,6%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
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		47.690	
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	339.500	395.961	116,6%
3487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen		1.600	
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.030.800	1.315.273	127,6%
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	65.200	125.458	192,4%
TOTAL	99.376.300	91.140.819	91,7%

Den Kostenerstattungen stehen im Zusammenhang mit den Aufwendungen (insbes. Transferaufwendungen). Wenn für die Aufgabenwahrnehmung für Dritte weniger Aufwendungen anfallen, fallen auch die Kostenerstattungen hierfür geringer aus.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	5.000	4.291	85,8%
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.100	54.156	100,1%
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	173.200	181.840	105,0%
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		32.064	
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.236.200	2.031.229	164,3%
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	550.000	686.279	124,8%
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	10.000	203.865	2.038,6%
3699000 Sonstige Finanzerträge	428.700	508.090	118,5%
TOTAL	2.457.200	3.701.813	150,7%

Die Gewinnausschüttungen von den Stadtwerken (+0,5 Mio. €) und der Sparkasse Hildesheim (+0,3 Mio. €) sowie die Finanzerträge aus Derivatgeschäften (+0,2 Mio. €) fielen höher aus als geplant.

9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	700.000	613.871	87,7%
TOTAL	700.000	613.871	87,7%

10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3511000 Konzessionsabgaben	5.990.000	6.058.547	101,1%
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	20.809	1.600,7%
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	598.300	660.090	110,3%
3562000 Säumniszuschläge	226.300	515.546	227,8%
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		952.774	
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		1.832.140	
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.000	40.810	60,0%
3591001 Erstattung Vorsteuer Zeitraum 2006 - 2010		47.786	
TOTAL	6.883.900	10.128.502	147,1%

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

12. Summe der ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	119.349.000	121.410.920	101,7%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240.100	52.677.627	100,8%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.026.200	8.063.520	133,8%
4. sonstige Transfererträge	3.602.500	3.988.795	110,7%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210.800	11.239.209	122,0%
6. privatrechtliche Entgelte	19.605.500	17.447.282	89,0%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.376.300	91.140.819	91,7%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.457.200	3.701.813	150,7%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	700.000	613.871	87,7%
11. sonstige ordentliche Erträge	6.883.900	10.128.502	147,1%
TOTAL	319.451.500	320.412.359	100,3%

13. Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.722.300	-12.453.333	-97,9%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-34.032.700	-32.167.953	-94,5%
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-338.300	-214.974	-63,5%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.615.700	-2.232.118	-85,3%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-7.052.300	-6.886.951	-97,7%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	-853.900	-722.631	-84,6%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-2.219.700	-2.013.293	-90,7%
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-505.800	-172.743	-34,2%
4070102 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte		-87.981	
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit	-100.000	-69.648	-69,6%
4070300 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-54.253	
TOTAL	-60.440.700	-57.075.879	-94,4%

14. Aufwendungen für Versorgung

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-6.470.900	-6.563.617	-101,4%
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.203.200	-1.298.249	-107,9%
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.279.700	-4.335.412	-338,8%
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-377.900	-709.360	-187,7%
TOTAL	-9.331.700	-12.906.638	-138,3%

Die von der Niersächsischen Versorgungskasse berechneten Zuführungen zur Pensionsrückstellung fielen höher aus, als zunächst von der NVK prognostiziert. Gründe hierfür sind in der Regel höher als geplant angefallene Besoldungserhöhungen sowie eine Aktualisierung der durchschnittlichen Lebenserwartung.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.245.700	-3.863.244	-91,0%
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Asylbewerberunterkünfte		-6.792	
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.729.000	-3.806.262	-102,1%
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -	-80.700	-53.315	-66,1%
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber		-35.914	
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-164.100	-291.645	-177,7%
4212004 Reperaturkosten	-63.700	-10.047	-15,8%
4212006 Brückenunterhaltung	-335.000	-1.188.338	-354,7%
4212008 IVEP und Radverkehrsverbesserungen	-211.000	-184.766	-87,6%
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.561.300	-1.308.104	-83,8%
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-418.200	-318.451	-76,1%
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.613	
4222002 Schulausstattung		-907	
4231000 Mieten und Pachten	-3.460.000	-4.198.872	-121,4%
4232000 Leasing	-52.000	-17.002	-32,7%
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.813.500	-6.356.911	-93,3%
4241001 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.600	
4241009 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.107.400	-2.107.940	-100,0%
4251000 Haltung von Fahrzeugen	-994.200	-933.674	-93,9%
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874.300	-608.024	-69,5%
4261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-85.700	-111.215	-129,8%
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.008.200	-2.861.523	-95,1%
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	-42.800	-51.567	-120,5%
4271002 Ergänzung von Buchbeständen	-209.900	-201.973	-96,2%
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen	-64.000	-73.462	-114,8%
4271004 Druckerzeugnisse	-23.000	-20.707	-90,0%
4271005 Wäschekosten	-5.000	-317	-6,3%
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	-12.100	-7.563	-62,5%
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-9.680	-193,6%
4271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-7.000	-12.158	-173,7%
4271012 Mittagsverpflegungskonzept	-180.000	-176.308	-97,9%
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten	-992.000	-866.280	-87,3%
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.000	-60.138	-125,3%
TOTAL	-29.792.800	-29.746.313	-99,8%

16. Abschreibungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	-470.500	-1.663.691	-353,6%
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-451.400	-252.837	-56,0%
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-139.200	-153.894	-110,6%
4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-605	
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	-2.363.900	-1.966.975	-83,2%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.060.700	-5.427.873	-107,3%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-7.300	-235.498	-3.226,0%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-536.700	-636.914	-118,7%
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.074.700	-1.103.012	-102,6%
4711800 Auflösung von Sammelposten	-569.900	-529.170	-92,9%
4721111 Einzelwertberichtigung		-1.139.252	
4721112 Pauschalwertberichtigung		-940.812	
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-839.000	-1.271.317	-151,5%
TOTAL	-11.513.300	-15.321.851	-133,1%

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. 0,7 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 Verschlechterung von ca. 0,2 Mio. €.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4511000 Zinsaufwendungen an Land	-2.000	-1.419	-70,9%
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-8.500	-4.262	-50,1%
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.880.400	-861.212	-45,8%
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	-900.000	-1.573.206	-174,8%
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-600.000	-321.514	-53,6%
4591000 Kreditbeschaffungskosten		-1.680	
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.000.000	-1.105.049	-110,5%
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.700	-10.530	-98,4%
TOTAL	-4.401.600	-3.878.872	-88,1%

Geringere Kreditaufnahmen als geplant führen zu geringeren Zinsbelastungen.

18. Transferaufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-50.400	-5.400	-10,7%
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.300.600	-6.717.437	-106,6%
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-419.000	-413.324	-98,6%
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.639.200	-16.649.035	-100,1%
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satzung an natürl. Personen	-62.000	-45.152	-72,8%
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-67.900	-74.856	-110,2%
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-67.900	-73.930	-108,9%
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.041.000	-1.043.688	-100,3%
4331203 Hilfe in besonderen Lebenslagen (EGH)		-2.844	
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-3.717	-123,9%
4331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-101	-10,1%
4331303 Schulbedarf	-5.000	-3.910	-78,2%
4331304 Schülerbeförderung	-3.000	0	
4331305 Lernförderung	-4.000	-9.906	-247,7%
4331306 Mittagsverpflegung Schule	-4.000	-439	-11,0%
4331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-969	-96,9%
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-3.000	-462	-15,4%
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-10.575.600	-9.094.788	-86,0%
4331602 angemessene Beihilfen	-1.000	309	30,9%
4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung	-1.000	0	0,0%
4331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	-192.091	-19.209,1%
4331605 Hilfsmittel	-1.000	-2.707	-270,7%
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	590	59,0%
4331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.500	-177.520	-1.145,3%
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-5.406.800	-4.616.280	-85,4%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	-198.962	-248,7%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.501.000	-1.601.288	-106,7%
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-50.491	-187,0%
4331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	0	
4331644 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit öT	-2.000	0	
4331645 Hilfe bei Sterilisation	-1.000	0	
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-575.000	-541.446	-94,2%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-44.000	-99.509	-226,2%
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.700.000	-1.384.922	-81,5%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-164.000	-79.163	-48,3%
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-980.910	
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-220.000	-416.525	-189,3%
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	-403	-40,3%
4331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-1.000	0	
4331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-750.000	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	-96.800	-66.176	-68,4%
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.	-185.000	0	
4331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-1.000	-1.853	-185,3%
4331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.	-135.000	0	
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-74.000	-32.135	-43,4%
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-299.000	-330.892	-110,7%
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-10.000	-20.829	-208,3%
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-25.564	
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-145.000	61.550	42,4%
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	-1.790.900	-2.975.530	-166,1%
4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT	-256.000	-677	-0,3%
4332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT	-255.000	0	
4332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT	-455.000	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	0	
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	
4332720 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.		-16.677	
4332721 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.		-14.074	

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	-39.211	-1.307,0%
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.071.541	
4332740 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.		-34.164	
4332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-1.000	-30.147	-3.014,7%
4332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-8.000	-2.167	-27,1%
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-1.638.000	-1.953.049	-119,2%
4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-180.000	-264.507	-146,9%
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-382.000	-321.228	-84,1%
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-135.000	-103.144	-76,4%
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-34.031	
4332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.000	-873.023	-87.302,3%
4332764 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT Kom.	-1.000	0	
4332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-455.000	-28.973	-6,4%
4332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-505.000	0	
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.599.000	-11.364.387	-118,4%
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	
4332820 Soziale Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen üö.Tr.; Bruttoprinzip		-10.951	
4332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT Investkosten	-33.000	-5.884	-17,8%
4332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT Investkosten	-33.000	0	
4332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT Investkosten	-143.000	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	-12.513	-50,1%
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-220.249	
4332840 vollstat. Dauerpflege		-5.712	
4332841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT	-1.000	-6.331	-633,1%
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-3.608.000	-3.709.768	-102,8%
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-62.000	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	-6.200.000	-6.529.713	-105,3%
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-437.000	-432.916	-99,1%
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.900.000	-2.076.026	-109,3%
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-320.000	-294.176	-91,9%
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-146.505	
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-130.000	-133.737	-102,9%
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-1.700.000	-1.237.362	-72,8%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-1.200.000	-1.552.989	-129,4%
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-241.063	
4332859 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. üö. Tr. Leistungen in Krippen		-12.559	
4332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	-8.370	-837,0%
4332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-1.000	-2.031.846	-
		203.184,6%	
4332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT	-1.000	0	
4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-1.240.000	-391.031	-31,5%
4332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-1.240.000	0	
4339000 Sonstige soziale Leistungen	-4.303.000	-3.248.762	-75,5%
4339001 Lastenzuschuss	-105.000	-122.220	-116,4%
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	-170.000	-170.890	-100,5%
4339100 Laufende Leistungen	-1.390.000	-1.428.367	-102,8%
4339110 Einmalige Leistungen	-10.000	-38.360	-383,6%
4339200 Leistungen aU	-3.223.000	-563.487	-17,5%
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-1.222.000	-769.605	-63,0%
4339202 Krankenbehandlung stationär aU	-1.168.000	-504.438	-43,2%
4339203 Eingliederungshilfe aU	-13.000	-39.307	-302,4%
4339210 Leistungen iU	-3.422.000	-1.135.393	-33,2%
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-92.000	-36.915	-40,1%
4339212 Krankenbehandlung stationär iU	-61.000	0	
4339215 Leistungen §5a FIM i.U.		-110	
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	-52.049	-113,2%
4339302 Kitaausflüge und -fahrten	-9.000	-949	-10,5%
4339303 Schulbedarf	-42.000	-65.550	-156,1%
4339304 Schülerbeförderung	-7.000	-10.844	-154,9%
4339305 Lernförderung	-103.000	-137.199	-133,2%
4339306 Mittagsverpflegung Schule	-52.000	-27.561	-53,0%
4339307 Mittagsverpflegung Kita	-56.000	-37.823	-67,5%
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-134.400	-19.716	-14,7%
4339309 Mittagsverpflegung Hort		-35.768	
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT	-18.000	0	
4339400 Kulturcard BuT-Sondermittel		-4.651	
4341000 Gewerbesteuerumlage	-6.881.000	-6.843.813	-99,5%
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-260.000	-259.872	-100,0%
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-74.563.900	-74.184.013	-99,5%
4391000 Sonstige Transferaufwendungen		-48.325	
TOTAL	-180.592.900	-172.869.391	-95,7%

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-8	
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-403.800	-441.869	-109,4%
4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-3.369	
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.223.100	-2.836.357	-88,0%
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-660	
4431000 Geschäftsaufwendungen	-3.001.900	-2.669.181	-88,9%
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement		-34.800	
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-971.500	-906.651	-93,3%
4441005 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.638	

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4450000 Erstattung an Bund	-40.000	-48.917	-122,3%
4451000 Erstattung an Land	-90.700	-82.577	-91,0%
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	-345.300	-254.327	-73,7%
4452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-163.720	
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-66.000	-101.554	-153,9%
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.124.800	-1.513.313	-134,5%
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	-115.400	-59.690	-51,7%
4457000 Erstattung an private Unternehmen	-359.400	-500.042	-139,1%
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-14.126.000	-14.152.188	-100,2%
4482000 Säumniszuschläge		-943	
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.800	-53.618	-19,9%
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen	-41.500	-68.160	-164,2%
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	
TOTAL	-24.955.400	-23.883.306	-95,7%

20. Summe der ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
13. Personalaufwendungen	-60.440.700	-57.075.879	-94,4%
14. Versorgungsaufwendungen	-9.331.700	-12.906.638	-138,3%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.792.800	-29.746.313	-99,8%
16. Abschreibungen	-11.513.300	-15.321.851	-133,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.401.600	-3.878.872	-88,1%
18. Transferaufwendungen	-180.592.900	-172.869.391	-95,7%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.955.400	-23.883.306	-95,7%
TOTAL	-321.028.400	-315.682.250	-98,3%

21. Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	119.349.000	121.410.920	101,7%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240.100	52.677.627	100,8%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.026.200	8.063.520	133,8%
4. sonstige Transfererträge	3.602.500	3.988.795	110,7%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210.800	11.239.209	122,0%
6. privatrechtliche Entgelte	19.605.500	17.447.282	89,0%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.376.300	91.140.819	91,7%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.457.200	3.701.813	150,7%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	700.000	613.871	87,7%
11. sonstige ordentliche Erträge	6.883.900	10.128.502	147,1%
13. Personalaufwendungen	-60.440.700	-57.075.879	-94,4%
14. Versorgungsaufwendungen	-9.331.700	-12.906.638	-138,3%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.792.800	-29.746.313	-99,8%
16. Abschreibungen	-11.513.300	-15.321.851	-133,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.401.600	-3.878.872	-88,1%
18. Transferaufwendungen	-180.592.900	-172.869.391	-95,7%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.955.400	-23.883.306	-95,7%
TOTAL	-1.576.900	4.730.109	300,0%

III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

22. Außerordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5011000 Spenden		140	
5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden (6831000- Bew.Verm.gegenst.)		17.029	
5012001 Versicherungsleistungen für Schadensbeseitigung (6821001- Gebäudeschäden)		107.772	
5012002 Versicherungsleistungen für Schadensbeseitigung (6831001- Bew.Verm.gegenst.)		41.763	
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		31.108	
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		4.672	
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		48.666	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.965.000	5.179.958	86,8%
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		73.982	
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung KEINE INVENTARISIERUNG IN EÖB, DA WERTAUFGRIFFSGRENZE VON 5.000 EURO BRUTTO		70.142	
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		3.098.383	
5315000 Erträge aus der Veräußerung von immatriellen Vermögensgegenständen		91.150	
TOTAL	5.965.000	8.764.765	146,9%

Konto 5314000: Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Wertpapieren bei den Stiftungen, die auch zu außerordentlichen Aufwendungen für die Neuanlage in nahezu gleicher Höhe geführt haben.

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	193	0,2%
5111007 Aufwendungen für Schäden an Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaßnahmen)		-4.692	
5111800 Bombenentschärfung 2017 (7231) Mieten		-1.298	
5111801 Bombenentschärfung 2017 (7261) Ausz. für Beschäftigte		-837	
5111802 Bombenentschärfung 2017 (7281) Erwerb und Verbrauch von Vorräten		-5.943	
5111803 Bombenentschärfung 2017 (7421 Ehrenamtl. Tätigkeiten)		-48.722	
5111807 Bombenentschärfung 2017 (7318 Zuschüsse an übrige Bereiche		-21.756	
5111812 Bombenentschärfung 2017 (7221) Unterhaltung bewegl.Vermögen		-512	
5111815 Bombenentschärfung 2017 (7431 Geschäftsaufwendungen		-285	
5111900 Hochwasser 2017 (7231) Mieten	-1.500.000	-377.489	-25,2%
5111901 Hochwasser 2017 (7261) Ausz. für Beschäftigte		-13.563	
5111902 Hochwasser 2017 (7281) Erwerb und Verbrauch von Vorräten		-192.686	
5111903 Hochwasser 2017 (7421) Ehrenamtl. Tätigkeiten		-72.851	
5111904 Hochwasser 2017 (7450) Erstattung an Bund		-22.995	
5111906 Hochwasser 2017 (7452) Erstattung an Gemeinden/LK		-38.166	
5111907 Hochwasser 2017 (7318) Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.000	0	
5111908 Hochwasser 2017 (7431) Geschäftsaufwendungen		-12.832	
5111909 Hochwasser 2017 (7222) Erwerb geringw.Vermögens- gegenstände		-9.010	
5111911 Hochwasser 2017 (7211) Bauunterhaltung		-54.649	
5111912 Hochwasser 2017 (7221) Unterhaltung bewegl.Vermögen		-8.711	

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5111913 Hochwasser 2017 (7271) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-42.767	
5111914 Hochwasser 2017 (7241) Bewirtschaftung d Grundstücke und baulichen Anlagen		-42	
5111916 Hochwasser 2017 (7212) Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens		-126.947	
5111917 Hochwasser 2017 (7458) Erstattung an übrige Bereiche		-12.526	
5111918 Hochwasser 2017 (7251) Haltung von Fahrzeugen		-4.972	
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä	-100	-5.725	-5.725,5%
5119901 Schadensbeseitigung (7211) Bauunterhaltung		-63.256	
5119902 Schadensbeseitigung (7212) Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens		-2.791	
5119903 Schadensbeseitigung (7221) Unterhaltung bewegl.Vermögen		-69.594	
5119905 Schadensbeseitigung (7251) Haltung von Fahrzeugen		-26.083	
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-164.005	
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-935	
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.580.000	-1.160.812	-73,5%
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-31.748	
5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-3.098.123	
5325000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.852	
TOTAL	-3.446.600	-5.700.983	-165,4%

Konto 5324000: Es handelt sich um die Neuanlage von Liquiden Mitteln in Wertpapieren bei den Stiftungen, die durch entsprechende außerordentliche Erträge aus dem Verkauf gedeckt sind.

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

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert / AfA	Gewinn/Verlust
00000014	Pritschenwagen	2.337,00	1,00	2.336,00
00001528	Pritschenwagen	6.120,00	1,00	6.119,00
00002329	Mannschaftstransportfahrzeug FW allg.	7.100,00	1,00	7.099,00
00002334	Rettungstransportwagen	4.753,00	1,00	4.752,00
00002354	Maskendichtprüfgerät ProfiCHECK.net incl. PC	300,00	0,00	300,00
00003271	Lastkraftwagen	8.800,00	1,00	8.799,00
00004323	Anhänger (PKW/LKW)	1.870,00	150,73	1.719,27
00006081	Im Wellenteiche (KLG)	95.124,86	56.721,76	38.403,10
00006151	Goslarsche Landstraße 0009 (KLG)	173.575,00	218.788,03	-45.213,03
00006394	Godehardsplatz (BPG)	520,00	2,00	518,00
00006432	Gelber Stern	1.300,00	5,00	1.295,00
00006434	Brühl	260,00	1,00	259,00
00006663	Allensteiner Straße	2.244,00	165,00	2.079,00
00007093	Robert-Bosch-Straße	27.920,00	2.617,50	25.302,50
00007112	Neuhofer Straße	-375,00	0,00	-375,00
00007777	Osterfeld (KLG - BPG)	150.301,72	135.146,05	15.155,67
00007851	Lerchenkamp, Gustav-Schwartz-Straße	242.611,20	95.870,32	146.740,88
00007911	Langes Feld (Weg-grün - AL -10%)	3.627.019,20	441.942,61	3.185.076,59
00007933	Baurat-Köhler-Straße, Backhausfeld	3.918,40	0,00	3.918,40
00008044	Industriegleis Bavenstedt	50.000,00	5.547,00	44.453,00
00008052	Friedrich-Hage-Weg	-720,00	0,00	-720,00
00009168	Achtumer Winkel	60,00	0,00	60,00
00009180	Auf dem Kirchhofe	1.332,80	17,49	1.315,31
00009182	Auf dem Kirchhofe	34.062,56	423,85	33.638,71
00009183	Albert-Einstein-Straße, Max-Planck-Straße, Auf dem Kirchhofe (AW Glock. - Weg-grün)	109.032,56	61.953,22	47.079,34
00009214	Dethmarstraße	56.160,00	0,00	56.160,00
00009225	Hoher Weg	29.250,00	18,00	29.232,00
00009246	Marienburger Straße 0020, Marienburger Straße 0021	4.959,53	7.191,58	-2.232,05
00009457	Marienburger Platz 0001, Marienburger Platz 0002, Marienburger	16.811,28	60.828,00	-44.016,72
00009531	Baurat-Köhler-Straße	-4.439,20	0,00	-4.439,20
00009582	Kaiserstraße 0043, Kaiserstraße 45	-88.500,00	0,00	-88.500,00
00009637	Lucienvörder Allee (BPG)	179.625,14	52.633,63	126.991,51
00009844	Friedrich-Lekve-Straße 0012	68.900,00	5.850,00	63.050,00
00010113	Investmentzertifikate	99.813,68	99.813,68	0,00
00010115	Investmentzertifikate	187.995,60	187.995,60	0,00
00010116	Investmentzertifikate	99.281,28	99.281,28	0,00
00010117	Investmentzertifikate	68.678,28	68.678,28	0,00
00010118	Investmentzertifikate	77.049,44	77.049,44	0,00
00010119	Investmentzertifikate	118.331,81	118.331,81	0,00
00010121	Investmentzertifikate	50.011,49	50.011,49	0,00
00010122	Investmentzertifikate	128.487,99	128.487,99	0,00
00010127	Investmentzertifikate	967.574,16	967.574,16	0,00

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert / AfA	Gewinn/Verlust
00010188	Kleintransporter	4.500,00	1,00	4.499,00
00010721	Hottelner Weg 0060, Flugplatz H (AW Grdst. ver. - AL -10%)	102.008,00	15.943,26	86.064,74
00010724	Dethmarstraße	38.480,00	0,00	38.480,00
00010725	Dethmarstraße	205.200,00	0,00	205.200,00
00011809	Lastkraftwagen	16.350,00	1,00	16.349,00
00012285	Gärtnereiunterkünfte Lucienvörder Allee	3.596,35	3.517,02	79,33
00012286	Gärtnereiunterkünfte Lucienvörder Allee	132,88	130,93	1,95
00012287	Gärtnereiunterkünfte Lucienvörder Allee	1,00	1,00	0,00
00012288	Gärtnereiunterkünfte Lucienvörder Allee	444,05	438,50	5,55
00012717	Straßenkehrmaschine	5.123,00	1,00	5.122,00
00037774	GWG-Pool Anlagevermögen Schmalspurtransporter	6.666,00	0,00	6.666,00
00038423	Kapitalmarktpapiere	1.057.890,00	1.057.890,00	0,00
00038424	Kapitalmarktpapiere	163.510,00	163.510,00	0,00
00040245	Investmentzertifikate	49.734,81	49.734,81	0,00
00040246	Investmentzertifikate	10.024,32	10.024,32	0,00
00040247	Kapitalmarktpapiere	20.000,00	19.740,00	260,00
00042517	Erbbaurechtsnahme (Erinnerungswert) GS Moritzberg/ Wohnhaus Stiftskirchenweg	91.150,00	0,01	91.149,99
00047444	PKW	6.680,00	12.407,01	-5.727,01
00049520	GWG-Pool Anlagevermögen	3.383,00	0,00	3.383,00
00053354	Albert-Einstein-Straße	49.141,44	60.490,84	-11.349,40
	SUMMEN	8.443.472,63	4.336.932,20	4.106.540,43

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

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/Verlust
00000344	Netzwerkverteiler (Switches u.a.) unbekannt	1,00	-1,00
00000680	Plotter HP	1,00	-1,00
00001407	PC einschl. Einbaukarten, Laptop, Workstation, Notebook, Pocket-PC	1,00	-1,00
00002159	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00
00003359	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00006080	Senator-Braun-Allee	0,00	0,00
00010026	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00010775	Kleintraktor	3.714,03	-3.714,03
00012291	Gaststätte im Hildesheimer Wald Hildesheimer Aussichtsturm 1	34.892,98	-34.892,98
00012314	Aussichtsturm Hildesheimer Wald	1,00	-1,00
00012406	Aero-Club e.V. Hildesheim Hottelner Weg 60	1,00	-1,00
00012407	Aero-Club e.V. Hildesheim Hottelner Weg 60	1,00	-1,00
00035860	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00
00037773	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00037833	Anlage im Bau Neues Wohnen am Steinberg	0,00	0,00
00037851	Filteranlagen (Wasseraufbereitung Freiu- und Hallenbäder)	1,00	-1,00
00037865	Parkscheinautomat	3.764,99	-3.764,99
00037874	Parkscheinautomat	3.249,57	-3.249,57
00038767	GWG-Pool Anlagevermögen	0,00	0,00
00039239	Netzwerktechnik (Verteiler, Router, Switche, WLAN, etc.)	140,67	-140,67
00043020	Anlagen im Bau	0,00	0,00
00043108	Gleisanlage Gleis-Nr. 0 (1.715m) verpachtet an HBG	56.001,28	-56.001,28
00043878	Straßenbeleuchtung Angoulêmeplatz	1,00	-1,00
00043924	Straßenbeleuchtung Bernwardstraße	1,00	-1,00
00044048	Straßenbeleuchtung Friedrichstraße	1,00	-1,00
00044361	Straßenbeleuchtung Moltkestraße	1,00	-1,00
00044406	Straßenbeleuchtung Pappelallee	1,00	-1,00
00044452	Straßenbeleuchtung Roonstraße	1,00	-1,00
00044982	Angoulêmeplatz	1,00	-1,00
00045025	Bernwardstraße	1,00	-1,00
00045151	Friedrichstraße	1,00	-1,00
00045334	Kennedydamm Knoten 6580117 bis 6850107	1,00	-1,00
00045506	Pappelallee	1,00	-1,00
00045601	Sensburger Ring	1,00	-1,00
00045867	Windmühlenstraße	1,00	-1,00
00046379	Senator-Braun-Allee 20 Mackensenkas-erne	605,44	-605,44
00046464	Lichtsignalanlage 154 Hohnsen / Tappen-straße	1,00	-1,00
00046480	Lichtsignalanlage 338 Steinbergstr./ Am Propsteihof	1,00	-1,00
00046493	Lichtsignalanlage 430 Senator-Braun-Al-lee/ Klinikum	51.415,22	-51.415,22
00046553	Lichtsignalanlage 800023 Hildebrandtstr./ Gebauer Str.	1,00	-1,00
00046834	Anlagen im Bau Bernwardstraße	0,00	0,00
00047392	Anlage im Bau RS Himmelsthür	0,00	0,00
00048297	Anlagen im Bau Ausbau Stichkanal	0,00	0,00
00048453	Anlagen im Bau Bavenstedter Straße	0,00	0,00
00050293	Anlagen im Bau Feuerwehr Stadtmitte	0,00	0,00
00051784	Anlagen im Bau Kita Maluki	0,00	0,00
00051968	Anlagen im Bau	90,81	-90,81
00053979	Beamer	727,48	-727,48
00054095	Parkscheinautomat	3.923,92	-3.923,92
00054588	Stromverteiler (Märkte)	3.290,55	-3.290,55
00055552	Verwaltungs- und Wohngebäude massiv	1,00	-1,00
00055553	Verwaltungs- und Wohngebäude massiv	1,00	-1,00

Inventar	Bezeichnung	Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00055630	Anlagen im Bau Immengarten	0,00	0,00
00055702	Anlagen im Bau Schlesierstraße	0,00	0,00
00056799	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0,00
00057087	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	102,04	-102,04
00057092	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	102,04	-102,04
00058400	Anlagen im Bau Hängeleuchten im Stadtgebiet	0,00	0,00
00058777	Anlage im Bau ZOB und Bahnhofsumfeld	0,00	0,00
00065790	Anlagen im Bau Baurat-Köhler-Straße	0,00	0,00
00067066	Anlagen im Bau barriere freier Umbau BH	0,00	0,00
00067355	Anlagen im Bau Bildungscampus Weinberg	0,00	0,00
00067356	Anlagen im Bau Bildungscampus Weinberg	0,00	0,00
90000300	Anlagen im Bau Steingrube u. Katharinenstraße	0,00	0,00
90000480	Anlagen im Bau Alter Markt/ Schenkenstraße	0,00	0,00
90000490	Anlagen im Bau Moltkestraße u. Goebenstraße	0,00	0,00
	SUMMEN	162.047,02	-162.047,02

24. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
22. außerordentliche Erträge	5.965.000	8.764.765	146,9%
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.446.600	-5.700.983	-165,4%
TOTAL	2.518.400	3.063.781	121,7%

25. Jahresergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	119.349.000	121.410.920	101,7%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240.100	52.677.627	100,8%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.026.200	8.063.520	133,8%
4. sonstige Transfererträge	3.602.500	3.988.795	110,7%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210.800	11.239.209	122,0%
6. privatrechtliche Entgelte	19.605.500	17.447.282	89,0%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.376.300	91.140.819	91,7%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.457.200	3.701.813	150,7%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	700.000	613.871	87,7%
11. sonstige ordentliche Erträge	6.883.900	10.128.502	147,1%
13. Personalaufwendungen	-60.440.700	-57.075.879	-94,4%
14. Versorgungsaufwendungen	-9.331.700	-12.906.638	-138,3%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.792.800	-29.746.313	-99,8%
16. Abschreibungen	-11.513.300	-15.321.851	-133,1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.401.600	-3.878.872	-88,1%
18. Transferaufwendungen	-180.592.900	-172.869.391	-95,7%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.955.400	-23.883.306	-95,7%
22. außerordentliche Erträge	5.965.000	8.764.765	146,9%
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.446.600	-5.700.983	-165,4%
TOTAL	941.500	7.793.890	827,8%

III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Bezeichnung üpl / apl	Produktkonto	Betrag	Deckung Aufwand / Auszahlung		Deckung Ertrag / Einzahlungen		in Anspruch genommen
Ersatzbeschaffung für Unfallfahrzeug	5410000.7831100	12.875,00 €	5450100.7831100	12.875,00 €			12.875,00 €
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	5730100.7831100	5.000,00 €	5450100.7831100	5.000,00 €			4.473,67 €
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	5730100.7831100	5.000,00 €	5450100.7831100	5.000,00 €			3.990,34 €
Schwellenerneuerung Tuführungsgleis Hafen	5520100.7873000	20.200,00 €	1110601.7821000	20.200,00 €			20.186,78 €
Erhöhung Stammkapital TFN	6120000.7853000	250.000,00 €	1110800.7871000	250.000,00 €			250.000,00 €
Raumerweiterung Kita Körnerstr.	1110800.7871000	40.000,00 €	3150004.7831200	40.000,00 €			35.382,97 €
Beschaffung Geräte Notarztfahrzeuge	1270000.7831100	170.000,00 €	1260001.7831100	170.000,00 €			170.000,00 €
Grundsanierung Pakplatz Flughafen	5460000.7870000	50.000,00 €	5410100.7872000	50.000,00 €			0,00 €
Grundsanierung Pakplatz Flughafen	5460000.7870000	35.279,64 €	5420000.7870000	35.279,64 €			0,00 €
Ersatzbeschaffung Absatzkipper	5730100.7831100	20.000,00 €	5450100.7831100	20.000,00 €			20.000,00 €
Beschaffung von Büroausstattung/-mobiliar	1110800.7831200	100.000,00 €	1110800.7871000	100.000,00 €			97.705,61 €
Beschaffung Parkscheinautomaten	5460000.7870000	40.000,00 €	5410100.7872000	40.000,00 €			22.830,77 €
Ersatzbeschaffung PKW	5410000.7831100	2.000,00 €	5730100.7831100	2.000,00 €			2.000,00 €
SUMME		750.354,64 €		750.354,64 €			639.445,14 €

III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6011000 Grundsteuer A	203.000	203.000	100,0%
6012000 Grundsteuer B	23.100.000	23.077.166	99,9%
6013000 Gewerbesteuer	44.200.000	44.731.122	101,2%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.147.000	41.417.016	103,2%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.509.000	8.469.003	99,5%
6031000 Vergnügungssteuer	2.600.000	3.229.638	124,2%
6032000 Hundesteuer	489.000	481.859	98,5%
6034000 Zweitwohnungssteuer	101.000	109.982	108,9%
6039000 Sonstige örtliche Steuern		65	
TOTAL	119.349.000	121.718.853	102,0%

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.118.900	43.118.960	100,0%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.319.900	4.319.992	100,0%
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV		527.090	
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	240.000	78.864	32,9%
6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	219.900	119.028	54,1%
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.220.100	5.280.569	125,1%
6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - zweckgebunden		52.471	
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		55.301	
6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweck- verbänden und dergl.	35.000	0	
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	7.370	7.370,0%
6147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		6.300	
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	86.200	396.272	459,7%
6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden		2.660	
TOTAL	52.240.100	53.964.877	103,3%

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	292.000	319.868	109,5%
6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	7.171	55,2%
6211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	13.340	34,7%
6211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	282	56,5%
6212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	7.521	30,1%
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	27.823	103,0%
6213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	26.000	11.642	44,8%
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	202.500	65.342	32,3%
6214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	24.000	14.428	60,1%
6214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	1.000	0	
6214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	1.500	370	24,7%
6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	20.305	92,3%
6215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	26.000	15.105	58,1%
6215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	534	106,8%
6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	0	
6221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	27.000	5.813	21,5%
6221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	93.500	35.784	38,3%
6221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	347.500	325.939	93,8%
6222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	11.000	13.843	125,8%
6222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	81.000	30.097	37,2%
6222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	80.500	89.561	111,3%
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500	0	
6223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.000	0	
6223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	470.000	779.566	165,9%
6223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	556.000	1.036.896	186,5%
6223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	980.000	851.197	86,9%
6223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	5.000	9.707	194,1%
6223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder	5.000	0	
6224000 Sonstige Ersatzleistungen	6.500	11.589	178,3%
6224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	0	
6224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	72.500	66.184	91,3%
6224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	157.000	83.390	53,1%
6225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	215	21,5%
6225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	3.306	330,6%
6225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	108.594	10.859,4%
TOTAL	3.602.500	3.955.412	109,8%

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6311000 Verwaltungsgebühren	1.821.300	2.795.868	153,5%
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.240.300	7.261.381	100,3%
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	748.106	49.873,8%
6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	599.659	24.985,8%
TOTAL	9.065.500	11.405.013	125,8%

5. Privatrechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6411000 Mieten und Pachten	2.814.100	2.689.931	95,6%
6411001 Erbbauzins / Nebenkosten Hafen (0% USt)		141.108	
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)	344.700	265.288	77,0%
6421001 Einzahlungen aus Verkauf (7%)		947	
6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)	5.000	12.308	246,2%
6421003 Einzahlungen aus Verkauf (0%)		4.500	
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.411.600	12.964.435	79,0%
6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl.	30.100	456	1,5%
6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen		162.362	
TOTAL	19.605.500	16.241.335	82,8%

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	12.899.100	11.909.510	92,3%
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.024.200	38.628.102	959,9%
6481001 NFVG Leistung	108.700	0	
6481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.306.000	1.247.581	95,5%
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	31.661.500	682.871	2,2%
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	35.140.800	25.425.562	72,4%
6482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	4.361.900	4.207.900	96,5%
6482003 Kostenerstattungen von BgA		109.095	
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	53.200	28.209	53,0%
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	200.000	322.139	161,1%
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	476.500	462.102	97,0%
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		46.149	
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	339.500	419.512	123,6%
6487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen		79.965	
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.083.900	1.355.858	125,1%
6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahme	12.100	63.722	526,6%
TOTAL	91.667.400	84.988.277	92,7%

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	5.000	4.291	85,8%
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	54.100	58.294	107,8%
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	173.200	130.591	75,4%
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.236.200	573.419	46,4%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	550.000	673.444	122,4%
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	10.000	233.576	2.335,8%
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	428.700	626.101	146,0%
TOTAL	2.457.200	2.299.716	93,6%

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	5.990.000	6.244.825	104,3%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		189.778	
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		73.640	
6523001 Einzahlungen aus USt-Abrechn.		7	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	20.809	1.600,7%
6561000 Bußgelder	598.300	629.684	105,2%
6562000 Säumniszuschläge	226.300	258.287	114,1%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	45.000	66,2%
6591001 Steuererstattungen (BGA)		47.786	
6592000 Periodenfremde Einzahlungen		10.404	
TOTAL	6.883.900	7.520.221	109,2%

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	119.349.000	121.718.853	102,0%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240.100	53.964.877	103,3%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	3.955.412	109,8%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	11.405.013	125,8%
5. privatrechtliche Entgelte	19.605.500	16.241.335	82,8%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.667.400	84.988.277	92,7%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.457.200	2.299.716	93,6%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.883.900	7.520.221	109,2%
TOTAL	304.871.100	302.093.703	99,1%

11. Auszahlungen für aktives Personal

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	-12.722.300	-13.398.716	-105,3%
7011001 Auszahlungen Rückstellungen Beamte	-46.500	0	
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-34.032.700	-32.083.868	-94,3%
7012001 Auszahlungen Rückstellungen Arbeitnehmer	-157.300	0	
7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	-338.300	-215.478	-63,7%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.615.700	-2.383.405	-91,1%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.052.300	-6.888.849	-97,7%
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	-853.900	-660.822	-77,4%
TOTAL	-57.819.000	-55.631.140	-96,2%

12. Auszahlungen für Versorgung

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-6.470.900	-6.544.497	-101,1%
7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-1.203.200	-1.169.198	-97,2%
TOTAL	-7.674.100	-7.713.695	-100,5%

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.245.700	-3.440.501	-81,0%
7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung	-500.000	0	
7211003 Auszahlungen Rückstellungen Altlasten		-203.769	
7211013 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2013		-108.483	
7211014 Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen 2014		-917.399	
7211015 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-513.584	
7211016 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-67.910	
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.060.100	-3.624.137	-89,3%
7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber		-22.443	
7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-164.100	-284.146	-173,2%
7212004 Reperaturkosten	-63.700	-8.978	-14,1%
7212006 Unterhaltung Brücken	-1.315.000	-23.181	-1,8%
7212015 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-189.432	
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.561.300	-1.329.357	-85,1%
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	-418.200	-302.753	-72,4%
7222001 Erwerb GWG Brand GS Achtum		-2.520	
7231000 Mieten und Pachten	-4.960.000	-4.610.453	-93,0%
7232000 Leasing	-52.000	-14.109	-27,1%
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.901.500	-8.523.721	-95,8%
7241001 Brand GS Achtum		-1.600	
7251000 Haltung von Fahrzeugen	-994.200	-861.116	-86,6%
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-874.300	-575.922	-65,9%
7261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-85.700	-110.602	-129,1%
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.340.000	-2.975.465	-89,1%
7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen	-12.000	-23.720	-197,7%
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.000	-7.130	-54,8%
7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel		-7.811	
7271010 Auszahlung für Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-9.633	-192,7%
7271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-7.000	-10.340	-147,7%
7271012 Mittagsverpflegungskonzept	-180.000	-149.079	-82,8%
7281000 Erwerb von Vorräten	-992.000	-1.039.750	-104,8%
7281400 Waren		-3.255	
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.000	-59.041	-123,0%
TOTAL	-32.792.800	-30.021.338	-91,5%

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7511000 Zinsauszahlungen an Land	-2.000	-1.419	-70,9%
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-16.600	-4.291	-25,8%
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.900.400	-878.376	-46,2%
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	-900.000	-1.528.901	-169,9%
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-600.000	-325.316	-54,2%
7591000 Kreditbeschaffungskosten		-1.680	
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.000.000	-1.105.088	-110,5%
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.700	-10.530	-98,4%
7599200 Periodenfremde Auszahlungen		-153	
TOTAL	-4.429.700	-3.855.753	-87,0%

15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-50.400	-5.400	-10,7%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-6.300.600	-6.797.958	-107,9%
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-419.000	-399.485	-95,3%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.801.200	-16.005.032	-95,3%
7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-67.900	-77.705	-114,4%
7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-67.900	-77.705	-114,4%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.041.000	-1.047.581	-100,6%
7331100 HLU laufende Leistungen		-76.696	
7331200 Sachleistungen		-18.352	
7331201 Krankenbehandlung gem. §264 SG B V ambulant		-521	
7331203 Hilfe in besonderen Lebenslage n (EGH)		-6.861	
7331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-3.714	-123,8%
7331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-101	-10,1%
7331303 Schulbedarf	-5.000	-3.980	-79,6%
7331304 Schülerbeförderung	-3.000	0	
7331305 Lernförderung	-4.000	-9.906	-247,7%
7331306 Mittagsverpflegung Schule	-4.000	-646	-16,2%
7331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-965	-96,5%
7331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-3.000	-462	-15,4%
7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-10.575.600	-9.092.928	-86,0%
7331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-293	-29,3%
7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	-1.000	-22.350	-2.235,0%
7331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	-178.130	-17.813,0%
7331605 Hilfsmittel	-1.000	-2.583	-258,3%
7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	180	18,0%
7331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.500	-187.389	-1.209,0%
7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-5.406.800	-4.669.125	-86,4%
7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	-201.138	-251,4%
7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.501.000	-1.613.333	-107,5%
7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-51.400	-190,4%
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	-575.000	-547.408	-95,2%
7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-44.000	-101.103	-229,8%
7331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.700.000	-1.337.558	-78,7%
7331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-164.000	-79.191	-48,3%
7331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-985.952	
7331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-220.000	-394.276	-179,2%
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	-403	-40,3%
7331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-1.000	0	

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-750.000	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	-96.800	-64.855	-67,0%
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.	-185.000	0	
7331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-1.000	-1.853	-185,3%
7331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.	-135.000	0	
7331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-74.000	-31.564	-42,7%
7331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-299.000	-330.892	-110,7%
7331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-10.000	-20.829	-208,3%
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-29.275	
7332210 Sachleistungen		-29.288	
7332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-145.000	75.588	52,1%
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	-1.790.900	-2.916.919	-162,9%
7332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T.	-256.000	-1.354	-0,5%
7332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T.	-255.000	0	
7332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T.	-455.000	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	0	
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	
7332720 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.		-33.548	
7332721 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.		-28.896	
7332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	-78.635	-2.621,2%
7332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.013.871	
7332740 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.		-61.690	
7332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-1.000	-57.822	-5.782,2%
7332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-8.000	-2.167	-27,1%
7332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-1.638.000	-1.991.380	-121,6%
7332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-180.000	-281.165	-156,2%
7332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-382.000	-323.320	-84,6%
7332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-135.000	-104.273	-77,2%
7332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-50.662	
7332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.000	-878.618	-87.861,8%
7332764 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT Kom.	-1.000	0	
7332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-455.000	-24.710	-5,4%
7332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-505.000	0	
7332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.599.000	-11.422.392	-119,0%
7332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-66.000	0	

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
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	
7332820 vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 2 üöT		-14.470	
7332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-33.000	-8.155	-24,7%
7332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT	-33.000	0	
7332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT	-143.000	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	-21.422	-85,7%
7332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-208.199	
7332840 vollstat. Dauerpflege		-11.061	
7332841 vorbeugende Gesundheits hilfe üöT	-1.000	-12.234	-1.223,4%
7332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-3.608.000	-3.722.242	-103,2%
7332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-62.000	0	
7332844 Hilfe zur schulischen Ausbild ung für einen angemessenen Beruf üöT	-2.000	0	
7332845 Hilfe zur schulischen Ausbild ung für eine sonstige angem. Tätigkeit üöT	-2.000	0	
7332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-6.200.000	-6.604.213	-106,5%
7332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-437.000	-446.438	-102,2%
7332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.900.000	-2.132.807	-112,3%
7332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-320.000	-288.603	-90,2%
7332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-144.022	
7332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-130.000	-129.309	-99,5%
7332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-1.700.000	-1.210.894	-71,2%
7332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-1.200.000	-1.582.129	-131,8%
7332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-238.248	
7332859 Soziale Leistungen an natürlic he Personen i.E. üö. Tr. Leistungen in Krippen		-19.160	
7332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	-8.370	-837,0%
7332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-1.000	-2.045.111	-204.511,1%
7332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT	-1.000	0	
7332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-1.240.000	-399.295	-32,2%
7332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-1.240.000	0	
7339000 Sonstige soziale Leistungen	-4.303.000	-3.263.090	-75,8%
7339001 Lastenzuschuss	-105.000	-121.870	-116,1%
7339002 Auszahlung Sackkosten Regionales Übergangsmanagement	-170.000	-169.740	-99,8%
7339100 Laufende Leistungen	-1.390.000	-1.375.183	-98,9%
7339110 Einmalige Leistungen	-10.000	-37.200	-372,0%
7339200 Leistungen aU	-3.223.000	-519.234	-16,1%
7339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-1.222.000	-725.712	-59,4%
7339202 Krankenbehandlung stationär aU	-1.168.000	-495.049	-42,4%
7339203 Eingliederungshilfe aU	-13.000	-39.307	-302,4%
7339210 Leistungen iU	-3.422.000	-937.461	-27,4%
7339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-92.000	-49.869	-54,2%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7339212 Krankenbehandlung stationär iU	-61.000	0	
7339215 Leistungen §5a FIM i.U.		-110	
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	-46.000	-52.303	-113,7%
7339302 Kitaausflüge und -fahrten	-9.000	-949	-10,5%
7339303 Schulbedarf	-42.000	-64.780	-154,2%
7339304 Schülerbeförderung	-7.000	-10.552	-150,7%
7339305 Lernförderung	-103.000	-138.495	-134,5%
7339306 Mittagsverpflegung Schule	-52.000	-27.669	-53,2%
7339307 Mittagsverpflegung Kita	-56.000	-37.006	-66,1%
7339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-134.400	-19.131	-14,2%
7339309 Mittagsverpflegung Hort		-19.254	
7339310 Mittagsverpflegung Hort BuT	-18.000	0	
7339400 Leistungen §5a FIM i.U.		-4.454	
7341000 Gewerbesteuerumlage	-6.881.000	-6.843.813	-99,5%
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-260.000	-259.872	-100,0%
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	-66.936.000	0	
7372100 Kreisumlage	-7.627.900	-74.563.889	-977,5%
7391000 Sonstige Transferauszahlungen		-48.325	
TOTAL	-180.692.900	-172.772.536	-95,6%

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-403.800	-519.022	-128,5%
7421001 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-2.510	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.223.100	-2.816.162	-87,4%
7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden		-887	
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.001.900	-2.385.769	-79,5%
7431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement		-67.978	
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-971.600	-983.289	-101,2%
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer		-325.413	
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast		-178.728	
7443001 Umsatzsteuerabrechnung		-5.905	
7450000 Erstattungen an Bund	-40.000	-48.650	-121,6%
7451000 Erstattungen an Land	-90.700	-82.462	-90,9%
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-345.300	-302.559	-87,6%
7452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-109.095	
7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	-66.000	-93.279	-141,3%
7454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.124.800	-1.452.354	-129,1%
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	-115.400	-86.488	-74,9%
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-359.400	-484.602	-134,8%
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.126.000	-13.559.974	-96,0%
7482000 Säumniszuschläge		-992	
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.800	-56.488	-20,9%
7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	-41.500	-69.039	-166,4%
TOTAL	-24.955.500	-23.631.644	-94,7%

17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
11. Personalauszahlungen	-57.819.000	-55.631.140	-96,2%
12. Versorgungsauszahlungen	-7.674.100	-7.713.695	-100,5%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.792.800	-30.021.338	-91,5%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.429.700	-3.855.753	-87,0%
15. Transferauszahlungen	-180.692.900	-172.772.536	-95,6%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.955.500	-23.631.644	-94,7%
TOTAL	-308.364.000	-293.626.105	-95,2%

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	119.349.000	121.718.853	102,0%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240.100	53.964.877	103,3%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	3.955.412	109,8%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	11.405.013	125,8%
5. privatrechtliche Entgelte	19.605.500	16.241.335	82,8%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.667.400	84.988.277	92,7%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.457.200	2.299.716	93,6%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.883.900	7.520.221	109,2%
11. Personalauszahlungen	-57.819.000	-55.631.140	-96,2%
12. Versorgungsauszahlungen	-7.674.100	-7.713.695	-100,5%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.792.800	-30.021.338	-91,5%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.429.700	-3.855.753	-87,0%
15. Transferauszahlungen	-180.692.900	-172.772.536	-95,6%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.955.500	-23.631.644	-94,7%
TOTAL	-3.492.900	8.467.598	242,4%

III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.408.800	210.811	8,8%
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.856.200	2.817.304	58,0%
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.755.900	346.474	12,6%
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150.000	5.276	3,5%
TOTAL	10.170.900	3.379.865	33,2%

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

20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.484.000	2.654.355	178,9%
TOTAL	1.484.000	2.654.355	178,9%

21. Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.965.000	5.897.019	98,9%
6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	
6821002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.174	
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung		96.154	
6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)		0	
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung		15.466	
TOTAL	5.965.000	6.012.814	100,8%

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6862720 Einzahlungen aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten		3.098.383	
TOTAL		3.098.383	

23. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr		20.142	
6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.200	0	
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	200	133	66,5%
TOTAL	108.400	20.275	18,7%

24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.170.900	3.379.865	33,2%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.484.000	2.654.355	178,9%
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.965.000	6.012.814	100,8%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		3.098.383	
23. sonstige Investitionstätigkeit	108.400	20.275	18,7%
TOTAL	17.728.300	15.165.692	85,5%

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.562.000	-457.357	-29,3%
7821001 Auszahlung für den Erwerb und Herstellung von baureifen Grundstücken ehemalige Mackensenkaserne	-1.081.000	-586.341	-54,2%
TOTAL	-2.643.000	-1.043.698	-39,5%

26. Baumaßnahmen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7870000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-486.562	-1.621,9%
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.994.600	-5.089.898	-36,4%
7871001 Auszahlungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	-2.359	-2,4%
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.260.500	-7.830.073	-76,3%
7872001 Auszahlungen für Schäden an Infrastrukturverm. (Tiefbaumaßnahmen)		-10.871	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.641.000	-1.057.834	-64,5%
TOTAL	-26.026.100	-14.477.598	-55,6%

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

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	-857.800	-714.942	-83,3%
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-1.178.200	-1.919.945	-163,0%
7831101 Auszahlungen für Schäden an beweglichen Vermögens- gegenständen (ohne Sammelposten)	-166.500	0	0,0%
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-906.700	-525.053	-57,9%
TOTAL	-3.109.200	-3.159.940	-101,6%

28. Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7861000 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren Investmentzertifikate		-5.078.383	
7863701 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarkt- papieren bei Kreditinstituten		-250.000	
TOTAL		-5.328.383	

29. Aktivierbare Zuwendungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-51.381	
7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-51.200	-51.129	-99,9%
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	-1.401.000	-970.455	-69,3%
TOTAL	-1.452.200	-1.072.965	-73,9%

30. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.643.000	-1.043.698	-39,5%
26. Baumaßnahmen	-26.026.100	-14.477.598	-55,6%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.109.200	-3.159.940	-101,6%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-5.328.383	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.452.200	-1.072.965	-73,9%
TOTAL	-33.230.500	-25.082.584	-75,5%

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.170.900	3.379.865	33,2%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.484.000	2.654.355	178,9%
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.965.000	6.012.814	100,8%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		3.098.383	
23. sonstige Investitionstätigkeit	108.400	20.275	18,7%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.643.000	-1.043.698	-39,5%
26. Baumaßnahmen	-26.026.100	-14.477.598	-55,6%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.109.200	-3.159.940	-101,6%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-5.328.383	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.452.200	-1.072.965	-73,9%
TOTAL	-15.502.200	-9.916.892	-64,0%

33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	119.349.000	121.718.853	102,0%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240.100	53.964.877	103,3%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	3.955.412	109,8%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	11.405.013	125,8%
5. privatrechtliche Entgelte	19.605.500	16.241.335	82,8%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.667.400	84.988.277	92,7%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.457.200	2.299.716	93,6%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.883.900	7.520.221	109,2%
11. Personalauszahlungen	-57.819.000	-55.631.140	-96,2%
12. Versorgungsauszahlungen	-7.674.100	-7.713.695	-100,5%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.792.800	-30.021.338	-91,5%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.429.700	-3.855.753	-87,0%
15. Transferauszahlungen	-180.692.900	-172.772.536	-95,6%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.955.500	-23.631.644	-94,7%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.170.900	3.379.865	33,2%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.484.000	2.654.355	178,9%
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.965.000	6.012.814	100,8%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		3.098.383	
23. sonstige Investitionstätigkeit	108.400	20.275	18,7%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.643.000	-1.043.698	-39,5%
26. Baumaßnahmen	-26.026.100	-14.477.598	-55,6%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.109.200	-3.159.940	-101,6%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-5.328.383	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.452.200	-1.072.965	-73,9%
TOTAL	-18.995.100	-1.449.294	-7,6%

III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	15.502.200	0	
TOTAL	15.502.200	0	

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-12.000	-20.142	-167,8%
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-3.562.200	-2.581.508	-72,5%
7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-1.024.400	-972.100	-94,9%
7999000 Allg. Finanzauszahlungen		0	
TOTAL	-4.598.600	-3.573.750	-77,7%

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.502.200	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.598.600	-3.573.750	-77,7%
TOTAL	10.903.600	-3.573.750	-32,8%

III.3 Erläuterungen zur Bilanz

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

III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

1 Immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Immaterielles Vermögen	16.611.417	15.822.394	-789.023
1.1 Konzession			
1.2 Lizenzen	558.245	668.773	110.528
1.3 Ähnliche Rechte	232.827	373.181	140.354
1.4 Geleistete Investitionszuweisu -zuschüsse	14.226.686	13.053.471	-1.173.215
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermög	1.593.659	1.726.969	133.311

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	558.245	668.773	110.528
TOTAL	558.245	668.773	110.528

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	232.827	373.181	140.354
TOTAL	232.827	373.181	140.354

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	4.223.298	4.084.463	-138.835
0040001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Bund	541.000	857.014	316.014
0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern	150.491	237.985	87.494
0045001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an verb. Unternehmen	213.221		-213.221
0048000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an übrige Bereiche	9.060.676	7.848.344	-1.212.332
0048001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an übrige Bereiche	38.000	25.666	-12.334
TOTAL	14.226.686	13.053.471	-1.173.215

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

1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Auf die Aktivierung des Umstellungsaufwandes wurde verzichtet.

1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0080000 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.462.434	1.647.602	185.168
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	131.225	79.368	-51.857
TOTAL	1.593.659	1.726.969	133.311

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	536.670.161	544.801.557	8.131.396
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.680.326	56.091.608	-4.588.718
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.238.825	181.164.532	-74.293
2.3 Infrastrukturvermögen	103.760.375	108.856.158	5.095.783
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücke	146.553	551.890	405.338
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmä	161.174.408	161.183.233	8.825
2.6 Maschinen und technische Anlag Fahrzeuge	4.806.221	4.869.173	62.952
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstat Pflanzen und Tiere	16.324.699	18.021.463	1.696.764
2.8 Vorräte	137.887	134.530	-3.357
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlage	8.400.867	13.928.968	5.528.101

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	37.916.185	33.855.391	-4.060.794
0120000 Ackerland	17.458.753	16.942.588	-516.165
0130000 Wald, Forsten	4.719.667	4.707.908	-11.759
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	585.721	585.721	
TOTAL	60.680.326	56.091.608	-4.588.718

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	7.861.185	9.780.329	1.919.144
0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	491.048	473.344	-17.704
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	5.168.243	5.168.243	
0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	6.301.965	6.148.623	-153.342
0231000 Grund und Boden mit Schulen	21.991.964	21.991.964	
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	35.492.474	35.259.515	-232.959
0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	40.408.643	40.087.606	-321.038
0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	26.509.885	25.425.177	-1.084.708
0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.706.254	1.706.254	
0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.027.100	1.976.450	-50.650
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	22.131.588	21.908.583	-223.005
0291001 Grund und Boden/sonstige Gebäude ehemalige Mackensen Kaserne	2.256.067	2.255.462	-605
0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.892.409	8.982.984	90.574
TOTAL	181.238.825	181.164.532	-74.293

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	7.231.827	7.300.524	68.697
0320000 Brücken und Tunnel	19.211.443	18.861.766	-349.677
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	766.027	1.163.279	397.252
0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.472	87.472	
0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	286.070	282.705	-3.366
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	58.943.232	59.908.380	965.149
0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.279	10.964	-315
0370000 wasserbauliche Anlagen	1.453.392	1.425.814	-27.578
0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	15.302.513	15.302.513	
0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	376.868	4.426.560	4.049.692
0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90.250	86.179	-4.071
TOTAL	103.760.375	108.856.158	5.095.783

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	146.553	551.890	405.338
TOTAL	146.553	551.890	405.338

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	161.040.161	161.048.986	8.825
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
TOTAL	161.174.408	161.183.233	8.825

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0610000 Fahrzeuge	3.552.848	3.426.569	-126.279
0620000 Maschinen und technische Anlagen	1.253.373	1.442.604	189.231
TOTAL	4.806.221	4.869.173	62.952

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	1.638.129	3.296.065	1.657.936
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.452.847	5.462.001	9.154
0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	8.100.000	8.100.000	
0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.133.723	1.163.397	29.674
TOTAL	16.324.699	18.021.463	1.696.764

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	137.887	134.530	-3.357
TOTAL	137.887	134.530	-3.357

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	1.386.900	563.661	-823.239
0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen	4.223.026	11.691.266	7.468.240
0960001 Anlagen im Bau 7872	798.204	1.482.621	684.417
0960002 Anlagen im Bau 7873 Sonstige Baumaßnahmen		9.061	9.061
0960003 Anlagen im Bau 7821 Grundstückserwerb	1.992.737	182.360	-1.810.378
TOTAL	8.400.867	13.928.968	5.528.101

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	77.819.594	83.902.340	6.082.746
3.1 Anteile an verbundenen Unterne	42.900.280	42.900.280	
3.2 Beteiligungen	4.786.399	4.835.064	48.666
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechn			
3.4 Ausleihungen	2.538.272	2.517.997	-20.275
3.5 Wertpapiere	3.572.235	5.801.560	2.229.325
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderun	13.233.081	15.945.482	2.712.401
3.7 Forderungen aus Transferleistu	2.056.699	1.265.102	-791.597
3.8 Sonstige privatrechtliche Ford	7.350.761	9.349.058	1.998.297
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.381.867	1.287.796	-94.071

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

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1012000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Nichtbörsennotierte Aktien	31.609.048	31.609.048	
1013000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	11.291.232	11.291.232	
TOTAL	42.900.280	42.900.280	

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 Gesamtabschluss 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 Service GmbH	25.000,00
HI - Marketing GmbH	1,00
TZH GmbH	365.600,00
Flugplatz Hildesheim GmbH	19.173,44
	42.900.279,62

3.2 Beteiligungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1113000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	4.786.399	4.835.064	48.666
TOTAL	4.786.399	4.835.064	48.666

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	4.550.661,72
HannIT	1.000,00
	4.835.064,48

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

3.4 Ausleihungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
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
TOTAL	2.562.926	2.550.405	-12.521

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	2.182.697	5.713.465	3.530.768
1411001 Investmentzertifikate	59.759		-59.759
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.277.765	56.365	-1.221.400
1427301 Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.740		-19.740
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.274	31.730	-544
TOTAL	3.572.235	5.801.560	2.229.325

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

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.540.355	1.927.961	387.606
1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		-51.437	-51.437
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-214.276	-192.574	21.701
1541001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6111	-7.610	-7.610	
1541002 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6121	1.696	1.696	
1541003 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6130	6.965	6.965	
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.476.909	12.952.080	2.475.171
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	474	715	240
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	172.084	167.271	-4.813
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.921.098	3.903.225	-17.873
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	58.295	66.257	7.962
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	69.639	64.519	-5.120
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	5.083	5.882	799
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen	-578.815	-659.305	-80.490
1599130 EWB Gewerbesteuer	-1.605.801	-1.661.964	-56.163
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-341.638	-313.456	28.183
1599220 PWB Grundsteuer B	-20.707	-23.279	-2.572
1599230 PWB Gewerbesteuer	-200.827	-194.278	6.549
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-18.450	-18.412	38
1599250 PWB Hundesteuer	-30.432	-28.191	2.241
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer	-963	-583	380
TOTAL	13.233.081	15.945.482	2.712.401

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

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	2.227.613	1.463.026	-764.588
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-35.494	-89.642	-54.148
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-135.420	-108.281	27.139
TOTAL	2.056.699	1.265.102	-791.597

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

3.8 Privatrechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.505.763	5.369.289	863.526
1611005 Forderungen aus Grundstücks-kaufvertrag UR.Nr. 203/2000	1.806.188	1.751.627	-54.560
1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-32.180	-120.847	-88.668
1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-37.063	-37.792	-728
1641000 Sonstige Forderungen	17.186	8.934	-8.252
1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN	7.725	7.725	
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	4.699	149.939	145.240
1651100 Durchlaufende Posten (VV)		-7	-7
1651101 Durchlaufende Posten (VV)	66		-66
1652000 Mietkaution	18.987	28.684	9.698
1680007 Vorsteuer 7% VA-Kennzeichen 66		0	0
1680019 Vorsteuer 19% VA-Kennzeichen 66		0	0
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	805.011	2.087.680	1.282.669
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-5.874	-5.874	
1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-24.019	-23.967	52
1699900 Allg. Forderungen	284.272	133.667	-150.605
TOTAL	7.350.761	9.349.058	1.998.297

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

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1660000 Sonstige Vermögensgegenstände	1.381.867	1.287.796	-94.071
TOTAL	1.381.867	1.287.796	-94.071

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	-2.100	-1.088	1.012
1711003 Deutsche Bank AG	40.313	6.038.837	5.998.523
1711009 Tagesgeld	14.032.764	5.869.511	-8.163.253
1711020 Johannishofstiftung	3.244.681	1.401.035	-1.843.646
1711021 Schaffhausenstiftung	360.795	187.608	-173.187
1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	16.910	16.630	-280
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	3.669	3.676	7
1711030 Handvorschuss	11.150	11.950	800
1711080 Verrechnung	0	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	
TOTAL	17.796.181	13.616.159	-4.180.022

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

5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	289.683	256.945	-32.739
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	5.658.768	5.121.956	-536.812
TOTAL	5.948.451	5.378.901	-569.551

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

III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

1 Nettoposition

1.1. Basis-Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.1 Basis-Reinvermögen	189.318.948	205.370.949	16.052.002
1.1.1 Reinvermögen	216.525.144	216.558.251	33.106
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-27.206.197	-11.187.302	16.018.895

1.1.1 Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2001000 Reinvermögen	214.262.602	214.264.877	2.275
2001001 Empf. Investitionszuweisungen -zuschüsse nicht abnutzbares Vermögen § 42 V S. 2 GemHKVO	2.112.542	2.143.374	30.831
2001002 Übertragung nicht abnutzbares Vermögen	150.000	150.000	
TOTAL	216.525.144	216.558.251	33.106

1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	-27.206.197	-11.187.302	16.018.895
TOTAL	-27.206.197	-11.187.302	16.018.895

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

1.2 Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	-1.691.461	-1.691.461	
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	-24.885	-24.885	
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	-168.391	-168.441	-50
2042000 Rücklagen	-19.374.827	-19.374.827	
2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	-220.801	-71.641	149.160
2042210 Kapitalrücklage	-1.601.442	-1.601.442	
TOTAL	-23.081.808	-22.932.698	149.110

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)	168.391	168.441	50
2042000 Rücklagen	19.374.827	19.374.827	
2042010 Ergebnissrücklage ordentliches Ergebnis	220.801	71.641	-149.160
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442	1.601.442	
TOTAL	23.081.808	22.932.698	-149.110

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	-14.081.020	-6.005.175	8.075.845
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.754.357	1.788.715	-34.358
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Betrages der Vorbelastung aus Vorjahren	-15.835.377	-7.793.890	8.041.487

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	-14.081.020	-6.005.175	-8.075.845
8600000 Ergebnis-Gegenkonto	15.835.377	7.793.890	-8.041.487
TOTAL	1.754.357	1.788.715	34.358

Bei den Fehlbeträgen aus Vorjahren handelt es sich um die Summe der negativen Jahresergebnisse seit 2011. Die positiven Jahresergebnisse wurden zum Abbau des kameralen 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)

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3 Erträge	309.669.557	320.412.359	10.742.802
4 Aufwendungen	-300.541.678	-315.682.250	-15.140.572
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	6.707.498	3.063.781	-3.643.717
TOTAL	15.835.377	7.793.890	-8.041.487

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 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre; Haushaltsreste).

1.4 Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.4 Sonderposten	115.218.673	114.158.885	-1.059.789
1.4.1 Investitionszuweisungen und -z	94.481.243	90.547.972	-3.933.271
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.997.563	17.029.324	1.031.761
1.4.3 Gebührenausschlag			
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sond	4.563.699	6.385.989	1.822.290
1.4.6 Sonstige Sonderposten	176.169	195.600	19.431

§ 44 Abs. 5 KomHKVO bestimmt, dass empfangene Fremdfinanzierungsanteile 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	15.240.233	14.846.734	-393.499
2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land	59.206.702	57.000.061	-2.206.640
2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten	2.751.190	2.788.509	37.319
2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.271.100	1.194.414	-76.687
2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich	105.658	103.403	-2.255
2111500 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	443.573	312.286	-131.287
2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	8.833.108	8.022.126	-810.982

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	6.459.394	6.091.813	-367.581
2112000 Sonderposten für Sammelposten vom Bund	2.821	1.066	-1.755
2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land	4.842	3.777	-1.066
2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	151.221	173.292	22.071
2112700 Sonderposten für Sammelposten von privaten Unternehmen	616	347	-269
2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich	10.783	10.143	-640
TOTAL	94.481.243	90.547.972	-3.933.271

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

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2121000 Sonderposten aus Erschließungs beiträgen	7.870.586	7.643.136	-227.450
2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen	7.490.765	8.765.795	1.275.030
2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag	605.851	620.393	14.542
2124000 Sonderposten für Einnahmen aus der Ablösung von Einstell- platz verpflichtungen	30.362		-30.362
TOTAL	15.997.563	17.029.324	1.031.761

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

1.4.3 Gebührenaussgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.4.4 Bewertungsausgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	579.687	33.947	-545.741
2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	119.975	5.000	-114.975
2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	235.504	270.228	34.724
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	2.866.827	4.938.279	2.071.452
2152000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom LK	133.867	200.000	66.133
2157000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von priv. Untern.	2.000		-2.000
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen B.		0	0
2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	558.267	938.536	380.268
2159001 Erhaltene Anzahlungen auf Ablösebeiträge aus Einstellpl atzverpflichtungen	67.572		-67.572
TOTAL	4.563.699	6.385.989	1.822.290

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

1.4.6 Sonstige Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2160000 Sonderposten aus Sachspenden	-176.169	-194.902	-18.733
2161000 Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen		-698	-698
TOTAL	-176.169	-195.600	-19.431

2 Schulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	111.090.026	101.516.276	-9.573.750
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	71.090.026	67.516.276	-3.573.750
2.1.3 Liquiditätskredite	40.000.000	34.000.000	-6.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäh Rechtsgeschäften			
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferun Leistungen	7.659.286	10.391.390	2.732.103
2.4 Transferverbindlichkeiten	-461.377	-273.195	188.182
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüss laufende Zwecke	-253.350	379.885	633.235
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichke	-208.027	-273.203	-65.177
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisun Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		0	0
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit		-379.876	-379.876
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.042.113	13.204.258	9.162.144
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.002.868	12.278.954	9.276.085
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	-5.905	-5.905
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	265.659	0	-265.659
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.737.210	12.284.858	9.547.649
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkei	1.039.245	925.304	-113.941

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	111.090.026	101.516.276	-9.573.750
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	71.090.026	67.516.276	-3.573.750
2.1.3 Liquiditätskredite	40.000.000	34.000.000	-6.000.000
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)	151.164	131.023	-20.142
2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	51.008.149	48.426.641	-2.581.508
2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	19.930.712	18.958.612	-972.100
TOTAL	71.090.026	67.516.276	-3.573.750

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

2.1.3 Liquiditätskredite

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2397100 Kredite zur Liquiditäts sicherung bei Kredit instituten (bis 1 Jahr)	10.000.000	4.000.000	-6.000.000
2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	30.000.000	30.000.000	
TOTAL	40.000.000	34.000.000	-6.000.000

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

2.1.4 Sonstige Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter diese Bilanzposition fallen Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditver-pflichtung gleichkommen.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.619.721	8.229.115	2.609.394
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	284.736	386.305	101.569
2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung	927.112	961.702	34.590
2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	722.475	700.651	-21.824
2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personal- aufwendungen)	105.242	113.616	8.374
TOTAL	7.659.286	10.391.390	2.732.103

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	-461.377	-273.195	188.182
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüss laufende Zwecke	-253.350	379.885	633.235
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindliche	-208.027	-273.203	-65.177
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisun Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		0	0
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit		-379.876	-379.876

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	-361.222	288.870	650.092
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN	107.872	91.015	-16.858
TOTAL	-253.350	379.885	633.235

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	-208.027	-273.203	-65.177
TOTAL	-208.027	-273.203	-65.177

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		0	0
TOTAL		0	0

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

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

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

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	4.042.113	13.204.258	9.162.144
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.002.868	12.278.954	9.276.085
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	-5.905	-5.905
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	265.659	0	-265.659
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.737.210	12.284.858	9.547.649
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkei	1.039.245	925.304	-113.941

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	3.002.868	12.278.954	9.276.085
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	-5.905	-5.905
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	265.659	0	-265.659
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.737.210	12.284.858	9.547.649

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

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2721007 Umsatzsteuer 7% VA-Kennzeichen 86		0	0
2721019 Umsatzsteuer 19% VA-Kennzeichen 81		0	0
2721099 USt-Zahllast / -Erstattung	0	0	0
2791099 Verbindlichkeiten aus USt-Abrechnung		5.905	5.905
TOTAL	0	5.905	5.905

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	265.659	0	-265.659
TOTAL	265.659	0	-265.659

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	89.500	39.324	-50.176
2729000 Sonstige durchlaufende Posten	233.190	812	-232.378
2729102 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		245.749	245.749
2729103 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		0	0
2729105 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	18.313		-18.313
2729199 Ungeklärte Einzahlungen	2.199.856	11.780.943	9.581.088
2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	17.050	61.599	44.549
2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	32.521	56.281	23.760
2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	6.926	11.801	4.875
2729203 Sicherheitseinbehalte VOB/VOL (SO)	4.000	4.000	
2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	31.918	34.131	2.213
2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	99.090	31.990	-67.100
2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	4.847	18.227	13.381
2729900 Durchlaufende Posten (KS)		0	0
TOTAL	2.737.210	12.284.858	9.547.649

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

2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Bilanziert werden unter dieser Bilanzposition Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Zum Bilanzstichtag wurden keine entsprechenden Verbindlichkeiten bilanziert.

2.5.3 Empfangene Anzahlungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	15.544	7.038	-8.505
2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung	81.617	53.121	-28.497
2791002 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7212	430.986	428.574	-2.412
2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221	74.415	-24.278	-98.693
2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222	9.975	7.068	-2.907
2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231	635	5.871	5.236
2791006 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7232	1.311		-1.311
2791007 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7241		135	135
2791009 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7261		806	806
2791037 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7431		2	2
2791040 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7443	3.223		-3.223
2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	357.422	380.733	23.311
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	64.118	66.235	2.117
TOTAL	1.039.245	925.304	-113.941

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	164.121.929	168.815.929	4.694.000
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnl Verpflichtungen	141.119.564	147.414.237	6.294.673
3.2 Rückstellungen für Altersteilz und ähnliche Maßnahmen	2.821.485	2.880.570	59.085
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.590.019	2.089.412	-500.607
3.4 Rückstellungen für die Rekultiv. und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanierung Altlasten	12.918.401	12.673.074	-245.327
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen	1.440.357	478.945	-961.411
3.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus Bürgschaften, Gewährle u. anhängigen Gerichtsverfahren	1.516.238	1.318.705	-197.533
3.8 Andere Rückstellungen	1.715.865	1.960.985	245.120

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	58.713.327	59.478.627	765.300
2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag	951.790	1.263.648	311.858
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	63.384.037	67.719.449	4.335.412
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	8.689.572	8.862.315	172.743
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	9.380.837	10.090.198	709.360
TOTAL	141.119.564	147.414.237	6.294.673

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	1.702.234	1.756.487	54.253
2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	891.019	960.667	69.648
2823001 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beamte	32.658		-32.658
2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte	195.575	163.417	-32.159
TOTAL	2.821.485	2.880.570	59.085

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	1.218.384	431.422	-786.962
11114 Johannishofstiftung	6.201	6.201	
42401 Sportstätten und Bäder	34.396	28.248	-6.149
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	914.099	259.487	-654.612
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	33.814	13.945	-19.868
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	39.459	41.600	2.141
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	14.373	1.183.000	1.168.627
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	13.664	0	-13.664
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	77.526	76.838	-688
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	238.103	48.671	-189.432
TOTAL	2.590.019	2.089.412	-500.607

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

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

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2851000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-12.918.401	-12.673.074	245.327
TOTAL	-12.918.401	-12.673.074	245.327

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

3.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2862000 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	250.355	241.717	-8.638
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	
2862200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer	952.774		-952.774
2862311 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2011	20.300	20.300	
TOTAL	1.440.357	478.945	-961.411

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

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	1.341.238	1.143.705	-197.533
2871001 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	175.000	175.000	
TOTAL	1.516.238	1.318.705	-197.533

3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2891000 Andere Rückstellungen	1.324.924	1.359.724	34.800
2891003 Rückstellung (7317000)	130.941	130.941	
2891004 Rückstellungen Gesamtabchluss	260.000	470.320	210.320
TOTAL	1.715.865	1.960.985	245.120

4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	8.639.594	4.799.956	-3.839.637
2901001 PRAP Zweckbindung	1.434.063	1.836.963	402.900
2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren	11.703.012	11.591.181	-111.832
2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Verlängerung Nutzungsrecht mit Beginn in Folgejahren	111.202	176.876	65.674
2901004 PRAP Grabnutzungsgebühren Nachkauf		115.138	115.138
2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	315.909	359.777	43.868
2903000 Ungeklärte Einzahlungen	4.401.595	2.431.096	-1.970.498
2903001 Ungeklärte Kleinbeträge - Einz	3	-1	-4
TOTAL	26.605.378	21.310.986	-5.294.392

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

III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz

III.3.3.1 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre; Haushaltsreste

In das Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

Gesamt (Finanzhaushalt):	51.372.943,27 €
davon	
Offene Posten (für Verbindlichkeiten)	10.295.974,56 €
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.735.903,00 €
Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen	28.341.065,71 €

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

III.3.3.2 Bürgschaften, Sicherheiten und Gewährverträge

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

Bürgschaften

Die Höhe der Bürgschaften zum Bilanzstichtag betrug 82.877.355,94 €

Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet:

Stadtentwässerung Hildesheim AöR	82.685.355,94 €
Welcome Center	192.000,00 €

III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Aufträge VE	nicht in Anspruch genommen
1110500	7831000	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	500.000,00	0,00	500.000,00
1110800	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5410100	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00
SUMME			9.820.000,00	0,00	9.820.000,00

III.3.3.4 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

Leasing	17.002,28 €
Erbbaurechnahmen	372.347,74 €
Gesamt	389.350,02 €

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. 2017
		Beginn	Ende	Dauer Monate	
	VW UP H-EV 531				3.628,56 €
	VW UP H-EV 532				3.628,56 €
	VW e-load up H-EV 511E				1.346,40 €
RN 16/1135	Tekno Marketing Technischer Produkte GmbH HI-FB 5000				297,50 €
KN 7417469	Alsco Berufsbekleidung-Service GmbH				8.101,26 €
	Summe - Konto 4232000:				17.002,28 €

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			Rest-laufzeit	Betrag p. a. 2017
			Beginn	Dauer Jahre	Ende		
9232-2	5077-1-41/33	Feuerwehr Marienrode, Egloffsteinstr.	22.06.1954	99	21.06.2053	35,48	32,16 €
9231-1	5083-3-98/40 und 106/73	RBG/TZH - Richthofenstraße	13.12.1962	99	12.12.2061	43,95	35.554,45 €
9332-15.2	5084-3-23/16	Sportplatz Sorsum	01.10.1968	80	30.09.2048	30,75	10.293,81 €
9232-2	5083-3-98/64 und 98/75 und 98/77 und 98/79	RBG Sporthalle - Richthofenstraße	01.04.1972	80	31.03.2052	34,25	39.550,86 €
	5083-74-35/9	GS Mauritius	01.07.1973	80	30.06.2053	35,50	4.727,00 €
9232-13	5087-4-121/17	Schützenhaus Schmiedestraße	15.10.1974	99	14.10.2073	55,79	690,03 €
9232-9	5084-12-8/0 und 9/2	Pumpstation Hinter dem Dorfe	01.01.1975	80	31.12.2054	37,00	491,50 €
9232-8	5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.2017	40	31.03.2057	39,25	5.276,72 €
9232-10	5427-3-87/10	GS Achturn-Uppen	01.08.1965	99	31.07.2064	46,58	449,50 €
9232-12	5083-7-47/12	Sporthalle Ludolfingerstr.	01.01.1981	80	31.12.2060	43,00	8.300,16 €
9232-4	5083-3-107/47	GS Nord Johannesschule	01.07.1982	80	30.06.2062	44,50	71.934,08 €
	5083-73-6/1 und 54/6	GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg	01.04.1984	80	31.03.2064	46,25	10.255,88 €
9232-16	xxxx-2-14/1, 15/1, 16/1	Sportplatz Bavenstedt	18.06.1990	60	17.06.2050	32,46	5.880,18 €
9232-17	xxxx-2-151/16	Sportplatz Bavenstedt	17.07.1990	60	16.07.2050	32,54	2.335,66 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	91,98	21.509,39 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	91,98	10.754,70 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	91,98	10.754,70 €
	xxxx-48-4/1	Renatastr. 4, Weinberg	01.01.2014	99	31.12.2112	95,00	24.000,00 €
9230/08-128	xxxx-52-13/25, 13/13, 13/9	Bromberger Straße 63	01.05.2015	30	30.04.2045	27,33	105.808,88 €
9232-20	35083-53-44/246	Stralsunder Straße	01.01.1964	77	31.12.2040	23,00	3.748,08 €
				Stand:	31.12.2017		372.347,74 €

III.3.3.5 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Forderungskonto	Betrag
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	434.213,56
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	287.804,54
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.560,17
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	0,00
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	33.892,30
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	1.531,05
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	73,00
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.896,92
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	129.653,77
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Gesamtsumme über alle Konten	968.625,31

III.3.4 Haftungsverhältnisse

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

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

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

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

Mit der verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses 2017 erst in 2020 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 Wärmezeugungsanlage 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 § 49 Abs. 2 S. 2 KomHKVO sind Abweichungen von der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle zu begründen.

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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Abdeckplanen	3	33,33	072	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Entsprechend der Abschreibungstabellen des Landes Thüringen und Rheinland-Pfalz wird die Nutzungsdauer auf 3 Jahre festgelegt.
Abluftschränke, bewegl. Abluftanlagen	15	6,67	072	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Entsprechend der Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Abrollbehälter Feuerwehr für Wechselladerfahrzeug	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Es handelt sich um geschlossene, für den Einsatzzweck ausgebaute oder eingerichtete Behälter, die mit dem Wechselladerfahrzeug eine Einheit bilden. Unter Berücksichtigung der Nutzungshäufigkeit ist nach Einschätzung des FB 37 von einer Nutzungsdauer über 20 Jahre auszugehen.
Absauganlagen (mobil)	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der Nutzungsdauer in der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle des Saarlandes auf 10 Jahre festgelegt.
Absauganlagen Feuerwehr	10		071	ND der Afa-Tabelle von Rheinland-Pfalz entnommen
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 die-

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				nend angesehen wird und daher wie auch im Abgrenzungserlass des BMF als Betriebsvorrichtung geführt wird.
Analysegerät (chemisch, u.a. PH-Messgerät, Leitfähigkeitsprüfgerät)	5	20,00	072	VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle für deutsche Hochschulen auf 5 Jahre festgelegt.
Anhänger (PKW / LKW)	9	11,11	061	Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)
Armaturen Feuerwehr (z.B. Rückflußverhinderer)	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pflaz.
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 Table des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Analog der Abschreibungstabelle des Bundesfinanzministeriums für die allgemein verwendbaren Anlagegüter vom 15.12.2000 wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgesetzt.
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-Pflaz.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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)
Einbauten in Fachunterrichtsräumen				Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 18 Jahren wurde analog der ND von "Laboreinrichtungen" aus der AfA-Tabelle Niedersachsen entnommen.
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 "Kuviermaschine" festgelegt.
Fertigteilhaus	25	4,00	0292	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Flugbetriebsflächen (z. B. Start- und Landebahnen/Rollbahnen)	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe") definiert.
Folienzieh-, Press-, Glätte-, Klebe- Patchmaschinen	8	12,50	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Aluminiumfolienindustrie") definiert.
Gefahrgutpumpen Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Gerätewagen Feuerwehr; GW- Gefahrgut; GW-Logistik	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Feuerwehr; GW- Öl/Tier; GW-Sonderrettung	10	10,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Hier auch: Sonstige Gerätewagen (z. B. GW Katastrophenschutz; GW Werkstatt)	13	7,69	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Geschwindigkeitsmessgerät	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz.
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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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.
Kaminofen, Heizogen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte nach einschätzung des Fachbereiches Gebäudemanagement.
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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Ladeschienen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" (BMF).
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde entsprechend dem Verband der Automobilindustrie entnommen.
Lärmschutzwände; 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 Anlagearten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.
Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)	13	7,69	02..	Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.
Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	13	7,69	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Medientechnik, Präsentationstechnik	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen. Die Umstellung der Anlagearten erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses 2011.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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 Hochwaaserschutz.
Modelle (soweit nicht einer konkreten Investitionsmaßnahme zuzuordnen)	5	20,00	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modelles nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall.
Multimeter	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Navigations-/ Ortungsgeräte, Abbiegeassistent	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Freien Universität Berlin wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Notfalleinrichtung/ Sanitäre Anlagen	18	5,56	071	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der Nutzungsdauer für Alarmanlagen wurde die Nutzungsdauer von 18 Jahren hierfür analog angewendet.
Notunterkunft Pferdeanger	15	6,67	0222	Aufgrund der Errichtung des Gebäudes in Leichtbauweise und der hohen Beanspruchung aufgrund der besonderen Nutzung wurde die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Ölumschlagstelle	15	6,67	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Hafenbetriebe", Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut, des BMF.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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.
Prallschutz (u.a. in Turnhallen)	22	4,55	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Stadt Hameln.
Rankgitter (Förderungsfähig im Rahmen Stadtumbau	25	4,00	072	Im Rahmen der Förderung der Stadtumbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweckbindungsfrist abgeschrieben.
Rasenbaumaschine	4	25,00	061 (?)	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre
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.
Rettungstransportwagen mit Fahrleistung >40.000 km p.a.			061	Für RTW mit einer jährlichen Fahrleistung von mehr als 40.000 km sieht die Kostenrichtlinie des MI eine Leistungsabschreibung vor.
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.

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

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Sprinkleranlagen	25	4,00	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kon- tenplan 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 Kon- tenplan nicht vorgesehen.
Streugeräte/ Streuwagen univer- sal	9	11,11	072	VmG ist nicht der in der AfA Tabelle gelistet. Es sind jedoch die VmG Salzstreuer und Sands- treuer für den Winterdienst vorhanden. Diese Ge- räte sind jedoch universal (auch außerhalb Win- terdienst für Saatgutarbeiten und dergleichen ver- wendbar)
Stromverteiler (Märkte)	13	7,69	063	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kon- tenplan nicht vorgesehen.
Stubbenfräse/Wurzelstockfräse	4	25,00	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" des BMF.
Stützwände aus Mauerwerk, Be- ton, Stahlbeton	110	0,91	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer 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 Nutzungs- dauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Stahlspundwän- den, Trägerbohlwänden	70	1,43	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Tank- und Waschplatz	18	5,56	035	Tank- und Waschplätze werden nur zur besonde- ren betriebsnotwendigen Nutzung benötigt.
Tank- und Zapfanlagen	18	5,56	062	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kon- tenplan nicht vorgesehen.
Tank, mobil	10	10,00	072	Mobiler Tank für die Betankung technischer ge- räte im Bereich Tiefbau und Grün - Bereich Grün. Kann auf jeden Fahrzeug des Bereichs mitge- nommen werden. Betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer mit 10 Jahren angegeben. Siehe Vermerk vom 12.11.2015

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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 Stahlpundwänden	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.

Vermögensgegenstand	ND HI	AfA	Konto HI	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Vielkanalgerät	11	9,09	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kon- tenplan nicht vorgesehen.
Vorschubeinrichtungen/ Vor- schubapparat	8	12,50	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungs- dauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hochschule Hannover.
Wagenwaschanlagen	25	4,00	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kon- tenplan nicht vorgesehen.
Waggonwaagen	20	5,00	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Waresicherungs- und Selbstver- bucheranlagen, Beweglicher Teil	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Waresicherungs- und Selbstver- bucheranlagen, Teil der Einrich- tung	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Wasserbauliche Anlagen (Wehr- anlagen)	5 bis 90		037	Je nach Bauwerk wurde im Rahmen der Einzeler- fassung 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 Straßenbeleuch- tung 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" an- gegeben

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 Wechseladerfahrzeug	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 Wechseladerfahrzeug 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 betriebszweckdienend angesehen wird und daher wie auch im Abgrenzungserlass des BMF als Betriebsvorrichtung geführt wird.
Analysegerät (chemisch, u.a. PH- Messgerät, Leitfähigkeitsprüfgerä- t)	5	20,00	072	VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle für deutsche Hochschulen auf 5 Jahre festgelegt.
Anhänger (PKW / LKW)	9	11,11	061	Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)
Armaturen Feuerwehr (z.B. Rück- flußverhinderer)	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der AfA-Tabelle vom Land Rheinland-Pfalz.
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, Batteri-ermessgeräte, 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)
Einbauten in Fachunterrichtsräumen				Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 18 Jahren wurde analog der ND von "Laboreinrichtungen" aus der AfA-Tabelle Niedersachsen entnommen.
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 "Kuviermaschine" 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 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 betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg.

Kaminofen, Heizogen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte nach einschätzung des Fachbereiches Gebäudemanagement.
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 Anlagarten 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 Kon- tenplan nicht vorgesehen.
Medientechnik, Präsenta- tionstechnik	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen. Die Umstellung der Anla- gearten erfolgt nach Durchführung des Jahresab- schlusses 2011.
Mess- und Kontrollgeräte	10	10	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt in Anleh- nung an die AfA- Tabelle von Mecklenburg Vor- pommern
Messgeräte, elektrische und el- ektronische	11	9,09	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Technischen Universität Berlin.
Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kom- munikationstechnik, Rednerpult	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer 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 Grund- lage der Auskünfte der städtischen Ingenieurin für Hochwaaserschutz.
Modelle (soweit nicht einer kon- kreten Investitionsmaßnahme zu- zuordnen)	5	20,00	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschauli- chung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modelles nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall.
Multimeter	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Navigations-/ Ortungsgeräte, Ab- biegeassistent	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Freien Universität Berlin wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Notfalleinrichtung/ Sanitäre Anla- gen	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 Leicht- bauweise und der hohen Beanspruchung auf- grund der besonderen Nutzung wurde die Nut- zungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Ölumschlagstelle	15	6,67	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer 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 ent- sprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Pflanzmaschine	6		062	ND entsprechend der Afa-Tabelle für den Wirt- schaftszweig Gartenbau
Ponton	30	3,33	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.

Prallschutz (u.a. in Turnhallen)	22	4,55	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Stadt Hameln.
Rankgitter (Förderungsfähig im Rahmen Stadtumbau)	25	4,00	072	Im Rahmen der Förderung der Stadtumbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweckbindungsfrist abgeschrieben.
Rasenbaumaschine	4	25,00	061 (?)	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre
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.
Rettungstransportwagen mit Fahrleistung >40.000 km p.a.			061	Für RTW mit einer jährlichen Fahrleistung von mehr als 40.000 km sieht die Kostenrichtlinie des MI eine Leistungsabschreibung vor.
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	063	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Stubbenfräse/Wurzelstockfräse	4	25,00	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" des BMF.
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/ 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 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen).

III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

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

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

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

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

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

Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 KomHKVO

IV.1 Vorbemerkungen

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

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2017 bzw. eine aktive Einflussnahme auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre ist nur noch eingeschränkt gegeben.

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

IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2017

Trotz deutlicher Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen u.a. durch die positiven Abschlüsse ab dem Jahr 2012 befand sich die Stadt Hildesheim zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 in einer nach wie vor schwierigen finanziellen Lage:

Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2017 ließ erneut ein positives Jahresergebnis i.H.v 0,9 Mio € erwarten.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2020 ging in kumulierter Höhe von wieder deutlichen Fehlbeträgen in Höhe von ca. 23,1 Mio. €.

Die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2017 und für den Finanzplanungszeitraum Jahr 2018 - 2020 wurde somit pessimistisch eingeschätzt.

In den Folgejahren stellte sich die Finanzsituation dann allerdings deutlich entspannter dar.

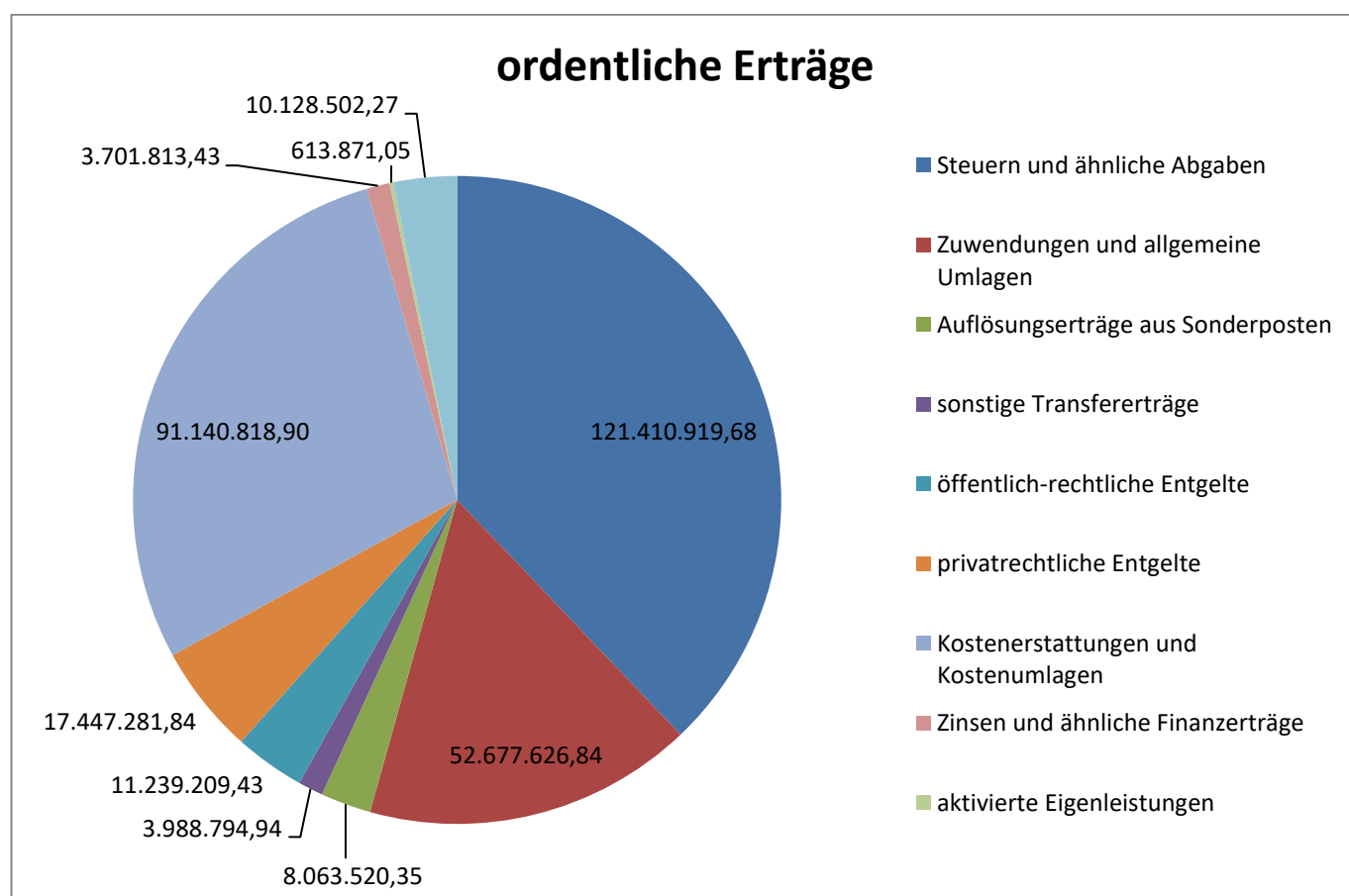
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurde im September 2015 eingebracht. Dabei war für das Jahr 2017 zunächst von einem planerischen Jahresergebnis mit einem Überschuss von ca. 0,7 Mio. € auszugehen. Nach Überarbeitung der Planansätze und intensiven Haushaltsberatungen wurde schließlich ein Haushaltsplan für das Jahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 4,5 Mio. € verabschiedet. Damit konnten die Vorgaben des Zukunftsvertrags mit dem Land Niedersachsen erneut eingehalten werden. Im September 2016 und Februar 2017 wurden zwei Nachtragshaushalte mit lediglich verändertem Stellenplan ohne ergebnisseitige Veränderungen beschlossen.

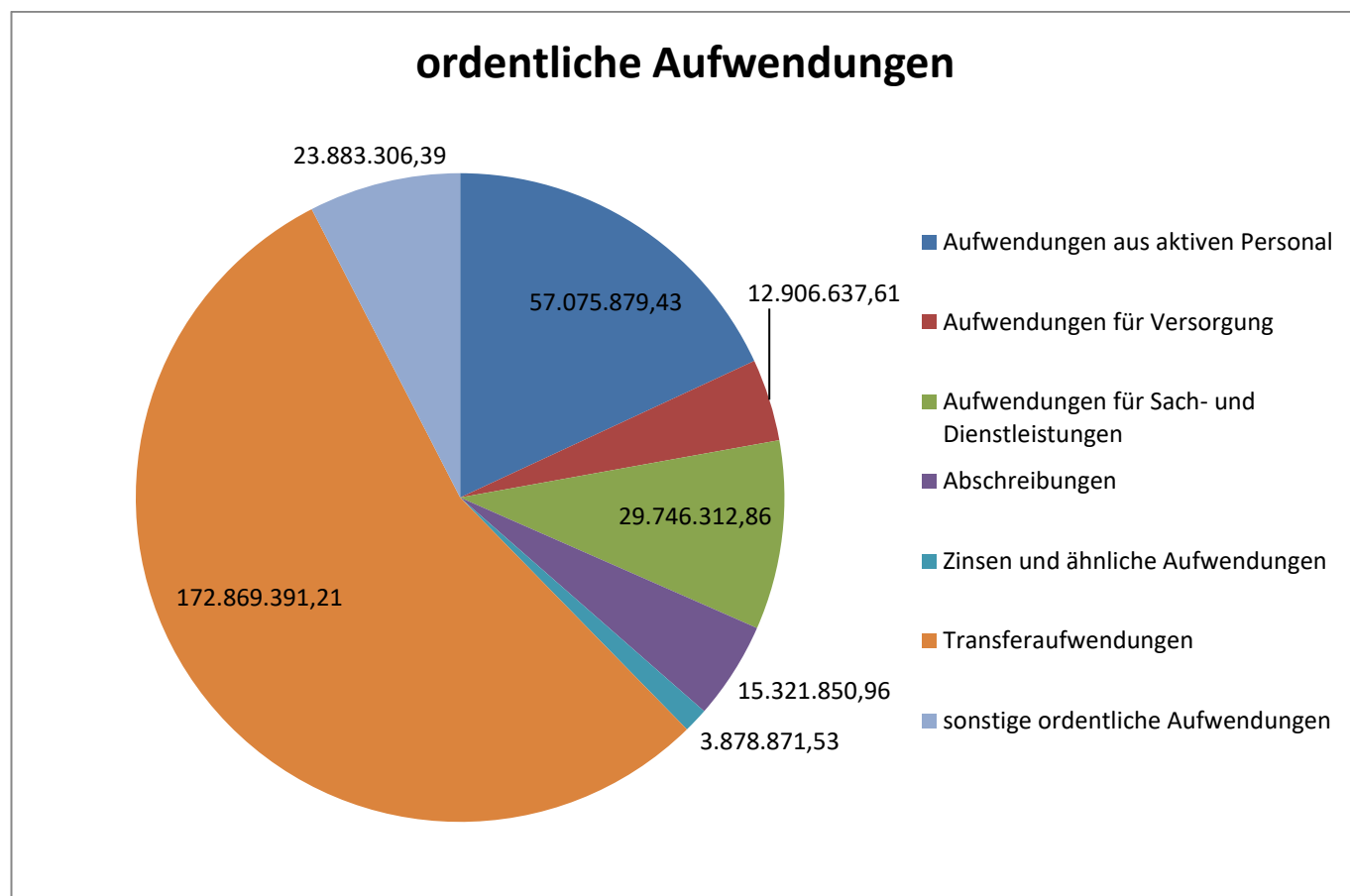
Außerplanmäßige, durch die Hochwasserlage im Juli 2017 entstandene Aufwendungen für die (Personalkosten-)Erstattungen an andere Feuerwehren und Arbeitgeber, Material, Verpflegung usw., machten einen dritten Nachtragshaushalt erforderlich. Zusätzlich wurde ein (nachrangiger) Sonderfonds in Höhe von 100.000 € für vom Hochwasser geschädigte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und sonstige Betroffene beschlossen. Bedingt durch diesen Nachtragshaushalt musste das planerische Jahresergebnis auf 0,9 Mio. € korrigiert werden.

Das Jahr 2017 konnte mit einem weitaus besseren Ergebnis in Höhe von 7,8 Mio. € abgeschlossen werden, als dies sowohl zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung im Jahr 2015 als auch bei der Erstellung des hochwasserbedingten Nachtragshaushaltes zu erwarten war.

Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge um rd. 1,0 Mio. € ggü. Plan gesteigert werden. Die Erträge verteilen sich hierbei wie folgt:



Die ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 5,4 Mio. € ggü. Plan gesunken. Die Aufwendungen verteilen sich hierbei wie folgt:



In der Finanzrechnung stellt sich das Jahr 2017 wie folgt dar:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von rd. 8,5 Mio. € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von rd. – 9,9 Mio. €. Die investive Tätigkeit war also nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten war erforderlich, erfolgte jedoch erst im Folgejahr.

Gleichzeitig beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit rd. -3,6 Mio. €, da lediglich Tilgungen erfolgt sind. Der Bestand an Investitionskrediten hat sich entsprechend auf rd. 67,5 Mio. € gemindert.

Der Stand der Liquiditätskredite ist um 6 Mio. € auf 34 Mio. € gesunken.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. dem Vorjahr um rd. 4,2 Mio. € verringert.

IV.4 Jahresabschlussanalyse

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

In den Haushaltsgenehmigungen der zurückliegenden Jahre wurde die dauernde Leistungsfähigkeit von der Aufsichtsbehörde aufgrund nicht ausgeglichener Haushalte und des hohen Verschuldungsgrades in Frage gestellt. Im Nachgang zur erhaltenen Entschuldungshilfe im Jahr 2014 sowie des neu abgeschlossenen Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim wurden in 2017 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. MBI. Nr. 12/2011, S. 230). Dadurch lassen sich bereits kurzfristige Entwicklungen zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsabschluss ablesen, wodurch sich ein einheitliches Bild zwischen Planung und Abschluss ergibt. Darüber hinaus zeichnet sich in folgenden Jahresabschlüssen eine mittel- und langfristige Entwicklung im Zeitverlauf ab. Dieses Kennzahlenset wird in zukünftigen Jahresabschlüssen sukzessive erweitert.

Kennzahl	Plan 2015 (inkl. Stiftungen)	Ist 2015 (inkl. Stiftungen)	Ist 2015 (ohne Stiftungen)	Plan 2016 (inkl. Stiftungen)	Ist 2016 (inkl. Stiftungen)	Ist 2016 (ohne Stiftungen)	Plan 2017 (inkl. Stiftungen)	Ist 2017 (inkl. Stiftungen)	Ist 2017 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	39,40%	39,17%	39,32%	37,07%	39,50%	39,60%	37,17%	38,46%	38,58%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sonder- vermögen und Beteili- gungen	2,31%	2,34%	2,26%	2,01%	2,19%	2,15%	1,96%	2,13%	2,13%
Personalintensität	20,64%	19,32%	19,36%	20,12%	19,56%	19,57%	18,83%	18,08%	18,10%
Abschreibungsintensi- tät	2,93%	3,80%	3,79%	3,31%	3,86%	3,83%	3,32%	3,79%	3,77%
Zinslastquote	1,53%	1,32%	1,32%	1,62%	1,23%	1,23%	1,37%	1,23%	1,23%
Liquiditätsquote	./.	20,66%	20,72%	./.	13,50%	13,53%	./.	11,25%	11,29%
Reinvestitionsquote	394,38%	132,25%	134,15%	297,87%	181,67%	158,65%	301,94%	209,54%	166,26%
Verschuldungsgrad	./.	46,17%	47,80%	./.	43,76%	45,26%	./.	40,74%	42,12%

IV.5 Zukünftige Entwicklung

Die Stadt Hildesheim hat sich durch den Entschuldungsvertrag mit dem Land bis zum Jahr 2023 einschließlich 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 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.

Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre besteht darüber hinaus im Umgang mit dem aufgelaufenen Investitionsbedarf für digitale und konventionelle Infrastruktur, Schulen, Kitas, Inklusion, Feuerwache, 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 2018 ff. noch nicht erstellt worden sind, lässt sich auf Basis der vorliegenden Zahlen konstatieren, dass die im Jahr 2017 mittelfristig geplanten Fehlbeträge voraussichtlich gar nicht oder bedeutend geringer ausfallen werden. Eine seriöse Einschätzung kann aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse nicht vorgenommen werden.

Relativiert werden die bisherigen Einschätzungen ab dem Jahr 2020 durch die finanziellen Auswirkungen der Covid 19 Pandemie. Hier ist zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht absehbar, wie sich die Belastungen insbesondere auf die konjunkturabhängigen Finanzpositionen abschließend auswirken werden.

Teil V Anlagen gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

V.1 Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	24.818.300,43	986.974,29	0,01	140.530,98	25.945.805,69	8.206.883,24	1.916.528,01	0,00	0,00	10.123.411,25	15.822.394,44	16.611.417,19
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	3.332.338,51	155.895,54	0,00	140.530,98	3.628.765,03	2.774.093,56	185.898,73	0,00	0,00	2.959.992,29	668.772,74	558.244,95
1.3 Ähnliche Rechte	236.817,05	30.323,79	0,01	114.117,08	381.257,91	3.989,74	4.087,21	0,00	0,00	8.076,95	373.180,96	232.827,31
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	19.475.317,15	490.476,40	0,00	0,00	19.965.793,55	5.248.630,97	1.663.691,22	0,00	0,00	6.912.322,19	13.053.471,36	14.226.686,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.773.827,72	310.278,56	0,00	-114.117,08	1.969.989,20	180.168,97	62.850,85	0,00	0,00	243.019,82	1.726.969,38	1.593.658,75
2. Sachvermögen ²⁾	703.449.418,30	19.980.280,57	4.637.630,03	-140.530,98	718.651.537,86	166.917.144,32	10.332.645,85	3.265.278,60	0,00	173.984.511,57	544.667.026,29	536.532.273,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	60.680.326,27	0,00	642.265,72	-3.934.690,63	56.103.369,92	0,00	11.762,03	0,00	0,00	11.762,03	56.091.607,89	60.680.326,27
2.1.1 Grünflächen	37.916.184,88	0,00	2.782,50	-4.058.008,50	33.855.393,88	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	33.855.390,93	37.916.184,88
2.1.2 Ackerland	17.458.753,29	0,00	639.483,22	123.317,87	16.942.587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.587,94	17.458.753,29
2.1.3 Wald, Forsten	4.719.667,39	0,00	0,00	0,00	4.719.667,39	0,00	11.759,08	0,00	0,00	11.759,08	4.707.908,31	4.719.667,39
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	585.720,71	0,00	0,00	0,00	585.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.720,71	585.720,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an bebauten Grundstücken	239.816.828,04	11.729,55	762.583,14	2.476.268,65	241.542.243,10	58.578.003,18	2.075.945,71	246.370,30	0,00	60.377.710,91	181.164.532,19	181.238.824,86
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	9.154.555,11	3.302,39	6.750,72	1.924.994,15	11.076.100,93	802.322,34	20.436,77	331,29	0,00	822.427,82	10.253.673,11	8.352.232,77
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.950.147,77	0,00	0,00	80.994,65	18.031.142,42	6.479.940,53	234.336,63	0,00	0,00	6.714.277,16	11.316.865,26	11.470.207,24
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	84.014.869,28	0,00	0,00	560.293,17	84.575.162,45	26.530.430,87	793.252,63	0,00	0,00	27.323.683,50	57.251.478,95	57.484.438,41
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	82.121.266,83	8.427,16	337.664,44	-435.430,96	81.356.598,59	15.202.738,41	676.948,96	6.004,00	0,00	15.843.815,69	65.512.782,90	66.918.528,42
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.575.966,37	0,00	0,00	0,00	5.575.966,37	1.842.612,53	50.650,28	0,00	0,00	1.893.262,81	3.682.703,56	3.733.353,84
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Ge- schäfts- und anderen Betriebsgebäuden	41.000.022,68	0,00	418.167,98	345.417,64	40.927.272,34	7.719.958,50	300.320,44	240.035,01	0,00	7.780.243,93	33.147.028,41	33.280.064,18
2.3 Infrastrukturvermögen	197.180.927,91	126.523,44	1.964.163,66	10.556.029,47	205.899.317,16	93.420.552,63	5.565.253,58	1.942.647,40	0,00	97.043.158,81	108.856.158,35	103.760.375,28
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.231.939,06	37.109,94	21.516,26	53.103,44	7.300.636,18	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	7.300.524,18	7.231.827,06
2.3.2 Brücken und Tunnel	31.415.314,85	0,00	0,00	0,00	31.415.314,85	12.203.871,61	349.677,05	0,00	0,00	12.553.548,66	18.861.766,19	19.211.443,24

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.057.635,45	0,00	102.263,24	518.986,78	1.474.358,99	291.608,22	121.734,77	102.263,24	0,00	311.079,75	1.163.279,24	766.027,23
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	391.172,61	0,00	0,00	0,00	391.172,61	17.630,01	3.365,52	0,00	0,00	20.995,53	370.177,08	373.542,60
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	138.439.258,29	89.413,50	1.840.384,16	5.925.930,75	142.614.218,38	79.496.026,33	5.050.195,75	1.840.384,16	0,00	82.705.837,92	59.908.380,46	58.943.231,96
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.908,59	0,00	0,00	0,00	11.908,59	629,52	314,76	0,00	0,00	944,28	10.964,31	11.279,07
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	2.503.565,58	0,00	0,00	0,00	2.503.565,58	1.050.173,46	27.577,75	0,00	0,00	1.077.751,21	1.425.814,37	1.453.392,12
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	16.028.347,32	0,00	0,00	4.058.008,50	20.086.355,82	348.965,71	8.316,53	0,00	0,00	357.282,24	19.729.073,58	15.679.381,61
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.786,16	0,00	0,00	0,00	101.786,16	11.535,77	4.071,45	0,00	0,00	15.607,22	86.178,94	90.250,39
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	367.351,09	0,00	0,00	487.293,41	854.644,50	220.798,43	52.088,07	0,00	0,00	302.754,18	551.890,32	146.552,66
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.174.407,97	8.825,20	0,00	0,00	161.183.233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.183.233,17	161.174.407,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.442.213,63	769.559,19	208.220,42	186.001,71	10.189.554,11	4.635.992,71	880.043,34	195.654,68	0,00	5.320.381,37	4.869.172,74	4.806.220,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	26.386.496,43	1.424.244,25	880.515,41	2.019.982,29	28.950.207,56	10.061.797,37	1.747.462,31	880.515,41	0,00	10.928.744,27	18.021.463,29	16.324.699,06
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.400.866,96	17.639.398,94	179.881,68	-11.931.415,88	13.928.968,34	0,00	90,81	90,81	0,00	0,00	13.928.968,34	8.400.866,96
3. Finanzvermögen ²⁾	53.686.533,85	5.377.048,77	3.130.722,58	0,00	55.932.860,04	39.426,70	935,44	32.313,39	0,00	8.048,75	57.342.696,83	55.179.051,96
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.900.279,62	0,00	0,00	0,00	42.900.279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900.279,62	42.900.279,62
3.2 Beteiligungen	4.786.398,57	48.665,91	0,00	0,00	4.835.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.064,48	4.786.398,57
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.388.193,62	0,00	286,33	0,00	2.387.907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.907,29	2.388.193,62
Ausleihungen (GBH)											130.089,60	150.077,99
3.5 Wertpapiere	3.611.662,04	5.328.382,86	3.130.436,25	0,00	5.809.608,65	39.426,70	935,44	32.313,39	0,00	8.048,75	5.801.559,90	3.572.235,34
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (GBH)											1.287.795,94	1.381.866,82
insgesamt	781.954.252,58	26.344.303,63	7.768.352,62	0,00	800.530.203,59	175.163.454,26	12.250.109,30	3.297.591,99	0,00	184.115.971,57	617.832.117,56	608.322.743,13

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

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

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

V.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2016	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	15.945.482,33	16.324.589,39	-437.580,94	58.473,88	13.233.081,44	2.712.400,89
2. Forderungen aus Transferleistungen	1.265.102,44	1.125.488,79	83.288,83	56.324,82	2.056.699,07	-791.596,63
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.349.058,47	9.329.630,03	19.428,44	0,00	7.350.761,21	1.998.297,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.287.795,94	1.287.795,94	0,00	0,00	1.381.866,82	-94.070,88
Summe aller Forderungen	27.847.439,18	28.067.504,15	-334.863,67	114.798,70	24.022.408,54	3.825.030,64

V.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2015	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	111.090.025,52	10.007.832,66	35.208.190,26	65.874.002,60	123.709.996,76	-12.619.971,24
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.090.025,52	7.832,66	5.208.190,26	65.874.002,60	64.709.996,76	6.380.028,76
1.3 Liquiditätskredite	40.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	59.000.000,00	-19.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.659.286,39	7.271.667,95	387.618,44	0,00	5.516.077,54	2.143.208,85
4. Transferverbindlichkeiten	-461.376,83	-318.512,07	-133.374,82	-9.489,94	-745.044,42	283.667,59
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	-253.350,23	-206.161,96	-47.188,27	0,00	-653.585,06	400.234,83
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-208.026,60	-112.350,11	-86.186,55	-9.489,94	-95.760,25	-112.266,35
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,89	-6.202,89
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.902,00	1.902,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.042.113,27	4.041.604,16	509,11	0,00	5.348.913,77	-1.306.800,50
5.1 Durchlaufende Posten	3.002.868,49	3.002.868,49	0,00	0,00	4.385.614,32	-1.382.745,83
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	265.658,93	265.658,93	0,00	0,00	79.294,74	186.364,19
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.737.209,56	2.737.209,56	0,00	0,00	4.306.319,58	-1.569.110,02
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.039.244,78	1.038.735,67	509,11	0,00	963.299,45	75.945,33
Schulden insgesamt	122.330.048,35	21.002.592,70	35.462.942,99	65.864.512,66	133.829.943,65	-11.499.895,30

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

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111052011003	Sicherheitslösung	164.897,14
111052011006	Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten	80.000,00
111052011009	Speichertechnik	166.600,00
111052011010	Virtualisierung (Servertechnik)	30.000,00
111052011011	Hardware Sitzungsräume	552,16
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	63.701,98
111052011015	Neukauf von Lizenzen	109.759,66
111052013004	Ausbau WLAN-Netz (Access Points)	64.582,26
111052013302	Hardware Schulverwaltung	10.800,00
111052013303	Software Schulverwaltung	33.784,93
111052014001	Netzwerkmanagementsoftware	9.238,89
111052014105	Einführung der elektronischen EinwohnerAkte eEAKTE (FB32)	9.921,02
111052014117	Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)	29.957,40
111052015002	Mobilfunkgeräte	69.513,00
111052015003	Upgrade der Microsoft Office Lizenzen	379.810,33
111052015004	Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas	10.483,98
111052015103	Dokumentations- und Verwaltungssystem für Brandverhütungsschauen (FB 37)	22.000,00
111052016102	Soft-/Hardware FB 37	72.204,17
111052016105	Soft-/Hardware FB 66	78.096,00
111052016106	Soft-/Hardware FB 32	25.700,00
111062011201	Straßenbau Münchewiese	87.765,81
111062011202	Grundstücke Münchewiese	61.300,00
111062011301	Grundstücke Lerchenkamp Ost	458.266,95
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	1.176.638,01
111062011303	Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost	26.500,00
111062011304	Grünanlagen Lerchenkamp Ost	266.140,10
111062011500	Grundstücke allgemein	1.982.106,81
111062011501	Grundstückstauschgeschäfte	2.787,93
111062012101	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	262.932,40
111062012200	Grundstücke Senator-Braun-Allee	198.190,01
111062012201	Straßenbau Senator-Braun-Allee	11.411,29
111062016101	Straßenbau Großer Kamp	32.484,10
111062016102	Grünanlagen Großer Kamp	147.500,00
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	286.000,00
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	172.442,97
111082012008	Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten	3.375,63
111082013002	Sicherheitsanlagen	39.925,12
111082014004	Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür	150.665,34
111082015005	Anbau Mastbergstraße	396.516,89
111082015014	Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum	42.996,69
111082015017	Sanierung Markt 2/3	38.179,74
111082015020	Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1	23.459,00
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	986.619,78
111082015026	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm	515.615,05

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111082016003	GS Nord Dachausbau	779.184,70
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	570.139,82
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle	330.761,57
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür	596.380,11
111082016011	Sanierung Goethegymnasium	128.192,51
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	720.014,50
111082016013	Sanierung IGS	266.325,80
111082016014	Sanierung GS/Hort	44.627,24
111082017003	Raumerweiterung Kita Körnerstraße	2.223,93
111082018009	Umbau Anne-Frank-Schule	2.400.000,00
111102011003	Wertpapiere Laubaner-Stiftung	1.827,11
111142014001	Investitionen Jo-Stiftung	9.003,77
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr	119.688,64
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	90.608,27
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle	12.045,53
126002015101	Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum	108.668,38
126002015106	Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof	240.845,00
127002011001	Rettungswagen	157,68
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	11.500,00
127002011004	Rettungsdienstabrechnung	20.000,00
127002016001	Elektronische medizinische Datenerfassung	4.462,50
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	78.170,10
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	40.861,46
243002013001	EDV Schulen allgemein	87.150,36
251002013001	Einlage RPM	427.500,00
272002012001	Bibliotheksinventar	13.200,00
315002015001	Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge	25.000,00
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	5.000,00
366002012003	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.005,86
366102011001	Mobile Kinderspielgeräte	29.231,58
366102015001	Grunderneuerung Kinderspielplätze	110.983,48
421012015001	Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung	5.001,00
424012013001	Inventar Jo-Wiese	4.722,78
511002011001	Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100	3.781,51
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	8.788,86
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	374.102,00
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	80.275,86
511052011204	Multifunktionsflächen	190.341,31
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	124.094,25
511052011301	Grundstücke - Oststadt	922.858,48
511052011302	Spielanlagen - Oststadt	449,82
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	344.655,31
511052011304	Straßenbau - Oststadt	4.405.913,73
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	61.949,88
511052011306	Multifunktionsflächen	626.347,75
511052011307	Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.	93.275,34
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	27.673,83
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	565.404,34
511052011403	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg	120.000,00
511052011404	Grundstücke - Moritzberg	10.000,00

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
511052016100	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	119.902,79
511052016102	Bezuschussung - Nördliche Nordstadt	105.000,00
511052016200	Vorbereitung - Stadtfeld	41.231,95
511052016202	Bezuschussung - Stadtfeld	36.756,00
511052016400	Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau	8.000,00
541002013001	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau	26.761,08
541012011006	Ausbau Immengarten	28.751,58
541012011009	Ausbau Bernwardstraße	666.245,57
541012012002	Verbesserung Radverkehr	420.577,41
541012013001	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße	70.000,00
541012015004	Ersatz der Brücke BA-04 Am Bache	371.723,52
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen	724.559,49
541012016001	Haltestellen ÖPNV	149.108,14
542002014001	Lichtsignalanlagen Kreisstraßen	3.168,02
542002015100	Deckschichtsanierungen Kreisstraßen	189.248,15
544002015100	Deckschichtsanierungen Bundesstraßen	4.986,05
545012015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	33.000,00
545012015106	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R834, EZ 2006	27.364,05
547002012001	S-Bahnanschluss Himmelsthür	140.000,00
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	3.900,00
551002014002	Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne	245.193,59
551002015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	36.500,00
552002011001	Hochwasserschutz	355.707,75
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	74.562,08
573012015001	Ersatzbeschaffung LKW Absetzkipper HI-T493, EZ 2005	160.000,00
612002017001	Erhöhung Stammkapital Theater für Niedersachsen (TfN)	250.000,00
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	28.341.065,71

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111012014002	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen	35.067,67
111052011003	Sicherheitslösung	25.965,80
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	2.428,04
111052011015	Neukauf von Lizenzen	267,75
111052013006	Standortwechsel EDV-Technik	1.226,86
111052014105	Einführung der elektronischen EinwohnerAkte eEAKTE (FB32)	7.859,77
111052016101	Soft-/Hardware FB 11	23.681,00
111062011201	Straßenbau Münchewiese	54.224,76
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	2.186,73
111062012101	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	468,11
111062016101	Straßenbau Großer Kamp	4.041,67
111082011009	Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen	24.057,38
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	15.689,61
111082012001	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen	10.359,08
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	1.369,69
111082012008	Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten	15.749,30
111082013001	Inklusion Schulen	3.153,50
111082013002	Sicherheitsanlagen	1.009,12
111082013005	Umbau/Ausbau Alter Markt für GS	47.388,44

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111082014003	LED in Schulen	21.850,00
111082014004	Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür	66.501,78
111082015017	Sanierung Markt 2/3	16.872,07
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	59.763,69
111082016003	GS Nord Dachausbau	151.454,99
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	165.090,57
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle	12.796,25
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür	15.609,08
111082016011	Sanierung Goethegymnasium	170.309,29
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	53.181,22
111082016013	Sanierung IGS	77.758,91
111082017003	Raumerweiterung Kita Körnerstraße	6.225,76
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	9.951,57
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle	4.284,00
127002011001	Rettungswagen	35.674,74
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	3.013,02
127002011004	Rettungsdienstabrechnung	179,80
127002016001	Elektronische medizinische Datenerfassung	39.759,77
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	14.182,93
211002011001	BGA Grundschulen	17.103,12
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	18.278,26
243002013001	EDV Schulen allgemein	26.744,15
251012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,39
272002012001	Bibliotheksinventar	2.821,13
315002015001	Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge	1.830,68
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	21.770,28
365002012002	Spenden Kindertagesstätten	2.079,76
366002012003	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.438,67
366102011001	Mobile Kinderspielgeräte	86.628,53
424012013001	Inventar Jo-Wiese	5.276,03
424012014001	Wasseraufbereitung Jo-Wiese	13.353,08
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	12.000,00
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	84.084,00
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	3.796,06
511052011204	Multifunktionsflächen	85.139,30
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	28.895,60
511052011301	Grundstücke - Oststadt	120.895,51
511052011304	Straßenbau - Oststadt	662.931,02
511052011306	Multifunktionsflächen	192.887,63
511052011307	Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.	46.724,66
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	2.500,00
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	4.046,00
511052016100	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	8.327,89
511052016200	Vorbereitung - Stadtfeld	6.375,62

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
541002013001	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau	18.238,92
541012011003	Ausbau Bahnhofsallee Süd	4.347,74
541012011009	Ausbau Bernwardstraße	6.330,82
541012011013	Umbau ZOB	510,51
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen	58.480,90
541012016001	Haltestellen ÖPNV	86.789,91
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	1.354,50
552002011001	Hochwasserschutz	57.164,81
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben	7,52
552012011002	Hafenausbau	30.806,16
552012014001	Neubau Gleise Hafenbahn	85.646,28
553002011008	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	30.910,79
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	26.691,82
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	3.068.791,77
	SUMME Reste gesamt für Investitionen:	31.409.857,48

Haushaltsreste für Aufwendungen		
Produkt		Neue Reste
11115	Schafhausenstiftung	690,00
28101	Kulturmanagement	4.028,20
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	4.718,20

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Neue Reste
11100	Gemeindeorgane	17.218,44
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	667.638,83
11103	Förderung der Gleichberechtigung	21.167,93
11106	Liegenschaften	5.365.058,53
11107	Finanzverwaltung	90.000,00
11108	Gebäudemanagement	1.508.559,30
11114	Johannishofstiftung	6.375,32
11115	Schafhausenstiftung	690,00
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	48.221,16
12700	Rettungsdienst	616.733,49
12800	Katastrophenschutz	10.000,00
21100	Grundschulen	16.368,28
21700	Gymnasien	128.000,00
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	350,00
27200	Stadtbibliothek	15.951,81
28101	Kulturmanagement	16.891,44
31500	Soziale Einrichtungen	5.000,00
31560	Koordinierungsstelle Integration	5.260,46
36200	Jugendarbeit	7.621,48
36310	Jugendsozialarbeit	146.284,14
36500	Tageseinrichtung für Kinder	21.918,26
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.400,00
42401	Sportstätten und Bäder	28.247,63

Produkt		Neue Reste
52300	Denkmalschutz und -pflege	52.475,62
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	544.861,55
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	13.945,46
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	41.599,60
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	1.183.000,00
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	174.260,29
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	360.747,08
54700	Förderung des öffentl.	423.198,48
54800	Flughafen	14.914,29
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	76.838,06
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	97.153,49
55201	Hafen	15.590,99
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	154.001,25
55500	Land- und Forstwirtschaft	104.417,35
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	64.920,41
57101	Wirtschaftsförderung	196.984,29
57103	Marketing	457.124,00
57303	Wochenmärkte	14.914,29
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	12.735.903,00

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
11100	Gemeindeorgane	23.536,36
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	171.783,79
11102	Personalrat	630,00
11103	Förderung der Gleichberechtigung	1.188,59
11104	Rechnungsprüfung	209,65
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	157.413,21
11106	Liegenschaften	91.456,90
11107	Finanzverwaltung	3.125,33
11108	Gebäudemanagement	1.117.965,71
11110	Sonstige Stiftungen	384,04
11111	Beteiligungsmanagement	7.040,42
11114	Johannishofstiftung	147.778,65
11115	Schafhausenstiftung	10,00
12100	Statistik und Wahlen	316,89
12200	Stadtbüro	46.064,01
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	8.180,14
12202	Verkehrsaufsicht	36.109,38
12600	Brandbekämpfung	152.418,86
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	1.196,84
12700	Rettungsdienst	1.286.813,68
12800	Katastrophenschutz	121.216,75
21100	Grundschulen	50.040,82
21200	Hauptschulen	4.335,69
21500	Realschulen	8.286,95
21700	Gymnasien	71.504,56
21800	Gesamtschulen	32.275,07
22100	Förderschulen	90.309,60

Produkt		Reste OP
24100	Schülerbeförderung	72.576,74
24300	Sonstige schulische Aufgaben	68.138,51
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	10.296,25
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	35.161,87
27200	Stadtbibliothek	9.998,86
28100	Heimat- und Geschichtspflege	5.553,35
28101	Kulturmanagement	14.317,81
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.992,40
31140	Hilfe zur Gesundheit	525.797,63
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer	1.272,76
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	3.115,56
31300	Leistungen nach dem	195.757,78
31500	Soziale Einrichtungen	129.869,49
31560	Koordinierungsstelle Integration	2.410,35
34600	Wohngeld	103,30
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	196,80
36100	Förderung von Kindern in	6.297,94
36200	Jugendarbeit	4.424,93
36310	Jugendsozialarbeit	22.793,63
36390	Verwaltung und andere Aufgaben der	4.275,70
36500	Tageseinrichtung für Kinder	446.541,44
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	44.450,77
36610	Spielplätze	17.953,65
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	76.902,60
42101	Förderung des Sports	104.662,23
42401	Sportstätten und Bäder	71.294,82
51100	Vermessung und Geodaten	71.205,67
51102	Allg. Kosten der räumlichen	9.118,30
51103	Stadtentwicklung	30.334,83
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	31.540,58
51105	Sanierungsplan und Städtebauförderung	27.947,79
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	133.476,03
52200	Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	3.281,64
52300	Denkmalschutz und -pflege	24.459,69
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	56,96
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	32,70
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	621,64
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	445.031,47
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	21.344,61
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	13.371,95
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	20.411,33
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	74.236,05
54501	Straßenreinigung	54.322,95
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	27.079,27
54700	Förderung des öffentl.	9.581,39
54800	Flughafen	34.294,90

Produkt		Reste OP
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	108.368,35
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	79.510,73
55201	Hafen	408,25
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	33.468,03
55500	Land- und Forstwirtschaft	34.219,12
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	12.392,77
57101	Wirtschaftsförderung	10.020,28
57301	Bauhof	22.056,21
57303	Wochenmärkte	3.666,73
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	840,91
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	380.732,60
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	7.227.182,79

Zusammenfassung Haushaltsreste		
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	28.341.065,71
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	3.068.791,77
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	4.718,20
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	12.735.903,00
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	7.227.182,79